



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 lipca 2008 r.

Nr 118

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2159** – nr XXIII/252/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Lutyckiej (Podlasie-Lisikierz) 12504
- 2160** – nr XXIII/253/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego 12512
- 2161** – nr XXIII/254/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wawelskiej 12518
- 2162** – nr XXIII/255/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego 12522
- 2163** – nr XXIII/256/08 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie 12525

SPRAWOZDANIA

- 2164** – zarządzenie nr FN 0151-76/2008 Wójta Gminy Grodziec z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2007 rok 12528
- 2165** – zarządzenie nr 79/08 Wójta Gminy w Osieku Małym z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007 12545
- 2166** – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Słupca za 2007 rok 12578

2159

UCHWAŁA Nr XXIII/252/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulicy Lutyckiej (Podlasie – Lisikierz)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Lutyckiej (Podlasie – Lisikierz), zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są ulice: Lutycka, Sosnowa, Dębowa, droga krajowa nr 11 i ul. Wawelska, oznaczone graficznie na rysunku planu w skali 1:1.000, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Lutyckiej (Podlasie – Lisikierz) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Lutyckiej (Podlasie-Lisikierz), inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) tereny i obiekty podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

- 2) obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości;
- 3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

- 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy;
- 2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencją gruntów;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, niewystępujące w ewidencji gruntów;
- 3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) obowiązujące linie zabudowy;
- 5) obowiązkowe sytuowanie budynków przy granicy działek budowlanych;
- 6) kierunek przeważającej kalenicy dachu;
- 7) budynki objęte ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- 8) budynki do rozbiórki;
- 9) zasada obsługi komunikacyjnej;
- 10) obowiązkowa służebność drogowa;
- 11) integralne części nieruchomości.

2. Przez maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3, należy rozumieć linię ograniczającą sytuowanie wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

3. Przez obowiązującą linię zabudowy, o której mowa w ust 1 pkt 4, należy rozumieć linię ukształtowaną poprzez główną elewację budynku. W przestrzeni pomiędzy linią rozgraniczającą komunikację a obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się okapy, wykusze, ryzality, schody oraz zadaszone lub obudowane partie wejściowe do budynku itp. elementy.

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MW;
- 3) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczenie na rysunku – MU;
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na rysunku – U;
- 5) tereny infrastruktury technicznej – urządzenia, budynki, budowle:
 - a) elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku – E,
 - b) kanalizacji ścieków komunalnych, oznaczenie na rysunku – Ks,
 - c) energetyki ciepłej (węzła cieplnego), oznaczenie na rysunku – C;
- 6) tereny komunikacji, obejmujące:
 - a) teren, stanowiący rezerwę dla przebudowy dróg związanych z modernizacją drogi ekspresowej S-11 i węzła „Piła – Podlasie”, oznaczenie na rysunku – KD-S,
 - b) publiczne drogi gminne:
 - drogę główną (ul. Bydgoska), oznaczenie na rysunku – KD-G,
 - poszerzenie pasa drogowego drogi zbiorczej (ul. Wawelska), oznaczenie na rysunku – KD-Z,
 - drogi lokalne, oznaczenie na rysunku – KD-L,
 - drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku – KD-D,
 - c) pozostałe tereny komunikacyjne:
 - teren drogi wewnętrznej, oznaczenie na rysunku – Kw,
 - teren parkingu, oznaczenie na rysunku – Kp,
 - tereny garaży, oznaczenie na rysunku – Kg,
 - tereny ogólnodostępnych przejść pieszych, oznaczenie na rysunku – Kx;
- 7) tereny zieleni, oznaczenie na rysunku – Z;
- 8) tereny niezabudowane - rolne, oznaczenie na rysunku – R.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym.

§5. 1. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny dla których przeznaczono, w niniejszej uchwale, inne niż dotychczasowe użytkowanie, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, oznaczone na rysunku MW, MN, MU są terenami

zabudowy mieszkaniowej, dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami o środowisku.

ROZDZIAŁ II

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów jako zasady kształtowania ładu przestrzennego

§6. 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) tereny MN1, istniejącej zabudowy wolno stojącej i bliźniaczej:
 - a) zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością przebudowy i rozbudowy,
 - b) zakaz sytuowania na każdej działce budowlanej drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 - c) możliwość sytuowania na każdej działce budowlanej maksymalnie dwóch budynków gospodarczo-garażowych o wysokości I kondygnacji nadziemnej,
 - d) zakaz zmiany formy architektonicznej dachów stromych polegającej na:
 - zmianie kąta nachylenia połaci dachowych,
 - budowie ścianki kolankowej na poziomie poddasza wyższej niż 0,6 m,
 - e) możliwość zmiany dachów płaskich na strome o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 20°, bez poddasza użytkowego; kierunek głównej kalenicy dachu, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku:
 - równoległy do ul. Dębowej,
 - prostopadły do ul. Sobieskiego,
 - prostopadły do ul. Ledyckiej,
 - prostopadły do ul. Emilii Plater;
- 2) teren MN2 – istniejącej zabudowy wolno stojącej:
 - a) zachowanie istniejącego budynku z możliwością przebudowy oraz zakazem rozbudowy i nadbudowy,
 - b) możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego na funkcję gospodarczo-garażową,
 - c) możliwość sytuowania drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w pierzei ul. Ledyckiej z zachowaniem obowiązującej linii zabudowy, wg rysunku,
 - d) wysokość projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – II kondygnacje nadziemne z dachem płaskim, lub wg §6 ust. 1 pkt 1 lit. e,
 - e) powierzchnia zabudowy projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego – do 110 m²,
 - f) poziom posadowienia parteru budynku – do 0,5 m od poziomemu terenu,

- g) elewacja frontowa – od strony ul. Ledyckiej,
- h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki;
- 3) teren MN3 – istniejącej i projektowanej zabudowy wolno stojącej:
- a) nakaz rozbiórki istniejącego budynku mieszkalnego usytuowanego od strony ul. Bydgoskiej, wg rysunku,
- b) zachowanie istniejącego budynku mieszkalnego z możliwością przebudowy oraz zakazem nadbudowy i zmiany nachylenia połaci dachowych,
- c) możliwość lokalizacji drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - z dachem stromym dwuspadowym o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 35°,
 - o wysokości ścianki kolankowej na poziomie poddasza – do 0,6 m,
 - o kierunku kalenicy dachu – wg rysunku,
- d) możliwość podziału na 2 działki budowlane, ze służebnością dojazdu od strony ul. Lutyckiej – wg rysunku;
- 4) tereny MN4 – istniejącej zabudowy szeregowej:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy, bez możliwości rozbudowy i nadbudowy, oprócz rozbudowy dotyczącej: dociepleń, partii wejściowej do budynków, tarasów, schodów itp. elementów budynku,
- b) zakaz zmiany zewnętrznej formy architektonicznej budynków, w tym nachylenia dachów;
- 5) teren MN5 – projektowanej zabudowy bliźniaczej:
- a) sytuowanie na każdej działce budowlanej tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej, z możliwością wbudowania garażu,
- b) obowiązek zastosowania zasady symetrii w kształtowaniu zewnętrznej formy architektonicznej budynków (lustrzane odbicie),
- c) wysokość budynku – II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
- d) wysokość ścianki kolankowej na poziomie poddasza – do 0,6 m,
- e) dla budynków usytuowanych przy wspólnej granicy działki – obowiązek zastosowania jednakowej kolorystyki ścian zewnętrznych i jednakowej kolorystyki pokrycia dachowego; ustalenie powyższe nie dotyczy partii wejściowej do budynków,
- f) dach stromy dwuspadowy o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 35°,
- g) powierzchnia zabudowy działki nieprzekraczająca terenu ograniczonego liniami zabudowy, wg rysunku,
- h) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 25% terenu działki budowlanej.
2. Na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych lub garażowych na działce budowlanej.
- §7.** 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
- 1) teren MW1 – istniejącej zabudowy:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy z zakazem nadbudowy i sytuowania nowych budynków,
- b) możliwość powiększenia powierzchni zabudowy na wyznaczonym terenie nieprzekraczającej 10% istniejącej powierzchni zabudowy,
- c) możliwość zmiany formy istniejących dachów na strome o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu jednakowym dla wszystkich budynków usytuowanych na wyznaczonym terenie,
- d) obowiązek zapewnienia służebności dojazdu do terenu stacji transformatorowej (E),
- 2) teren MW2 – istniejącej zabudowy – zachowanie istniejącego budynku z zakazem nadbudowy i zmiany nachylenia połaci dachowych oraz dopuszczeniem rozbudowy.
2. Obowiązek zapewnienia miejsc postojowych lub garażowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na jedno mieszkanie.
- §8.** Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
- 1) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, z zakazem nadbudowy;
- 2) zakaz sytuowania nowych budynków;
- 3) dopuszczenie rozbudowy istniejących budynków usługowych nieprzekraczającej 20% istniejącej powierzchni zabudowy;
- 4) powierzchnia zabudowy – nie większa niż 50% powierzchni działki;
- 5) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych wg wskaźników określonych w §18 pkt 3.
- §9.** 1. Dla wyznaczonych terenów zabudowy usługowej (U), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 4, ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:
- 1) teren U1 – istniejącej i projektowanej zabudowy:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej z możliwością zmiany przeznaczenia terenu na cele mieszkaniowe lub mieszkaniowo-usługowe,
- b) możliwość rozbiórki, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku,
- c) w przypadku rozbiórki istniejącego budynku - sytuowanie na działce jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, mieszkalno-usługowego lub usługowego;

- o wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
 - z dachem stromym dwuspadowym o nachyleniu nie mniejszym niż 35°; wysokość ścianki kolankowej na poziomie poddasza – do 0,5 m; kierunek głównej kalenicy dachu jak dla budynku usytuowanego na działce sąsiedniej, wg rysunku,
 - o maksymalnym poziomie posadowienia parteru budynku – 0,5 m od poziomu terenu,
- d) maksymalna powierzchnia zabudowy – nie większą niż 35% powierzchni działki budowlanej;
- e) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego – 20% powierzchni działki budowlanej;
- 2) teren U2 – istniejącej zabudowy:
- a) zachowanie istniejących usług handlu, z możliwością zmiany funkcji na inne usługi, z wyłączeniem handlu paliwami,
 - b) zakaz rozbudowy budynku,
 - c) możliwość zmiany dachu na stromy, bez poddasza użytkowego o nachyleniu nie mniejszym niż 20°,
 - d) w przypadku rozbiorczy istniejącego budynku:
 - powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej,
 - możliwość sytuowania jednego budynku usługowego o wysokości I kondygnacji nadziemnej, z dachem stromym o nachyleniu nie mniejszym niż 20°;
- 3) teren U3 – istniejącej i projektowanej zabudowy:
- a) zachowanie istniejącej zabudowy usługowej, z możliwością zmiany przeznaczenia na teren mieszkalno-usługowy,
 - b) wysokość zabudowy I kondygnacja nadziemna,
 - c) powierzchnia zabudowy – nie większa niż 50% powierzchni działki,
 - d) obsługa komunikacyjna od strony drogi wewnętrznej Kw – wg rysunku.

2. Dla terenów usługowych, o których mowa w ust. 1, ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych wg wskaźników określonych w §18 pkt 1.

§10. Dla terenów infrastruktury technicznej – urządzeń, budynków i budowli: elektroenergetyki (E), kanalizacji ścieków komunalnych (Ks), energetyki ciepłej – węzła ciepłego (C), ustala się zachowanie istniejących urządzeń oraz możliwości realizacji nowych, zgodnie z wyznaczoną funkcją.

§11. 1. Tereny niezabudowane – rolne (R) mogą stanowić integralne części sąsiednich nieruchomości jako przydomowe ogrody, bez prawa zabudowy budynkami.

2. Tereny zielone (Z i Z1) wyznaczono jako izolację akustyczną i krajobrazową przed oddziaływaniem drogi ekspresowej S-11, w formie zwartych zadrzewień.

3. Na terenach Z1 ustala się obowiązkową realizację ekranów akustycznych, służących ochronie terenów mieszkaniowych przed hałasem, o ile z raportu dotyczącego przebudowy drogi ekspresowej wynikać będzie przekroczenie wymaganych standardów.

ROZDZIAŁ III

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§12. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:

- 1) pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych i opadowych, z zachowaniem przepisów o środowisku;
- 2) lokalizację tylko przedsięwzięć określonych w niniejszej uchwale;
- 3) obowiązkową ochronę zabudowy mieszkaniowej przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym, zgodnie z wymaganymi standardami.

§13. 1. Ochrona konserwatorska obszaru dotyczy budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Lutyckiej, oznaczonych na rysunku, objętych ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla których mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego i ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na obszarze objętym planem, ustala się obowiązek zgłaszania prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem lub zabudową terenu – do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

ROZDZIAŁ IV

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§14. 1. Modernizacja i rozbudowa układu komunikacyjnego, obejmuje:

- 1) przebudowę drogi ekspresowej S11 oraz budowę węzła „Piła-Podlasie” w obrębie rezerwowanego terenu KD-S;
- 2) budowę dróg lokalnych (KD-L4 i KD-L5);
- 3) budowę drogi dojazdowej, stanowiącej przedłużenie w ciągu ul. Lutyckiej (KD-D1);
- 4) budowę drogi dojazdowej (KD-D3);
- 5) budowę drogi wewnętrznej (KDW) w pasie drogowym drogi lokalnej – KD-L2.

2. Do realizacji dróg publicznych i parkingów mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Dla dróg dojazdowych ustala się możliwość wprowadzenia zasad ruchu uspokojonego poprzez:

- 1) zmniejszenie prędkości jazdy zakazami administracyjnymi lub rozwiązaniami technicznymi;
- 2) wyeliminowanie ruchu pojazdów niezwiązanych z obsługą otoczenia;
- 3) wprowadzenie jednego kierunku ruchu.

4. Przebudowa drogi ekspresowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również modernizację ul. Bydgoskiej oraz drogę dojazdową zapewniającą powiązanie z Bydgoskim Przedmieściem (teren usługowy).

§15. 1. Do dróg publicznych, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6 lit. b, zalicza się:

- 1) część drogi głównej (ul. Bydgoska), oznaczenie na rysunku – KD-G;
- 2) poszerzenie pasa drogowego drogi zbiorczej (ul. Wawelska), oznaczenie na rysunku – KD-Z;
- 3) drogi lokalne obsługujące zespół zabudowy mieszkaniowej oraz służące powiązaniom z podstawowym układem komunikacyjnym miasta:
 - a) część ul. Lutyckiej, obsługującej tereny produkcyjno – usługowe, oznaczenie na rysunku – KD-L1;
 - b) część ul. Lutyckiej, obsługującej tereny mieszkaniowe, oznaczenie na rysunku – KD-L2; w pasie drogowym wyodrębnia się druga jezdnię (KDW);
 - c) ul. Lelewela – skrzyżowanie z ul. Bydgoską, oznaczenie na rysunku – KD-L3;
 - d) drogi lokalne, stanowiące powiązanie istniejącej drogi nr 10 (droga lokalna po realizacji drogi ekspresowej S10) ul. Bydgoskiej Wawelskiej, oznaczenie na rysunku – KD-L4 i KD-L5;
- 4) drogi dojazdowe, obejmujące:
 - a) drogę dojazdową (ul. Lutycka), służącą obsłudze terenów mieszkaniowych, oznaczenie na rysunku – KD-D1,
 - b) drogę dojazdową (ciąg ulic: Sobieskiego, Ledyckiej i Emilii Plater), oznaczenie na rysunku – KD-D2,
 - c) projektowaną drogę dojazdową, służącą obsłudze wyznaczonego terenu mieszkaniowego, jako połączenie ul. Lutyckiej (KD-D1) z ul. Sobieskiego, oznaczenie na rysunku – KD-D3.

§16. Pozostałe tereny komunikacyjne, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6 lit. c, obejmują:

- 1) teren drogi wewnętrznej, stanowiący dojazd do zabudowy mieszkaniowej, garaży i usług, oznaczenie na rysunku – Kw;
- 2) teren parkingu, służący w szczególności obsłudze terenów produkcyjno-usługowych przy ul. Lutyckiej, oznaczenie na rysunku – Kp;
- 3) tereny garaży, oznaczenie na rysunku – Kg;
- 4) tereny ogólnodostępnych przejść pieszych, oznaczenie na rysunku – Kx.

§17. Dla terenów garaży (Kg), ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) tereny Kg1 – istniejącej zabudowy:
 - a) zachowanie zespołów garaży,
 - b) w przypadku przebudowy:
 - wysokość garaży równą dla wszystkich budynków – I kondygnacja nadziemna z dachem płaskim,
 - dla każdego budynku (zespołu garaży) jednakowe wymiary bram wjazdowych oraz jednakową wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej;
- 2) tereny Kg2 – projektowanej zabudowy zespołów garaży:
 - a) wysokość garaży równą dla wszystkich budynków – I kondygnacja nadziemna ze stropodachem płaskim,
 - b) dla każdego budynku (zespołu garaży) jednakowe wymiary bram wjazdowych oraz jednakową wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej,
 - c) możliwość podziału każdego wyznaczonego terenu na działki budowlane, dla poszczególnych boksów garażowych,
 - d) każdy budynek (zespół garaży), winien być realizowany na podstawie jednej decyzji o pozwoleniu na budowę.

§18. Na obszarze planu ustala się następujące wskaźniki miejsc postojowych:

- 1) dla terenów usługowych – stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy, sytuowanie na dostępnych parkingach publicznych lub na terenach usługowych, wg wskaźnika nie mniej niż 1 miejsce postojowe na 4 miejsca konsumpcyjne lub nie mniej niż 15 miejsc postojowych na 1.000 m² powierzchni użytkowej budynków;
- 2) dla terenów mieszkaniowych wielorodzinnych – sytuowanie na terenie wyznaczonym w planie i na terenach mieszkaniowych, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na jedno mieszkanie;
- 3) dla terenów mieszkaniowo-usługowych – sytuowanie na wyznaczonym terenie, w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe lub 1 garaż na jedno mieszkanie, oraz 15 miejsc postojowych na 1.000 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych.

§19. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzenie ścieków komunalnych – do istniejącej przepompowni ścieków;
- 3) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych:
 - a) dla zabudowy w rejonie ul. Sobieskiego i ul. Lutyckiej – do istniejących kanałów deszczowych, z odpływem, poprzez czynne urządzenia oczyszczające (osadniki i separator), do stawu przy ul. Robotniczej,
 - b) dla zabudowy planowanej przy ulicy KD-D3:

- do projektowanego kanału deszczowego, z podłączeniem do studzienki przy ul. Sobieskiego, i dalej poprzez istniejące urządzenia oczyszczające, do stawu przy ul. Robotniczej,
 - c) dla pozostałej zabudowy – na teren, z wykorzystaniem retencji powierzchniowej, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska wodnego, dotyczących wprowadzania ścieków do ziemi, zgodne z przepisami odrębnymi;
- 4) zasilanie w gaz ziemny – z istniejącego systemu gazociągowego;
 - 5) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego;
 - 6) zaopatrzenie w energię ciepłą:
 - a) z indywidualnych źródeł ciepła na paliwa niepowodujące pogorszenia stanu środowiska,
 - b) poprzez przyłączenie do sieci ciepłej zasilanej z KR-Kaczorska;
 - 7) obsługę telekomunikacyjną – poprzez istniejące systemy łączności.
2. Usuwanie odpadów nastąpi poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Piła z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

3. Zadania własne Gminy w zakresie infrastruktury technicznej określa załącznik nr 3 do uchwały.

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe

§20. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę – 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§22. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tracą moc obowiązującą ustalenia innych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich części odnoszących się do terenu objętego planem:

- 1) uchwały Nr V/30/98 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia zmiany do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Wawelskiej, Składowej;
- 2) uchwały Nr XXIV/228/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły i Osiedla Podlasie – Podlasie II (wschodnie);
- 3) uchwały Nr LIV/557/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Składowej-Wawelskiej.

§23. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) Paweł Jarczak

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/252/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA PIŁY W REJONIE UL. LUTYCKIEJ (PODLASIE – LISIKIERZ) Z USTALENIAMI STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły stwierdza zgodność miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Lutyckiej (Podlasie-Lisikierz) z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006r.).

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/252/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
„PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. LUTYCKIEJ (PODLASIE – LISIKIERZ), INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły rozstrzyga, co następuje:

§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Lutyckiej (Podlasie – Lisikierz), obejmują realizację następujących inwestycji:

1) sieci wodociągowej w projektowanej ulicy dojazdowej (KD-D3) – średnica \varnothing 110 mm, długość L -300,0 m;

- 2) sieci kanalizacji sanitarnej w projektowanej ulicy dojazdowej (KD-D3) – średnica \varnothing 200 mm, długość L - 165,0 m;
- 3) sieci kanalizacji deszczowej w projektowanej ulicy dojazdowej (KD-D3) – średnica \varnothing 300 mm, długość L - 265,0 m.

§2. Zadania wymienione w §1 realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg istniejących oraz budowy dróg wyznaczonych w planie.

3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz strategii rozwoju miasta Piły.

2160

UCHWAŁA Nr XXIII/253/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego, zwany dalej planem.

2. Granicami planu jest obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi pasa drogowego al. Wojska Polskiego, ogrodów działkowych, terenu b. lotniska i bocznicy kolejowej.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego – zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§2. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) tereny podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

§3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

- 1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem;

- 2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4. 1. Na obszarze objętym planem określa się liniami rozgraniczającymi tereny o następujących przeznaczeniach:

- 1) tereny zabudowy usługowej, przeznaczone do zagospodarowania, oznaczenie na rysunku – U;
- 2) tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, przeznaczone do zagospodarowania, oznaczenie na rysunku – U/P;
- 3) teren zabudowy usługowej z ogólnodostępnym parkingiem, oznaczenie na rysunku – U/Kp;
- 4) tereny infrastruktury technicznej – urządzenia, budynki i budowle:
 - a) elektroenergetyki (istniejąca elektroenergetyczna stacja transformatorowa), oznaczenie na rysunku – E,
 - b) kanalizacji ścieków komunalnych (przepompownia), oznaczenie na rysunku – Ks,
 - c) kanalizacji ścieków opadowych, oznaczenie na rysunku – Kd;
 - d) istniejącej podziemnej infrastruktury technicznej, oznaczenie na rysunku – Ki;
- 5) tereny publicznych dróg lokalnych, oznaczenie na rysunku – KD-L;
- 6) tereny dróg wewnętrznych, oznaczenie na rysunku – KDW;
- 7) teren infrastruktury związanej z obronnością państwa, oznaczenie na rysunku – TK;
- 8) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczenie na rysunku – Z;
- 9) teren wyłączony z zabudowy, oznaczenie na rysunku – N.

2. Tereny, o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych zasadach zagospodarowania zostały oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

§5. 1. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące oznaczenia graficzne, określone na rysunku:

- 1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencją gruntów;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania niewystępujące w ewidencji;
- 3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) zasada obsługi komunikacyjnej, określająca dostęp do wyznaczonych dróg;

5) zakaz zjazdu, oznaczony wzdłuż linii rozgraniczających.

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą tylko lokalizacji budynków oraz wszystkich elementów zaliczanych do kubatury brutto budynku.

§6. 1. Dla terenów zabudowy usługowej (U), o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1, ustala się przeznaczenie na cele usługowe, w tym usługi wytwórcze, dla których nie będzie wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, z wyłączeniem:

- 1) usług konsumpcyjnych (ogólnodostępnych obiektów kultury, edukacji i ochrony zdrowia);
- 2) usług handlu paliwami (stacje i bazy paliw);
- 3) usług handlu w obiektach o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m².

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, lokalizuje się tylko budynki niemieszkalne w tym: biurowe, transportu i łączności, magazynowe oraz usługowo-produkcyjne.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji wolno stojących budowli i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć powodujących emisję do środowiska, negatywnie oddziałującą na teren istniejących ogrodów;
- 3) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych;
- 4) obowiązkowe spełnienie wymagań wynikających z ochrony strefy podejścia do lotniska, o której mowa w przepisach Prawa lotniczego.

4. Dla zabudowy realizowanej na terenach usługowych, dla wyodrębnionych terenów ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) wysokość budynków i budowli nieprzekraczająca 12,0 m od terenu;
- 2) ogrodzenie terenu od strony drogi publicznej w odległości umożliwiającej zorganizowanie parkingu ogólnodostępnego;
- 3) obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych, wynikającej z potrzeb obsługi prowadzonej działalności – tylko na wyznaczonym terenie usługowym, chyba że droga wewnętrzna stanowić będzie współwłasność, o której mowa w §10 ust. 2;
- 4) zakaz podziału wyznaczonych terenów na działki budowlane;
- 5) wskaźnik powierzchni zabudowanej do powierzchni terenu nie większy niż 60%;
- 6) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu.

5. Zabudowa wyznaczonych terenów wymaga stosownych uzgodnień z właściwymi organami lotnictwa, o których mowa w przepisach Prawa lotniczego oraz wykonania uzbrojenia technicznego i realizacji dróg, zapewniających obsługę wyodrębnionych terenów.

6. O ile na terenie wyznaczonych nieruchomości, w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, występuje zanieczyszczenie powierzchni utwardzonych – wymagane jest zastosowanie lokalnych urządzeń oczyszczających, przed wprowadzeniem ścieków do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w drodze publicznej.

§7. 1. Dla terenów zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2, ustala się:

- 1) przeznaczenie na cele usługowe związane w szczególności z funkcją portu lotniczego, z wyłączeniem usług konsumpcyjnych, które mogą stanowić tylko funkcję uzupełniającą, służącą obsłudze wyodrębnionego terenu;
- 2) przeznaczenie na cele produkcyjne, magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów (hurtownie, domy składowe, logistyka);
- 3) lokalizowanie w szczególności przedsięwzięć, dla których nie będzie wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, z dopuszczeniem przedsięwzięć, dla których w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wykazany zostanie brak negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie;
- 4) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, obiektów kultury, edukacji i ochrony zdrowia.

2. Dla zabudowy, o której mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) następującą nieprzekraczalną wysokość budynków:
 - a) dla terenów U/P2, U/P3, U/P4 – 12,0 m od poziomu terenu,
 - b) dla terenu U/P1 – 15,0 m od poziomu terenu;
- 2) grodzenie wyodrębnionych terenów, od strony dróg wewnętrznych i publicznych w odległości umożliwiającej zlokalizowanie niezbędnej ilości ogólnodostępnych miejsc postojowych;
- 3) obowiązek realizacji miejsc postojowych, niezbędnych dla prowadzonej działalności tylko na wyznaczonym terenie, z zakazem lokalizowania w pasach dróg, służących obsłudze terenu;
- 4) wskaźnik powierzchni zabudowanej do powierzchni terenu nie większy niż 60%;
- 5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 10% powierzchni terenu;
- 6) następujące dopuszczalne zasady podziału wyznaczonych terenów na działki budowlane:
 - a) teren U/P1 – 1 ÷ 2 działek budowlanych, z podziałem prostopadłym do linii rozgraniczającej drogę lokalną KD-L1,
 - b) teren U/P2 – jedna działka budowlana,
 - c) teren U/P3 – jedna działka budowlana,
 - d) teren U/P4 – 1 ÷ 3 działek budowlanych; w przypadku podziału zastosowanie zasady oznaczonej graficznie na rysunku;

7) dla obiektów inżynierii lądowej, określonych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) dopuszcza się wysokość przekraczającą wysokość ustaloną dla budynków, o której mowa w pkt 1, z zastosowaniem wymagań wynikających z Prawa lotniczego.

3. Wskaźniki określone w ust. 2 pkt 4 i 5, obowiązują dla obszaru każdej działki budowlanej, rozgraniczonej zgodnie z ustaleniami ust. 2 pkt 6.

4. Zabudowa wyznaczonych terenów wymaga stosownych uzgodnień z właściwymi organami lotnictwa, o których mowa w przepisach Prawa lotniczego oraz wykonania uzbrojenia technicznego i realizacji dróg, zapewniających obsługę wyodrębnionych terenów.

§8. 1. Teren zabudowy usługowej, z ogólnodostępnym parkingiem (U/Kp), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 3, przeznacza się na:

- 1) parking ogólnodostępny, z wjazdem od drogi wewnętrznej, służący obsłudze obszaru objętego planem oraz pasantów (obsługa ruchu tranzytowego w szczególności turystycznego);
- 2) usługi gastronomii, z dopuszczalną funkcją usług handlu.

2. Na obszarze ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy może być zlokalizowany jeden budynek, zgodny z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, o wysokości I kondygnacji nadziemnej, z wyróżnieniem formy architektonicznej akcentującej wjazd z drogi głównej.

3. Dla wyznaczonego terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

- 1) maksymalną powierzchnię zabudowy 90% terenu, o którym mowa w ust. 2;
- 2) co najmniej 10% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;
- 3) wymagania określone w §6 ust. 5 i 6.

§9. 1. Dla terenów dróg publicznych (KD), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 5, ustala się:

- 1) pas drogowy ulicy lokalnej – KD-L1, służący realizacji drogi lokalnej obsługującej wyznaczone tereny oraz zapewniającej powiązanie al. Wojska Polskiego z ul. Kołobrzeską i Koszalińską (obwodnica śródmiejska);
- 2) teren, oznaczony na rysunku – KD-L2, służący wyznaczeniu pasa drogowego dla drogi lokalnej, stanowiącej powiązanie z drogą nr 1173P i osiedlem Gładyszewo.

2. Dla wyznaczonych dróg lokalnych mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zasady zjazdów określone w niniejszej uchwale, w tym oznaczony na rysunku – zakaz zjazdu oraz zakaz wyznaczania, w pasie drogowym – miejsc postojowych.

§10. 1. Wyznaczone drogi wewnętrzne (KDW), o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6, służą obsłudze terenów zabudowy usługowej (U) i zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (UP) oraz realizacji infrastruktury technicznej.

2. Wyznaczone drogi wewnętrzne mogą stanowić własność (współwłasność) użytkowników terenów, dla których zapewniają dostęp, z wymaganą służebnością w zakresie infrastruktury technicznej.

§11. Wyznaczony teren infrastruktury związanej z obronnością państwa (TK), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 7, może służyć obsłudze transportu kolejowego dla wyznaczonego terenu, o ile spełnione zostaną wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

§12. 1. Wyznaczony teren zieleni izolacyjnej (Z), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 8, stanowi funkcję ochronną i estetyczną dla obszarów istniejących ogrodów działkowych, z wymaganym nasadzeniem zieleni szpalerowej średnio-wysokiej.

2. Do nasadzeń i ich wysokości mają zastosowanie ustalenia §7 ust. 4.

3. Teren zieleni izolacyjnej, oznaczony na rysunku – Z1, stanowi integralną część terenu U/P1.

§13. Wyznaczony teren wyłączony z zabudowy (N), o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 9, stanowi rezerwę terenu, służącą ew. przekształceniom układu komunikacyjnego, wynikających z powiązań ponadlokalnych, w tym z węzłem drogi ekspresowej S10, o których mowa w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz mogącej wystąpić zmiany przeznaczenia terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

§14. Dla realizowanej zabudowy ustala się następujące zasady infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z miejskiej sieci wodociągowej w ulicy lokalnej KD-L, w powiązaniu z siecią w al. Wojska Polskiego;
- 2) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu energetycznego, z dopuszczeniem realizacji stacji transformatorowych na terenach usługowych i usługowo-produkcyjnych, o ile wynikać to będzie z warunków dostawcy;
- 3) zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowniczej;
- 4) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej lub indywidualnych systemów grzewczych, z zastosowaniem paliw i urządzeń do ich spalania, spełniających wymagania ochrony środowiska;
- 5) odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w al. Wojska Polskiego, poprzez realizację kanalizacji sanitarnej w drogach wewnętrznych (KDW), wyznaczonym pasie infrastruktury technicznej (Ki) i ulicy lokalnej (KD-L);
- 6) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – poprzez sieć kanalizacji deszczowej w ulicy lokalnej, z wprowadzeniem ścieków do gruntu za pomocą zestawu skrzynek rozsączających, na terenie oznaczonym na rysunku – Kd, z dopuszczeniem stosowania lokalnych skrzynek rozsączających, zlokalizowanych na wyodrębnionych działkach budowlanych, spełniających wymagania ochrony środowiska wodnego dotyczące wprowadzenia ścieków do ziemi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15. 1. Usuwanie odpadów nastąpi poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Piła, z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

2. Usuwanie odpadów niebezpiecznych musi spełniać wymogi przepisów szczególnych; ustala się zakaz składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na obszarze objętym planem.

§16. Obszar objęty planem nie jest rozpoznany archeologicznie, w związku z tym prowadzenie prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu wymaga zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ewentualnego objęcia prac ziemnych nadzorem archeologicznym.

§17. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§19. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Paweł Jarczak*

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY w rejonie al. Wojska Polskiego

Rysunek planu

skala 1:1000

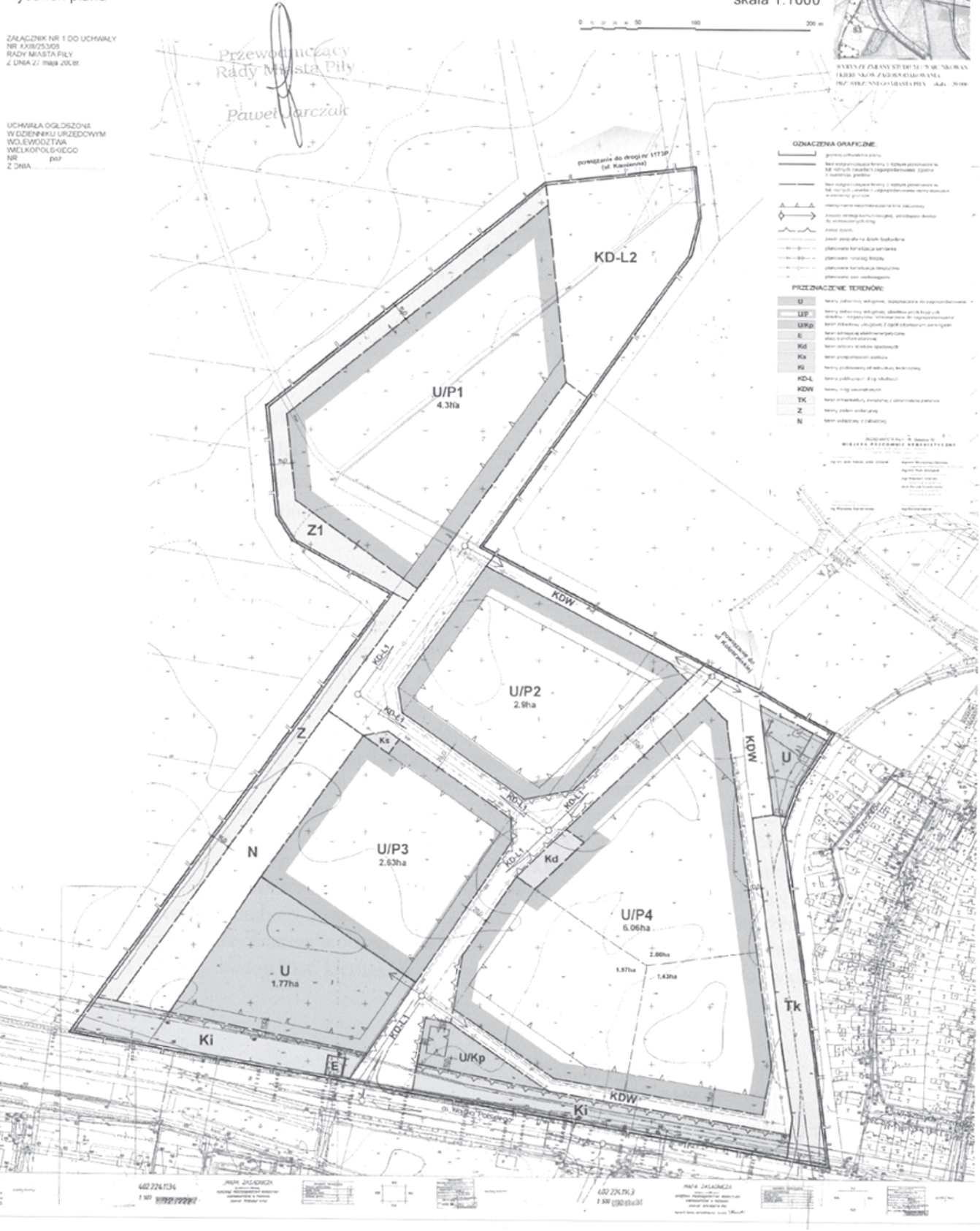
ZACZĄTEK NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXIII/253/05
RADY MIASTA PIŁY
Z DNIA 27 MARCA 2005R.

UCHWAŁA OGŁOSZONA
W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NR 118/05
Z DNIA 2007

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
Paweł Jarczak



WYKRES PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY



- ODZWIĄZANIA GRAFICZNE:**
- plan ogólny
 - plan zagospodarowania przestrzennego
 - linia planowania przestrzennego
 - granica planowania przestrzennego
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi i skali
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi i skali oraz drogi
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi i skali oraz drogi i linii kolejowej
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi i skali oraz drogi, linii kolejowej i wody
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi i skali oraz drogi, linii kolejowej, wody i zieleni
 - granica planowania przestrzennego z uwzględnieniem uwagi i skali oraz drogi, linii kolejowej, wody, zieleni i innych
- PRZEZNACZENIE TERENÓW:**
- U** - teren zabudowy wolnostanowiskowej, rekreacyjnej i ogólnokształcącej
 - U/P** - teren zabudowy wolnostanowiskowej, rekreacyjnej i ogólnokształcącej z uwzględnieniem planowania przestrzennego
 - U/P1** - teren zabudowy wolnostanowiskowej, rekreacyjnej i ogólnokształcącej z uwzględnieniem planowania przestrzennego
 - U/P2** - teren zabudowy wolnostanowiskowej, rekreacyjnej i ogólnokształcącej z uwzględnieniem planowania przestrzennego
 - U/P3** - teren zabudowy wolnostanowiskowej, rekreacyjnej i ogólnokształcącej z uwzględnieniem planowania przestrzennego
 - U/P4** - teren zabudowy wolnostanowiskowej, rekreacyjnej i ogólnokształcącej z uwzględnieniem planowania przestrzennego
 - E** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - K** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - Kd** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - Kd-L** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - KdW** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - Z** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - N** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - Ki** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - U/Kp** - teren zabudowy mieszkaniowej
 - Tk** - teren zabudowy mieszkaniowej

402 224 136
1 500

JAKUB ZYGAŁDOWICZ
Kierownik Biura Projektów
ul. Wolności 10
63-400 Piła

402 224 136
1 500

PIŁA ZASADNICZA
ul. Wolności 10
63-400 Piła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/253/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA PIŁY W REJONIE AL. WOJSKA POLSKIEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły stwierdza zgodność

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r.).

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/253/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE AL. WOJSKA POLSKIEGO, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 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, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły rozstrzyga, co następuje:

§1. Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego, obejmują realizację następujących inwestycji:

- 1) sieci wodociągowej o średnicy Dn 100 mm i długości L = 650,0 m;
- 2) sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn 250 mm i długości L = 490,0 m;
- 3) przepompowni ścieków komunalnych – szt. 1;
- 4) rurociągu tłocznego o średnicy Dn 65 mm i długości L = 155,0 m;

5) sieci kanalizacji deszczowej o średnicy Dn 300 mm i długości L = 560,0 m;

6) urządzeń podczyszczających ścieki opadowe i roztopowe (osadnik i separator substancji ropopochodnych) oraz zestawu skrzynek rozsączających ścieki do gruntu (Kd) – kpl. 1.

§2. 1. Zadania wymienione w §1, będą realizowane etapowo, z wyodrębnieniem w I etapie sieci wodociągowej – Dn 100 mm w drodze wewnętrznej, w powiązaniu z siecią w al. Wojska Polskiego i sieci kanalizacji sanitarnej – Dn 250 mm w drodze wewnętrznej, w powiązaniu z siecią w al. Wojska Polskiego (włączenie do istniejącego kanału).

2. Docelowe odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych oraz montaż urządzeń podczyszczających realizowane będzie sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacji dróg istniejących oraz budowy dróg wyznaczonych w planie.

§3. Zadania inwestycyjne, o których mowa w rozstrzygnięciu, finansowane będą zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich planach rozwoju i modernizacji sieci infrastruktury technicznej oraz strategii rozwoju miasta Piły.

2161

UCHWAŁA Nr XXIII/254/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wawelskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wawelskiej, zwany dalej planem.

2. Granicami planu jest obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi pasa drogowego ul. Wawelskiej oraz działki nr ewid. 4/3.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wawelskiej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) tereny podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

2. Na obszarze objętym planem występuje teren wchodzący w skład obszaru chronionego krajobrazu Pojezierza Wałeckiego i Doliny Gwdy oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Puszcza nad Gwdą (PLB 300012).

§3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

- 1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem;

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4. 1. Obszar objęty planem nie został rozpoznany archeologicznie.

2. Prowadzenie prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu wymaga zgłoszenia do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu ewentualnego objęcia prac ziemnych nadzorem archeologicznym.

§5. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencją gruntów;
- 3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, niewystępujące w ewidencji gruntów.

§6. 1. Na obszarze objętym planem określa się liniami rozgraniczającymi tereny o następujących przeznaczeniach:

- 1) tereny przeznaczone pod zabudowę:
 - a) tereny zabudowy usługowej, oznaczenie na rysunku – U,
 - b) tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczenie na rysunku – U/P;
- 2) tereny dróg, obejmujące:
 - a) publiczną drogę zbiorczą, oznaczenie na rysunku – KD-Z (ul. Wawelska),
 - b) drogę wewnętrzną, stanowiącą obsługę komunikacyjną wyznaczonych terenów, oznaczenie na rysunku – KDW;
- 3) teren urządzeń infrastruktury technicznej, obejmujący lokalizację przepompowni ścieków komunalnych, oznaczenie na rysunku – Ks;
- 4) tereny wyłączone z zabudowy, obejmujące:
 - a) tereny zieleni naturalnej, oznaczenie na rysunku – Z,
 - b) tereny lasów, oznaczenie na rysunku – ZL.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania zostały oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Na obszarze objętym planem nie lokalizuje się usług związanych ze stałym i wielogodzinnym pobytem dzieci

i młodzieży oraz przeznaczonych pod domy opieki, dla których w rozumieniu przepisów o środowisku określone zostały dopuszczalne poziomy hałas.

4. Poprzez określenie dwóch przeznaczeń przedzielonych ukośnikami – U/P należy rozumieć – teren o podstawowym przeznaczeniu na cele usług, w tym usług wytwórczych i działalności produkcyjnej; na wyznaczonym terenie mogą być lokalizowane również obiekty związane wyłącznie z jednym przeznaczeniem, dotyczącym:

- 1) działalności usługowej;
- 2) działalności produkcyjnej.

5. Tereny usługowe (U) oraz usługowo-produkcyjne (U/P) nie obejmują, z zastrzeżeniem ust. 6, następujących usług:

- 1) kultury, sportu i rekreacji;
- 2) krótkotrwałego zamieszkania;
- 3) edukacji i opieki społecznej;
- 4) gastronomii;
- 5) handlu paliwami;
- 6) handlu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych.

6. Usługi, o których mowa w ust. 5 pkt 1 ÷ 4, mogą stanowić tylko funkcję pomocniczą związaną z podstawowym przeznaczeniem terenu.

§7. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na obszarze objętym planem wyodrębnia się:

- 1) teren zabudowy usługowej i produkcyjnej wzdłuż ul. Wawelskiej, stanowiący integralną część jednostki strukturalnej miasta, wyznaczonej jako obszar aktywizacji gospodarczej;
- 2) teren zalesiony, w obszarze chronionego krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 212/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze Waleckie i Dolina Gwdy”.

§8. Dla terenu zabudowy usługowej (U), o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 1 lit. a, ustala się:

- 1) zabudowę budynkami o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu i wysokości do 12,0 m nad poziomem terenu;
- 2) wskaźnik powierzchni zabudowanej nie większy niż 50% powierzchni terenu;
- 3) zakaz podziału terenu na działki budowlane;
- 4) zjazd tylko z drogi wewnętrznej, z dopuszczeniem wyjazdu na prawy skręt na ul. Wawelską; ustalenie dotyczy w szczególności drogi ewakuacyjnej;
- 5) ilość miejsc postojowych spełniającą wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu;
- 6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu oraz wymagana ochrona tej powierzchni przed zanieczyszczeniem.

§9. 1. Dla terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej (U/P), o których mowa w §6 ust. 1 pkt 1 lit. b, warunki zabudowy i zagospodarowania określa się następująco:

- 1) zabudowa budynkami o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu i wysokości do 12,0 m nad poziomem terenu;
- 2) dla budowli i urządzeń związanych z budynkami – wysokość nieprzekraczająca poziomu 80,0 m n.p.m.;
- 3) wskaźnik powierzchni zabudowanej nie większy niż 50% powierzchni terenu, ze wskazaniem realizacji obiektów zintegrowanych kubaturowo;
- 4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni terenu oraz wymagana ochrona tej powierzchni przed zanieczyszczeniem;
- 5) ilość miejsc postojowych spełniająca wymagania wynikające z przeznaczenia i funkcji terenu, a dla obiektów handlu związanych z obsługą ludności nie mniejsza niż 10 miejsc/1.000m² powierzchni użytkowej obiektów;
- 6) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony terenów leśnych stanowi pas przeciwpożarowy od granicy lasu;
- 7) dla powierzchni utwardzonych należy przewidzieć systemy podczyszczania wód opadowych, przed odprowadzeniem do gruntu, zgodnie z przepisami o środowisku.

2. Dla terenów usługowo-produkcyjnych, o których mowa w ust. 1, ustala się podział na działki budowlane nie mniejsze niż 5 000 m², następująco:

- 1) dla terenu UP1 – 1 ÷ 2 działek budowlanych;
- 2) dla terenu UP2 – 1 ÷ 9 działek budowlanych.

3. Na terenach zabudowy, o której mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację budowli i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją terenu, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej.

§10. 1. Tereny wyłączone z zabudowy, obejmują:

- 1) tereny lasów, oznaczenie na rysunku – ZL;
- 2) tereny istniejącej zieleni, mogące stanowić integralne części nieruchomości usługowych i usługowo-produkcyjnych, oznaczenie na rysunku – Z;
- 3) tereny zieleni, stanowiące system zieleni leśnej w obszarze chronionego krajobrazu, oznaczenie na rysunku – Z1.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zachowuje się istniejące pasy infrastruktury technicznej obiektów liniowych.

§11. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:

- 1) uzbrojenie techniczne terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych;
- 2) usuwanie odpadów, zgodne z komunalnym systemem odbioru odpadów oraz przepisami szczególnymi w tym zakresie i planem gospodarki odpadami dla Gminy Piła;
- 3) zachowanie istniejącej zieleni naturalnej, oraz ochronę rzeźby terenu;

4) lokalizację przedsięwzięć, spełniających wymogi przepisów o środowisku i odpadach, w tym niebezpiecznych.

§12. 1. Dla obsługi komunikacyjnej, obszaru objętego planem, ustala się drogę wewnętrzną (KDW), zapewniającą dostęp do wyznaczonych terenów, zachowanie pasa istniejącej infrastruktury technicznej oraz realizację infrastruktury technicznej w szczególności zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków komunalnych, jak również powiązanie z istniejącymi drogami leśnymi.

2. Droga wewnętrzna, o której mowa w ust. 1, stanowi współwłasność użytkowników nieruchomości, dla których zapewnia dostęp do drogi publicznej, w klasie technicznej drogi zbiorczej (ul. Wawelska).

3. Wyznaczona droga wewnętrzna może posiadać nie więcej niż trzy zjazdy na ul. Wawelską, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku, w tym wymagane dwa zjazdy.

§13. 1. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące zasady infrastruktury technicznej:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej;
- 2) zasilanie w energię elektryczną, z istniejącego systemu energetycznego, z dopuszczeniem realizacji stacji transformatorowych na terenach usługowo-produkcyjnych, zgodnie z warunkami dostawcy;
- 3) zaopatrzenie w ciepło – z lokalnych systemów grzewczych, z zastosowaniem urządzeń i paliw spełniających wymagania ochrony środowiska;

4) odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącej oczyszczalni ścieków „Gwda”, poprzez sieć grawitacyjną, przepompownię ścieków (Ks) i rurociąg tłoczny (przebieg poza obszarem planu);

5) odprowadzenie ścieków opadowych z zastosowaniem retencji powierzchniowych oraz ochrony terenów przed zanieczyszczeniem, zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska.

2. Realizacja infrastruktury technicznej nie obejmuje inwestycji stanowiących zadania własne Gminy Piła, w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich realizacji i zasadach finansowania.

3. Usuwanie odpadów nastąpi z zastosowaniem zasad określonych w §11 pkt 2.

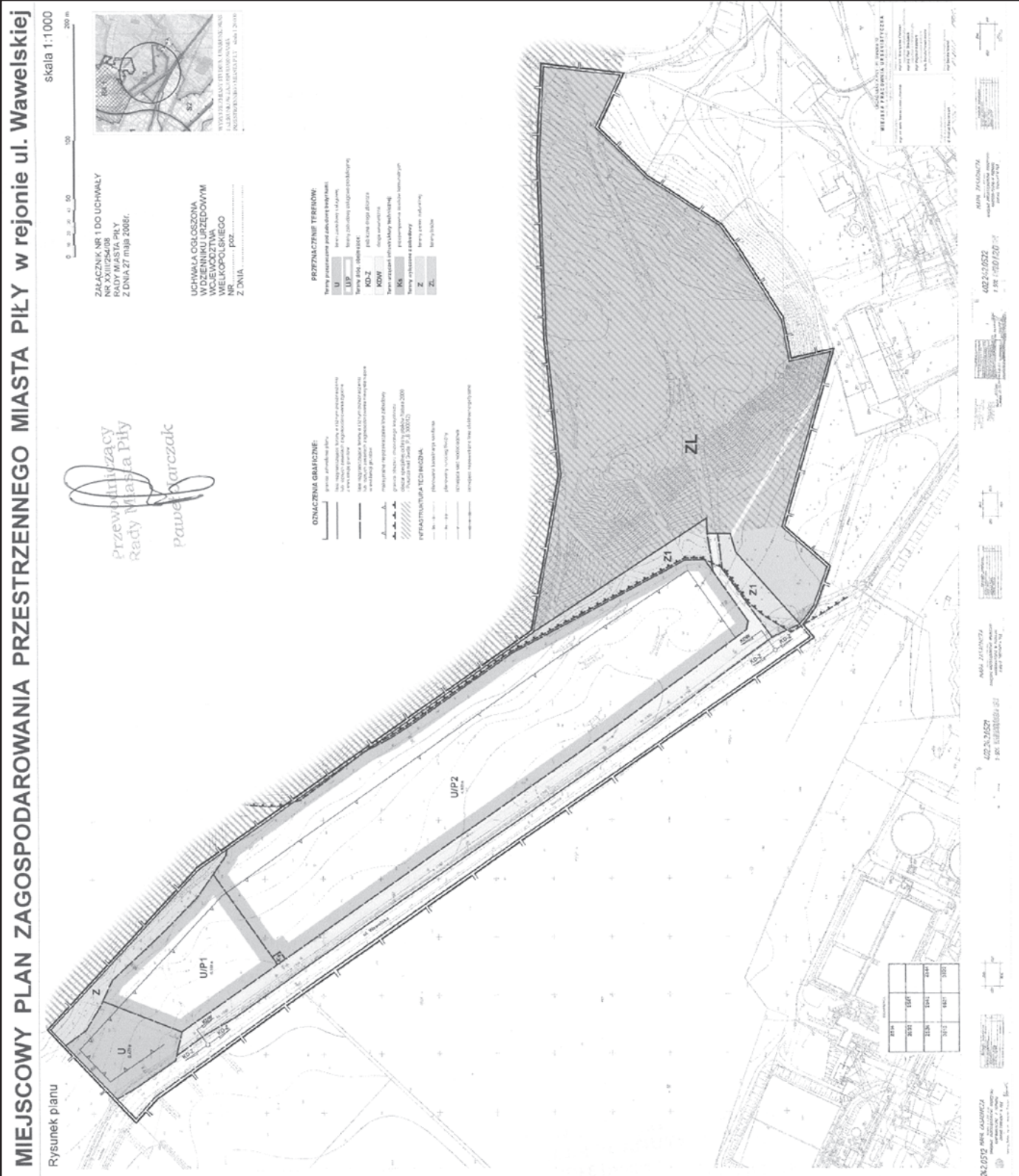
4. Usuwanie odpadów niebezpiecznych musi spełniać wymogi przepisów szczególnych, ponadto ustala się zakaz składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na obszarze objętym planem.

§14. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§16. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Paweł Jarczak*



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/254/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły stwierdza zgodność miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Wawelskiej z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r.).

2162

UCHWAŁA Nr XXIII/255/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 maja 2008 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Piły w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego, zwany dalej planem.

2. Granicami planu są linie rozgraniczające drogę wewnętrzną (dz. nr ewid. 26/19), drogi publiczne (ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego) oraz część działki nr 26/23, zabudowanej obiektem usług ochrony zdrowia.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

- 1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§2. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) tereny podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

§3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

- 1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem;
- 2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren zabudowy usługowej, zabudowany istniejącym budynkiem usługowym, oznaczenie na rysunku – U;
- 2) teren zabudowy usługowej, stanowiący integralną część sąsiedniej nieruchomości, oznaczenie na rysunku – U1;
- 3) teren zieleni urządzonej, w tym istniejącego starodrzewu, oznaczenie na rysunku – ZP;
- 4) tereny komunikacji, obejmujące:
 - a) drogę wewnętrzną, zapewniającą dostęp do drogi publicznej dla zespołu zabudowy usługowej, oznaczenie na rysunku – KDW;
 - b) drogę wewnętrzną, stanowiącą integralną część terenu usług ochrony zdrowia (dz. nr ewid. 26/23), oznaczenie na rysunku – Kw;
 - c) teren, oznaczony na rysunku – Kw1, mogący stanowić integralną część drogi wewnętrznej, o której mowa w pkt b, z przeznaczeniem na miejsca postojowe;
- 5) tereny wyznaczonych parkingów służące obsłudze zabudowy usługowej, oznaczenie na rysunku – Kp i Kp1.

§5. 1. Dla istniejącego budynku usługowego, o którym mowa w §4 pkt 1, ustala się:

- 1) zachowanie istniejących gabarytów budynku, z zakazem jego rozbudowy lub nadbudowy; zakaz nie obejmuje dociepleń ścian zewnętrznych i stropodachu;
- 2) zakaz grodzenia terenu od strony linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną KDW;
- 3) nakaz zachowania, na wyznaczonym terenie – istniejącego przejścia pieszego;
- 4) miejsca postojowe dla obsługi terenu zapewnia wyznaczony parking, oznaczony na rysunku Kp1, stanowiący integralną część nieruchomości.

2. Teren zabudowy usługowej, o którym mowa w §4 pkt 2, stanowi teren wyłączony z zabudowy budynkami.

§6. 1. Dla wyznaczonego terenu zieleni urządzonej, o którym mowa w §4 pkt 3, ustala się:

- 1) nakaz zachowania istniejącego starodrzewu;
- 2) zachowanie wskaźnika powierzchni utwardzonych (ścieżki) oraz pozostałej powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;
- 3) zachowanie ogrodzenia terenu wzdłuż linii rozgraniczających drogi publiczne.

2. Wyznaczony teren zieleni urządzonej może stanowić integralną część terenu istniejących usług ochrony zdrowia, jako zieleń wypoczynkowa oraz izolacyjna.

§7. Dla wyznaczonych parkingów, o których mowa w §4 pkt 5, obowiązuje oznaczona na rysunku obsługa komunikacyjna (wjazdy).

§8. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z istniejących sieci miejskich;
- 2) zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu energetycznego;
- 3) odprowadzenie ścieków komunalnych – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 4) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych – do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Matwiejewa;
- 5) zaopatrzenie w energię ciepłą istniejącego obiektu – lokalne, z wykorzystaniem energii elektrycznej.

2. Istniejące uzbrojenie techniczne terenu oraz ul. Matwiejewa zapewnia obsługę obszaru objętego planem, w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§9. Usuwanie odpadów następuje poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Piła, z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

§10. Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, na obszarze objętym planem ustala się obowiązek zgłaszania prac ziemnych do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu prac archeologicznych.

§11. Dla terenu objętego planem ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§13. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia uchwały Nr V/53/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły miasta Piły w rejonie ulic: Matwiejewa, Grunwaldzkiej, Lotniczej.

§14. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) Paweł Jarczak

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXIII/255/08
RADY MIASTA PIŁY
Z DNIA 27 maja 2008r.

UCHWAŁA OGŁOSZONA
W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NR poz.
Z DNIA



WYRSY ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY, skala 1:20 000

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego

Rysunek planu skala 1:1000

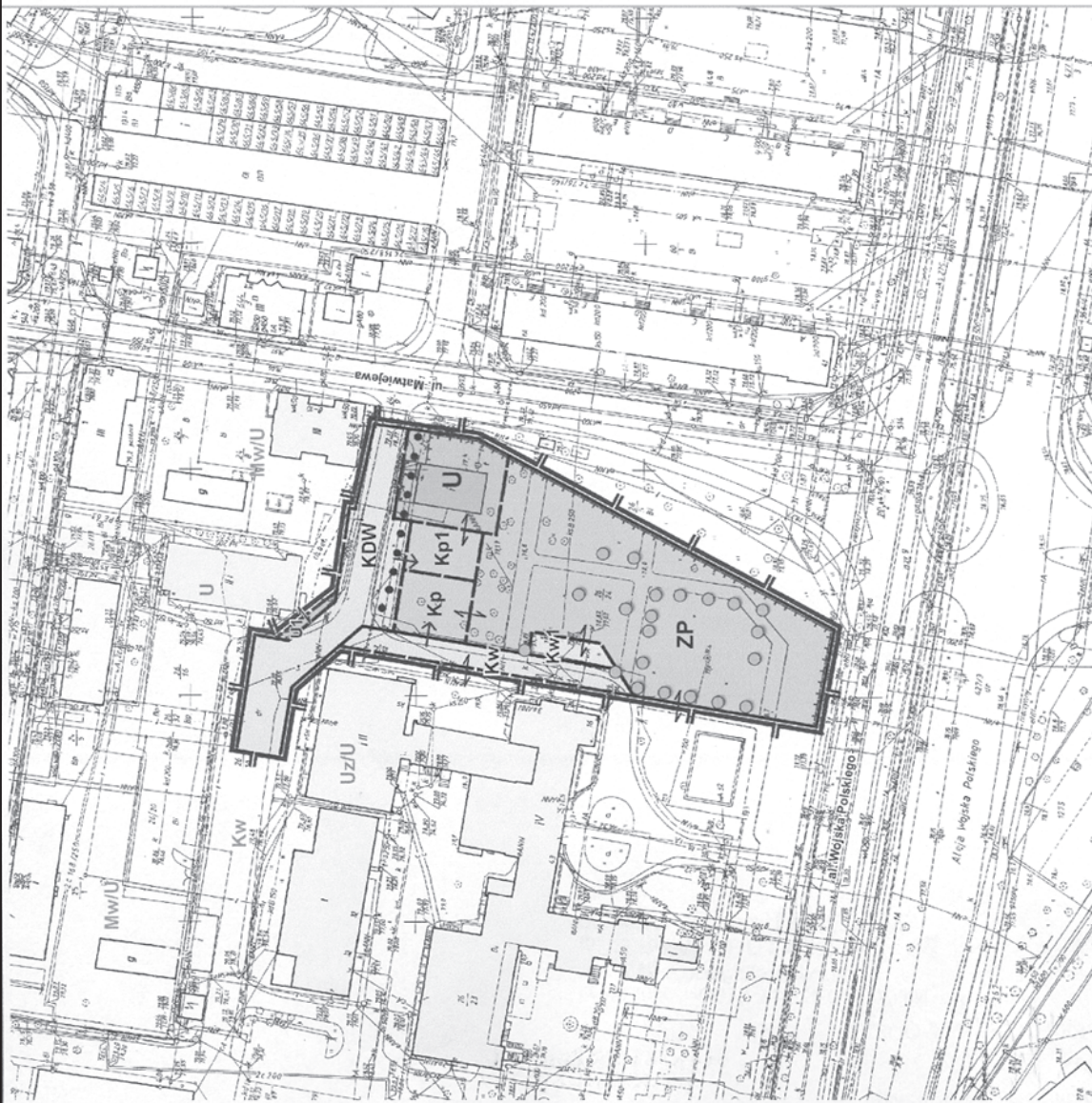


OZNACZENIA GRAFICZNE:

- granica uchwalenia planu
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania zgodne z ewidencją gruntów
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania niewystępujące w ewidencji gruntów
- istniejące ogrodzenie
- istniejący drzewostan do zachowania
- istniejące przebiegi piesze do zachowania
- integralne części nieruchomości sąsiednich
- zasady obsługi komunikacyjnej terenów
- oznaczenia przeznaczenia terenów sąsiednich (powiązania zewnętrzne)

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- U** tereny zabudowy usługowej
- ZP** teren zieleni urządzonej
- Mw/U** Tereny komunikacji:
- KDW, Kw, Kw1** drogi wewnętrzne
- Kp** tereny parkingów



URZĄD MIASTA PIŁY - Pl. Słazicka 10 MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA NACZELNIK MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ mgr inż. arch. Tomira Łęska - Oleszak	
Projektant planu mgr inż. arch. Tomira Łęska - Oleszak	Zespół autorski mgr Wojciech Kramarz opracowanie graficzne tech. Danuta Nowakowska dokumentacja planistyczna mgr Dorota Nawrot
Prognoza skutków oddziaływania na środowisko mgr Marzenna Szeremietiew	

Nr. 123
 711
 1721
 17%

Należy pamiętać, że niniejszy plan jest projektem i nie może być używany do celów budowlanych bez zgody właściwych organów.

Nr. 123
 711
 1721
 17%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/255/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA PIŁY W REJONIE UL. MATWIEJEWA I AL. WOJSKA POLSKIEGO Z USTALENIAMI STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły stwierdza zgodność

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Matwiejewa i al. Wojska Polskiego z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r.).

2163

UCHWAŁA Nr XXIII/256/08 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 27 maja 2008 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Piły w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880) Rada Miasta Piły uchwała, co następuje:

§1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie, zwany dalej planem.

2. Granicami planu jest obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi pasy drogowe ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie oraz działek nr ewid 303, 311 i 315/3.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§2. Na obszarze objętym planem nie występują:

- 1) obszary przestrzeni publicznej, o której mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) tereny podlegające ochronie ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;
- 3) zabytki oraz dobra kultury współczesnej.

§3. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

- 1) obszarów objętych scalaniem gruntów i ich ponownym podziałem;
- 2) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MN;
- 2) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczenie na rysunku – MU;
- 3) teren drogi dojazdowej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie), oznaczenie na rysunku – KD-D.

2. Tereny objęte planem, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią tereny, dla których ustalone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z przepisami o środowisku.

§5. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania:

- 1) prawo do budowy, na każdej działce, jednego budynku mieszkalnego i jednego budynku gospodarczego, w tym istniejące;
- 2) obowiązek kształtowania pierzei ulicy w budynkach mieszkalnych, o istniejącej wysokości II kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, z zakazem zmiany nachylenia połaci dachowej oraz wysokości kalenicy, kształtujących pierzeję ul. Kościuszki;
- 3) wysokość budynków gospodarczych I kondygnacja nadziemna do 3,0 m od poziomu terenu, z dachem o nachyleniu nie mniejszym niż 20° i powierzchni nieprzekraczającej 36,0 m².

2. Dla działki budowlanej wydzielonej z działki nr ewid. 304/2 obowiązuje nawiązanie do zabudowy sąsiedniej, z zastosowaniem dachu dwuspadowego, symetrycznego, o nachyleniu połaci oraz wysokości kalenicy jak w budynkach kształtujących pierzeję ul. Kościuszki.

3. Dla działki, o której mowa w ust. 2 oraz działki nr ewid. 304/2 ustala się prawo do zabudowy przy granicy.

4. Obowiązują oznaczone graficznie na rysunku:

- 1) obowiązujące linie zabudowy;
- 2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, w tym linie zabudowy przy granicy, stanowiące dopuszczenie sytuowania budynków przy granicy;
- 3) wymagany kierunek kalenicy.

5. Przed obowiązującą linią zabudowy mogą znajdować się tylko schody zewnętrzne i zadaszenie partii wejściowej.

6. Maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy wszystkich elementów budynku zaliczanych do kubatury brutto oraz schodów zewnętrznych i pochylni.

§6. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) stanowiącej jedną nieruchomości, obejmującą działki nr ewid. 311, 315/3 i 303/2 i 304/1 ustala się:

- 1) zachowanie dotychczasowego przeznaczenia i funkcji terenu;
- 2) możliwość budowy lub rozbudowy, w granicach nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy, obiektów

o wysokości I kondygnacji nadziemnej nie wyższej niż 6,5 m od poziomu terenu, z dachem stromym nawiązującym do geometrii dachów istniejących budynków; powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 60% terenu ograniczonego maksymalnymi, nieprzekraczalnymi liniami zabudowy na obszarze całej nieruchomości;

3) zakaz sytuowania okien w północnej elewacji budynku lokalizowanego w nieprzekraczalnych liniach zabudowy na działkach nr ewid. 303/2 i 315/3, z zastosowaniem oświetlenia dachowego lub transparentnych ścian osłonowych;

4) zachowanie co najmniej 50% powierzchni działki nr ewid. 303/2, jako biologicznie czynnej (ogród przydomowy).

§7. 1. Teren objęty planem znajduje się na obszarze posiadającym pełne uzbrojenie techniczne, w zakresie:

- 1) zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- 2) zbiorowego odbioru ścieków komunalnych;
- 3) odbioru ścieków opadowych;
- 4) zasilania w energię elektryczną oraz gaz,

w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

2. Na terenie objętym planem zachowuje się lokalny system zaopatrzenia w ciepło, z zakazem stosowania paliw i urządzeń do ich spalania niespełniających wymagań ochrony środowiska.

3. Usuwanie odpadów, w tym niebezpiecznych, następuje poprzez komunalny system odbioru odpadów oraz postępowanie zgodne z planem gospodarki odpadami dla Gminy Piła, z zastosowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie.

§8. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę 30%, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§10. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia uchwały Nr XXIX/272/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 26 września 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Piły-osiedle Staszycze I (rejon ulic: Zatorska – al. Poznańska – Wysoka – Żabia).

§11. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) Paweł Jarczak

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie

Rysunek planu

skala 1:1000



ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY
NR XXIII/256/08
RADY MIASTA PIŁY
Z DNIA 27 maja 2008r.

UCHWAŁA OGŁOSZONA
W DZIENNIKU URZĘDOWYM
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NR.....POZ.
Z DNIA.....

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- granica uchwalenia planu
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym zasadach zagospodarowania, zgodnie z ewidencją gruntów
- zasady podziału na działki budowlane
- maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy
- obowiązujące linie zabudowy

PRZEZNACZENIE TERENÓW:

- MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MU teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
- KD-D teren drogi dojazdowej

MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA

NACZELNIK MIEJSKIEJ PRACOWNI URBANISTYCZNEJ

mgr inż. arch. Tomira Łęska - Oleśzak

Zespoł autorów

mgr Wojciech Kramarz

zapracownicy

opracowanie graficzne

tech. Danuta Nowakowska

dokumentacja planistyczna

Procedura formalno-prawna

mgr Dorota Nawrot

MAPA ZASADNICZA

WYKONANO W MIASTO PIŁA

WYKONANE PRZEZ BIURO PROJEKTOWO

KARTOGRAFICZNE W POZNANIU

ZAKŁAD TERENOWY W PIŁE

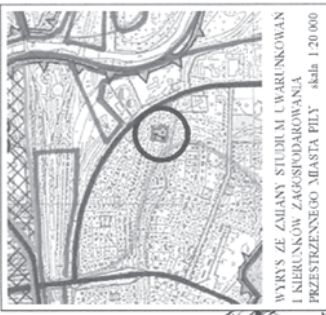
NAKŁADKI IEMALICZNE	
WYKONANO	1000
MAPA TEREN.	1000
WZROSTK. ZERN.	1000
WZROSTK. ZERN.	1000

2332	2333	2334	2343
------	------	------	------

Nr DZ. LINDA/S
Nr REG.

WYKONANO W MIASTO PIŁA
WYKONANE PRZEZ BIURO PROJEKTOWO
KARTOGRAFICZNE W POZNANIU
ZAKŁAD TERENOWY W PIŁE

APP. STAROSTY
MIEJSKIEGO REJONU
W POZNANIU



WYKYS ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAN
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY skala 1:20 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/256/08
Rady Miasta Piły
z dnia 27 maja 2008 r.

**STWIERDZENIE ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY.**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Miasta Piły stwierdza zgodność miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 2006 r.).

2164

ZARZĄDZENIE Nr FN 0151-76/2008 WÓJTA GMINY GRODZIEC

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2007 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 Radzie Gminy Grodziec i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
(-) *Piotr Juszcak*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr FN 0151-76/2008
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 20 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROKU.

Rada Gminy Grodziec w dniu 15 marca 2007 roku uchwaliła budżet Gminy na 2007 rok w kwocie:

DOCHODY – 12.292.500,00 zł
WYDATKI – 13.493.860,00 zł

W okresie sprawozdawczym wprowadzono następujące zmiany w budżecie Gminy:

- Zarządzeniem Nr FN/0151/32/2007 Wójta Gminy z dnia 30.03.2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/35/2007 Wójta Gminy z dnia 30.03.2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr V/28/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/36/2007 Wójta Gminy z dnia 9.05.2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN/0151/41/2007 Wójta Gminy z dnia 18.05.2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/31/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/38/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/40/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr FN 0151-52/2007 Wójta Gminy z dnia 25 września 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr IX/46/2007 z dnia 17 października 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X/58/2007 z dnia 21 listopada 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/64/2007 z dnia 19 grudnia 2007 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/71/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku,
- Zarządzeniem Nr OR.0151-70/2007 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- zmniejszenie planu części równoważącej subwencji ogólnej na 2007 r.
- przyznanie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- przyznanie środków z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka

angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkół podstawowych,

- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

DOCHODY – 13.202.313,00 zł
WYDATKI – 14.903.460,00 zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie 13.202.313,00 zł zostały wykonane na sumę 12.542.930,80 zł co stanowi 95,01% w tym:

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 2.625.223,00 zł wykonano 2.254.759,49 zł tj. 85,89% i tak:

- realizacja zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82%,
- na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 49.000,00 zł wykonano 49.000,00 zł tj. 100,00%,
- na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł tj. 100,00%,
- na zadania związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł tj. 97,13%,
- dotacje dla Pomocy Społecznej na plan 2.472.600,00 zł wykonano 2.108.178,31 zł tj. 85,26% z przeznaczeniem na:
 - 1) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.381.900,00 zł wykonano 2.030.868,07 zł tj. 85,26%,

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 10.700,00 zł wykonano 6.759,24 zł tj. 63,17%,

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 80.000,00 zł wykonano 70.551,00 zł 88,19%,

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ogółem na plan 473.827,00 zł wykonano 466.499,19 zł tj. 98,45 % z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, oraz na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych - na plan 26.660,00 zł wykonano 26.660,00 zł tj. 100,00%,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ogółem na plan 101.542,00 zł wykonano 101.541,25 zł tj. 100,00%,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 45.000,00 zł wykonano 39.249,73 zł tj. 87,22%,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 69.100,00 zł wykonano 69.100,00 zł tj. 100,00%,
- dożywianie dzieci w szkołach na plan 23.912,00 zł wykonano 23.912,00 zł tj. 100,00%
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym na plan 207.613,00 zł wykonano 206.036,21 zł tj. 99,24%.

DOTACJE CELOWE otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na plan 5.790,00 zł wykonano 5.790,00 zł – zakup nowości książkowych.

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE INWESTYCJI na plan 255.800,00 zł wykonano – 264.320,00 zł tj. 103,33%. Są to środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przyznane zostały jako dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m w obrębie: Zaguźnica oraz Grodziec, Junno, Zaguźnica, Biskupice.

SUBWENCJA OGÓLNA - na plan 6.888.573,00 zł a wykonano 6.888.573,00 zł tj. 100,00% z tego:

- część oświatowa - na plan 3.963.492,00 zł wykonano 3.963.492,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 40.442,00 zł wykonano 40.442,00 zł
- część wyrównawcza - na plan 2.680.280,00 zł wykonano 2.680.280,00 zł

- część równoważąca - na plan 204.359,00 zł wykonano 204.359,00 zł

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na plan 598.000,00 zł wykonano – 598.000,00 zł tj. 100,00%.

Są to środki finansowe pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zasadach i warunkach określonych przez Ministerstwo Sportu i Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczone na budowę Hali Sportowej w Grodźcu.

DOCHODY PODATKOWE GMINY na plan 1.421.200,00 zł wykonano 1.554.608,23 zł tj. 109,39% z podziałem na:

1. podatek od nieruchomości na plan 408.000,00 zł wykonano 422.465,73 zł tj. 103,55%,
2. podatek rolny na plan 104.000,00 zł wykonano 105.278,10 zł tj. 101,23%,
3. podatek leśny na plan 68.200,00 zł wykonano 67.215,90 zł tj. 98,56%,
4. podatek od środków transportowych na plan 35.000 zł wykonano 61.170,00 zł tj. 174,77%, ponadplanowe wykonanie dochodów wiąże się z pozyskiwaniem dodatkowych pojazdów podlegających temu podatkowi przez właścicieli,
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na plan 2.000,00 zł wykonano - 433,00 zł tj. 21,65%,
6. podatek od spadków i darowizn na plan 3.000,00 zł wykonano – 17.982,00 zł tj. 599,40%, na wysokość tego podatku nie mamy wpływu i realne planowanie jest niemożliwe,
7. podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 31.000,00 zł wykonano 48.422,00 zł tj. 156,20%,
8. podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 762.821,00 zł wykonano 824.749,00 zł tj. 108,12%,
9. podatek dochodowy od osób prawnych na plan 7.179,00 zł wykonano 6.892,50 zł tj. 96,01%

Organ podatkowy celem pozyskania zaległych dochodów podatkowych wystawił w okresie sprawozdawczym 200 upomnień na kwotę 58.848,62 zł. Część zaległości jest narastająca od kilku lat.

INNE DOCHODY I OPŁATY LOKALNE na plan 933.900,00 zł wykonano 510.380,89 zł tj. 54,65%

z tego przypada na:

1. wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości na plan 2.500,00 zł wykonano 2.211,00 zł tj. 88,44%
2. wpływy ze sprzedaży wody na plan 215.000,00 zł wykonano 256.934,80 zł tj. 119,50%.

Zaległości z tytułu odpłatności za wodę wynoszą 36.934,97 zł. Celem pozyskania tych dochodów wystawiono 204 wezwania do zapłaty na kwotę 38.233,21 zł poszczególnym odbiorcom wody.

3. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 63.300,00 zł wykonano 51.473,54 zł tj. 81,32 %
4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 13.000,00 zł wykonano – 8.924,00 zł tj. 68,65%
5. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 460.000,00 zł wykonano – 66.516,00 zł tj. 14,46%,
Nie wykonanie planu wiąże się z przedłużeniem procedury przygotowania dokumentacji do sprzedaży planowanego mienia.
6. wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00 zł wykonano 2.059,00 zł tj. 51,48%
7. wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000,00 zł wykonano 19.266,50 zł tj. 160,55%
8. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 50.000,00 zł wykonano 51.383,44 zł tj. 102,77%
9. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 750,00 zł wykonano 2.044,58 zł tj. 272,61%.
10. pozostałe wpływy z różnych opłat i usług na plan 113.350,00 zł wykonano 49.568,03 zł tj. 43,73%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych występują w podatku rolnym, od nieruchomości, w podatku leśnym i od środków transportowych.

Łącznie skutki wynoszą 266.229,67 zł.

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń wynoszą – 115.465,78 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W okresie sprawozdawczym plan przychodów i rozchodów został wykonany w następujący sposób:

1. Przychody plan – 1.823.973,00 zł wykonanie – 563.426,14 zł
2. Rozchody plan – 122.826,00 zł wykonanie – 130.859,00 zł

Dokonano następujących spłat:

1. Kredyt z GBW Konin w kwocie – 26.859,00 zł (budowa drogi Grodziec-Stare Grądy)
2. Kredyt z BOŚ Konin w kwocie – 104.000,00 zł (budowa Hali Sportowej w Grodźcu)

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska.

W okresie sprawozdawczym plan tego funduszu został wykonany następująco:

Przychody

Plan – 12.000,00 zł wykonanie – 6.847,87 zł

Wydatki

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 10.017,80 zł

Stan środków na 31 grudnia 2007 roku wynosi 7.382,01 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 14.903.460,00 zł wykonano 12.975.497,94 zł tj. 87,06%.

Wykonanie wydatków za 2007 rok zostanie omówione w poszczególnych działach:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 494.621,00 zł, wykonanie – 394.961,75 zł tj. 79,85%.

z tego:

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 398.000,00 zł wykonano 304.464,09 zł tj. 76,50%

Wydatki w rozdziale tym związane są z utrzymaniem hydroforni w Grodźcu i Łagiewnikach, w szczególności wydatki dokonane zostały na zakup energii elektrycznej, podchlorynu sodu oraz innych materiałów i urządzeń celem dokonania drobnych remontów urządzeń.

Planowana inwestycja pn; „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu”, oraz modernizacja hydroforni w Grodźcu i budowa wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek wydatki zostały wykonane w kwocie 182.217,85 zł.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze na plan 3.200,00 zł wykonano 2.848,48 zł tj. 89,02%.

Są to wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82%. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.346.200,00 zł – wykonanie – 1.862.289,28 zł tj. 79,37%.

W dziale 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 100.000,00 zł wykonano - 0 -. Zaplanowane w tym dziale wydatki dotyczyły pomocy finansowej Powiatowi w Koninie na wykonanie remontu drogi nr 3245 P o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Królików – Biała. Pomoc nie została udzielona, ponieważ prace nie były wykonane do końca roku sprawozdawczego.

W dziale 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 2.246.200,00 zł wykonano 1.862.289,28 zł tj. 82,91%.

Wydatki bieżące związane są z naprawą dróg i ich równaniem, odśnieżaniem w okresie zimowym, zakupem żużla i jego transportem.

Wydatki inwestycyjne na plan 2.163.200,00 zł wykonano 1.801.079,00 zł

W tym zakończono następujące inwestycje drogowe:

- Biskupice-Biskupice Kolonia o długości 950 m na kwotę – 376.096,58 zł
- Zaguznica o długości 1500 m na kwotę – 554.166,70 zł
- Grodziec ul. Młyńska – Mokre o długości 1350 m na kwotę – 654.093,78 zł
- Grodziec ul. Polna na kwotę – 147.287,50 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 6 000,00 zł wykonano 1.844,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 69.000,00 zł – wykonanie – 39.773,91 zł tj. 57,64%

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 69.000,00 zł wykonano 39.773,91 zł.

Główne wydatki to utrzymanie budynków mieszkalnych znajdujących się w administrowaniu Gminy oraz zakup oleju opałowego.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 58.000,00 zł – wykonanie – 35.419,94 zł tj. 61,07%

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące opłat za opracowania decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map i rysów działek.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 1.704.310,00 zł – wykonanie – 1.578.173,71 zł tj. 92,60% z tego:

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie na plan 105.040,00 zł wykonano 103.119,30 zł.

Wydatki związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, w większości są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 83.600,00 zł wykonano 82.959,77 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i usług oraz wypłata delegacji służbowych.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin na plan 54.200,00 zł wykonano 49.686,76 zł tj. 91,67%.

W wydatkach tych mieszczą się diety radnych, diety Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakupy materiałów.

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin na plan 1.507.470,00 zł wykonano 1.395.867,52 zł tj. 92,60%. Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem pracowników Urzędu Gminy w większości na wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń gdzie na plan 1.064.000,00 zł wykonano 1.018.893,90 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Urzędu, zakup energii elektrycznej, zakup drobnych urządzeń biurowych i usług z nimi związane.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 3.000,00 zł wykonano 2.898,30 zł tj. 96,61%.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność na plan 34.600,00 zł wykonano 26.601,83 zł, są to opłaty i składki na Związek Międzygminny Koniński Region Komunalny, oraz wydatki z tytułu diet sołtysów uczestniczących w obradach sesji Rady Gminy.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 10.202,00 zł – wykonanie – 9.932,00 zł tj. 97,35%.

W rozdziale 75101 - zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, gdzie na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł z przeznaczeniem na ryczałtowane diety członków komisji obwodowych, wydatki kancelaryjne, sporządzenie spisów wyborców inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów głosowania. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 2.674,00 zł wykonano 2.673,71 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 76.200,00 zł – wykonanie – 66.523,71 zł tj. 87,30 %

W rozdziale 75403 – Jednostki terenowe policji na plan 3.500,00 zł wykonano – 3.057,09 zł. W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne na plan 72.200,00 zł wykonano 63.100,62 zł.

Główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup paliwa, oraz wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców samochodów strażackich. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń na plan 11.200,00 zł wykonano 7.716,28 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano częściowej dopłaty do zakupu samochodu strażackiego do działalności bojowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna na plan 500,00 zł wykonano – 366,00 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 17.500,00 zł – wykonanie – 16.847,34 zł tj. 96,27%.

Wydatki tego działu to wynagrodzenia agencyjno-prowi-zyjne wypłacane sołtysom i wydatki na drobne zakupy materiałów biurowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 70.000,00 zł – wykonanie – 51.099,93 zł tj. 73,00%.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z obsługą kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (odsetki).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 50.000,00 zł – wykonanie - 0

Rezerwa ogólna i celowa nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 5.730.988,00 zł – wykonanie – 5.147.788,49 zł tj. 89,82%

Główną pozycją tego działu są:

1. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - w których na plan 3.121.859,00 zł wykonano 2.820.788,15 zł co stanowi 90,36 %. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi na plan 2.380.560,00 zł wykonano 2.186.039,31 zł. Ponadto znaczną część wydatków stanowi zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i innych artykułów niezbędnych do funkcjonowania szkół.
2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych na plan 158.822,00 zł wykonano 146.152,71 zł tj. 92,02%. Wydatki tego działu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi gdzie na plan 139.600,00 zł wykonano 128.894,71 zł.
3. Rozdział 80104 -Przedszkola na plan 381.315,00 zł wykonano 326.132,48 zł co stanowi 85,53%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 293.500,00 zł wykonano 280.325,14 zł tj. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i środków czystości.
4. Rozdział 80110 – Gimnazja – na plan 1.667.305,00 zł wykonano 1.495.352,49 zł tj. 86,69%. Główne wydatki tego działu to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, gdzie na plan 1.224.500,00 zł wykonano 1.138.714,20 zł. Znaczna część wydatków to zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na plan 263.600,00 zł wykonano 225.020,59 tj. 85,36%. Są to wydatki związane z dowozem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum.
6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 25.580,00 zł wykonano 21.836,82 zł tj. 85,37%. Wydatki tego działu to częściowe zapłaty czesnego za doksztalcanie nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdu.
7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 112.507,00 zł wykonano 112.505,25 zł tj. 100,00%. Są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan – 50.000,00 zł – wykonanie – 48.205,30 zł tj. 96,41% z tego:

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii na plan 2.300,00 zł wykonano 2.121,34 zł.

Wydatki związane są z programem profilaktyki uzależnień.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 47.700,00 zł wykonano 46.083,96 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń bezosobowych na plan 20.900,00 zł wykonano 20.440,46 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała wypoczynek dzieci organizowany w szkołach podczas ferii zimowych.

Sfinansowano zakup spektaklu pn; „Piekielnie anielska sztuka” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Biskupicach, oraz pobyt 2 laureatów konkursu wiedzy na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Pobierowie.

Dofinansowano obóz harcerski w Pobierowie dla 15 osób. Zwracano koszty przejazdu na terapię uzależnień dla 1 osoby.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.889 242,00 zł – wykonanie – 2.497.063,31 zł co stanowi 86,43% z tego przypada na:

1. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej na plan 40.000,00 zł wykonano 26.711,82 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.
2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.381.900,00 zł wykonano 2.030.868,07 zł. Środki zostały wykorzystane na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz na utrzymanie pracowników (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń), gdzie na plan 58.500,00 zł wykonanie wynosi 58.339,16 zł
3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 10.700,00 zł wykonano 6.759,24 zł.
4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 154.800,00 zł wykonano 136.451,56 zł.
5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe na plan 22.500,00 zł wykonano 18.874,93 zł.
6. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej na plan 223.230,00 zł wykonano 221.509,03 zł. Większość środków wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS oraz utrzymanie na pełnym etacie dwóch pracowników w charakterze opiekunek społecznych finansowanych z własnych zadań Gminy jako obowiązkowe zadanie Gminy – ogółem wynagrodzenia + pochodne na plan 201.060,00 zł wykonano 200.911,07 zł.
7. Rozdział 85295 – Pozostała działalność na plan 56.112,00 zł wykonano 55.888,66 zł. Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 414.332,00 zł – wykonanie – 390.951,98 zł tj. 94,36%
z tego:

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne na plan 203.069,00 zł wykonano 182.094,37 zł w szczególności wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlicy szkolnej – na plan 190.000,00 zł wykonano 169.436,07 zł
2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów na plan 210.613,00 zł wykonano 208.857,61,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń na plan 25.786,00 zł wykonano 25.785,50 zł.
3. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 650,00 zł wykonano 0 .

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 176.042,00 zł – wykonanie – 132.795,81 zł tj. 75,43%
z tego:

1. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi na plan 19.000,00 zł wykonano 16.924,95 zł. Wydatki przeznaczono na zapłatę za wywóz nieczystości z Gminy.
2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 5.000,00 zł wykonano 2.961,39 zł. Zakupiono sadzonki i ziemię do kwiatów, oraz paliwo do kosiarki.
3. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 141.042,00 zł wykonano 109.427,97 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zapłatę za zużytą energię elektryczną dróg gminnych oraz konserwację i naprawę linii energetycznych.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – na plan 11.000,00 zł wykonano – 3.481,50 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 100.390,00 zł – wykonanie – 84.879,21 zł tj. 84,55%

W dziale tym w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 13.000,00 zł wykonano – 6.612,40 zł. W rozdziale 92116 – Biblioteki na plan 82.390,00 zł wykonano 73.266,81 zł. Większość wydatków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednego pracownika gdzie na plan 41.190,00 zł wykonano 39.457,92 zł.

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, zakup książek i innych materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biblioteki.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 5.000,00 zł wykonanie – 5.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 646.433,00 zł – wykonanie – 618.792,27 zł tj 95,72%
z tego:

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 641.000,00 zł wykonano 616.376,23 zł. Są to wydatki związane z budową hali sportowej w Grodzcu.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 5.433,00 zł wykonano 2.416,04 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

Plan – 14.903.460,00 zł wykonanie – 12.975.497,94 zł
z tego:

1. Wydatki bieżące – 11.811.460,00 zł - wykonanie – 10.311.647,42 zł w tym:

- wynagrodzenia (§4010,4040,4170) i pochodne od wynagrodzeń 5.780.389,00 zł - wykonanie – 5.367.105,81z zł (§4110 i 4120)

- wydatki na obsługę długu jst 70.000,00 zł -wyknanie- 51.099,93 zł

2. Wydatki majątkowe 3.092.000,00 zł - wykonanie – 2.663.850,52 zł (§6050 i 6060)

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

Ogółem na plan 2.625.223,00 zł wykonano 2.254.759,49 zł tj. 85,89%.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01095 na plan 93.421,00 zł wykonano 87.649,18 zł tj. 93,82%. Wydatki dotyczą realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75011 na plan 49.000,00 zł wykonano 49.000,00 zł tj. 100,00%. Są to tylko częściowe wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane z utrzymaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

na plan 10.202,00 zł wykonano 9.932,00 zł tj. 97,35%
w tym:

- rozdział 75101 na plan 800,00 zł wykonano – 400,00 zł – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75108 na plan 9.402,00 zł wykonano 9.132,00 zł tj. 97,13%. Są to wydatki związane z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA na plan 2.472 600,00 zł wykonano 2.108.178,31 zł tj. 43,99% z tego:

- rozdział 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.381.900,00 zł wykonano 2.030.868,07 zł, wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia,
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 10.700,00 zł wykonano 6.759,24 zł,
- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na plan 80.000,00 zł wykonano 70.551,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2007 ROK.

Ogółem na plan 3.092.000,00 zł wykonano 2.663.850,52 zł tj. 86,15% z tego:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 240.000,00 zł wykonano – 182.217,85 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki związane są z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Grodziec, modernizacją hydroforni w Grodźcu i budową wodociągu: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy, Aleksandrówek.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan 2.163.200,00 zł wykonano 1.801.079,00 zł. Wydatki dotyczą budowy dróg gminnych w miejscowościach: Biskupice-Biskupice Kolonia, Zaguźnica, Grodziec-Mokre, Królików-Biała Kolonia –Biała – Bystrzyca i Grodziec ul. Polna.

W paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) na plan 6.000,00 zł wykonano – 1.844,60 zł. Zakupiono dwie wiaty przystankowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75023 – na plan 35.000,00 zł wykonano 34.609,01 zł. Wydatki dotyczą zakupu komputerów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA rozdział 75412 – na plan 20.000,00 zł wykonano – 20.000,00 zł. Wydatki dotyczą częściowej zapłaty za samochód strażacki do działalności bojowej dla OSP Królików.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA rozdział 85219 – na plan 4.200,00 zł wykonano 4.124,82 zł. Wydatki dotyczą zakupu komputera.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO rozdział 92116 – na plan 3.600,00 zł wykonano – 3.599,01 zł. Zaplanowana kwota dotyczy zakupu komputera.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT rozdział 92601 – Obiekty sportowe na plan 620.000,00 zł wykonano 616.376,23 zł. Wydatki dotyczą wybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół w Grodźcu.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE PROWADZĄ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym następujące jednostki budżetowe prowadziły rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci, żywienie dzieci w przedszkolu:

1. Zespół Szkół w Grodźcu
2. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu.

DOCHODY	Plan	Wykonanie
1. 80101 §0830	50.000,00 zł	45.420,00 zł
2. 80104 §0830	30.000,00 zł	24.055,00 zł
WYDATKI		
1. 80101 §4220	50.000,00 zł	44.252,09 zł
2. 80104 §4220	30.000,00 zł	25.257,77 zł

INFORMACJA O KREDYTACH ZACIĄGNIĘTYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano żadnych kredytów ani pożyczek, udzielono poręczenia do kwoty 120.000,00 zł dla Stowarzyszenia SOLIDARNI W PARTNERSTWIE i 4.000,00 zł dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny”.

Szczegółowe wykonanie budżetu stanowi część tabelaryczna do niniejszego sprawozdania.

W części tabelarycznej sprawozdania zamieszczono kwotę planowanych oraz zrealizowanych dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział i paragraf oraz realizacja kwot dochodów i wydatków zadań zleconych za 2007 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie w%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	310.721	360.435,48	116,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215.000	270.190,80	125,67%
		0690	wpływy z różnych opłat	0	12.067,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	215.000	256.934,80	119,50%
		0920	pozostałe odsetki	0	1.189,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	95.721	90.244,68	94,28%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	2.300	2.592,50	112,72%
		0920	pozostałe odsetki	0	3,00	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	93.421	87.649,18	93,82%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255.800	264.320,00	103,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	255.800	264.320,00	103,33%
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255.800	264.320,00	103,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536.500	126.856,56	23,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.500	126.856,56	23,65%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500	2.211,00	88,44%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o podobnym charakterze	61.000	48.881,04	80,13%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.000	8.924,00	68,65%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460.000	66.516,00	14,46%
		0920	pozostałe odsetki	0	324,52	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54.750,00	56.467,28	103,14%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.750,00	1.044,58	102,60%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.000,00	49.000,00	100,00%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	2.044,58	272,61%
	75023		Urzędy gmin	0,00	422,70	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	5,70	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.202,00	9.932,00	97,35%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.402,00	9.132,00	97,13%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.402,00	9.132,00	97,13%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.497.700	1.635.274,87	109,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000	433,00	21,65%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	2.000	433,00	21,65%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	269.000	271.841,17	101,06%
		0310	podatek od nieruchomości	208.000	209.091,17	100,52%
		0320	podatek rolny	2.000	1.948,00	97,40%
		0330	podatek leśny	57.000	56.658,00	99,40%
		0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	1.000	3.984,00	398,40%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	160,00	16,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	388.700	456.709,26	117,50%
		0310	podatek od nieruchomości	200.000	213.374,56	106,69%
		0320	podatek rolny	102.000	103.330,10	101,30%
		0330	podatek leśny	11.200	10.557,90	94,27%
		0340	podatek od środków transportowych	35.000	61.170,00	174,77%
		0360	podatek od spadków i darowizn	3.000	17.982,00	599,40%
		0430	wpływy z opłaty targowej	4.000	2.059,00	51,48%
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	30.000	44.438,00	148,13%
		0690	wpływy z różnych opłat	1.000	61,00	6,10%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500	3.736,70	149,47%
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	68.000	74.649,94	109,78%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	12.000	19.266,50	160,55%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	50.000	51.383,44	102,77%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000	4.000,00	66,67%
	75621		Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	770 000	831.641,50,	108,01%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	762.821	824.749,00,	108,12%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7.179	6.892,50,	96,01%
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6.888.573	6.888.573	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.963.492	3.963.492,00	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	3.963.492	3.963.492,00,	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40.442	40.442,00	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	40.442	40.442,00,	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2.680.280	2.680.280,00,	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2.680.280	2.680.280,00,	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204.359	204.359,00,	100,00%
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	204.359	204.359,00,	100,00%
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	220.202	139.939,05	63,55%
	80101		Szkoły podstawowe	76.660	27.487,80	35,86%
		0830	wpływy z usług	50.000	827,80	1,66%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.660	26.660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	42.000	10.910,00	25,98%
		0830	wpływy z usług	42.000	10.910,00	25,98%
	80195		Pozostała działalność	101.542	101.541,25	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.542	101.541,25	100,00%
	852		POMOC SPOŁECZNA	2.615.612	2.250.926,35	86,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.900	2.036.811,22	85,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.943,15	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.381.900	2.030.868,07	85,26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.700	6.759,24	63,17%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.700	6.759,24	63,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	109.800,73	87,84%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80.000	70.551,00	88,19%

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.000	39.249,73	87,22%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69.100	69.100,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	69.100	69.100,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	4.543,16	90,86%
		0830	wpływy z usług	5.000	4.543,16	90,86%
	85295		Pozostała działalność	23.912	23.912,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.912	23.912,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208.463	206.416,21	99,02%
		85401	Świetlice szkolne	850	380,00	44,71%
		0830	wpływy z usług	850	380,00	44,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207.613	206.036,21	99,24%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207.613	206.036,21	99,24%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.790	5.790,00	100,00%
		92116	Biblioteki	5.790	5.790,00	100,00%
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.790	5.790,00	100,00%
	926		Kultura fizyczna i sport	598.000	598.000,00	100,00%
		92601	Obiekty sportowe	598.000	598.000,00	100,00%
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	598.000	598.000,00	100,00%
				13.202.313	12.542.930,80	95,01%

WYKONANIE PROCENTOWE WYDATKÓW GMINY GRODZIEC ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wykonanie	Wykonanie w%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	494.621,00	394.961,75	79,85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398.000,00	304.464,09	76,50%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	11.605,92	36,27%
		4260	zakup energii	90.000,00	79.426,08	88,25%
		4270	zakup usług remontowych	4.000,00	2.913,48	72,84%
		4300	zakup usług pozostałych	25.000,00	22.226,76	88,91%
		4530	podatek od towarów i usług VAT	7.000,00	6.074,00	86,77%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000,00	182.217,85	75,92%
	01030		izby rolnicze	3.200,00	2.848,48	89,02%
		2850	wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.200,00	2.848,48	89,02%
	01095		Pozostała działalność	93.421,00	87.649,18	93,82%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,40	99,76%
		4120	składki na fundusz pracy	35,00	35,21	100,60%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.437,00	1.437,00	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	91.702,00	85.930,57	93,71%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.346.200,00	1.862.289,28	79,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.246.200,00	1.862.289,28	82,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	0,00	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	16.955,06	77,07%
		4270	zakup usług remontowych	30.000,00	28.711,77	95,71%
		4300	zakup usług pozostałych	20.400,00	13.698,85	67,15%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.163.200,00	1.801.079,00	83,26%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	1.844,60	30,74%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69.000,00	39.773,91	57,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69.000,00	39.773,91	57,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.300,00	30.053,67	99,19%
		4260	zakup energii	7.700,00	5.261,98	68,34%
		4270	zakup usług remontowych	17.000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	14.000,00	4.458,26	31,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58.000,00	35.419,94	61,07%

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	58.000,00	35.419,94	61,07%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	4.800,00	30,00%
		4300	zakup usług pozostałych	42.000,00	30.619,94	72,90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.704.310,00	1.578.173,71	92,60%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	105.040,00	103.119,30	98,17%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62.900,00	62.808,00	99,85%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.100,00	5.004,58	98,13%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	12.280,00	11.867,08	96,64%
		4120	składki na fundusz pracy	1.740,00	1.700,11	97,71%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.580,00	1.580,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.863,00	6.399,29	93,24%
		4270	zakup usług remontowych	6.000,00	5.921,68	98,69%
		4300	zakup usług pozostałych	3.100,00	2.992,80	96,54%
		4410	podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.368,76	78,96%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.877,00	1.877,00	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	600,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	54.200,00	49.686,76	91,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48.200,00	45.720,08	94,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.077,50	76,94%
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	800,00	80,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	89,18	8,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.507.470,00	1.395.867,52	92,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	816.000,00	810.498,52	99,33%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	57.020,49	98,31%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	119.409,81	80,68%
		4120	składki na fundusz pracy	22.000,00	19.957,58	90,72%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18.000,00	15.880,00	88,22%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	12.007,50	60,04%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100.500,00	90.887,74	90,44%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	39,58	7,92%
		4260	zakup energii	37.000,00	25.311,31	68,41%
		4300	zakup usług pozostałych	137.500,00	120.901,16	87,93%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000,00	6.789,37	84,87%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.500,00	6.467,85	99,51%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.300,00	6.135,22	49,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	18.580,00	13.664,76	73,55%
		4430	różne opłaty i składki	20.000,00	18.632,00	93,16%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.590,00	21.590,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.390,00	87,80%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.000,00	2.327,75	38,80%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	17.000,00	9.347,87	54,99%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.609,01	98,88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.898,30	96,61%
		4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.898,30	96,61%
	75095		Pozostała działalność	34.600,00	26.601,83	76,88%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18.000,00	15.009,83	83,39%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.600,00	11.592,00	99,93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.202,00	9.932,00	97,35%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.402,00	9.132,00	97,13%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.635,00	4.365,00	94,17%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,40	99,75%
		4120	składki na fundusz pracy	34,00	34,31	100,91%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.329,00	1.329,50	100,04%
	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,01	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	364,00	363,78	99,94%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	76.200,00	66.523,71	87,30%
	75403	Jednostki terenowe policji	3.500,00	3.057,09	87,35%
	4210	zakup materiału i wyposażenia	3.500,00	3.057,09	87,35%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	72.200,00	63.100,62	87,40%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	736,68	26,31%
	4120	składki na fundusz pracy	400,00	105,60	26,40%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.874,00	85,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.648,25	98,40%
	4300	zakup usług pozostałych	12.000,00	9.067,59	75,56%
	4430	różne opłaty i składki	5.000,00	4.668,50	93,37%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	366,00	73,20%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134,00	0,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	366,00	366,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17.500,00	16.847,34	96,27%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	17.500,00	16.847,34	96,27%
	4100	wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	15.000,00	14.789,95	98,60%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.982,16	99,11%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	75,23	15,05%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	70.000,00	51.099,93	73,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.000,00	51.099,93	73,00%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.000,00	51.099,93	73,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00%
	4810	rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.730.988,00	5.147.788,49	89,82%
	80101	Szkoły podstawowe	3.121.859,00	2.820.788,15	90,36%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156.660,00	150.735,16	96,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.758.200,00	1.669.805,66	94,97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	152.500,00	120.383,89	78,94%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	384.500,00	324.231,56	84,33%
	4120	składki na fundusz pracy	54.860,00	44.619,90	81,33%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	26.998,30	88,52%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	242.517,00	218.833,05	90,23%
	4220	zakup środków żywności	50.000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.784,00	6.347,69	93,57%
	4260	zakup energii	36.000,00	35.080,38	97,45%
	4270	zakup usług remontowych	76.000,00	72.182,88	94,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5.200,00	2.956,00	56,85%
	4300	zakup usług pozostałych	35.700,00	31.756,04	88,95%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.400,00	2.654,62	49,16%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	492,37	51,83%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.800,00	8.474,58	61,41%
	4410	podróże służbowe krajowe	8.800,00	6.779,58	77,04%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.588,00	94.588,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	1.802,52	40,06%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.400,00	2.065,97	46,95%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158.822,00	146.152,71	92,02%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.036,00	84,89%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103.100,00	98.798,20	95,83%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8.800,00	7.981,99	90,70%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	24.300,00	19.476,31	80,15%

	4120	składki na fundusz pracy	3.400,00	2.638,21	77,59%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.222,00	6.222,00	100,00%
80104		Przedszkola	381.315,00	326.132,48	85,53%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.900,00	12.490,70	83,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219.000,00	215.538,10	98,42%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15.500,00	14.128,58	91,15%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	46.500,00	42.658,84	91,74%
	4120	składki na fundusz pracy	6.500,00	5.787,02	89,03%
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	2.212,60	36,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00	16.252,24	92,87%
	4220	zakup środków żywności	32.000,00	0,00	0,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	248,03	49,61%
	4260	zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	1.253,13	31,33%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	1.526,04	66,35%
	4410	podróże służbowe krajowe	2.900,00	1.902,90	65,62%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.515,00	11.515,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	232,30	46,46%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	147,00	29,40%
80110		Gimnazja	1.667.305,00	1.495.352,49	89,69%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.460,00	71.330,53	99,82%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	928.000,00	891.177,93	96,03%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,00	67.579,74	98,66%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	196.000,00	152.255,85	77,68%
	4120	składki na fundusz pracy	27.000,00	23.714,44	87,83%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.511,00	91,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.986,24	79,72%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	269.101,00	187.328,96	69,61%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.446,00	1.446,00	100,00%
	4260	zakup energii	21.000,00	20.922,42	99,63%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1.500,00	735,00	49,00%
	4300	zakup usług pozostałych	20.900,00	20.874,17	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	454,41	90,88%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.161,66	58,08%
	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	516,14	34,41%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.398,00	45.398,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00	960,00	96,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	263.600,00	225.020,59	85,36%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3.600,00	3.508,00	97,44%
	4300	zakup usług pozostałych	260.000,00	221.512,59	85,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.580,00	21.836,82	85,37%
	3250	stypendia różne	7.500,00	7.291,78	97,22%
	4300	zakup usług pozostałych	3.100,00	2.369,14	76,42%
	4410	podróże służbowe krajowe	9.980,00	7.775,80	77,91%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	4.400,10	88,00%
80195		Pozostała działalność	112.507,00	112.505,25	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	87.412,00	87.411,25	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.095,00	25.094,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	50.000,00	48.205,30	96,41%
85153		Zwalczanie narkomanii	2.300,00	2.121,34	92,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	821,34	82,13%
	4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.700,00	46.083,96	96,61%
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. własn. zadań bieżących	2.500,00	2.500,00	100,00%

	4110	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.359,41	84,96%
	4120	wydatki na ubezpieczenia społeczne	300,00	179,56	59,85%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.901,49	99,48%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	15.924,79	95,36%
	4300	zakup usług pozostałych	7.100,00	7.036,41	99,10%
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	87,30	21,83%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	95,00	95,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2.889.242,00	2.497.063,31	86,43%
	85202	Domy pomocy społecznej	40.000,00	26.711,82	66,78%
	4330	zakup usług przez jst od innych jst	40.000,00	26.711,82	66,78%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.900,00	2.030.868,07	85,26%
	3110	świadczenia społeczne	2.300.900,00	1.955.869,94	85,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33.300,00	33.213,00	99,74%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.373,63	98,90%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	21.900,00	21.880,70	99,91%
	4120	składki na fundusz pracy	900,00	871,83	96,87%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.891,00	9.384,93	86,17%
	4300	zakup usług pozostałych	4.500,00	1.500,00	33,33%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.191,46	99,29%
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	400,64	80,13%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.238,00	82,53%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.200,00	1.334,94	60,68%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.700,00	6.759,24	63,17%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.700,00	6.759,24	63,17%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	154.800,00	136.451,56	88,15%
	3110	świadczenia społeczne	154.800,00	136.451,56	88,15%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22.500,00	18.874,93	83,89%
	3110	świadczenia społeczne	22.500,00	18.874,93	83,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	223.230,00	221.509,03	99,23%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.050,00	2.050,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155.500,00	155.493,96	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.100,00	12.020,38	99,34%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	28.600,00	28.561,96	99,87%
	4120	składki na fundusz pracy	3.900,00	3.874,77	99,35%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.683,14	86,55%
	4300	zakup usług pozostałych	2.856,00	2.827,54	99,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.173,50	99,17%
	4430	różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.364,00	5.364,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	95,00	19,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	200,00	124,96	62,48%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.200,00	4.124,82	98,21%
	85295	Pozostała działalność	56.112,00	55.888,66	99,60%
	3110	świadczenia społeczne	56.112,00	55.888,66	99,60%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414.332,00	390.951,98	94,36%
	85401	Świetlice szkolne	203.069,00	182.094,37	89,67%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.589,30	93,16%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	143.500,00	130.519,31	90,95%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	10.348,22	82,79%
	4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	30.000,00	25.031,71	83,44%
	4120	składki na fundusz pracy	4.000,00	3.536,83	88,42%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.069,00	7.069,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210.613,00	208.857,61	99,17%
		3240	stypendia dla uczniów	139.980,00	139.980,00	100,00%
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	35.056,00	33.479,21	95,50%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	25,00	24,50	98,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.590,00	25.590,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.591,00	4.412,90	96,12%
		4300	zakup usług pozostałych	5.100,00	5.100,00	100,00%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00	0,00%
		3250	stypendia różne	350,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	176.042,00	132.795,81	75,43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19.000,00	16.924,95	89,08%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	86,00	8,60%
		4300	zakup usług pozostałych	18.000,00	16.838,95	93,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000,00	2.961,39	59,23%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.961,39	74,03%
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141.042,00	109.427,97	77,59%
		4260	zakup energii	98.000,00	75.593,34	77,14%
		4300	zakup usług pozostałych	43.042,00	33.834,63	78,61%
	90095		Pozostała działalność	11.000,00	3.481,50	31,65%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	3.000,00	60,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	481,50	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.390,00	84.879,21	84,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.000,00	6.612,40	50,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.612,40	94,46%
		4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	82.390,00	73.266,81	88,93%
		3020	nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30.240,00	30.240,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.250,00	1.117,92	89,43%
		4110	wydatki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	800,00	800,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	1.300,00	44,83%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.341,00	6.728,31	59,33%
		4240	zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11.090,00	11.049,52	99,63%
		4260	zakup energii	1.400,00	1.143,38	81,67%
		4300	zakup usług pozostałych	800,00	652,63	81,58%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.530,00	2.134,46	84,37%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.009,79	63,11%
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	552,79	78,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939,00	939,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6.400,00	5.500,00	85,94%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600,00	3.599,01	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	646.433,00	618.792,27	95,72%
	92601		Obiekty sportowe	641.000,00	616.376,23	96,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	0,00	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620.000,00	616.376,23	99,42%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.433,00	2.416,04	44,47%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.433,00	2.416,04	44,47%
			RAZEM:	14.903.460,00	12.975.497,94	87,06%

WYKONANIE PROCENTOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93.421,00	87.649,18	93.421,00	87.649,18
	01095		Pozostała działalność	93.421,00	87.649,18	93.421,00	87.649,18
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	93.421,00	87.649,18		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			247,00	246,40
		4120	składki na fundusz pracy			35,00	35,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			1.437,00	1.437,00
		4430	różne opłaty i składki			91.702,00	85.930,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	49.000,00	49.000,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			35.450,00	35.450,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			3.100,00	3.100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			6.100,00	6.100,00
		4120	składki na fundusz pracy			850,00	850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1.000,00	1.000,00
		4300	zakup usług pozostałych			1.000,00	1.000,00
		4410	podróże służbowe krajowe			1.500,00	1.500,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10.202,00	9.932,00	10.202,00	9.932,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	800,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			400,00	400,00
		4300	zakup usług pozostałych			400,00	400,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	9.402,00	9.132,00	9.402,00	9.132,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9.402,00	9.132,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.635,00	4.365,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			240,00	239,40
		4120	składki na fundusz pracy			34,00	34,31
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2.400,00	2.400,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1.329,00	1.329,50
		4300	zakup usług pozostałych			400,00	400,01
		4410	podróże służbowe krajowe			364,00	363,78
852			POMOC SPOŁECZNA	2.472.600,00	2.108.178,31	2.472.600,00	2.108.178,31
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.381.900,00	2.030.868,07	2.381.900,00	2.030.868,07
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.381.900,00	2.030.868,07		
		3110	świadczenia społeczne			2.300.900,00	1.955.869,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			33.300,00	33.213,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.400,00	2.373,63
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			21.900,00	21.880,70
		4120	składki na fundusz pracy			900,00	871,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			10.891,00	9.384,93
		4300	zakup usług pozostałych			4.500,00	1.500,00

	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1.200,00	1.191,46
	4410	podróże służbowe krajowe			500,00	400,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.609,00	1.609,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1.500,00	1.238,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			2.200,00	1.334,94
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.700,00	6.759,24	10.700,00	6.759,24
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10.700,00	6.759,24		
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			10.700,00	6.759,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	80.000,00	70.551,00	80.000,00	70.551,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	80.000,00	70.551,00		
	3110	świadczenia społeczne			80.000,00	70.551,00
RAZEM:			2.625.223,00	2.254.759,49	2.625.223,00	2.254.759,49

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzanych na rachunek budżetu państwa wynosi

Dz. 750 rozdz.75011
rozdz.75011
par.0690 15.000,00 – 40.891,60

2165

ZARZĄDZENIE Nr 79/08 WÓJTA GMINY W OSIEKU MAŁYM

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr.104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560) Zarządzam:

§1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia jako integralną jego część.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały na rok 2007 przekazuje się Radzie Gminy w Osieku Małym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
(-) Marek Górczewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/08
Wójta Gminy w Osieku Małym
z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy za rok 2007

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007

INFORMACJE OGÓLNE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania w%
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	12.091.052,00	12.146.928,33	100,46
2.	WYDATKI OGÓŁEM	13.145.370,31	11.531.075,77	87,42
3.	DEFICYT BUDŻETOWY/ NADWYŻKA	-1.054.318,31	-	-
4.	PRZYCHODY:	1.735.182,32	463.000,00	26,68
5.	ROZCHODY (spłaty kredytów i pożyczek krajowych)	466.500,00	466.500,00	100,00

W roku 2007 planowano deficyt budżetowy w wysokości 1.054.318,31 zł, którego planowano pokryć kredytem lub pożyczką oraz wolnymi środkami.

Rok zamknął się nadwyżką w kwocie 615.852,56 zł.

Zadłużenie Gminy na 31.12.2007 r. wynosiło 2.496.124,55 zł i stanowiło 20,64% planowanych dochodów i mieści się w przepisach prawa, które dopuszczają zadłużenie do 60%. Struktura zadłużenia jest następująca:

1. kredyty z lat ubiegłych - kwota 120.000,00 zł

w tym:

- a) umowa nr 34/01 (w BP na inwest. SP Budki Nowe) - kwota 100.000,00 zł
- umowa nr 431/02 (LBS –inwest. drogowe) - kwota 20.000,00 zł

2. pożyczki - kwota 2.376.124,55 zł

w tym:

- z roku 2004 z WFOŚiGW - kwota 50.000,00 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej w Osieku Małym III etap)
- z roku 2005 z NFOŚiGW - kwota 2.326.124,55 zł (na budowę kanalizacji sanitarnej Osiek Mały-Dęby Szl)

Rozchody na planowaną kwotę 466.500,00 zł wykonano w kwocie 466.500,00 zł. Spłaty rat kredytów i pożyczek prze-

biegały zgodnie z harmonogramami spłat. Rozchody wraz z kosztami obsługi stanowiły 4,00% planowanych dochodów

Koszty obsługi długu – planowano na kwotę 32.200,00 zł – wykonano w kwocie 24.776,44zł, tj w 40,51%.

Rada Gminy dnia 20 listopada 2007 roku podjęła uchwałę Nr 67/07 w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel in blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego”, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności.

Poręczenia udzielono dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” tytułem zobowiązań wobec NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 2.382 zł (zobowiązania wynikają z zawartego porozumienia).

Innych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji kredytów oraz gwarancji innym podmiotom Gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania zawiera realizację dochodów budżetu a załącznik Nr 2 realizację wydatków.

DOCHODY

Źródła dochodów:

Lp	Źródło dochodów	Plan roku 2007 w zł	Wykonanie na 31.12.2007 r. w zł	Wskaźnik wykonania w%
1	2	3	4	5
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	2.856.948,00	2.645.332,29	92,59
	- na zadania zlecone- bieżące	2.183.858,00	2.130.342,63	97,55
	- na zadania bieżące własne	673.090,00	514.989,66	76,51
2.	Dofinansowanie z funduszy celowych w tym:	85.800,00	85.800,00	100,00
	- zadania własne inwestycyjne	85.800,00	85.800,00	100,00
3.	Subwencja	5.848.623,00	5.848.623,00	100,00
4.	Udziały w podatku dochodowym	1.102.000,00	1.261.355,96	114,46
5.	Dochody z tyt. opłat i podatków samorządowych	1.413.050,00	1.495.101,78	105,81
6.	Dochody z majątku	745.581,00	746.187,04	100,08
7.	Pozostałe dochody	39.050,00	64.528,26	165,24
	OGÓŁEM	12.091.052,00	12.146.928,33	100,46

Źródeł dochodów:

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone:

Poziom wykonania dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja dochodów	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania w%
1	2	3	4	5	6
	Wojewoda Wielkopolski		2.170.620,00	2.119.484,63	97,64
1.	Rolnictwo i łowiectwo-pozostała działalność(na zwrot części podatku akcyzowego)	Dz.010 01095 2010	83.428,00	83.426,86	100,00
2.	Urzędy Wojewódzkie	Dz.750 75011 2010	51.400,00	51.400,00	100,00
	Pomoc społeczna w tym:	Dz.852	2.035.792,00	1.984.657,77	97,49
	- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	rozd.85212- 2010	1.966.800,00	1.934.980,84	98,38
3.	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	rozd.85213- 2010	11.300,00	6.450,18	57,08
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	rozd.85214- 2010	56.300,00	41.834,75	74,31
	- usuwanie skutków klęski żywiołowych	rozd.85278 2010	1.392,00	1.392,00	100,00
	Krajowe Biuro Wyborcze	Dz.751	13.238,00	10.858,00	82,02
1.	Aktualizacja spisu wyborców	rozd.75101	890,00	890,00	100,00
2.	Wybory do Sejmu i Senatu	rozd.75108 2010	8.498,00	8.498,00	100,00
3.	Wybory do rad gmin	rozd.75109 2010	3.850,00	1.470,00	38,18
	OGÓŁEM		2.183.858,00	2.130.342,63	97,55

Wojewoda przekazał w 100% środki określone w planie, jednak wydatkowanie ich mogło odbyć się w wysokościach jak w rubryce wykonane.

Kwoty wykonanych dotacji pokryły w pełni potrzeby finansowanych przez nie zadań.

Różnicę między rubryką planu a wykonania odprowadzono do Wojewody.

2. Dotacje z budżetu Państwa na zadania własne bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania w%
1	2	3	4	5	6
I	Oświata i wychowanie	Dz.801	270.630,00	123.489,34	45,63
1.	Szkoły podstawowe - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od IX do XII	rozd.80101 2030	17.544,00	5.953,34	33,93
2.	Pozostała działalność w tym:	rozd.80195 2030	253.086,00	117.536,00	46,44
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych		226.053,00	90.503,00	40,03
	- dofinansowanie „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni „		8.911,00	8.911,00	100,00
	- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych i gimnazjów wiejskich		3.122,00	3.122,00	100,00
	- dofinansowanie Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach „		15.000,00	15.000,00	100,00
II	Opieka Społeczna	Dz.852	188.047,00	177.927,10	94,61
1.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	rozd.8521 2030	80.195,00	70.075,10	87,38
2.	Ośrodki pomocy społecznej	rozd.85219 2030	75.400,00	75.400,00	100,00
3	Pozostała działalność-realizacja wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	rozd.85295 2030	32.452,00	32.452,00	100,00
III	Edukacyjna opieka wychowawcza	Dz.854	214.413,00	213.573,22	99,60
1.	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	rozd.85415 2030	214.413,00	213.573,22	99,61
	- dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju		28.114,00	27.274,22	97,02
	- dofinansowanie Programu „Pływać każdy może” w ramach Programu aktywizacji jst i organizacji pozarządowych		13.940,00	13.940,00	100,00
	Stypendia socjalne i zasiłki szkolne		172.359,00	172.359,00	100,00
	Ogółem		673.090,00	514.989,66	76,51

Planowane kwoty wykonano ogółem w 76,51%, w tym:

- oświata i wychowanie – w 45,63%, w tym:

1) Szkoły podstawowe- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od IX do XII – z planowanej kwoty wydatkowano 33,93% dotacji, pozostałą kwotę zwrócono do Wojewody.

2) Pozostała działalność, w tym:

a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – w roku 2007 dofinansowano 12 pracodawców na 12 młodocianych. Wszyscy którzy złożyli stosowne wnioski i spełnili wymogi prawa otrzymali dofinansowanie. Łącznie rozdysponowano 40,03% otrzymanych środków, pozostałe zwrócono do Wojewody.

b) dofinansowanie „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” – złożony wniosek zakładał dofinansowanie do 70% kosztów wycieczek – faktyczne dofinansowanie dużo niższe.

c) dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych i gimnazjów wiejskich – kwota otrzymana zgodna z decyzją o przydzieleniu dotacji,

d) dofinansowanie Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” - otrzymana kwota dotacji jest zgodna z kwotą wnioskowaną przez Gminę.

- Opieka Społeczna – w 94,61%, w tym:

a) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana celowo w wysokości 87,38% otrzymanej w decyzji pozostałe środki zwrócono do Wojewody.

b) Ośrodki pomocy społecznej – dotacja wpłynęła w 100,00%

c) realizacja wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – kwota otrzymana jest zgodna z zapisami Porozumienia o finansowaniu Programu – realizacja dotacji w 100%.

- Edukacyjna opieka wychowawcza – w 99,60% -jest to pomoc materialna dla uczniów, i tak:

a) dofinansowanie podręczników i jednolitego stroju – otrzymane środki w pełni pokryły potrzeby, które

wyniosły 97,02% otrzymanej dotacji – niewykorzystaną dotację zwrócono do Wojewody.

c) Stypendia socjalne i zasiłki szkolne – realizacja w 100%

b) dofinansowanie Programu „Pływać każdy może” w ramach Programu aktywizacji jst i organizacji pozarządowych – realizacja w 100%

3. Dofinansowanie z funduszy celowych:

Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaź. wykonania w%
1	Na finansowanie zadań inwestycyjnych - Fund.Ochr.Gr.Rolnych (rekultywacja dróg)	600-60016-6260	85.800,00	85.800,00	100,00
	Ogółem	x	85.800,00	85.800,00	100,00

W roku 2007 Gmina ubiegała się o dofinansowanie z FOGR budowy dróg dojazdowych do gruntów rolniczych w obrębie: Rosocha, Trzebuchów, Budziszlaw Nowy, Dęby Szl., Zielenie (Umowa dofinansowania Nr 54/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r.).

Dotacja mogła stanowić nie więcej niż 90% poniesionych nakładów. Przedsięwzięcie wykonano.

4. Subwencja

Lp.	Rodzaj subwencji	klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaź. Wykonania w %
1.	Część oświatowa	758-75801-2920	3.511.028,00	3.511.028,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	758-75807-2920	2.196.168,00	2.196.168,00	100,00
3.	Część równoważąca	758-75831-2920	141.427,00	141.427,00	100,00
	Ogółem	x	5.848.623,00	5.848.623,00	100,00

Planowane kwoty poszczególnych części subwencji zostały wykonane w całości.

5. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym

Lp.	Źródło dochodu	klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaź. Wykonania w %
1.	Udziały od osób fizycznych	756-75621-0010	1.100.000,00	1.257.755,00	114,34
2.	Udziały od osób prawnych	756-75621-0020	2.000,00	3.600,00	180,00
	Ogółem	x	1.102.000,00	1.261.355,96	114,46

Planowane kwoty dochodów wykonano w kwotach wyższych.

Podatki są pobierane przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe. Grupę tą stanowią:

6. Dochody z tytułu opłat i podatków samorządowych

Lp.	Rodzaj podatku	Klasyfikacja budżetowa	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaź Wykonania w%
1	2	3	4	5	6
1.	Podatek od nieruchomości w tym:		1.015.000,00	1.040.735,12	102,53
	- od osób prawnych	756-75615-0310	850.000,00	866.596,94	101,95
	- od osób fizycznych	756-75616-0310	165.000,00	174.138,18	105,53

Należność razem 1.045.115,98 zł, w tym:

Kwota należności jest wyższa od planowanych wpływów o kwotę 30.115,98 zł.

- od osób fizycznych – 182.226,09 zł

Planowane wpływy zostały wykonane.

- od osób prawnych – 862.889,89 zł

Należności zostały wpłacone przez osoby fizyczne w 95,56%, osoby prawne w 100%

2.	Podatek rolny w tym:		190.250,00	176.532,86	92,79
	- od osób prawnych	756-75615-0320	250,00	277,00	110,80
	- od osób fizycznych	756-75616-0320	190.000,00	176.255,86	92,77

Należność razem 188.305,02 zł, w tym:
- od osób fizycznych 188.028,02 zł,
- od osób prawnych 277,00 zł.

Należności są niższe od planowanych wpływów o kwotę 1.944,98 zł.

Planowane kwoty nie zostały wykonane o 13.717,14 zł.

Należność uregulowano - osoby fizyczne w 93,73% a osoby prawne w 100%.

3.	Podatek leśny w tym:		32.800,00	32.833,85	100,10
	- od osób prawnych	756-75615-0330	23.800,00	24.654,00	103,59
	- od osób fizycznych	756-75616-0330	9.000,00	8.179,85	90,89

Należność razem 34.350,59 zł, w tym:
- od osób fizycznych - 9.696,59 zł
- od osób prawnych - 24.654,00 zł,

Należność przewyższa plan o 1.550,59 zł.

Planowane kwoty zostały wykonane.

4.	Podatek od środków transportowych w tym:		52.560,00	48.026,20	91,37
	- od osób prawnych	756-75615-0340	560,00	520,00	92,86
	- od osób fizycznych	756-75616-0340	52.000,00	47.506,20	91,36

Należność podatku wynosiła 50.590,70 zł, czyli była niższa niż planowane dochody o kwotę 1.969,30 zł. Planowane

dochody nie zostały wykonane o kwotę 4.533,80 zł – należność uregulowano w 93,90%.

5.	Podatek od czynności cywilno prawnych od osób fizycznych w tym:		30.000,00	68.853,73	229,51
	- od osób prawnych	756-75615-0500	-	24,00	-
	- od osób fizycznych	756-75616-0500	30.000,00	68.829,73	229,43

Dochody przekazywane są do Gminy przez Urzędy Skarbowe, a głównie w Kole.

Planowane wpływy w rozdz. 75616 zostały znacznie przekroczone. Zaplanowanie ich jest trudne, ponieważ trudno przewidzieć ilość transakcji podlegających opodatkowaniu.

6.	Podatek od spadków i darowizn	756-75616-0360	500,00	4.956,00	991,20
----	-------------------------------	----------------	--------	----------	--------

Dochody przekazywane są do Gminy przez Urząd Skarbowy w Kole.

Planowane wpływy zostały znacznie przekroczone.

7.	Karta podatkowa	756-75601-0350	6.000,00	8.487,24	141,45
----	-----------------	----------------	----------	----------	--------

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Gminy

Należność podatku wynosząca na 31.12.2007 r. -13.549,70 zł i jest wyższa od planowanych wpływów o kwotę 7.549,70 zł.

Na terenie Gminy odnotowano 910 szt. psów do opodatkowania Uchwałą Rady Gminy zwolniono z opłaty właścicieli 182 szt.. Stawka opłaty to 53,69 zł od sztuki.

Wpłaty nie wystąpiły

9.	Wpływy z opłaty skarbowej	756-75618-0410	20.000,00	24.806,50	124,03
10.	Wpływy z opłaty targowej	756-75616-0430	380,00	530,00	139,47
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	52.500,00	57.269,10	109,08

12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	756-75618-0460	8.000,00	28.035,00	350,43
-----	---------------------------------	----------------	----------	-----------	--------

Są to dochody ze źwirowiska w Zieleniach. Plan wpływów został przekroczony o kwotę 20.035,00 zł

13.	Wpływy z różnych opłat	756-75618-0690	0,00	142,70	0,00
-----	------------------------	----------------	------	--------	------

wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych oraz opłaty za zezwolenia na przewóz krajowy

14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	756-75618-0490	4.700,00	3.893,48	82,84
-----	--	----------------	----------	----------	-------

Są to:

- Opłata za zajęcie pasa drogowego - planowane wpływy w kwocie 200,00 zł zostały wykonane w kwocie 643,48 zł (zaległość pozostała w kwocie 18,40 zł),

- wpis i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej – na plan 4.500,00 zł wykonano 3.250,00 zł, tj. w 72,22%

15.	Wpływy z opłaty produktowej	900-90020-0400	200,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------	----------------	--------	------	------

Dochody wpływają do Gminy od WFOŚiGW proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych od odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorstw w zakresie gospodaro-

wania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej).

W roku nie uzyskano wpływów.

	OGÓŁEM	x	1.413.050,00	1.495.101,78	105,81
--	--------	---	--------------	--------------	--------

Stan zadłużenia i nadpłat na 31.12.2007 r. w podatkach i opłatach

1. Zaległości :

a) osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - kwota 9.050,65 zł,
- podatek rolny - kwota 11.634,88 zł,
- podatek leśny - kwota 1.517,74 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 2.262,80 zł,
- razem - kwota 24.466,07 zł,
- karta podatkowa - kwota 5.080,46 zł,
- podatek od czynności cywil. praw. – kwota 440,30 zł,
- ogółem - kwota 29.986,83 zł.

b) osoby prawne

- podatek od nieruchomości - kwota 3,00 zł.

2. Nadpłaty:

a) osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości - kwota 977,74 zł,
- podatek leśny - kwota 20,00 zł,
- podatek rolny - kwota 261,72 zł,
- podatek od środków transportowych - kwota 8,30 zł,
- razem - kwota 1.267,76 zł.
- karta podatkowa - kwota 18,00 zł,
- podatek od czynności cywil. praw. – kwota 82,00 zł
- ogółem - kwota 1.367,76 zł.

b) osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - kwota 3.710,05 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2007

L.p	Nazwa podatku	Osoby fizyczne -kwota zł	Osoby prawne -kwota zł	Razem Kwota zł
1.	Podatek od nieruchomości	224.625,36	109.840,14	334.465,50
2.	Podatek rolny	57.766,46	75,91	57.842,37
3.	Podatek od środków transportowych	31.228,97	142,29	31.371,26
x	Razem	313.620,79	110.058,34	423.679,13

Podatek od nieruchomości – stawki na rok 2007 ustalono w uchwale Nr 12/06 Rady Gminy z 7.12.2006 r. Wszystkie stawki zostały obniżone.

Podatek rolny – skutki obniżenia zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych wynikają różnicy pomiędzy stawką przyjętą uchwałą Rady Gminy Nr 11/2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 decytony dla potrzeb obliczenia podatku rolnego w 2007 r. a średnią ceną skupu żyta za III kwartały 2006 r. Wyliczona stawka wg średniej ceny skupu

żyta na 1 ha przeliczeniowy to 88,80 zł a wyliczona wg uchwały Rady Gminy to 69,70 zł – różnica na minus 19,10 zł. Wyliczona stawka wg średniej ceny skupu żyta z 1 ha fizycznego to 177,60 zł – wyliczona wg uchwały Rady Gminy to 139,40 zł – różnica na minus 38,20 zł .

Podatek od środków transportowych:

- osoby fizyczne – obniżenie dotyczy pojazdów objętych podatkiem, samochodów więc zarówno samochodów cięż-

zarowych jak i ciągników siodłowych i przyczep. Samochody do 3,5 tony, ciągniki rolnicze oraz przyczepy wykorzystywane do celów rolniczych nie są objęte podatkiem.

- osoby prawne - obniżenie dotyczy samochodu ciężarowego z przedziału od 3,5 t do 5,5 t włącznie ze stawki 662,29 zł do stawki 520,00 zł – różnica na minus 142,29 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2007 (bez ulg ustawowych)

L. p	Nazwa podatku	Osoby fizyczne -kwota zł	Osoby prawne -kwota zł	Razem Kwota zł
1.	Podatek od nieruchomości	279,00	208.160,52	208.439,52
2.	Opłata od posiadania psów	9.771,58		9.771,58
x	Razem	10.050,58	208.160,52	218.211,11

Podatek od nieruchomości – osoby prawne – skutki zwolnienia uchwałą Nr 8/06 z 7.12.2006 r. Rady Gminy mienia gminnego, zarówno grunty jak i budowle i budynki

Skutki objęły 182 szt. Stawka nie była obniżana i wynosiła 53,69 zł od sztuki. Łączny skutek zwolnienia to 9.771, 58 zł.

Opłata od posiadania psów – Rada Gminy zwolniła niektórych właścicieli psów z opłat.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa - rok 2007, w tym:

a) umorzenie zaległości podatkowych:

L. p	Nazwa podatku	Osoby fizyczne -kwota zł	Osoby prawne -kwota zł
1.	Podatek od nieruchomości	7.390,07	-
2.	Podatek rolny	18.320,08	-
3.	Podatek od środków transportowych	1.585,00	-
4.	Podatek leśny	224,00	-
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.582,00	-
x	Razem	33.101,15	-

rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

L. p	Nazwa podatku	Osoby fizyczne -kwota zł	Osoby prawne -kwota zł
1.	Podatek od nieruchomości	15,00	-
2.	Podatek rolny	399,00	-
3.	Podatek od środków transportowych	310,00	-
4.	Podatek leśny	19,00	-
x	Razem	743,00	-

Wpisy na hipotekę na 31.12.2007 r.

L. p	Nazwa podatku	Należność główna -kwota zł	Odsetki -kwota zł
1.	Podatek od nieruchomości	673,40	795,30
2.	Podatek rolny	3.292,50	956,10
x	Razem	3.965,90	1.751,40

Dłużnicy podatków informowani są o zaległościach w formie upomnień, jak również wystawiane są tytuły wykonawcze.

8. Dochody z majątku

Lp.	Źródło dochodu	klasyfikacja	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaź. wykonania w%
1.	Sprzedaż usług w tym:	x	378.600,00	376.343,60	99,40

	-odpłatność za ścieki	010-01010-0830	47.000,00	47.110,83	100,24
	- sprzedaż wody	400-40002-0830	288.000,00	285.803,85	99,24
	-usługi opiekuńcze	852-85228-0830	2.600,00	4.703,96	180,92
	-odpłatność za wywóz odpadów stałych	900-90003-0830	0	28,80	0,00
	-odpłatność kosztów adm.za Przedszkole	801-80104-0830	2.400,00	2.020,00	84,17
	-dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych	700-70005-0830	38.600,00	36.676,16	95,01

- odpłatność za ścieki – należność wynosiła 48.336,42 zł - realizacja należności wyniosła 97,46%.Zaległości to 108,38 zł, nadpłata 21,67 zł. Planowane dochody zostały wykonane.
- sprzedaż wody – należność do zapłaty wynosi 297.166,98 zł –realizacja jej to 96,17%. Zaległości to kwota 6.213,51 zł, nadpłata 34,65 zł. Na kwotę zaległości wysłano wezwania do zapłaty.
Straty wody wynoszą 9%. Planowana sprzedaż została wykonana w 99,23%.
- usługi opiekuńcze - zaległości nie występują. Należność pozostała do zapłaty wynosi 508,16 zł. Planowane dochody zostały wykonane.
- odpłatność za wywóz odpadów stałych -są to należności z lat ubiegłych – zaległości wynoszą jeszcze 284,70 zł.
- odpłatność kosztów administracyjnych w Przedszkolu – plan zakłada odpłatność 40 zł/m-c. Faktycznie odpłatnością objęte było 4-7 dzieci. Planowane kwoty dochodów wykonano w 84,17%.
- dostawa ciepła i ciepłej wody do lokali mieszkalnych –z usługi korzystają najemcy pomieszczeń w budynku UG (Poczta Polska), w Betoniarni, mieszkańcy Ośrodka Zdrowia w Dębach Szl., Agronomówki w Osieku Małym oraz w Domu Nauczyciela w Dębach Szl.
Należność za rok 2007 wynosiła 42.684,95 zł. Zaległość na 31.12.2007 r. wyniosła 6.008,79 zł. Dłużnicy są informowania o zaległościach.

2.	Najem, dzierżawa i użytkowanie w tym:	x	79.607,00	80.219,28	100,95
	-koła łowieckie za tereny łowieckie	010-01095-0750	700,00	902,50	128,93
	-użytkowanie gruntów	700-70005-0470	56.547,00	57.886,14	102,37
	-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	700-70005-0470	1.600,00	1.592,10	99,51
	-dzierżawa gruntów	700-70005-0750	20.760,00	19.344,26	93,18
	-dzierżawa przez TP S.A. miejsca na nieruchomości pod telefon	700-70005-0750	0,00	150,00	0,00
	-dzierżawa na budynku betoniarni w Osieku Małym pod antenę telefonii komórkowej przez KOL-NET	700-70005-0750	0,00	344,28	0,00

Dzierżawa za tereny łowieckie – wpływy są wyższe niż planowano.

Użytkowanie gruntów - przez Gminę Miejską Koło. Wpłaty następowały terminowo.

Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - dochody wykonano. Występuje nadpłata w kwocie 3,80 zł.

Dzierżawa gruntów - obecnie są dzierżawione grunty przez:

- Polkontel – pod telef. komórkową, Telekomunikacja w Osieku Wielkim i w Osieku Małym, Pan Gutkowski w Osieku Małym. Zaległości nie występują.

3.	Czynsze najmu w tym	x	67.374,00	63.539,86	94,31
	-lokalowy	700-70005-0750	27.300,00	23.759,74	87,03
	-odszkodowanie za zajmowany lokal	700-70005-0750	0,00	143,88	0,00
	-użytkowy	700-70005-0750	37.100,00	36.661,92	97,94
	-za sprzęt medyczny	851-85195-0750	2.974,00	2.974,32	100,01

Zaległości wynoszą:

- czynsz lokalowy - 1.545,18 zł, nadpłata - 88,05 zł. Zaległość występuje również z tyt. odszkodowania za zajmowanie lokalu mieszkalnego od dwóch osób na łączną kwotę 2.066,18 zł.

Z uwagi na śmierć najemcy dokonano umorzenia czynszu na kwotę - 72,36 zł u jednego najemcy.

- czynsz użytkowy – 800,09 zł od osób fizycznych oraz od Polkomtelu pod telefonię komórkową w kwocie 1.888,06 zł – dłużnicy są informowani o zaległościach.

Odpis jako umorzenie należności wyniósł 12,35 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 189,88 zł.

4.	Sprzedaż mienia w tym:	x	220.000,00	226.084,30	102,76
	-drewno i susz z lasu	010-01095-0870	0,00	44,22	0,00
	- drewno z lasu komunalnego	020-02001-0840	0,00	120,08	0,00
	- grunty pod działalność Osieku Wielkim	010-01095-0770	195.000,00	218.620,00	112,11
	- działkę w Osieku Małym	700-70005-0870	19.000,00	0,00	0,00
	-lokal mieszkalny w Lipinach	700-70005-0870	6.000,00	0,00	0,00
	Koparkę „Białoruś”	900-90095-0870	0,00	7.300,00	0,00

Sprzedaż drewna gruntów lasów – to drewno pochodzące z lasów gminnych i parku koło budynku UG,

- działki rolne w Smólnikach Osieckich pod Stacją Unasieniania Zwierząt.

Sprzedaż gruntów-

- działkę w Witowie,.

- nieruchomości gruntowej w Osieku Wielkim przy Agronomówce,

Nie sprzedano lokalu w Lipinach oraz działki w Osieku Małym.

- działek rolnych w Szarlatowie,

Sprzedaż koparki „Białoruś” - sprzedaży dokonano na przetargu za kwotę 7.300,00 zł.

	OGÓLEM	x	745.581,00	746.187,04	100,08
--	--------	---	------------	------------	--------

9. Pozostałe dochody

Lp.	Nazwa dochodu	klasyfikacja	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaź. wykonania w%
1.	Odsetki od środków na rachunku bankowym w tym:		17.500,00	36.140,10	206,51
	- UG (lokaty i odsetki od środków bieżących)	750-75023-0920	17.500,00	35.769,39	204,40
	- szkoły (od środków bieżących)	801-80101-0920	0,00	180,84	0,00
	- Przedszkole (od środków bieżących)	801-80104-0920	0,00	14,23	0,00
	- GOPS(od środków bieżących)	852-85219-0920	0,00	160,81	0,00
2.	- Biblioteka (od środków bieżących)	921-92116-0920	0,00	14,83	0,00
	Wpłaty od mieszkańców	010-01010-0970	0,00	1.100,00	0,00
3.	Różne dochody, w tym:		10.000,00	5.778,11	57,78
	- zwrot wydatków z lat ubiegłych (za telefony, koszty upomnień)	750-75023-0970	10.000,00	617,58	6,18
	- zwrot w Sp Łuczyno z roku 2006 zasiłku na zagospodarowanie nauczyciela oraz nadpłaty za wywóz ścieków	801-80101-0970	0,00	1.935,33	0,00
	- zwrot kosztów upomnień	756-75647-0690	0,00	1.529,20	0,00
	-dotacja otrzymana od gminy miejskiej Koło za pobyt dziecka w przedszkolu gminnym w Osieku Małym od września do grudnia 2007	801-80101-2310	0,00	1.696,00	0,00
4.	Dochody należne gminie z tyt. pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa(5%)	750-75011-2360	900,00	2.353,50	261,50
5.	Odsetki od zaległości podatkowych w tym: - podatki os. prawne - os. fizyczne i pozostałe	Dz.756 §0910	0,00	1.573,73	0,00
6.	Zwrot kosztów sądowych i procesowych w postępowaniu:	x	0,00	546,55	0
	- o kradzież wody	400-40002-0690	0,00	441,55	0,00
	- udział w kosztach inwestycji	010-01010-0690	0,00	105,00	0,00
7.	Odsetki od pozostałych zaległości, w tym:	x	0,00	1.369,50	0,00
	- sprzedaż wody	400-40002-0920	0,00	740,81	0,00
	- od opłat za zajęcia pasa drogowego	756-75618-0920	0,00	0,68	0,00
	- ścieki, udział w kosztach inwestycji	010-01010-0920	0,00	360,34	0,00
	- czynsze lokalowe, użytkowe, dostawa ciepła	700-70005-0920	0,00	259,53	0,00
	- dzierżawa sprzętu medycznego	851-85195-0920	0,00	1,16	0,00
8.	- odpady stałe	900-90003-0920	0,00	6,98	0,00
	Darowizny pieniężne dla SP Osiek Wielki	801-80101-0960	300,00	300,00	100,00

9.	Darowizna pieniężna na organizację dożynek	921-92195-0960	0,00	300,00	0,00
10.	Świadczenia alimentacyjne	852-85212-0970	0,00	2.539,95	0,00
11.	Wpłaty rodziców uczniów biorących udział w nauce pływania w ramach Programu „Pływać każdy może”	854-85415-0970	2.600,00	2.700,00	103,85
12.	Odszkodowanie za szkody w mieniu od ubezpieczyciela		0,00	3.025,89	0,00
	- za samochód TICO w GOPS	852-85219-0970	0,00	2.400,00	0,00
	- ogrodzenie boiska w Dębach Szl.	926-92605-0970	0,00	625,89	0,00
13.	Podatek VAT-zwrot z roku 2006	400-40002-0690	0,00	316,93	0,00
14.	Wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dofinansowanego z budżetu państwa	801-80195-0970	7.750,00	6.484,00	83,66
	RAZEM		39.050,00	64.528,26	169,59

- Dochody z tyt. odsetki od środków na rachunkach bankowych – od lokat terminowych uzyskano 34.884,78 zł, od pozostałych środków pieniężnych na rachunkach bieżących 884,61 zł.
- Wpływy od mieszkańców - nastąpiły wpłaty mieszkańców na rzecz zrealizowanych inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej. Zaległość wynosi 2.000,00 zł .
- Różne dochody – są to dochody nieplanowane oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych. Zaległości tu występujące związane są z odsprzedażą energii elektrycznej do INŻBUDU - kwota 741,14 zł.
- Dochody należne Gminie z tytułu pobierania dochodów na rzecz budżetu państwa - zostały wykonane (dot. opłat pobieranych za wydane dowody osobiste).
- Odsetki od zaległości podatkowych – są dochodami nieplanowanymi, pobierane przy nieterminowych wpłatach podatków. Łączna kwota naliczonych odsetek na 31.12.2007 r. wynosi 5.007,60 zł.
- Zwrot kosztów sądowych i procesowych – dochody zasądzone lub należne Gminie od osób fizycznych z tyt. kradzieży wody lub uchylania się od uregulowania należności – dochody nieplanowane.
- Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat pozostałych należności (po terminie) – są również nieplanowane. Na dzień 31.12.2007 rok naliczono ich na kwotę 2.272,17 zł.
- Darowizny pieniężne – dla SP w Osieku Wielkim na organizację konkursu matematycznego etapu gminnego, oraz organizację dożynek gminnych.
- Świadczenia alimentacyjne – dochody wpłacił Komornik od dłużników alimentacyjnych. Zaległość wynosi 83.820,02 zł.
- Wpłaty rodziców uczniów biorących udział w nauce pływania w ramach Programu „Pływać każdy może” - wpłata była warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa. Opłaty uiścili rodzice dzieci szkół gminnych.
- Odszkodowanie za szkody w mieniu od ubezpieczyciela – przyznane kwoty odszkodowań wpłynęły na rachunek budżetu
- Zwrot podatku VAT z roku 2006 - podatek został odliczony przyrozliczeniu VAT w roku 2007.
- Wpłaty rodziców na organizację wycieczek szkolnych - w ramach realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej-podróż historyczno kulturowe w czasie i przestrzeni.

WYDATKI
STRUKTURA WYDATKÓW:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan roku 2007	Wykonanie na 31.12.2007 r	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM w tym:	13.145.370,31	11.531.075,77	87,72
1.	- majątkowe w tym:	1.381.950,00	1.293.502,34	93,60
	- inwestycyjne własne	1.381.950,00	1.293.502,34	93,60
2.	bieżące w tym:	11.763.420,31	10.237.573,43	87,03
	- na realizację zadań zleconych	2.183.858,00	2.130.326,43	97,55
	- na realizację zadań własnych	9.579.562,31	8.107.247,00	84,63

Opis wydatków

1. Wydatki majątkowe

W roku 2007 realizowano następujące zadania inwestycyjne:

Lp	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan roku 2007 finansowanie środkami budżetu		
			Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków w zł	Wykonanie na 31.12.2007
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Osieku Wielkim		010-01010-6050	18.600,00	89.600,00
	Razem Rolnictwo		x	18.600,00	89.600,00
1.	Wymiana dachu na hydrofornii w Osieku Wielkim	1 szt.	400-40002-6050	52.000,00	51.800,00
	Razem wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –Dostarczenie wody		x	52.000,00	51.800,00
1.	Modernizacja dróg: w tym:		600-60016-6050	808.850,00	806.140,69
	- Kol.Trzebuchów	700 mb		227.100,00	225.751,16
	- Budziszów Nowy-Cegielnia	500 mb		91.850,00	91.788,34
	- Dęby Szlacheckie-Żeromin	1100 mb		256.900,00	256.154,64
	- Trzebuchów – Dębno Królewskie	1000 mb		233.000,00	232.446,55
2.	Modernizacja parkingu w Osieku Wielkim		600-60016-6050	65.000,00	60.834,14
	Razem drogi gminne	5.350 mb	x	873.850,00	866.974,83
1.	Wykup gruntów		700-70005-6060	45.500,00	2.253,00
2.	Modernizacja budynku po szkole w Rososze –instalacji Co, elewacji		700-70005-6050	61.000,00	61.000,00
3.	Ocieplenie budynku administracyjnego po betoniarni w Osieku Małym	400 m ²	700-70005-6050	77.000,00	65.970,81
4.	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szlacheckich	1 szt.	700-70005-6050	31.000,00	31.000,00
5.	Budowa kotłowni w budynku Domu Nauczyciela w Dębach Szl.	1 szt.	700-70005-6050	47.500,00	40.486,22
	Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	262.000,00	200.710,03
1.	Modernizacja budynku UG	1 szt.	750-75023-6050	73.000,00	0
1.	Zestawy komputerowe i programy		750-75023-6060	28.000,00	11.718,00
	Razem Urząd Gminy	x	x	101.000,00	11.718,00
1.	Utwardzenie placu przed szkołą w Łuczynie	1 szt.	801-80101-6050	5.700,00	5.700,00
1.	Zestaw komputerowy dla SP w Drzewcach	1 szt.	801-80101-6060	3.600,00	3.499,00
	Razem Szkoły Podstawowe	x	x	9.300,00	9.199,00
1.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osieku Małym		900-90015-6050	18.300,00	18.224,00
1.	Zakup układu zawieszenia (TUS) i pługa		900-90095-6060	15.700,00	15.189,61
2.	Zakup kosiarki	1 szt.	900-90095-6060	19.700,00	19.518,87
3.	Zakup koparko-ładowarki	1 szt.	900-90095-6060	6.000,00	5.708,00
	Razem gospodarka komunalna	x	x	59.700,00	58.640,48
1.	Program „SOWA” do obsługi księgozbioru dla Bibliotek	1 szt.	921-92116-6060	5.500,00	4.860,00
	Razem Biblioteki	x	x	5.500,00	4.860,00
	OGÓŁEM	x	x	1.381.950,00	1.293.502,34

2. Wydatki bieżące

w tym:

1. na realizację zadań zleconych - Łączna planowana kwota wydatku to 2.183.858,00 zł – wykonanie 2.130.326,43 zł. Wydatki te stanowią 18,47% wszystkich wydatków Gminy.

a) wykonywane w imieniu Wojewody:

w tym:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

- r ozd. 010950 Pozostała działalność

Plan - 83.428,00 zł, wykonanie – 83.426,86 zł, tj 100,00%

Wydatki finansowały zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego.

Dz.750 Administracja publiczna

- rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan roku 51.400,00 - zł – wykonanie 51.400,00 zł, tj 100,00%

Wydatki zrealizowano do wysokości otrzymanej dotacji celowej. Wydatki finansują funkcjonowanie biura USC.

Dz.852 Pomoc Społeczna

- rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan roku na świadczenia - 1.966.800,00 zł – wykonanie 1.934.980,84 zł, tj 98,38% Wydatki finansowały:

- 1) Świadczenia rodzinne – zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:

- z tyt. urodzenia dziecka, z tyt. opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego
- z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku, samotnego wychowywania dziecka, tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka.

- 2) świadczenia opiekuńcze w tym:

- zasiłki pielęgnacyjne (dla osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność, wiek określony),
- świadczenia pielęgnacyjne (dla osób szczególnie opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym do 16 roku życia).

- 3) zaliczki alimentacyjne.

Środki finansowały składki emerytalno - rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenia oraz utrzymanie biura.

Wydatki finansowały wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, koszty obsługi bankowej przekazywanych przelewami świadczeń, usług telefonicznych i inne.

Wydatki realizowano w ramach otrzymanych dotacji.

- rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 11.300,00 zł – wykonanie 6.450,18 zł, tj 57,08%.

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
1.	Remont-odnowę drogi powiatowej Nr 3419P Osiek Mały-Rosocha 1.430 mb	600-60014-2710	100.000,00	99.663,38
	RAZEM	x	100.000,00	99.663,38

- w dz.801 rozdz.80104 §2310 – dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Koło za 12 dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w okresie od IX do XII 2007 roku

Plan 20.352,00 zł – wykonanie 20.352,00 zł, tj.100%.

- 2) Dotacje podmiotowe - Gmina udziela dotacji dla:

w dz.801 rozdz.80110 §2590 – to dotacja dla publicznego gimnazjum w Łuczywnie.

Składki opłacane są za podopiecznych od świadczeń społecznych.

- rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan roku 56.300,00 zł – wykonanie 41.834,75 zł, tj 74,31%

Wydatki finansowały wypłaty zasiłków stałych

- rozdz. 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan -1.392,00 zł - wykonanie - 1.392,00 zł, tj.100%

Pomoc pieniężna za rok 2006.

- b) wykonywane w imieniu Krajowego Biura Wyborczego w tym:

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 890,00 zł – wykonanie 890,00 zł tj. 100,00%

Wydatki finansowały aktualizację spisu wyborców i realizowano je w ramach otrzymanej dotacji.

- rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8.498,00 zł – wykonanie 8.498,00 zł, tj.100%

Wydatki finansowały wybory.

- rozdz. 75109 Wybory do rad gmin

Plan roku 3.850,00 – wykonanie 1.470,00 zł tj. 38,18%

Wybory odbyły się w okręgu w Dębach Szlacheckich. Wydatki stanowiły diety dla Komisji Wyborczej.

- 2) wydatki na zadania własne

- 1) Dotacja celowa:

- na pomoc finansową jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dotacja przeznaczona jest dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie odnowy drogi powiatowej jak niżej:

Plan roku 120.000,00 zł – wykonanie -104.106,64 zł, tj. 86,76%.

Obowiązek przekazania dotacji wynika z ustawy o systemie oświaty.

- 3) Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - dz.010 rozdz.01030 §2850

Plan 4.200,00 zł - wykonanie 3.622,18 zł, tj 86,24 zł

2) Pozostałe wydatki własne

W roku 2007 finansowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

- rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi.
- Plan roku 79.660,00 zł – wykonanie – 49.932,51 zł, tj. 62,68%

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem pracy funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Osieku Małym, koszty eksploatacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Główne pozycje wydatków:

- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso za ścieki – 1.232,50 zł
- energia elektryczna na oczyszczalni i przepompowniach ścieków, zużycie wody na oczyszczalni,
- materiały remontowe. gospodarcze oraz oleje – łącznie na kwotę 4.537,33 zł,
- remonty urządzeń – 10.216,54 zł,
- analizy ścieków - 3.361,48 zł,
- opłata za odprowadzanie ścieków - 4.781,16 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego - 4.238,40 zł,
- inne

- rozdz.01095 - Pozostała działalność

Plan roku 500,00 zł – wykonanie 183,00 zł, tj.36,60%

Wykonano ekspertyzę meteorologiczną.

Dz.400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 232.050,00 zł – wykonanie 179.663,11 zł, tj. 77,42%

Wydatki finansowały:

- 1) utrzymanie i funkcjonowanie hydroforni i sieci wodociągowych na terenie Gminy, w tym:

- inkaso za pobór wody – kwota 12.137,53 zł,
- zakup węgla – kwota 1.475,41 zł,
- zakup okien na wymianę na hydroforni w Osieku W- kwota 2.268,83 zł,
- zakup wodomierzy na wymianę – kwota 1.769,87 zł,
- środków dezynfekcyjnych i czystości – kwota 1.518,47 zł,
- materiałów na usuwanie awarii na sieciach i w obiektach, farby do malowania
- kwota 11.341,03 zł,
- zakup energii elektrycznej –kwota 82.220,77 zł,
- zakup gazu na cele grzewcze w hydroforni – 703,68 zł,
- zakup usług remontowych –kwota 9.265,42 zł, w tym remont pompy II stopnia, sieci wodociągowych,

- badanie instalacji elektrycznej w hydroforniach – kwota 8.920,01 zł,

- opłata za korzystanie z wód – kwota 11.103,71 zł,
- inne

- 2) zakup wody od gm. Sompolno dla mieszkańców m. Łuczywno –wydatek 21.492,42 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

- rozdz.60016- Drogi publiczne gminne.

Plan 308.450,00 zł –wykonanie 229.059,29 zł, tj. 74,26%

Wydatki finansowały:

- remonty dróg - 145.087,70 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 54.155,11 zł,
- utrzymanie zimowe - 5.665,42 zł,
- zakup przepustów drogowych – 224,98 zł,
- zakup znaków drogowych – kwota 15.502,61 zł
- zakup masy bitumicznej - 1.464,00 zł,
- materiałów na remonty przystanków PKS - 1.560,75 zł,
- inne.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan roku 163.776,00 zł – wykonanie –101.000,69 zł, tj.61,67%

Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem obiektów komunalnych takich jak:

- budynek po Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich (pomieszczenia są wynajmowane na gabinety lekarskie, aptekę oraz mieszkania),
- Domy Nauczyciela w Dębach Szl, Łuczywie,
- Agronomówki w Osieku M.,
- budynku administracyjnego po byłej betoniarni,

Poniesione wydatki to zakup opału na kwotę 49.948,82 zł, koszty konserwacji CO, usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych.

Zakupiono usługę wyceny nieruchomości zabudowanej w Lipinach – po szkole- na kwotę 1.708 zł, ogłoszenia prasowe, mapy, rysy i inne.

Dz.710 - Działalność usługowa

- rozdz.71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan roku 92.200,00 zł – wykonanie – 29.835,60 zł, tj. 32,36%

W 2007 roku sfinansowano wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej na kwotę 700,00 zł oraz koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 21.935,60 zł przy planie 25.000 zł.

Zapłacono za opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy kwotą 7.200 zł.

Nie wystąpiły wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. 750 - Administracja publiczna

- rozdz.75022- Rady Gmin

Plan roku 108.748,00 zł – wykonanie – 100.045,35 zł, tj. 92,00%

Finansowano diety dla Radnych, członków komisji za udział w posiedzeniach, dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkolenia i inne

- rozdz.75023-Urząd Gminy

Plan roku 1.526.062,00 zł – wykonanie – 1.356.477,54 zł, tj. 88,88%

Wydatki związane były z :

- kosztami wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 60.542,35 zł,
- odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – 21.992,40 zł
- kosztami obsługi prawnej Urzędu – 33.431,00 zł,
- wydatki bhp na pracowników – 8.204,47 zł,

Poza tym środki wydatkowano na:

1) zakupy, w tym:

- oleju opałowego – 33.843,70 zł, paliwa do samochodu służbowego – 10.398,51 zł, druków, materiałów biurowych (papier, tonery, wydawnictw, pieczęci i innych)- 18.083,00 zł i inne,

2) zakup energii elektrycznej – 9.515,11 zł, wody - 519,00 zł,

3) zakup usług remontowych, w tym: remont maszyn i urządzeń - 7.511,81 zł, remont w budynku UG. - 16.693,22 zł, samochodu KIA-672,99 zł,

4) zakup usług pozostałych, w tym:

- konserwacyjnych sieci: telefonicznej – 1.540,68 zł, pieca CO - 1.890,07 zł, sieci alarmu - 1.752,00 zł, sieci komputerowej - 1.899,54 zł,
- koszty przesyłek pocztowych – 24.468,95 zł, serwis pogwarancyjny programów komputerowych 12.004,76 zł
- usługi telefoniczne - 24.980,07 zł,
- prowizje bankowe - 9.138,79 zł,
- prenumeraty Dz U, MP – 5.357,01 zł,
- zabudowa meblowa pomieszczeń budynku UG - 10.126,00 zł

- 5) zakupem dostępu do sieci internetowych - 1.676,95 zł,
- 6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.287,80 zł,
- 7) składki ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej – 15.644,00 zł.

8) zakup licencji programów komputerowych - 8.066,62 zł,

9) szkolenia pracowników – 3.738,00 zł,

10) inne,

- rozdz.75095 - Pozostała działalność

Plan roku 40.000,00 zł – wykonanie – 39.549,20 zł, tj.98,87%

Poniesiono wydatki na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach –kwota 25.870,00 zł,
- składka na WOKISS- 5.700,00 zł,
- składkę do Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” – 5.868,00 zł.
- odpis na f.ś.s. dla emerytowanych pracowników Urzędu – kwota 1.341,00 zł,
- inne

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdz.75405-Komendy powiatowej Policji

Plan - 3.100,00 zł - wykonanie – 0

Planowano zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu we krwi, jednakże wydatek nie został wykonany.

- rozdz.75412-Ochotnicze straże pożarne.

na opłacenie kosztów zużytej wody do celów gaśniczych

Plan - 5.500,00 zł – wykonanie 4.965,10 zł.

Plan wydatków wykonano w 90,27%

na zabezpieczenie gotowości bojowej –

Plan – 88.960 zł - wykonanie 83.458,97 zł, tj.93,81%

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla kierowców samochodów bojowych,

zakup paliwa, wyposażenia (węży, hełmów, ubrań bojowych), materiałów na remont strażnic, ubezpieczeń, przeglądów i inne.

- rozdz.75414 - Obrona Cywilna

Plan roku 3.250,00 zł – wykonanie – 1.099,21zł, tj. 33,82%

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do komputera, środki czystości .

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdz.75647-Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Plan roku 46.214,00 zł – wykonanie – 30.884,45 zł, tj. 66,83%

Wydatkowano środki na opłacenie prowizji dla inkasentów podatków – kwota 12.289,11 zł, zakup materiałów biurowych, opłacenie przesyłek pocztowych – 4.604,00 zł, usług bankowych – kwota 1.821,55 zł, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 3.826,63 zł, opłacono serwis pogwarancyjny na program komputerowy -3.660,00 zł i inne.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

- rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roku 32.200 zł – wykonanie – 24.776,44 zł, tj. 76,95%

Wydatki dotyczą odsetek płaconych od kredytów i pożyczki.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

- rozdz.75818 - Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 31.12. 2007 r. w budżecie Gminy była rezerwa w kwocie - 36.975,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna kwota - stan rezerwy wynosi 3.115,00 zł,
- 2) rezerwy celowe kwota - stan rezerwy wynosi 33.860,00 zł, w tym:

1) GOPS – reorganizacja	12.000,00 zł,
2) GOPS –dożywianie	12.400,00 zł
3) oświata -	5.460,00 zł,
4) spr. wojskowe i OC -	4.000,00 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdz.80101 - Szkoły Podstawowe

Plan roku 3.293.109,22 zł –wykonanie – 3.006.260,15 zł, tj.91,29 %

Wydatki finansują głównie:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli,
- wydatki bhp na nauczycieli i pracowników obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników obsługi
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz ze składką ZUS i na FP — zatrudnienie wynosiło – 58,55 etatów nauczycieli oraz – 9,75 etatów obsługi.W ramach tych środków wypłacono 10 szt odpraw emerytalnych za kwotę 43.307,88 zł, w tym: w Zespole Szkół w Dębach Szl., Osieku Wielkim i Łuczynie, Drzewcach, nagrody jubileuszowe – szt.8 – kwota 16.366,34 zł, zakupy materiałów i wyposażenia w tym oleju opałowego na kwotę 105.009,53 zł, zakup pomocy dydaktycznych (księgozbioru, sprzęt sportowy i inne),zakup energii, w tym: energii elektrycznej - 11.800,90 zł, gazu na cele grzewcze w Osieku Wielkim – 19.153,31 zł oraz w Zespole Szkół w Dębach Szl. - 7.000,00 zł, wody – 3.147,95 zł, zakup usług remontowych – 69.894,74 zł w tym malowanie lamperii i remont podłogi w SP Budki

Nowe – kwota 2.500,00 zł, w ZS Dęby Szl.: wymiana podłóg – 8.000,00 zł, malowanie szkoły wewnątrz-16.000,00 zł, remont dachu na nowej części -13.694,82 zł w ZS w Dębach Szl., w Drzewcach: -wymiana podłóg - 24.000,00 zł,, rozbudowa systemu alarmowego - 3.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, zakup pozostałych usług, w tym usługi bankowe, konserwacja CO, konserwacja alarmu i inne, zakup usług telefonicznych, podróże krajowe służbowe, w tym ryczałty samochodowe, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za dozór techniczny, zakup programów i licencji komputerowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny i inne.

W rozdziale tym Wojewoda sfinansował nauczanie języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008 w okresie od IX do XII /07 r.-koszt nauczania 5.953,34 zł - kwota przyznanej dotacji to 17.544,00 zł. Różnice w wysokości 11.590,66 zł odprowadzono do Wojewody w m-cu grudnia 2007 r.

- rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan roku 260.635,54 zł – wykonanie – 225.553,89 zł, tj. 86,54%

Wydatki finansują głównie koszty zatrudnienia nauczycieli w tym:

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki bhp dla nauczycieli,

dotatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP)– zatrudnienie wynosi 5 etatów nauczycieli Finansowano również udział w kosztach utrzymania obiektów szkolnych, w tym:

- zakup oleju opałowego na kwotę 21.409,00 zł, druków, zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii: energia elektryczna, gaz na cele grzewcze w Osieku W-1.000,00 zł, Zespole Szkół w Dębach Szl.- 2.310,00 zł, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),podróże krajowe, służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny i inne
- rozdz.80104 – Przedszkole Samorządowe

Plan roku 159.365,00 zł – wykonanie – 141.213,10, tj. 88,61%

Wydatki ponoszono na opłacenie kadry oraz obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Przedszkola.

Wydatki finansują głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki bhp na pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP)– zatrudnienie wynosi – 2,05 etatów nauczycieli, – 1 etat obsługi oraz 1 uczeń, zakupy materiałów i wyposażenia, w tym: gumolit do jadalni, zakup pomocy dydaktycznych – książek, zabawki, gry planszowe, zakup energii, w tym wody, gazu na cele gospodarcze, zakup usług zdrowotnych (badanie profilaktyczne 4 osób), zakup pozostałych usług, w tym usługi bankowe, koszty intendentury, podróże krajowe, służbowe, ubezpieczenie majątkowe, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny.

- rozdz.80110 – Gimnazja

Plan roku (bez dotacji dla Łuczywna) - 918.095,34 zł –wykonanie – 716.455,28 zł, tj. 78,04%

Wydatki finansują głównie dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wydatki bhp na nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP) w tym odprawy emerytalne -2.407,26 zł – zatrudnienie wynosi – 13,72 etatów nauczycieli oraz – 1 etat obsługi, zakup oleju opałowego, zakup toneru do drukarek i ksero, zakup energii, w tym: energii elektrycznej, gazu na cele gospodarcze, wody, opłaty za ścieki, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny, inne,

- rozdz.80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan roku 260.095,20 zł – wykonanie – 201.918,59 zł, tj. 77,63%

Nakłady finansują dowóz uczniów do SP w Osieku Wielkim i Dębach Szl., opiekę nad uczniami podczas dowozów, zwrot za bilety uczniom dojeżdżającym do szkół poza teren Gminy oraz dowóz ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka przez rodziców.

- rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Plan roku 25.817,00 zł – wykonanie – 16.335,76 zł, tj. 63,28%

Dofinansowano:

- studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia rad pedagogicznych koszty przejazdów.

- rozdz.80195- Pozostała działalność

Plan roku 326.465,00 zł – wykonanie – 183.776,41 zł, tj. 56,29%

Ze środków budżetu finansowano zorganizowanie Dnia Dziecka –kwota 3.790,87 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 32.904,41 zł, przygotowanie ciepłych napojów w szkołach.

W rozdziale tym finansowano wspólnie z Wojewodą zadania:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych-kwota dofinansowania przez Wojewodę 90.503,00 zł (kwota przyznana 226.053,00 zł) i objęło 17 młodocianych pracowników u 12 pracodawców,

- realizowano „Program wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – podróże historyczno – kulturowe w czasie i przestrzeni – kwota dofinansowania przez Wojewodę 8.911,00 zł, w tym:

Trasa	Ilość uczestników-cel	Kiedy odbyto	Koszt całkowity	Dofin. Wojewody
Dęby Szl.-Puszcza Kampinoska-Zaborów Leśny-Wawrzyszewo-Warszawa-Sochaczew-Wola Cyrusowa-Dęby Szl.	35 uczniów – zapoznanie się z miejscami pamięci narodowej dotyczącymi walk narodowowyzwoleńczych	13-15 listopad 2007	7.514,00	3.062,00
Dęby Szl.-Piaskowa Skąta-Kraków-Niepołomice-Kraków – Dęby Szl.	30 uczniów-zapoznanie się z miejscami, które mają nieocenioną wartość w dziejach naszej Ojczyzny	13-15 listopada 2007	6.570,00	3.090,00
Drzewce-Częstochowa-Kraków – Wieliczka -Drzewce	30 uczniów ze szkół Budki Nowe, Łuczywno, Drzewce	29-31 października 2007	3.460,00	2.759,00

W ZS w Dębach Szl. -z budżet dofinansowano koszty w kwocie 1.084,00 zł.

W SP Drzewce –z budżetu dofinansowano 701,00 zł.

- zakupiono lektury do bibliotek szkolnych i gimnazjów wiejskich – kwota dofinansowania przez Wojewodę 3.122,00 zł, koszt całkowity realizacji zadania,

- wykonano w budynku ZS w Dębach Szlacheckich instalację monitoringu wizyjnego – koszt dofinansowania przez Wojewodę 15.000,00 zł, całkowity koszt zadania 19.176,00 zł.

Całkowite dofinansowanie w/w zadań przez Wojewodę wyniosło 117.536,00 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

- rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan -1.950,00 zł – wykonanie 1.238,00 zł, tj.63,49%.

Wydatki związane były z przeciwdziałaniem rozwoju narkomanii na terenie Gminy w ramach postanowień gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, i tak: zakupiono pomoce dydaktyczne, dokonano szkolenia członów Komicji ds. przeciwdziałania narkomanii, zakupiono spektakl nt. narkomanii.

- rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan roku 81.024,01 zł – wykonanie – 76.911,28, tj. 94,92%

Wydatki finansowały funkcjonowanie świetlicy w Dębach Szl. (koszty zatrudnienia pracownika, koszty pracy wśród młodzieży ze środowisk zagrożonych, koszty energii elektrycznej), koszty prac komisji, koszty wszywek, szkolenia, zorganizowano biwak dla młodzieży ze środowisk zagrożonych i inne wydatki (przesyłki listowe, art. biurowe).Powyższe wydatki są zgodne z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki planowane nie zostały wykonane o kwotę 4.112,73 zł. Planowane wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przekroczone o kwotę 4.769,10 zł. Łącznie w 2007 roku nie wykorzystano 8.881,83 zł.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

- rozdz.85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan roku 16.410,00zł – wykonanie 16.286,76 zł, tj 99,25%

Finansowano koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 1 osoby.

- rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
Plan roku 175.195,00 zł – wykonanie – 165.075,10 zł, tj 94,22%

w tym:

- finansowane wydatki z budżetu Gminy-plan 95.000,00 zł-wykonanie 95.000,00 zł, tj. 100,00%.Były to zasiłki celowe i w naturze. Planowana kwota wydatków wystarczyła na sfinansowanie potrzeb.

- finansowane wydatki z budżetu Wojewody – kwota planu 80.195 zł –wykonanie 70.075,10 zł, tj. 87,38%. Kwotę niewydatkowaną 10.119,90 zł zwrócono na rachunek Wojewody w 2007 r. Finansowano w ramach otrzymanej dotacji zasiłki okresowe.

- rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan roku 45.051,00 zł – wykonanie – 30.327,05 zł, tj. 67,32%

Potrzeby określają złożone wnioski.

Planowane środki wystarczyły na zrealizowanie potrzeb.

- rozdz. 85219 - Ośrodek pomocy społecznej
Plan roku 203.655,00 zł – wykonanie – 172.079,99 zł, tj. 84,50%

tym:

a) dotacja od Wojewody – 75.400,00 zł –wykonanie 75.400,00 zł, tj 100,00%

b) środki własne Gminy 128.255,00 zł –wykonanie 96.679,99 zł, tj 75,38%

Finansuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy.

Utrzymanie ośrodka to głównie płace pracowników - 4,25 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, wydatki na bhp pracowników, wydatki na opał - 5.330 zł, usługi pocztowe, koszty biurowe, koszty utrzymania samochodu, w tym paliwo 2.664,79 zł, usługi telefoniczne, remont sprzętu, szkolenia i inne.

Planowane środki wystarczyły na realizację zadań.

- rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze
Plan roku 42.130,00 zł – wykonanie – 36.868,20 zł, tj. 87,51%

Planowane środki wystarczyły na realizację potrzeb.

- rozdz.85295- Pozostała działalność
Plan roku 89.152,00 zł – wykonanie – 83.099,95 zł, tj. 93,21 %
w tym:

1) dożywianie:
- plan –środki Wojewody 32.452,00 zł – wykonanie 32.452,00 zł, tj. 100,00%.Wydatki realizowano w ramach otrzymanych środków od Wojewody.

- plan –środki własne Gminy 50.400,00 zł – wykonanie 44.917,71 zł, tj 89,12%.

Są to wydatki na dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach z terenu Gminy oraz uczniów z terenu Gminy a uczących się w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

2) na koszty realizacji prac społecznie użytecznych:

- plan – środki własne Gminy - 6.300,00 zł – wykonanie 5.730,24 zł – są to świadczenia dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Planowana kwota wydatków ze środków Gminy pokryła potrzeby w tym zakresie.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan roku 248.832,00 zł – wykonanie – 239.233,23 zł, tj.96,14%

Finansowano wydatki:

1) ze środków Wojewody –na kwotę 213.573,22 zł, w tym:

- stypendia szkolne – kwota przyznana 172.359,00 zł - kwota wydana 172.359,00 zł,

wydano 536 szt. decyzji przyznających pomoc na kwotę 173.059,00 zł – wykonano 527 decyzji na kwotę 172.595, 41 zł (środki Wojewody wydano w całości). Przyznano pomoc na wydatki o charakterze edukacyjnym i formie częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania-zwrot kosztów biletów na dojazdy,

- zakup podręczników i jednolitych strojów -kwota przyznana 28.114,00 zł – kwota wydana 27.274,22 zł – różnica 839,78 zł zwrócono do Wojewody w grudniu 2007 roku. Na zakup podręczników wydano 119 szt. decyzji na kwotę 16.323,00 zł – zrealizowano 112 na kwotę 14.974,72 zł – różnica 7 szt.-kwota 1.348,78 zł w tym z dotacji 839,78 zł -osoby nie zgłosiły się po odbiór środków.

Na zakup jednolitego stroju wydano 246 decyzji na kwotę 12.300,00 zł – zrealizowano 246 decyzji na kwotę 12.300,00 zł.

- dofinansowano realizację Programu „Pływać każdy może” w ramach aktywizacji jst i organizacji pozarządowych –Kwota przyznana 13.940,00 zł -kwoty wydatkowane 13.940,00 zł. Całkowity koszt zadania to 34.850,00 zł. Realizacja zadania -2.10 do 20.12.2007 r. na obiekcie MOSiR „RONDO” w Koninie, liczba uczestników 45 uczniów ze szkół gminnych. Głównym celem Programu to wyrobienie u uczniów systematycznej aktywności i ogólnej sprawności fizycznej, opanowanie elementarnych umiejętności w zakresie pływania-10 uczniów zdobyło Kartę Pływacką zdobycie umiejętności bezpiecznego pobytu nad wodą i uświadomienie sobie niebezpieczeństw związanych z wodą.

2) ze środków własnych Gminy – wydatkowano 25.660,01 zł, w tym:

- wypłacono stypendia za wyniki w nauce – łącznie na kwotę 9.350,01 zł.

Planowana kwota wydatków ze środków Gminy pokryła potrzeby w tym zakresie.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz.90001 – Gospodarka odpadami

Plan roku 6.000 zł – wykonanie – 428,00 zł, tj.7,13%

Dokonano utylizacji padliny w PUK Sompolno

Planowana kwota wydatków pokryła potrzeby w tym zakresie.

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan roku 2.300,00 zł – wykonanie – 1.885,03 zł, tj. 81,96%

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami.

Planowane kwoty wydatków wystarczyła na zrealizowanie zadań.

- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan roku 1.750,00 zł – wykonanie – 532,58 zł, tj. 30,43%

Wydatkowano środki na utrzymanie zieleni w gminie.

Planowane kwoty wydatków wystarczyła na zrealizowanie zadań.

- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan roku 188.300,00 zł – wykonanie 148.250,69 zł, tj. 78,73%

To wydatki na oświetlenie dróg i koszty konserwację oświetlenia.

Kwota zaplanowana wydatków była wystarczająca by wykonać zadanie.

- rozdz.90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 100,00 zł – wykonanie 0 zł.

Rozdział zawierał wydatki na ewentualne finansowanie odpadów segregowanych. Wydatki nie wystąpiły

- rozdz.90095 - Pozostała działalność

Plan roku 9.100,00 zł – wykonanie 3.468,95 zł, tj 38,12%

Wydatki finansowały zarejestrowanie ciągnika MTZ, zakup apteczki, drobnego wyposażenia ciągnika, zakup olejów na wymianę do MTZ.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczyła w całości wykonane zadania.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan roku 10.200,00 zł – wykonanie 9.988,30 zł, tj 97,92%

Wydatki finansują naukę gry na instrumentach muzycznych młodzieży z terenu Gminy oraz zakup instrumentów.

Planowana kwota wydatków była wystarczająca aby wykonać zadanie.

- rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan roku 6.500,00 zł – wykonanie 5.137,48 zł, tj 79,04%

Wydatki finansowały koszty energii elektrycznej zużytej w świetlicach, nakłady na remonty.

Planowana kwota wydatków zabezpieczyła w pełni potrzeby wydatkowe.

- rozdz.92116-Biblioteki

Plan roku 165.734,00 zł – wykonanie 150.037,14 zł, tj. 90,53%

Na terenie Gminy działa Biblioteka w Osieku Małym, w Osieku Wielkim oraz w Dębach Szlacheckich. Finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi (składka ZUS i na FP) dla 3 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup księgozbioru, koszty spotkań autorskich, zakup i słupków do ogrodzenia siedziby biblioteki w Osieku Wielkim, czynsz za wynajem pomieszczeń w Dębach Szl.-6.210,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem bibliotek.

Planowane kwoty wydatków zabezpieczyła potrzeby.

- rozdz.92195 - Pozostała działalność

Plan roku 15.700,00 zł – wykonanie 8.875,31 zł, tj.56,53%

Wydatki finansowały obsługę muzyczną imprez kulturalnych organizowanych przez Wójta.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

- rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan roku 33.000,00 zł – wykonanie 25.543,92 zł, tj. 77,41%

Są to nakłady związane z przeprowadzaniem zawodów sportowych na szczeblu gminnym, ubezpieczenie zawodników, zakup amunicji dla LOK, i inne.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Budżet nie zawiera wydatków na PFRON, ponieważ jednostki organizacyjne Gminy posiadają wskaźniki uprawniające do nie naliczania opłaty.

2. Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami polegające na:

- z tyt. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz.U. Nr 105, poz. 1110) wydawaniu dowodów osobistych a tym samym pobór opłat za wydanie dowodu osobistego. Dochody przyjmowane są w rozdz. 75011 §0690.

Plan dochodów Wojewoda określił na kwotę 18.000 zł – wykonano kwotę 47.070 zł.

- z tytułu ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 z 2005 r., poz. 732 ze

- zmianami), tj. realizacja od dłużników alimentacyjnych należności z tyt. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej w rozdz.85212 §0970 – dochodów nie planowano, jednak w roku 2007 komornik wyegzekwował kwotę 5.079,97 zł od sześciu dłużników – wszystkich jest 22 osoby. Z kwoty 5.079,97 zł kwota 2.540,02 zł stanowi dochód budżetu państwa – przekazano do Wojewody – a kwota 2.539,95 zł dochód budżetu Gminy.
3. Na 31.12.2007 należność dla Gminy stanowią kary za niewykonanie umowy na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Dębach Szlacheckich. Wartość kary to kwota 12.989,24 zł.
4. Przy Przedszkolu Samorządowym w Osieku Małym funkcjonuje rachunek dochodów własnych.
5. Rada Gminy dnia 28 grudnia 2007 r. uchwaliła Uchwałą nr 81/07 wydatki budżetu Gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewygasają wydatki związane z realizacją zadania pn. „Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dębach Szlacheckich” w dz.700rozdz.70005 §6050 na kwotę 31.000,00 zł. Termin realizacji zadania uchwalono na 30.05.2008 rok.
6. W roku 2007 zapłacono odsetki od nieterminowych regulacji zobowiązań w rozdz.40002 §4580 - kwota 22,21 zł. Termin płatności został przeoczony.
7. W roku 2007 wystąpiły nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi polegającymi na przekroczeniu planowanych wydatków, i tak:
- w bibliotece przekroczono plan wydatków w paragrafie składki na ubezpieczenia społeczne (rozdz.92116 §4110) o kwotę 767,52 zł (przeoczono wyższe potrzeb nad planem w tym zakresie).
 - w Urzędzie Gminy – rozdz.01010 §6050-pomyłkowo wykonano przelew płatności ze środków budżetowych, a winno być ze środków GFOŚiGW bo tam planowano wydatki jak niżej:

§6110-wydatki majątkowe –inwestycyjne, w tym:	71.000,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowę wodociągu w Osieku Wielkim,	10.400,00
- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej w m.Osiek Wielki,	60.600,00

Powyższe nieprawidłowości nie spowodowały strat.

Wykonanie za rok 2007 planu rachunku dochodów własnych w Przedszkolu Samorządowym w Osieku Małym

Lp	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź. wyk.
1.	Stan środków na początek	0	0,04	0
2.	Przychody w tym:	11.160,00	9.820,52	87,99
	§0830-odpłatność za wyżywienie	11.160,00	9.820,00	87,99
	§0920-odsetki od środków	-	0,52	0
3.	Wydatki w tym:	11.160,00	9.820,52	87,99
	§4220-zakup art. żywnościowych	11.160,00	9.820,52	87,99
4.	Stan środków na koniec	0	0,04	0

Dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jedno dziecko wynosiła:

- za jeden posiłek (śniadanie) - 1,80 zł,
 - za dwa posiłki (śniadanie i obiad) - 3,60 zł.
- Z wyżywienia korzystało:

- 1 posiłek - od 11 do 14 osób,
- 2 posiłki - od 8 do 12 osób.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wskaźnik wykonania
1.	Stan środków na 1.01.07 r.	79.985,64	79.985,64	100,00
2.	Przychody w tym:	68.100,00	155.186,31	110,09
	§0690 - opłaty za gospodarzce korzystanie ze środowiska	68.100,00	112.397,80	110,09
	§0570 - administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa	-	32.633,00	0
	§0920 - odsetki od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa	-	10.155,51	0
3.	Wydatki w tym:	143.753,00	19.427,28	13,51
a)	Wydatki bieżące	18.153,00	19.427,28	107,01
	§4210 - zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:	13.700,00	12.834,40	95,77

	- zakup 6 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu „dzwon”, 6 szt. na pety oraz worki na śmieci i rękawice wykorzystywane podczas sprzątania terenu gminy-kwota 10.700,00 zł,	10.700,00	10.248,00	
	- zakup przenośnej toalety typu TOI-TOI 1 szt.-kwota 3.000,00 zł	3.000,00	2.586,40	
	§4300 - zakup pozostałych usług, w tym:	4.453,00	4.453,00	0
	- wykonanie raportu z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Osiek Mały,	1.653,00	1.653,00	
	- partycypacja w kosztach przygotowania wniosku do Funduszu spójności w zakresie gospodarki odpadami pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”	2.800,00	2.800,00	
	§4610 - koszty komornicze związane ze ściągnięciem należności wraz z odsetkami z tyt. administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzewa	-	2.139,88	0
b)	§6110 - wydatki majątkowe –inwestycyjne, w tym:	125.600,00	0	0
	- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej przebudowę wodociągu w Osieku Wielkim,	10.400,00		
	- wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej kanalizacji sanitarnej w m.Osieku Wielki,	60.600,00		
	- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w Osieku Małym	54.600,00		
4.	Stan środków na 31.12.07 r.	4.332,64	215.744,67	193,17

Planowane wydatki na finansowanie zadań majątkowych nie wystąpiły, ponieważ pomyłkowo zapłacono ze środków budżetowych za wykonanie dokumentacji na przebudowę wodociągu i budowę kanalizacji sanitarnej w Osieku Wielkim–wyjaśnienie niżej. Oczyszczalnie przyzagrodowe będą wykonywane w 2008 roku.

Na dzień 31.12.2007 r. występuje należność w kwocie głównej 80.331,61 zł oraz odsetki od kwoty głównej – kwota 25.520,07 zł.

Należność ustalono w oparciu o decyzję Wójta Gminy Nr 7635/28/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia 1 szt. drzewa.

Załącznik nr 1
do sprawozdania wykonania budżetu za 2007 r.

REALIZACJA
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIEK MAŁY ZA 2007 R.

Lp	NAZWA DOCHODU	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź. wyk. planu w%
1.	Dochody na realizację zadań własnych	9.907.194,00	10.016.585,70	101,10
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2.183.858,00	2.130.342,63	97,55
	OGÓŁEM DOCHODY	12.091.052,00	12.146.928,33	100,46

1. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaźnik wyk. planu w%	TREŚĆ
010	01010	0690	0,00	105,00	0,00	wpływy z różnych opłat
010	01010	0830	47.000,00	47.110,83	100,24	wpływy z usług
010	01010	0920	0,00	360,34	0,00	pozostałe odsetki
010	01010	0970	0,00	1.100,00	0,00	wpływy z różnych dochodów
010	01010		47.000,00	48.676,17	103,57	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI

010	01095	0750	700,00	902,50	128,93	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
		0770	195.000,00	218.620,00	112,11	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
010	01095	0870	0,00	44,22	0,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
010	01095		195.700,00	219.566,72	112,20	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			242.700,00	268.242,89	110,52	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020	02001	0840	0	120,08	0,0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
020			0	120,08	0,0	LEŚNICTWO-GOSPODARKA LEŚNA
400	40002	0690	0,00	441,55	0,00	wpływy z różnych opłat
400	40002	0830	288.000,00	285.803,85	99,24	wpływy z usług
400	40002	0920	0,00	740,81	0,00	pozostałe odsetki
400	40002	0970	0	316,93	0,00	wpływy z różnych dochodów
400	40002		288.000,00	287.303,14	99,76	DOSTARCZANIE WODY
400			288.000,00	287.303,14	99,76	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
600	60016	6260	85.800,00	85.800,00	100,00	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
600	60016		85.800,00	85.800,00	100,00	DROGI PUBLICZNE, GMINNE
600			85.800,00	85.800,00	100,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	0470	58.147,00	59.478,24	102,29	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
700	70005	0750	85.160,00	80.404,08	94,42	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
700	70005	0830	38.600,00	36.676,16	95,02	wpływy z usług
700	70005	0870	25.000,00	0,00	313,74	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
700	70005	0920	0,00	259,53	0,00	pozostałe odsetki
700	70005		206.907,00	176.818,01	85,46	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700			206.907,00	176.818,01	85,46	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	2360	900,00	2.353,50	261,50	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		900,00	2.353,50	261,50	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0920	17.500,00	35.769,39	204,40	pozostałe odsetki
750	75023	0970	10.000,00	617,58	6,18	wpływy z różnych dochodów
750	75023		27.500,00	36.386,97	132,32	URZĘDY GMI (miast i miast na prawach powiatu)
750			28.400,00	38.740,47	136,41	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
756	75601	0350	6.000,00	8.487,24	141,45	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
756	75601	0910	0,00	18,30	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75601		6.000,00	8.505,54	141,76	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75615	0310	850.000,00	866.596,94	101,95	podatek od nieruchomości
756	75615	0320	250,00	277,00	110,80	podatek rolny
756	75615	0330	23.800,00	24.654,00	103,59	podatek leśny
756	75615	0340	560,00	520,00	92,86	podatek od środków transportowych
756	75615	0500	0,00	24,00	0,00	podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	0,00	140,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75615		874.610,00	892.211,94	102,01	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
756	75616	0310	165.000,00	174.138,18	105,54	podatek od nieruchomości
756	75616	0320	190.000,00	176.255,86	92,77	podatek rolny
756	75616	0330	9.000,00	8.179,85	90,89	podatek leśny
756	75616	0340	52.000,00	47.506,20	91,36	podatek od środków transportowych
756	75616	0360	500,00	4.956,00	991,20	podatek od spadków i darowizn
756	75616	0370	160,00	0,00	0,00	podatek od posiadania psów
756	75616	0430	380,00	530,00	139,47	wpływy z opłaty targowej

756	75616	0500	30.000,00	68.829,73	229,43	podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0910	0,00	1.118,43	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
756	75616		447.040,00	481.514,25	107,71	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
756	75618	0410	20.000,00	24.806,50	124,03	wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	8.000,00	28.035,00	350,44	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	52.500,00	57.269,10	109,08	wpływy z opł.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	4.700,00	3.893,48	82,84	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0690	0,00	142,70	0,00	wpływy z różnych opłat
756	75618	0910	0,00	297,00	0,00	pozostałe odsetki
756	75618	0920	0,00	0,68	0,00	pozostałe odsetki
756	75618		85.200,00	114.444,46	134,32	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW
756	75621	0010	1.100.000,00	1.257.755,00	114,34	podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	2.000,00	3.600,96	180,05	podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1.102.000,00	1.261.355,96	114,46	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
756	75647	0690	0,00	1.529,20	0,00	wpływy z różnych opłat
756	75647		0,00	1.529,20	0,00	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH
756			2.514.850,00	2.759.561,35	109,73	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
758	75801	2920	3.511.028,00	3.511.028,00	100,00	subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3.511.028,00	3.511.028,00	100,00	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
758	75807	2920	2.196.168,00	2.196.168,00	100,00	subwencja ogólna z budżetu państwa
758	75807		2.196.168,00	2.196.168,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
758	75831	2920	141.427,00	141.427,00	100,00	subwencja ogólna z budżetu państwa
758	75831		141.427,00	141.427,00	100,00	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
758			5.848.623,00	5.848.623,00	100,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0920	0,00	180,84	0,00	pozostałe odsetki
801	80101	0960	300,00	300,00	100,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80101	0970	0,00	1.935,33	0,00	wpływy z różnych dochodów
801	80101	2030	17.544,00	5.953,34	33,93	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
801	80101	2310	0,00	1.696,00	0,00	dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
801	80101		17.844,00	10.065,51	56,41	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80104	0830	2.400,00	2.020,00	84,17	wpływy z usług
801	80104	0920	0,00	14,23	0,00	pozostałe odsetki
801	80104		2.400,00	2.034,23	84,76	PRZEDSZKOLA
801	80195	0970	7.750,00	6.484,00	83,66	wpływy z różnych dochodów
801	80195	2030	253.086,00	117.536,00	46,44	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
801	80195		260.836,00	124.020,00	47,55	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			281.080,00	136.119,74	48,43	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85195	0750	2.974,00	2.974,32	100,01	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
851	85195	0920	0,00	1,16	0,00	pozostałe odsetki
851	85195		2.974,00	2.975,48	100,05	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851			2.974,00	2.975,48	100,00	OCHRONA ZDROWIA
852	85212	0970	0,00	2.539,95	0,00	wpływy z różnych dochodów

852	85212		0,00	2,539,95	0,00	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADEKI NA BEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z BEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
852	85214	2030	80.195,00	70.075,10	87,38	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
852	85214		80.195,00	70.075,10	87,38	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85219	0920	0,00	160,81	0,00	pozostałe odsetki
852	85219	0970	0,00	2.400,00	0,00	wpływy z różnych dochodów
852	85219	2030	75.400,00	75.400,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
852	85219		75.400,00	77.960,81	103,40	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	2.600,00	4.703,96	180,92	wpływy z usług
852	85228		2.600,00	4.703,96	180,92	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85295	2030	32.452,00	32.452,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
852	85295		32.452,00	32.452,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			190.647,00	187.731,82	98,47	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	0970	2.600,00	2.700,00	103,85	wpływy z różnych dochodów
854	85415	2030	214.413,00	213.573,22	99,61	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/
854	85415		217.013,00	216.273,22	99,66	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			104.674,00	216.273,22	99,66	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90003	0830	0,00	28,80	0,00	wpływy z usług
900	90003	0920	0,00	6,98	0,00	pozostałe odsetki
900	90003		0,00	35,78	0,00	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
900	90020	0400	200,00	0,00	0,00	wpływy opłaty produktowej
900	90020		200,00	0,00	0,00	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
900	90095	0870	0,00	7.300,00	0,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
900	90095		0,00	7.300,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			200,00	7.335,78	3.667,89	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92116	0920	0,00	14,83	0,00	pozostałe odsetki
921	92116		0,00	14,83	0,00	BIBLIOTEKI
921	92195	0960	0,00	300,00	0,00	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
921	92195		0,00	300,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			0,00	314,83	0,00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
926	92605	0970	0,00	625,89	0,00	wpływy z różnych dochodów
926	92605		0,00	625,89	0,00	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926			0,00	625,89	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	x		9.907.194,00	10.016.585,70	101,01	RAZEM

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź. wyk. planu w%	TREŚĆ
010	01095	2010	83.428,00	83.426,86	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
010	01095		83.428,00	83.426,86	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			42.208,00	83.426,86	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	51.400,00	51.400,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750	75011		51.400,00	51.400,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750			51.400,00	51.400,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	890,00	890,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75101		890,00	890,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
751	75108	2010	8.498,00	8.498,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75108		8.498,00	8.498,00	100,00	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751	75109	2010	3.850,00	1.470,00	38,18	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75109		3.850,00	1.470,00	38,18	WYBORY DO RAD GMI, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE
751			13.238,00	10.858,00	82,02	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
852	85212	2010	1.966.800,00	1.934.980,84	98,38	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85212		1.966.800,00	1.934.980,84	98,38	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
852	85213	2010	11.300,00	6.450,18	57,08	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85213		11.300,00	6.450,18	57,08	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85214	2010	56.300,00	41.834,75	74,31	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85214		56.300,00	41.834,75	74,31	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85278	2010	1.392,00	1.392,00	100,00	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852	85278		1.392,00	1.392,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH
852			2.035.792,00	1.984.657,77	97,49	POMOC SPOŁECZNA
	x		2.183.858,00	2.130.342,63	97,55	RAZEM

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY OSIEK MAŁY
ZA ROK 2007

Lp.	NAZWA WYDATKU	Plan w zł.	Wykonanie	Wskaż. wyk. planu w %
1.	Wydatki na realizację zadań własnych	10.961.512,31	9.400.733,14	85,76
2.	Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2.183.858,00	2.130.342,63	97,55
	OGÓLEM WYDATKI	13.145.370,31	11.531.075,77	87,72

1. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaż. wyk. planu w %	TREŚĆ
010	01010	4100	2.350,00	1.232,50	52,45	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
010	01010	4110	500,00	211,61	42,32	składki na ubezpieczenia społeczne
010	01010	4120	100,00	30,20	30,20	składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	8.000,00	4.537,33	56,72	zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4230	100,00	0,00	0,00	zakup leków i materiałów med.
010	01010	4260	26.000,00	19.204,28	73,86	zakup energii
010	01010	4270	20.860,00	10.216,54	48,98	zakup usług remontowych
010	01010	4300	7.300,00	5.061,69	69,34	zakup usług pozostałych
010	01010	4360	500,00	292,80	58,56	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
010	01010	4430	13.850,00	9.145,56	66,03	różne opłaty i składki
010	01010	4610	100,00	0,00	0,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
010	01010	6050	18.600,00	89.600,00	481,72	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		98.260,00	139.532,51	142,00	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI
010	01030	2850	4.200,00	3.622,18	86,24	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolnych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		4.200,00	3.622,18	86,24	IZBY ROLNICZE
010	01095	4390	500,00	183,00	36,60	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
010	01095		500,00	183,00	36,60	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			102.960,00	143.337,69	139,22	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400	40002	4100	12.150,00	12.137,53	99,90	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
400	40002	4110	2.100,00	2.083,67	99,22	składki na ubezpieczenia społeczne
400	40002	4120	300,00	297,37	99,12	składki na Fundusz Pracy
400	40002	4210	39.450,00	27.098,15	68,69	zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4230	100,00	90,85	90,85	zakup leków i materiałów medycznych
400	40002	4260	131.377,00	104.416,87	79,48	zakup energii
400	40002	4270	12.500,00	9.265,42	74,12	zakup usług remontowych
400	40002	4280	200,00	60,00	30,00	zakup usług zdrowotnych
400	40002	4300	14.800,00	11.805,30	79,77	zakup usług pozostałych
400	40002	4360	1.000,00	736,03	73,60	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
400	40002	4430	17.900,00	11.649,71	65,08	różne opłaty i składki
400	40002	4580	23,00	22,21	96,57	pozostałe odsetki
400	40002	4610	150,00	0,00	0,00	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
400	40002	6050	52.000,00	51.800,00	99,62	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
400	40002		284.050,00	231.463,11	81,49	DOSTARCZANIE WODY
400			284.050,00	231.463,11	81,49	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
600	60014	2710	100.000,00	99.663,38	99,66	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
600	60014		100.000,00	99.663,38	99,66	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

600	60016	4110	1.600,00	208,74	13,05	składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4120	220,00	29,53	13,42	składki na Fundusz Pracy
600	60016	4170	3.600,00	1.494,00	41,50	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	27.600,00	24.565,21	89,00	zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	167.400,00	145.087,70	86,67	zakup usług remontowych
600	60016	4300	107.830,00	57.674,11	53,49	zakup usług pozostałych
600	60016	4430	200,00	0,00	0,00	różne opłaty i składki
600	60016	6050	873.850,00	866.974,83	99,21	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		1.182.300,00	1.096.034,12	92,79	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600			1.282.300,00	1.195.697,50	93,25	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	4210	78.140,00	53.208,89	68,09	zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	3.800,00	3.266,13	85,95	zakup energii
700	70005	4270	26.000,00	19.171,20	73,74	zakup usług remontowych
700	70005	4300	50.476,00	23.390,81	46,34	zakup usług pozostałych
700	70005	4430	3.360,00	1.963,66	58,44	różne opłaty i składki
700	70005	4480	1.500,00	0,00	0,00	podatek od nieruchomości
700	70005	4500	500,00	0,00	0,00	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
700	70005	6050	216.500,00	198.457,03	91,67	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005	6060	45.500,00	2.253,00	4,95	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		425.776,00	301.710,72	70,86	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
700			425.776,00	301.710,72	70,86	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710	71004	4110	175,00	0,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne
710	71004	4120	25,00	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy
710	71004	4170	1.000,00	700,00	70,00	wynagrodzenia bezosobowe
710	71004	4300	91.000,00	29.135,60	32,02	zakup usług pozostałych
710	71004		92.200,00	29.835,60	32,36	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
710			92.200,00	29.835,60	32,36	DZIAŁAŃCIELE USŁUGOWA
750	75022	3030	88.428,00	88.366,00	99,93	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	9.700,00	5.856,28	60,37	zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4260	450,00	0,00	0,00	zakup energii
750	75022	4270	1.500,00	87,23	5,82	zakup usług remontowych
750	75022	4300	4.850,00	3.944,30	81,33	zakup usług pozostałych
750	75022	4370	1.500,00	1.000,00	66,67	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75022	4410	500,00	0,00	0,00	podróże służbowe, krajowe
750	75022	4740	600,00	600,00	100,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75022	4750	1.220,00	191,54	15,70	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
750	75022		108.748,00	100.045,35	92,00	RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	9.000,00	8.204,47	91,16	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	851.220,00	796.769,41	93,60	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	60.542,35	60.542,35	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
750	75023	4110	153.699,27	142.474,42	92,70	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	22.208,15	21.271,72	95,78	składki na Fundusz Pracy
750	75023	4170	21.801,00	21.174,00	97,12	wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	104.308,25	86.200,88	82,64	zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4230	200,00	196,61	98,31	zakup leków i materiałów med.
750	75023	4260	11.850,00	10.034,11	84,68	zakup energii
750	75023	4270	33.990,00	27.882,28	82,03	zakup usług remontowych
750	75023	4280	900,00	258,00	28,67	zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	124.550,58	92.972,75	74,65	zakup usług pozostałych
750	75023	4350	5.000,00	1.676,95	33,54	opłaty za usługi internetowe
750	75023	4360	4.000,00	2.928,00	73,20	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750	75023	4370	30.000,00	22.052,07	73,51	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75023	4390	2.000,00	0,00	0,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
750	75023	4410	3.600,00	1.034,70	28,74	podróże służbowe krajowe
750	75023	4420	400,00	253,10	63,27	podróże służbowe zagraniczne
750	75023	4430	24.300,00	16.659,00	68,56	różne opłaty i składki
750	75023	4440	21.992,40	21.992,40	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4700	10.000,00	3.738,00	37,38	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

750	75023	4740	5.000,00	3.721,68	74,435	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75023	4750	25.500,00	14.440,64	56,63	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
750	75023	6050	73.000,00	0,00	0,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023	6060	28.000,00	11.718,00	41,85	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.
750	75023		1.627.062,00	1.368.195,54	84,09	URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)
750	75095	2900	5.900,00	5.868,00	99,46	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	3030	26.159,00	25.870,00	98,90	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75095	4300	200,00	195,20	97,60	zakup usług pozostałych
750	75095	4430	6.400,00	6.275,00	98,05	różne opłaty i składki
750	75095	4440	1.341,00	1.341,00	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75095		40.000,00	39.549,20	98,87	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			1.775.810,00	1.507.790,09	84,91	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75405	4210	2.500,00	0,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
754	75405	4530	600,00	0,00	0,00	Podatek od towarów i usług VAT
754	75405		3.100,00	0,00	0,00	KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
754	75412	3030	50,00	0,00	0,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	1.000,00	865,33	86,53	składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	150,00	123,68	82,45	składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	13.000,00	12.120,00	93,23	wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	55.123,89	51.981,70	94,30	zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	5.500,00	4.965,10	90,27	zakup energii
754	75412	4270	9.400,00	8.763,37	93,23	zakup usług remontowych
754	75412	4300	4.730,11	4.313,89	91,20	zakup usług pozostałych
754	75412	4430	5.506,00	5.291,00	96,10	różne opłaty i składki
754	75412		94.460,00	88.424,07	93,61	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	1.350,00	878,66	65,09	zakup materiałów i wyposażenia
754	75414	4270	500,00	0,00	0,00	zakup usług remontowych
754	75414	4410	4,50	4,50	100,00	podróże służbowe krajowe
754	75414	4700	900,00	0,00	0,00	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
754	75414	4740	95,50	49,35	51,68	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
754	75414	4750	400,00	166,70	41,67	zakup usług pozostałych
754	75414		3.250,00	1.099,21	33,82	OBRONA CYWILNA
754			100.810,00	89.523,28	88,80	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
756	75647	4100	18.600,00	12.289,11	66,07	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
756	75647	4210	2.080,00	1.024,62	49,26	zakup materiałów i wyposażenia
756	75647	4300	14.000,00	10.085,65	72,04	zakup usług pozostałych
756	75647	4370	400,00	400,00	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
756	75647	4430	200,00	154,00	77,00	różne opłaty i składki
756	75647	4610	5.334,00	3.826,63	71,74	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
756	75647	4740	3.400,00	1.604,92	47,20	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
756	75647	4750	2.200,00	1.499,52	68,16	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
756	75647		46.214,00	30.884,45	66,83	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT NIEPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
756			46.214,00	30.884,45	66,83	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
757	75702	8070	32.200,00	24.776,44	76,95	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
757	75702		32.200,00	24.776,44	76,95	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
757			32.200,00	24.776,44	76,95	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	36.975,00	0,00	0,00	rezerwy
758	75818		36.975,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE CELOWE

758			36.975,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	3020	200.537,70	189.217,99	94,36	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	4010	1.960.608,36	1.791.270,45	91,36	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	138.999,42	138.999,42	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80101	4110	378.965,95	351.400,51	92,73	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	53.411,31	49.782,72	93,21	składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	4.600,00	4.600,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	179.202,43	147.280,72	82,19	zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4230	600,00	429,29	71,55	zakup leków i mat. medycznych
801	80101	4240	19.190,00	18.090,75	94,27	zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek
801	80101	4260	53.900,00	46.547,37	86,36	zakup energii
801	80101	4270	78.790,00	69.894,74	88,71	zakup usług remontowych
801	80101	4280	6.705,00	4.771,00	71,16	zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	51.283,65	35.631,61	69,48	zakup usług pozostałych
801	80101	4350	1.450,00	0,00	0,00	zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	11.657,82	9.353,29	80,23	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	8.140,00	4.547,71	55,87	podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	9.050,00	8.998,50	99,43	różne opłaty i składki
801	80101	4440	125.627,58	125.627,58	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	4600	100,00	46,00	46,00	
801	80101	4700	240,00	210,00	87,50	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
801	80101	4740	1.350,00	1.222,87	90,58	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80101	4750	8.700,00	8.337,63	95,83	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80101	6050	5.700,00	5.700,00	100,00	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101	6060	3.600,00	3.499,00	97,19	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		3.302.409,22	3.015.459,15	91,31	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	19.578,00	14.287,70	72,98	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	148.204,46	131.763,34	88,90	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4040	8.895,30	8.895,30	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80103	4110	30.657,73	26.354,30	85,96	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	4.134,30	3.728,59	90,19	składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	27.940,00	22.049,38	78,92	zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	2.850,00	2.780,74	97,57	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103	4260	6.700,00	4.721,19	70,47	zakup energii
801	80103	4270	500,00	0,00	0,00	zakup usług remontowych
801	80103	4280	305,00	260,00	85,25	zakup usług zdrowotnych
801	80103	4300	300,00	300,00	100,00	zakup usług pozostałych
801	80103	4410	200,00	42,60	21,30	podróże służbowe krajowe
801	80103	4440	10.370,75	10.370,75	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80103		260.635,54	225.553,89	86,54	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
801	80104	2310	20.352,00	20.352,00	100,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst
801	80104	3020	8.722,00	8.066,51	92,48	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	90.392,98	85.333,89	94,40	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	6.566,02	6.566,02	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80104	4110	18.681,00	17.552,24	93,96	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	2.635,00	2.493,85	94,64	składki na Fundusz Pracy
801	80104	4170	2.301,00	2.300,02	99,96	wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4210	4.187,80	3.686,89	88,04	zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4230	100,00	0,00	0,00	zakup leków i materiałów medycznych
801	80104	4240	2.550,00	2.488,16	97,57	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80104	4260	3.400,00	824,40	24,25	zakup energii
801	80104	4270	3.500,00	2.769,60	79,13	zakup usług remontowych
801	80104	4280	200,00	170,00	85,00	zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	8.607,50	2.085,22	24,23	zakup usług pozostałych
801	80104	4370	400,00	0,00	0,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80104	4410	109,00	64,00	58,72	podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	268,00	268,00	100,00	różne opłaty i składki
801	80104	4440	5.642,50	5.642,50	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4700	200,00	0,00	0,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

801	80104	4740	150,00	149,60	99,73	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80104	4750	752,20	752,20	100,00	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80104		179.717,00	161.565,10	89,90	PRZEDSZKOLA
801	80110	2590	120.000,00	104.106,64	86,76	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
801	80110	3020	50.172,00	48.857,59	97,38	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	4010	635.355,79	475.272,94	74,80	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	35.906,21	35.906,21	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
801	80110	4110	126.728,29	94.574,88	74,63	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	17.395,00	13.377,91	76,91	składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	6.050,00	5.922,75	97,90	zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4230	200,00	172,32	86,16	zakup leków i mat. medycznych
801	80110	4240	1.800,00	1.642,82	91,27	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	6.600,00	5.780,61	87,58	zakup energii
801	80110	4270	300,00	285,00	95,00	zakup usług remontowych
801	80110	4280	1.500,00	0,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	1.241,00	1.000,00	80,58	zakup usług pozostałych
801	80110	4350	800,00	0,00	0,00	zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80110	4370	1.000,00	652,96	65,30	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	400,00	381,36	95,34	podróże służbowe krajowe
801	80110	4440	31.478,05	31.478,05	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110	4600	69,00	69,00	100,00	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
801	80110	4740	100,00	100,00	100,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
801	80110	4750	1.000,00	980,88	98,09	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
801	80110		1.038.095,34	820.561,92	79,04	GIMNAZJA
801	80113	3020	200,00	0,00	0,00	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80113	4010	12.000,00	0,00	0,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80113	4110	6.600,00	3.516,56	53,28	składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1.000,00	502,43	50,24	składki na Fundusz Pracy
801	80113	4170	24.100,00	21.794,50	90,43	wynagrodzenia bezosobowe
801	80113	4210	13.500,00	9.339,37	69,18	zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	2.000,00	818,90	40,95	zakup usług remontowych
801	80113	4300	200.695,20	165.946,83	82,69	zakup usług pozostałych
801	80113		260.095,20	201.918,59	77,63	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80146	4300	22.217,00	15.354,00	69,11	zakup usług pozostałych
801	80146	4410	3.600,00	981,76	27,27	podróże służbowe krajowe
801	80146		25.817,00	16.335,76	63,28	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
801	80195	4110	900,00	576,00	64,00	składki na ubezpieczenie społeczne
801	80195	4120	140,00	81,56	58,26	składki na Fundusz Pracy
801	80195	4170	4.520,00	3.329,42	73,66	wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	9.445,59	8.567,09	90,70	zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4240	3.122,00	3.122,00	100,00	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80195	4260	4.600,00	2.202,27	47,88	zakup energii
801	80195	4270	19.260,00	19.176,00	99,56	zakup usług remontowych
801	80195	4300	251.473,00	113.817,66	45,26	zakup usług pozostałych
801	80195	4430	100,00	0,00	0,00	różne opłaty i składki
801	80195	4440	32.904,41	32.904,41	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80195		326.465,00	183.776,41	56,29	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			5.393.234,30	4.625.170,82	85,76	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85153	4210	200,00	0,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4240	400,00	238,00	59,50	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
851	85153	4300	1.150,00	800,00	69,57	zakup usług pozostałych
851	85153	4700	200,00	200,00	100,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
851	85153		1.950,00	1.238,00	63,49	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	3020	250,00	58,70	23,48	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
851	85154	4010	1.548,40	1.548,40	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników

851	85154	4110	600,00	494,84	82,47	składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4120	300,00	70,29	23,43	składki na Fundusz Pracy
851	85154	4170	26.313,22	24.744,00	94,04	wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	3.468,05	2.837,84	81,83	zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	600,00	263,99	44,83	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
851	85154	4260	2.100,00	1.914,07	91,15	zakup energii
851	85154	4280	163,55	0,00	0,00	zakup usług zdrowotnych
851	85154	4300	45.274,01	44.814,37	98,98	zakup usług pozostałych
851	85154	4410	50,00	23,00	46,00	podróże służbowe krajowe
851	85154	4440	136,78	136,78	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	85154	4700	220,00	0,00	0,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
851	85154		81.024,01	76.911,28	94,92	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851			82.974,01	78.149,28	94,19	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	16.410,00	16.286,76	99,25	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
852	85202		16.410,00	16.286,76	99,25	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85214	3110	175.195,00	165.075,10	94,22	świadczenia społeczne
852	85214		175.195,00	165.075,10	94,22	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85215	3110	45.051,00	30.327,05	67,32	świadczenia społeczne
852	85215		45.051,00	30.327,05	67,32	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	3.300,00	2.320,78	70,33	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	125.600,00	112.400,98	89,49	wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	9.228,39	9.228,39	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
852	85219	4110	24.600,00	21.388,18	86,94	składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3.370,00	2.834,73	84,12	składki na Fundusz Pracy
852	85219	4210	12.406,00	7.486,42	60,35	zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4230	100,00	97,96	97,96	zakup leków i materiałów medycznych
852	85219	4260	1.200,00	561,45	46,79	zakup energii
852	85219	4270	4.384,00	2.670,89	60,92	zakup usług remontowych
852	85219	4280	120,00	100,00	83,33	zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	8.526,91	4.042,11	47,40	zakup usług pozostałych
852	85219	4350	700,00	166,23	23,75	zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85219	4370	2.000,00	1.485,86	74,29	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85219	4390	500,00	305,00	61,00	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii
852	85219	4410	250,00	180,10	72,04	podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	1.400,00	1.396,00	99,71	różne opłaty i składki
852	85219	4440	3.620,70	3.620,70	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	400,00	342,40	85,60	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219	4740	600,00	170,55	28,43	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85219	4750	1.349,00	1.281,26	94,98	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852	85219		203.655,00	172.079,99	84,50	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4110	5.790,00	5.062,15	87,43	składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4120	871,00	673,65	77,34	składki na Fundusz Pracy
852	85228	4170	35.469,00	31.132,40	87,77	wynagrodzenia bezosobowe
852	85228		42.130,00	36.868,20	87,51	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85295	3020	700,00	439,08	62,73	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85295	3110	88.452,00	82.660,87	93,45	świadczenia społeczne
852	85295		89.152,00	83.099,95	93,21	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			571.593,00	503.737,05	88,13	POMOC SPOŁECZNA
854	85415	3240	185.359,00	181.709,01	98,03	stypendia dla uczniów
854	85415	3260	28.623,00	27.274,22	95,29	inne formy pomocy dla uczniów
854	85415	4170	4.500,00	4.500,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
854	85415	4210	1.750,00	1.350,00	77,14	zakup materiałów i wyposażenia
854	85415	4300	28.600,00	24.400,00	85,31	zakup materiałów i wyposażenia
854	85415		248.832,00	239.233,23	96,14	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			248.832,00	239.233,23	96,14	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	4300	6.000,00	428,00	7,13	zakup usług pozostałych
900	90002		6.000,00	428,00	7,13	GOSPODARSTWA ODPADAMI

900	90003	42 10	1.800,00	1.555,03	86,39	zakup materiałów i wyposażenia
900	90003	4300	500,00	330,00	66,00	zakup usług pozostałych
900	90003		2.300,00	1.885,03	81,96	OCZYSZCZANIE MIAST WSI
900	90004	42 10	1.450,00	532,58	36,73	zakup materiałów i wyposażenia
900	90004	4300	300,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych
900	90004		1.750,00	532,58	30,43	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH GMINACH
900	90015	4260	110.000,00	87.693,35	79,72	zakup energii
900	90015	4270	60.000,00	42.333,34	70,56	zakup usług remontowych
900	90015	6050	18.300,00	18.224,00		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		188.300,00	148.250,69	78,73	OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW DRÓG
900	90020	4300	100,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych
900	90020		100,00	0,00	0,00	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
900	90095	42 10	4.000,00	3.037,75	75,94	zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	500,00	0,00	0,00	zakup energii
900	90095	4270	1.000,00	24,40	2,44	zakup usług remontowych
900	90095	4300	2.500,00	292,80	11,71	zakup usług pozostałych
900	90095	4430	1.100,00	114,00	10,36	różne opłaty i składki
900	90095	6060	41.400,00	40.416,48	97,62	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.
900	90095		50.500,00	43.885,43	86,90	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900			248.950,00	194.981,73	78,32	GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA
921	92105	41 70	6.400,00	6.400,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
921	92105	42 10	3.800,00	3.588,30	94,43	zakup materiałów i wyposażenia
921	92105		10.200,00	9.988,30	97,92	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY
921	92109	42 10	2.500,00	2.497,27	99,89	zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	4.000,00	2.640,21	66,01	zakup energii
921	92109		6.500,00	5.137,48	79,04	DOMY OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE KLUBY
921	92116	3020	700,00	679,83	97,12	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
921	92116	40 10	69.340,00	68.315,61	98,52	wynagrodzenia osobowe pracowników
921	92116	4040	5.063,03	5.063,03	100,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne
921	92116	41 10	13.200,00	13.967,52	105,81	składki na ubezpieczenia społeczne
921	92116	4120	2.030,00	1.904,17	93,80	składki na Fundusz Pracy
921	92116	4170	5.620,00	4.792,60	85,28	wynagrodzenia bezosobowe
921	92116	42 10	25.510,00	17.109,91	67,07	zakup materiałów i wyposażenia
921	92116	4230	120,00	119,64	99,70	zakup leków i materiałów medycznych
921	92116	4240	12.650,00	12.591,04	99,53	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
921	92116	4260	7.000,00	4.144,36	59,21	zakup energii
921	92116	4270	4.650,00	4.024,74	86,55	zakup usług remontowych
921	92116	4280	210,00	210,00	100,00	zakup usług zdrowotnych
921	92116	4300	2.607,17	1.972,34	75,65	zakup usług pozostałych
921	92116	4350	1.100,00	1.069,09	97,19	zakup usług dostępu do sieci Internet
921	92116	4370	2.500,00	2.279,36	91,17	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
921	92116	4400	6.210,00	6.210,00	100,00	
921	92116	4410	150,00	21,60	14,40	podróże służbowe krajowe
921	92116	4430	450,00	354,00	78,67	różne opłaty i składki
921	92116	4440	2.413,80	2.413,80	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
921	92116	4700	2.260,00	1.130,00	50,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
921	92116	4740	160,00	86,32	53,95	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
921	92116	4750	1.790,00	1.578,18	88,17	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
921	92116	6060	5.500,00	4.860,00	88,36	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
921	92116		171.234,00	154.897,14	90,46	BIBLIOTEKI
921	92195	41 10	250,00	0,00	0,00	składki na ubezpieczenie społeczne
921	92195	4120	50,00	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy
921	92195	4170	2.500,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	42 10	5.900,00	3.505,31	59,41	zakup materiałów i wyposażenia
921	92195	4300	6.850,00	5.220,00	76,20	zakup usług pozostałych
921	92195	4430	150,00	150,00	100,00	różne opłaty i składki
921	92195		15.700,00	8.875,31	56,53	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921			203.634,00	178.898,23	87,86	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

926	92605	4110	300,00	13,01	4,34	składki na ubezpieczenia społeczne
926	92605	4120	100,00	1,96	1,96	składki na Fundusz Pracy
926	92605	4170	1.340,00	540,00	40,30	wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4210	23.815,00	18.254,54	76,65	zakup materiałów i wyposażenia
926	92605	4300	3.440,00	2.729,41	79,34	zakup usług pozostałych
926	92605	4430	4.005,00	4.005,00	100,00	różne opłaty i składki
926	92605		33.000,00	25.543,92	77,41	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
926			33.000,00	25.543,92	77,41	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	x		10.961.512,31	9.400.733,14	85,76	RAZEM

2. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI:

Dz.	Rozdz.	§	Plan w zł	Wykonanie	Wskaź. wyk. planu w %	TREŚĆ
010	01095	4210	31,60	31,60	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4300	748,00	748,00	100,00	zakup usług pozostałych
010	01095	4370	326,82	326,82	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
010	01095	4430	81.792,18	81.791,04	100,00	różne opłaty i składki
010	01095	4750	529,40	529,40	100,00	
010	01095		83.428,00	83.426,86	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			83.428,00	83.426,86	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	4010	39.031,48	39.031,48	100,00	wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	3.392,11	3.392,11	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	7.150,81	7.150,81	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1.021,00	1.021,00	100,00	składki na Fundusz Pracy
750	75011	4440	804,60	804,60	100,00	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75011		51.400,00	51.400,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750			51.400,00	51.400,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	107,72	107,72	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,44	15,44	100,00	składki na Fundusz Pracy
751	75101	4170	630,00	630,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75101	4210	136,84	136,84	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		890,00	890,00	100,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
751	75108	3030	4590,00	4.590,00	100,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75108	4110	247,92	247,92	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
751	75108	4120	35,44	35,44	100,00	składki na Fundusz Pracy
751	75108	4170	1.946,00	1.946,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75108	4210	1.565,25	1.565,25	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75108	4300	99,61	99,61	100,00	zakup usług pozostałych
751	75108	4750	13,78	13,78	100,00	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
751	75108		8.498,00	8.498,00	100,00	
751	75109	3030	2.460,00	1.470,00	59,76	różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	37,00	0,00	0,00	składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	5,00	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy
751	75109	4170	218,00	0,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	740,00	0,00	0,00	zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	390,00	0,00	0,00	zakup usług pozostałych
751	75109		3.850,00	1.470,00	38,18	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE
751			13.238,00	10.858,00	82,02	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
852	85212	3020	380,00	250,00	65,79	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
852	85212	3110	1.879.128,48	1.858.435,65	98,90	świadczenia społeczne
852	85212	4010	28.150,00	23.760,12	84,41	wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	1.369,85	1.369,85	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	24.298,52	24.298,52	100,00	składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	750,00	624,48	83,26	składki na Fundusz Pracy

852	85212	4210	5.551,00	5.484,62	98,80	zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4260	300,00	287,56	95,85	zakup energii
852	85212	4270	900,00	900,00	100,00	zakup usług remontowych
852	85212	4300	12.854,55	12.825,04	99,77	zakup usług pozostałych
852	85212	4350	500,00	263,08	52,62	zakup usług dostępu do sieci Internet
852	85212	4370	2.000,00	2.000,00	100,00	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85212	4410	100,00	95,50	95,50	podróże służbowe krajowe
852	85212	4430	1.013,00	0,00	0,00	różne opłaty i składki
852	85212	4440	804,60	804,60	100,00	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	800,00	800,00	100,00	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212	4740	800,00	800,00	100,00	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
852	85212	4750	7.100,00	1.981,82	27,91	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852	85212		1.966.800,00	1.934.980,84	98,38	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
852	85213	4130	11.300,00	6.450,18	57,08	składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		11.300,00	6.450,18	57,08	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85214	3110	56.300,00	41.834,75	74,31	świadczenia społeczne
852	85214		56.300,00	41.834,75	74,31	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
852	85278	3110	1.392,00	1.392,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85278		1.392,00	1.392,00	100,00	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH
852			2.035.792,00	1.984.657,77	97,49	POMOC SPOŁECZNA
x			2.183.858,00	2.130.342,63	97,55	RAZEM

2166

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁUPCA ZA 2007 ROK

Uchwałą Nr III/15/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku Rada Gminy Słupca uchwaliła budżet Gminy na rok 2007, po stronie dochodów w wysokości 16.731.065 zł, po stronie wydatków 17.182.490 zł

w tym:

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.235.010 zł.
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości 291.500 zł

Budżet gminy na 2007 rok uchwalony został z deficytem budżetu wydatków nad dochodami w wysokości 451.426 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu zaplanowano przychody z zaciągnięcia pożyczki w wysokości 300.000 zł i 412.000 zł z nadwyżki oraz rozchody na spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 260.575 zł.

W 2007 wprowadzone zostały zmiany do planu dochodów i wydatków budżetu gminy, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, w wyniku których plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 zwiększył się o 1.173.445 zł i stanowi kwotę 17.904.510 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o 1.263.833 zł do wysokości 18.446.323 zł

w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej zmniejszyły się o kwotę 22.464,00 zł do wysokości 3.212.546,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy zwiększyły się o kwotę 443.397,00- zł do wysokości 734.897,00 zł.

Po dokonaniu zmian w budżecie zmniejszyły się rozchody budżetu do kwoty 190.625 zł z uwagi na umorzenie pożyczki 25% zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokoje w wysokości 69.950 zł.

Na koniec okresu budżetowego 2007 gmina posiada zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 909.375 zł wynikające z zaciągniętej długoterminowej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice.

Należności dla budżetu gminy na koniec roku budżetowego stanowią kwotę 347.443,60 zł, są to należności z podatków i opłat lokalnych.

Plan i wykonanie dochodów budżetu za 2007 rok wg ważniejszych źródeł

	Plan	Wykonanie
Dochody własne gminy	4.998.519,00	5.477.514,39
Podatki i opłaty lokalne	2.699.036,00	3.011.988,16
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.107.811,00	2.278.928,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500,00	-573,77
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.107,00	80.107,00
Wpływy z darowizn, dotacje otrzymane na podstawie porozumień	107.065,00	107.065,00
Dotacje celowe ogółem	3.947.443,00	3.636.732,56
Dotacje z zakresu administracji rządowej	3.212.546,00	2.989.797,29
Dotacja na zadania własne gminy	734.897,00	646.935,27
Subwencja ogólna dla gminy w tym	8.702.415,00	8.702.415,00
Część oświatowa subwencji	5.435.678,00	5.435.678,00
Część wyrównawcza subwencji	3.266.737,00	3.266.737,00
Dochody ze środków sektorowego Programu Restrukturyzacji i modernizacji Obszarów Wiejskich		
Dochody otrzymane jako refundacja wydatków poniesionych wcześniej	146.838,00	146.838,00
Środki z Funduszy Europejskich	3.495,00	3.495,81
Finansowanie programu Funduszy Spójności pozostałych programów wspólnotowych Sokrates Comenius	3.495,00	3.495,81
Dotacje otrzymane z Ochrony Gruntów Rolnych i Pomoc Finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	105.800,00	105.800,00
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00	85.800,00
Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00

Ogółem wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok na plan 17.904.510 zł wykonano 18.072.795,76 zł co stanowi 101%.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2007 rok wg ważniejszych źródeł

	Plan	Wykonanie
Wydatki majątkowe	2.395.592,00	2.214.779,26
Wydatki bieżące z tego:	16.050.731,00	15.366.113,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Wynagrodzenie bezosobowe	6.277.685,00	6.244.155,63
Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne		
Składki ZUS i Fundusz Pracy	1.278.385,00	1.260.636,91
Udzielone dotacje z budżetu gminy	560.410,00	560.410,00
Pozostałe wydatki rzeczowe	7.934.251,00	7.300.911,04
Plan wydatków budżetu gminy na 2007 rok ustalony został w wysokości 18.446.323,00 zł, wykonanie 17.580.892,84 zł co stanowi 95%.		
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo		
Dochody	578.645,00	578.643,64

Dochody uzyskane z tytułu nieterminowego wykonania robót kanalizacyjnych zgodnie z umową o robotach budowlano – montażowych z wykonawcą w wysokości 108.510,46 zł.

Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Słupca za realizację wspólnej inwestycji pod nazwa sieć kanalizacyjna Piotrowice – Róża w wysokości 103.065,00zł.

Środki z Sektorowego Programu Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Obszarów wiejskich w wysokości 146.838,00 zł otrzymane dochody jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych. Dotacja w wysokości 220.230,18 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Wydatki	1.275.967,00 (plan)	1.175.914,22 (plan)
Pozostałe usługi	4.170,00 (plan)	4.161,68 (wykonanie)

- koszty poniesione na przyłącza elektryczne z uwagi na wzrost ceny prac przyłączeniowych		
Wydatki inwestycyjne – majątkowe	1.037.167,00	937.124,63
W roku budżetowym zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na:		
- sieć kanalizacyjną we wsi Piotrowice	795.567,00	795.568,90
- opracowanie dokumentacji na sieć wodociągową i wykonanie w miejscowości Cienin Zaborny, Koszuty Parcele, Rozalin, Woła Koszucka, Kowalewo Opactwo,	126.600,00	86.655,73
- opracowanie planów do programu „Odnowa Wsi” w miejscowości Cienin Kościelny, Piotrowice, Kowalewo Opactwo, Borki, Kowalewo Opactwo	115.000,00	54.900,00

Odpis z wykonania podatku rolnego + pobrane odsetki w wysokości 2% na rzecz Izby Rolniczej	14.398,00	14.397,73	- koszty poniesione przez Urząd przy wystaniu decyzji rolnikom, 2.319,00 (plan)	2.318,28 (wykonanie)
Pozostała działalność	220.232,00	220.230,18	- wypłata akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym, 215.914,00 (plan)	215.913,02 (wykonanie)
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za pracę związane z przyjęciem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego	1.999,00(plan)	1.998,88 (wykonanie)		

przyjęto 699 wniosków o zwrot akcyzy na 401.215,44 litrów. Roczna kwota podatku akcyzowego wynosi 215.913,02 zł.

Dział 020 Leśnictwo			- zakup lustra drogowego na skrzyżowanie dróg Szkudłówka – Drażna, rury przepustowe, farby do malowania znaków, zakup żuźla i destruktu asfaltowego,
Dochody	2.000,00 (plan)	1.737,62 (wykonanie)	- prace równiarką i walcem na drogach gminnych,
Czynsze dzierżawne opłacane za użytkowanie gruntów przez koła łowieckie			- remonty dróg destruktem w miejscowościach: Piotrowice, Kowalewo Opactwo, Cienin Kolonia, Wilczna, Kotunia, Raj, Szkudłówka, Cienin Zaborny, utwardzenie nawierzchni na drodze w Młodojewie,
Dział 600 Transport i Łączność			- wycinanie drzew i krzewów przy drogach, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, wykaszanie traw na poboczach,
Dochody	105.800,00 (plan)	105.800,00 (wykonanie)	- transport destruktu
Dotacje otrzymane z Funduszy Celowych Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Józefowo w wysokości 85.800 zł			Wydatki inwestycyjne – majątkowe
Pomoc finansowa udzielona z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000 zł na przebudowę drogi w miejscowości Kąty			1.088.500,00 (plan)
Wydatki	1.623.059,00 (plan)	1.593.739,81 (wykonanie)	1.075.438,30 (wykonanie)
Wydatki rzeczowe	534.559,00 (plan)	518.301,51 (wykonanie)	

- opracowanie dokumentacji i budowa dróg w miejscowości Mieszna, Józefowo, Kąty, Borki	1.080.500,00	1.067.693,74
- opracowanie dokumentacji na drogi: Marcewo, Benignowo, Cienin Kolonia – rozgraniczenie drogi		
Zakup przystanków autobusowych w miejscowościach Młodojewo i Wilczna	8.000,00	7.744,56

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody	115.500,00	115.265,54
---------	------------	------------

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00	4.994,76
Należności do budżetu z tytułu użytkowania wieczystego za 2007 r. stanowiły kwotę 5.255,31 zł wykonano 4.994,76 zł, pozostała zaległość do zapłaty – 260,55 zł.		
Dochody z tytułu czynszu najmu za mieszkania komunalne, dzierżawy, za grunty	87.000,00	72.192,56
Należności do budżetu z tego tytułu za 2007 r. stanowią kwotę 151.181,93 zł, wykonano 72.192,56 zł co stanowi 47%, powstały zaległości w wysokości 79.444,47 zł oraz nadpłaty 455,10 zł wystawiono 69 upomnień na powstałe zaległości.		
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	6.000,00	1.676,87
Należności do budżetu stanowiły kwotę 1.779,12 zł, wykonano 1.676,81zł, zaległości 102,25 zł.		
Dochody z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych i w 2007 r.	18.000,00	32.967,00

Należności do budżetu z tego tytułu stanowiły kwotę 44.157,20 zł, wykonano 32.967,00 zł, pozostało do zapłaty 11.190,20 zł pomimo wezwania do zapłaty zaległości nieuregulowano. W okresie sprawozdawczym sprzedano budynek komunalny mieszkalny za kwotę 14.600,00 zł z tego tytułu do budżetu gminy w 2007 roku wpłynęła kwota 1.260,00 zł, pozostało do zapłaty 13.340,00 zł, kwota ta została rozłożona na 10 lat na raty, sprzedaż działki w Cieninie Kościelnym kwota uzyskana to 9.883,77 zł..		
Dochody z wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz odsetki z tytułu kwot rozłożonych na raty	1.500,00	3.434,35

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2007 roku w dziale tym naliczono odsetki od powstałych zaległości, które stanowią kwotę 49.068,43 zł.

Wydatki	269.000,00	185.095,13
Wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych: - z zakupionych materiałów wykonano remonty budynków komunalnych przez pracowników interwencyjnych PUP - zakup węgla dla Ośrodka Zdrowia w Cieninie Kościelnym,	41.600,00	35.871,15
Zakup energii elektrycznej dla kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Cieninie Kościelnym, oraz oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	5.000,00	4.674,04
Wykonanie i montaż ściągów w budynkach komunalnych w Młodojewie - adaptacja pomieszczeń mieszkalnych (komunalnych) w obiekcie Szkoły Podstawowej w Kotuni na pomieszczenia przedszkola, - wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji grzewczej, - remont c.o. w budynku komunalnym w Cienie Kościelnym	73.400,00	73.370,27
Pozostałe usługi w tym: - wywóz nieczystości (z kontenerów przy budynkach komunalnych), - czyszczenie kanalizacji w budynku komunalnym w Wierzbocicach - podział działek i opisy map do wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargu, - opłaty sądowe i akty notarialne, - usługi kominarskie,	34.000,00	33.813,83

Pozostała działalność 60.000,00 29.875,04

Wydatki związane z planem przestrzennego zagospodarowania gminy: - ogłoszenia w gazecie związane z wyłożeniem planu przestrzennego zagospodarowania gminy do wglądu zainteresowanym, - wykonanie map do zmian planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	29.875,04
---	-----------	-----------

Wydatki inwestycyjne – majątkowe 55.000,00 7.490,80

Wydatki za wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych do budynku gospodarczego w Cieninie Kościelnym, wykup gruntów pod przepompownię, opracowanie mapy niezbędną do wykupu	55.000,00	7.490,80
---	-----------	----------

Powstałe zobowiązania w wysokości 1.436,93 zł zostaną sfinansowane w miesiącu styczniu 2008 roku zgodnie z terminem płatności faktury.

Dział 750 Administracja Publiczna		
Dochody	70.270,00	72.905,52
Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	68.800,00	68.704,54
Czynsz najmu za wydzierżawione pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy	270,00	221,40
Dochody jst związane z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	3.979,58

Wydatki 1.894.717,00 1.829.230,76
Urzędy Wojewódzkie 83.787,00 83.689,57

Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.436,00	66.434,21
Pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS i fundusz pracy	13.122,00	13.121,02
Wydatki rzeczowe		
- wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych	2.620,00	2.525,34
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.609,00	1.609,00
Ze środków tych wynagrodzenie otrzymuje dwóch pracowników ewidencji ludności i spraw wojskowych.		
Rady Gminy	99.600,00	94.165,69

Dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz diety dla radnych, wypłacone do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy – zakup napoi, herbaty, kawy na posiedzenia komisji i sesji, zakup papieru do drukowania materiałów.

Rada Gminy odbyła 11 posiedzeń /sesji/, na których rozpatrzyła 69 zagadnień i podjęła 75 uchwał.

Najważniejsze zagadnienia to:

- działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uchwalenie budżetu gminy,

- wykonanie budżetu gminy,
- ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych,
- sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupca,
- realizacja gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Słupca,
- wybory ławników,
- sprzedaż nieruchomości

Wójt gminy zrealizował 26 uchwał, pozostałe 49 są w trakcie realizacji, w tym 30 uchwał, które dotyczą statutów sołectw.

Urzędy Gmin	1.650.164,00	1.601.413,35
Wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2 nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy, 1 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy oraz 1 odprawa emerytalna.	936.405,00	933.327,90
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i fundusz pracy)	171.192,00	165.589,39

Wynagrodzenie osobowe obejmuje 19,5 etatu administracji, 4,75 etatu kierowcy OSP, 0,5 etatu Świetlica Pokoje, 0,5 etatu Gminnego Komendanta Straży.

Do prac interwencyjnych przyjęto 4 pracowników, 2 pracowników do prac publicznych oraz 2 pracowników na staż, 10 pracowników zatrudnionych na 2 miesiące z PUP.

Wydatki rzeczowe:

Wynagrodzenie bezosobowe	11.396,00	11.396,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.290,00	14.105,00
Opłaty z tytułu usług internetowych	1.200,00	1.178,52
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	22.200,00	17.613,90
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12.000,00	4.476,61
Zakup materiałów i wyposażenia: - zakup materiałów biurowych, czasopism i przepisów niezbędnych na stanowiskach pracy, - zakup węgla i miału węglowego do ogrzania budynku Urzędu Gminy, - zakup środków do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy, - zakup odkurzacza, - zakup tablicy ogłoszeniowej, - zakup druków do prawidłowego funkcjonowania urzędu, - zakup paliwa do samochodu Urzędu Gminy, - zakup mebli do pomieszczenia biurowego, - zakup mebli na salę posiedzeń, - zakup okna do kasy	97.277,00	95.419,61
Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-
Zakup energii elektrycznej i wody w budynku Urzędu Gminy	25.000,00	20.926,82
Zakup usług remontowych - opracowanie kosztorysu na remont c.o. w budynku Urzędu Gminy, - wykonanie c.o. i remont Salí posiedzeń	157.444,00	157.433,74
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	700,00

Zakup usług pozostałych takich jak: - przesyłki listowe, - usługi kominarskie, - abonament RTV, - usługi informatyczne, - naprawa maszyn i urządzeń, - koszty egzekucyjne i opłaty komornicze dla Urzędu Skarbowego za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości podatkowe (nieściągalne), - koszty związane z podawaniem informacji radiowych na temat gminy, - wydanie gazetki gminy, - oprawa dzienników urzędowych, - usługi remontu samochodu, - usługi doradcze audytu	72.644,00	66.498,12
Podróże służbowe krajowe – ryczałt za używanie własnych samochodów do celów służbowych	27.000,00	21.896,12
Opłata za ubezpieczenie samochodu, składka na WOKiS, program LEXSA	26.000,00	24.852,18
Ubezpieczenie budynków i składników majątku Urzędu Gminy		
Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.216,00	26.216,00
Szkolenia pracowników	8.500,00	5.955,00
Zakup materiałów papierniczych	9.200,00	6.304,93
Zakup akcesoriów komputerowych	8.000,00	6.723,51
Zakupy inwestycyjno-majątkowe	21.000,00	20.800,00
Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.300,00	6.540,81

Poniesione wydatki przeznaczono na współpracę partnerską z niemiecką gminą Weimar Am Lahn. W kwietniu br grupa 14- osobowa Radni gminy i pracownicy przebywali ww.

gminie niemieckiej celem podpisania umowy o partnerstwie między gminami, przyjęcie delegacji niemieckiej z gminy Weimar An Lahn, udział w dożynkach powiatowych.

Pozostała działalność	49.866,00	43.421,34
-----------------------	-----------	-----------

Zakup materiałów i artykułów oraz pozostałych usług przeznaczonych na różne potrzeby Urzędu Gminy, wykonanie – 8.635,62 zł.

Zobowiązania powstałe w tym dziale w wysokości 87.777,85zł zostaną sfinansowane zgodnie z terminem płatności faktur oraz terminem wypłaty naliczonego wynagrodzenia dodatkowego za 2007 rok.

Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego, wykonanie – 9.945,72 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa

Diety dla sołtysów za prowadzenie obsługi w terenie i przejazd do Urzędu Gminy, wykonanie – 24.840 zł

Dochody	16.114,00	15.974,97
Dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie zadań zleconych gminie na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.410,00	1.409,50
Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	14.704,00	14.565,47
Wydatki	16.114,00	15.974,97
Wynagrodzenie za aktualizację stałego spisu wyborców i pochodne od wynagrodzenia (składaki ZUS i fundusz pracy),	1.410,00	1.409,50
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, - obsługa obwodowych komisji wyborczych i obsługa informatyczna obwodowych komisji, - inne wydatki związane z oznaczeniem lokali, diety i koszty przejazdów na szkolenia	14.704,00	14.565,47

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziarowa

Komendy powiatowe policji 25.900,00 (plan) 5.900,00 (wykonanie)

Wydatki 163.900,00 (plan) 151.059,03 (wykonanie)

Zakup samochodu dla Policji Powiatowej w Słupcy wspólnie z Gminą Miejską Słupca.

Ochotnicze Straże Pożarne 137.000,00 (plan) 124.659,03 (wykonanie)

Wydatki na rzecz osób fizycznych, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	10.000,00	6.587,59
Zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów i nagród na spartakiadę pożarniczą, zakup biletów na seminarium na temat p. poż. zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej, zakup części do samochodu, materiałów do przeprowadzenia remontu garaży, zakup paliwa dla jednostek które posiadają samochody, wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów strażackich, zakupy materiałów niezbędnych do dostosowania samochodu OSP Marcewek do wymogów pożarniczych, zakup kalendarzy strażackich na 2008 rok	67.000,00	65.737,29
Zakup energii elektrycznej dla jednostek OSP Gólkowo, Rozalin, Pokoje, Drażna, Piotrowice, Młodojewe, Kamień	6.500,00	4.126,36
Zakup usług remontowych - wykonanie prac budowlano -montażowych	2.700,00	2.668,69
Zakup usług zdrowotnych - badania kierowców	1.300,00	1.040,00
Zakup usług pozostałych tj: - przeglądy i rejestracje samochodów, naprawa samochodów i urządzeń alarmowych, przegląd gaśnic, przewóz osób na seminarium przeciwpożarowe, wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów strażackich,	25.000,00	20.674,10
Ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP wyjeżdżających do pożaru, ubezpieczenie jednorazowe na zawody strażackie	8.500,00	8.125,00
Szkolenia pracowników - szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego i BHP kierowców	1.000,00	700,00
Wydatki inwestycyjne - zakup samochodów dla OSP Drażna,	15.000,00	15.000,00

Wydatki poniesione na paliwo wg jednostek OSP

Cienin Zaborny	613,44	Młodojewe	2.032,85
Cienin Kościelny	580,21	Piotrowice	1.898,94
Drażna	1.691,53	Pokoje	660,00
Gólkowo	978,23	Wierzbocice	930,00
Kamień	5.085,96	Marcewek	394,60
Wilczna	607,09		

Materiały na przeprowadzenie remontów w 2007 roku otrzymały jednostki OSP tj.:

Cienin Kościelny	2.668,69	Prace budowlano - montażowe
Wierzbno	521,00	Zakup drzwi i materiałów do montażu
Kamień	12.239,18	Materiały na przeprowadzenie remontu sufitu i ścian w OSP
Cienin Zaborny	1.680,00	Zakup cementu
Wierzbocice	6.102,09	Zakup okien

Obrona Cywilna 500,00

Zaplanowane wydatki na szkolenia o tematyce obrony cywilnej nie zrealizowano.

Powstałe zobowiązania w wysokości 483,93 zł sfinansowane będą zgodnie z datą zapłaty faktury.

Pozostała działalność 500,00 500,00

Zrefundowanie zakupu silnika do łodzi, która będzie wykorzystana przez Straż Rybacką działającą na akwenu Jeziora Ślupeckiego

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

Dochody 4.503.304,00 4.958.887,53

Podatek od działalności gospodarczej (Karta podatkowa) przekazywany przez Urzędy Skarbowe, odsetki od nieterminowych wpłat	10.300,00	1.242,80
Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	1.187.607,00	1.226.136,40
Podatek od nieruchomości	1.100.000,00	1.137.075,90
Podatek rolny	3.600,00	4.068,00
Podatek leśny	1.800,00	1.922,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600,00	769,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2.194,50
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.107,00	80.107,00

Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 3.305.397,00 3.731.508,33

Podatek od nieruchomości	318.000,00	409.888,71
Podatek rolny	600.000,00	707.085,83
Podatek leśny	1.500,00	1.743,40
Podatek od środków transportowych	83.500,00	92.035,10
Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	1.749,80
Podatek od posiadania psów	200,00	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.000,00	122.223,87
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	10.387,44
Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	19.908,24
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.286,00	52.286,56
Wpływy z innych pobieranych opłat przez jednostkę samorządu terytorialnego	23.000,00	19.037,03
Odsetki od nieterminowych wpłat	17.100,00	11.150,63
Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	5.657,49
Podatek od osób prawnych	4.500,00	-573,77
Podatek od osób fizycznych oraz udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2.107.811,00	2.278.928,00

Reasumując realizację najważniejszych podatków tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych należy stwierdzić, że wykonanie do planu ustalonego na 2007 rok w wysokości 2.105.100,00 wykonanie za 2.350.153,54 zł co stanowi 111% w stosunku do należności w wysokości 2.631.556,98 przypadających na okres sprawozdawczy wykonano tylko 88%.

i tak:

- Podatek od nieruchomości – należności – 1.730.085,54 wykonano – 1.546.964,61 zł pozostałe zaległości – 135.942,93 zł, nadpłaty – 488,70 zł,
- Podatek rolny – należności – 801.440,94 zł, wykonanie – 711.153,83 zł, pozostałe zaległości 78.105,79 zł, nadpłaty – 2.742,27 zł,
- Podatek od środków transportowych – należności – 100.030,50 zł wykonano 92.035,10 zł, pozostałe zaległości 6.933,40 zł, 1,00 zł nadpłaty.

Podatkami od środków transportowych objętych było:

- 30 samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od 3,50 do 12 ton,
- 19 samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- 27 ciągników samochodowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton,
- 14 naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton.

Na wszystkie zaległości podatkowe wysłano 1.112 upomnień, 153 tytuły wykonawcze. Płatność podatków odroczone w podatku rolnym na 14.923,59 zł, w podatku od nieruchomości na 47.666,70 zł, w podatku od środków transportowych na 1.063,00 zł.

W 2007 r. umorzono zaległości podatkowe i odsetki od tych zaległości na kwotę 21.830,92 zł.

- w podatku od nieruchomości - 3.858,80 zł
- w podatku rolnym - 13.149,12 zł
- w podatku leśnym - 47,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 2.000,00 zł
- umorzono odsetki od wpłaconych zaległości - 2.776,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Gminy udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości na kwotę – 40.278,00 zł, oraz 145,00 zł, zwalniając lasy do 0,1 ha.

W stosunku rocznym udzielono ulg ustawowych it.:

- z tytułu nabycia gruntów - 46.666,00 zł,
- ulg inwestycyjnych - 37.152,00 zł,
- ulg żołnierskich - 40,00 zł.

Pomimo wszelkich starań Wójta Gminy, wydaniu decyzji o rozłożeniu na raty, umorzeniu zaległości podatkowych, zaległości nadal powstają.

Biorąc pod uwagę należności z podatków i opłat lokalnych do zaległości za 2006 do 2007 roku zmniejszyły się o kwotę 29.53611 zł i stanowią kwotę 347.443,60 zł.

Straty do budżetu w 2007 roku z tytułu obniżenia przez Radę górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 295.071,51 zł.

Za okres sprawozdawczy od należności podatkowych naliczono odsetki w wysokości 274.470,91 zł

Wydatki 58.000,00 52.632,00

Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków 51.859,00 zł oraz zakup poradnika sołtysa – 773,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 22.000,00
18.758,00

Wydatki 22.000,00 (plan) 18.785,00 (wykonanie)

Odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kanalizację sanitarną w miejscowości Piotrowice.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody 8.742.415,00 8.786.309,96

Część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.435.678,00	5.435.678,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.266.737,00	3.266.737,00
Odsutki z lokat bankowych oraz oprocentowanie bieżących rachunków bankowych	40.000,00	83.894,96

Wydatki 50.000,00 -

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym nie została wykorzystana, ponieważ nie było takich potrzeb

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Dochody 344.298,00 278.686,69

Dotacja w ramach programu „Małe granty”	2.000,00	2.000,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wprowadzenie do klas I języka angielskiego	17.802,00	9.371,78
Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolach	86.600,00	71.424,50
Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych	234.401,00	192.394,60
Środki na realizację projektu Sokrates Comenius z Unii Europejskiej	3.495,00	3.495,81

Wydatki 8.047.706,00 7.909.128,30

Szkoły Podstawowe 4.026.140,00 3.984.200,79

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz.. ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie bezosobowe.	2.584.778,00	2.570.798,06
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	558.555,00	555.195,10
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	421.593,00	420.012,93
- Szkoła Podstawowa Młodojewo	430.685,00	429.466,87
- Szkoła Podstawowa Koszuty	405.771,00	404.652,68
- Szkoła Podstawowa Kotunia	407.881,00	404.974,20
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	360.293,00	356.496,28
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	525.768,00	523.715,82
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	108.128,00	107.968,69
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	87.461,00	87.127,60
- Szkoła Podstawowa Młodojewo	88.435,00	88.346,67
- Szkoła Podstawowa Koszuty	85.484,00	85.052,21
- Szkoła Podstawowa Kotunia	82.620,00	82.062,87
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	73.640,00	73.157,78

Wydatki rzeczowe 915.594,00 889.686,91

z tego

Dodatki socjalne dla nauczycieli, ekwiwalent za odzież BHP		188.991,68
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny		42.349,39
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny		30.417,09
- Szkoła Podstawowa Młodojewo		31.595,79
- Szkoła Podstawowa Koszuty		32.713,18
- Szkoła Podstawowa Kotunia		26.753,33
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice		25.162,90
Zakup opału, środków czystości, druki, prasa, materiały biurowe bhp dla pracowników (mydło, herbata, ręczniki) oraz materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania szkół,		181.439,06
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny		44.082,13
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny		33.609,97
- Szkoła Podstawowa Młodojewo		32.662,94
- Szkoła Podstawowa Koszuty		5.637,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia		40.301,07
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice		25.145,95

Zakup pomocy dydaktycznych	2.524,08
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	220,90
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	200,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	498,98
- Szkoła Podstawowa Koszuty	281,21
- Szkoła Podstawowa Kotunia	216,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	1.106,99
Zakup gazu, energii elektrycznej i wody	130.184,68
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	18.021,62
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	7.065,68
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	15.118,85
- Szkoła Podstawowa Koszuty	73.850,93
- Szkoła Podstawowa Kotunia	7.524,29
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	8.603,31
Zakup usług remontowych	98.268,13
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny (wymiana okien)	53.719,26
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny (wymiana okien)	11.550,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe (kons.ksero, wymiana okien)	5.799,58
- Szkoła Podstawowa Koszuty (remont kotła gazowego i pom.adm.)	11.960,68
- Szkoła Podstawowa Kotunia (kon.ksero, rem.sali gimn.,wym.rozd)	4.536,18
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice – rem.komina, naprawa dachu i rynien, wymiana okien, wymiana zaworów	10.702,43
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	4.300,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	852,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.109,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	270,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	204,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	930,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	935,00
Zakupy pozostałych usług, rtv, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi p. pożarowe i kominarskie oraz informatyczne	51.056,97
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	8.872,74
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	9.938,23
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	8.559,72
- Szkoła Podstawowa Koszuty	11.584,09
- Szkoła Podstawowa Kotunia	5.964,69
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	6.137,50
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.961,16
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	417,88
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	690,92
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	604,94
- Szkoła Podstawowa Koszuty	714,69
- Szkoła Podstawowa Kotunia	525,65
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	7,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.479,47
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	594,84
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	395,60
- Szkoła Podstawowa Koszuty	333,73
- Szkoła Podstawowa Kotunia	379,36
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	775,94
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.333,06
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	1.660,38
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.303,65
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	1.636,55
- Szkoła Podstawowa Koszuty	1.679,32
- Szkoła Podstawowa Kotunia	2.782,05
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	2.271,11
Delegacje służbowe dla pracowników	5.106,17
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	830,10
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	1.179,08
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	503,02
- Szkoła Podstawowa Koszuty	642,05
- Szkoła Podstawowa Kotunia	699,72
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	1.252,20

Oplaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i opłata za ochronę środowiska	7.514,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	1.875,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	2.236,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	534,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	358,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	1.590,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	921,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.893,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	31.882,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	24.621,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	22.493,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	23.999,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	22.120,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	20.778,00
Szkolenia pracowników dotyczące pracowni komputerowych	13.120,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	5.380,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	3.300,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	4.440,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.788,51
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	372,50
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	467,13
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	286,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	159,55
- Szkoła Podstawowa Kotunia	186,44
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	316,89
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.266,94
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	984,79
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	862,01
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	1.148,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	867,12
- Szkoła Podstawowa Kotunia	499,99
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	905,03
Zakupy inwestycyjne	37.460,00
- Szkoła Podstawowa Młodojewe	19.000,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice (zakup kotła C.O.)	18.460,00
Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynosily	229.000,22

Zobowiązania płacowe 193.274,59

Zobowiązanie z tytułu wydatków rzeczowych 1.424,08

Zobowiązanie z tytułu skł. ZUS i FP 34.301,55

Na terenie gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych, w 2007 roku przeciętnie uczęszczało 641 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku wynosiło 89,00 etat.

Oddziały przedszkolne

192.084,00 188.117,29

Wynagrodzenie osobowe pracowników, godz. ponadwymiarowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.930,00	135.484,72
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	38.100,00	38.084,46
- Oddz. Przedszk. Koszuty	31.700,00	31.467,51
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	66.130,00	65.932,75
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	29.158,00	29.111,46
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	8.201,00	8.188,70
- Oddz. Przedszk. Koszuty	6.777,00	6.762,16
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	14.180,00	14.160,60
Wydatki rzeczowe	26.996,00	23.521,11

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy),	13.226,40
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	3.546,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	3.106,80
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	6.573,60
Zakup środków bhp dla pracowników, prasa, materiały biurowe.	244,46
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	49,95
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	194,51
Zakup pomocy dydaktycznych	1.366,75
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	767,92

- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	598,83
Zakup usług zdrowotnych	174,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	44,00
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	130,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	213,50
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	213,50
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.296,00
- Oddz. Przedszk. Cienin Zaborny	2.074,00
- Oddz. Przedszk. Koszuty	2.074,00
- Oddz. Przedszk. Wierzbocice	4.148,00

Ogółem zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 12.395,06

Zobowiązanie z tytułu skl. ZUS i FP 1.861,32

Zobowiązania płacowe 10.533,74

W szkołach podstawowych działają 4 oddziały przedszkolne. Do oddziałów w 2007r. uczęszczało 44 dzieci, zatrudnionych było 4 nauczycieli na pełnym etacie.

Przedszkola 984.190,00 953.276,96

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	599.150,00	595.847,18
- Przedszkole Cienin Kościelny	133.850,00	133.435,25
- Przedszkole Cienin Zaborny	127.220,00	126.961,76
- Przedszkole Młodojewo	78.900,00	78.335,10
- Przedszkole Kotunia	115.600,00	114.843,59
- Przedszkole Piotrowice	82.250,00	81.621,61
- Przedszkole Wilczna	61.330,00	60.649,87
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	128.575,00	127.062,56
- Przedszkole Cienin Kościelny	28.560,00	28.536,35
- Przedszkole Cienin Zaborny	27.310,00	26.749,65
- Przedszkole Młodojewo	16.650,00	16.576,99
- Przedszkole Kotunia	25.270,00	25.043,18
- Przedszkole Piotrowice	17.845,00	17.370,26
- Przedszkole Wilczna	12.940,00	12.786,13

Wydatki rzeczowe 256.465,00 230.367,22

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież BHP	46.331,16
- Przedszkole Cienin Kościelny	10.374,22
- Przedszkole Cienin Zaborny	7.756,80
- Przedszkole Młodojewo	6.261,60
- Przedszkole Kotunia	9.915,00
- Przedszkole Piotrowice	8.481,74
- Przedszkole Wilczna	3.541,80
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa bhp dla pracowników, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	57.246,74
- Przedszkole Cienin Kościelny	6.656,72
- Przedszkole Cienin Zaborny	15.831,13
- Przedszkole Młodojewo	7.006,44
- Przedszkole Kotunia	5.875,23
- Przedszkole Piotrowice	11.267,69
- Przedszkole Wilczna	10.609,53
Zakup środków żywności	51.928,72
- Przedszkole Cienin Kościelny	12.183,90
- Przedszkole Cienin Zaborny	11.330,15
- Przedszkole Młodojewo	8.213,71
- Przedszkole Kotunia	9.477,80
- Przedszkole Piotrowice	5.794,36
- Przedszkole Wilczna	4.928,80
Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	2.727,42
- Przedszkole Cienin Kościelny	120,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	399,50
- Przedszkole Młodojewo	1.289,17
- Przedszkole Kotunia	618,99
- Przedszkole Piotrowice	299,76

Zakup energii elektrycznej wody i gazu	11.033,89
- Przedszkole Cienin Kościelny	190,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	3.069,83
- Przedszkole Młodojewe	318,43
- Przedszkole Kotunia	1.339,45
- Przedszkole Piotrowice	2.981,37
- Przedszkole Wilczna	3.134,81
Zakup usług remontowych	6.738,38
- Przedszkole Cienin Zaborny (prace malarskie)	732,00
- Przedszkole Kotunia (docieplenie budynku)	3.400,00
- Przedszkole Piotrowice (rem.zaplecza kuchennego, kons.ksero)	2.606,38
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)	1.156,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	460,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	134,00
- Przedszkole Młodojewe	137,00
- Przedszkole Kotunia	295,00
- Przedszkole Piotrowice	130,00
Zakup pozostałych usług – usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych	9.222,25
- Przedszkole Cienin Kościelny	813,68
- Przedszkole Cienin Zaborny	2.752,25
- Przedszkole Młodojewe	407,04
- Przedszkole Kotunia	1.501,40
- Przedszkole Piotrowice	1.799,59
- Przedszkole Wilczna	1.948,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	927,53
- Przedszkole Młodojewe	449,29
- Przedszkole Kotunia	478,24
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.409,47
- Przedszkole Cienin Kościelny	941,88
- Przedszkole Cienin Zaborny	1.064,22
- Przedszkole Kotunia	261,50
- Przedszkole Piotrowice	799,60
- Przedszkole Wilczna	1.342,27
Delegacje służbowe pracowników	2.250,66
- Przedszkole Cienin Kościelny	439,05
- Przedszkole Cienin Zaborny	740,90
- Przedszkole Młodojewe	519,25
- Przedszkole Kotunia	359,48
- Przedszkole Wilczna	191,98
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.395,00
- Przedszkole Cienin Kościelny	7.562,00
- Przedszkole Cienin Zaborny	6.232,00
- Przedszkole Młodojewe	4.953,00
- Przedszkole Kotunia	7.099,00
- Przedszkole Piotrowice	7.268,00
- Przedszkole Wilczna	3.281,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: 53.188,74

w tym:

- zobowiązania placowe - 44.578,10
- z tytułu skl. ZUS i F.P. - 8.251,34

- z tytułu wydatków rzeczowych - 359,30

Na terenie gminy funkcjonuje 6 przedszkoli. Do placówek tych uczęszczało 149 dzieci, w tym: 58 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

Razem ze szkołami jest 102 dzieci w klasie „0”.

Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku to 26,58 etaty.

Gimnazja– ogółem	1.854.435,00	1.847.177,32
Gimnazja	1.849.635,00	1.843.681,51

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.245.803,00	1.245.099,00
- Gimn. Drążna	593.400,00	592.938,48
- Gimn. Kowalewo	652.403,00	652.160,52
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	259.290,00	259.099,94
- Gimn. Drążna	124.590,00	124.513,50
- Gimn. Kowalewo	134.700,00	134.586,44

Wydatki rzeczowe	344.542,00	339.482,57
z tego		

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież BHP		94.325,81
- Gimn. Drążna		47.758,29
- Gimn. Kowalewo		46.567,52
Zakupy opału, środków czystości, materiały biurowe, druki, prasa bhp dla pracowników, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek, zakup materiałów na remont łazienek w Gimnazjum Drążna		81.890,48
- Gimn. Drążna		49.323,34
- Gimn. Kowalewo		32.567,14
Zakup energii elektrycznej i wody		19.197,31
- Gimn. Drążna		12.330,93
- Gimn. Kowalewo		6.866,38
Zakup usług remontowych		41.847,55
- Gimn. Drążna (remont łazienek)		37.075,78
- Gimn. Kowalewo (konserwacja ksero, wymiana okien)		4.771,77
Zakup usług zdrowotnych		2.183,00
- Gimn. Drążna – remont łazienek		1.468,00
- Gimn. Kowalewo – konserwacja ksero		715,00
Zakup pozostałych usług: usługi kominiarskie, przeciwpożarowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe		13.420,28
- Gimn. Drążna		4.382,05
- Gimn. Kowalewo		9.038,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet		525,63
- Gimn. Kowalewo		525,63
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1.132,17
- Gimn. Drążna		773,88
- Gimn. Kowalewo		358,29
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.036,88
- Gimn. Drążna		3.092,55
- Gimn. Kowalewo		1.944,33
Delegacje służbowe pracowników		2.549,00
- Gimn. Drążna		1.502,70
- Gimn. Kowalewo		1.046,30
Opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego		2.059,00
- Gimn. Drążna		599,00
- Gimn. Kowalewo		1.460,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74.440,00
- Gimn. Drążna		37.863,00
- Gimn. Kowalewo		36.577,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		364,46
- Gimn. Drążna		159,96
- Gimn. Kowalewo		204,50
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		511,00
- Gimn. Drążna		150,00
- Gimn. Kowalewo		361,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: z tego: 114.090,71

- zobowiązania płacowe	96.825,24
- składki ZUS i F. P.	17.108,98

- zobowiązania z tyt. wydatków rzeczowych 156,49

Na terenie gminy funkcjonują 2 gimnazja do których w 2007 roku uczęszczało 401 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 40,0 etatu

Gimnazja – Sokrates Comenius	4.800,00 (plan)	3.495,81 (wykonanie)
Wydatki rzeczowe	4.800,00 (plan)	3.495,81 (wykonanie)

Zakup materiałów związanych z projektem Sokrates-Comenius	2.315,54
Zakup usług związanych z projektem Sokrates-Comenius (przewóz)	726,55
Delegacje zagraniczne nauczycieli w związku z realizacją programu	453,72

Dowozy Szkolne	375.218,00	368.067,02
----------------	------------	------------

Wynagrodzenie kierowcy autobusu i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.300,00	55.737,10
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	11.200,00	10.747,43

Wydatki rzeczowe	307.718,00	301.582,49
------------------	------------	------------

z tego:

Zakupy środków bhp dla pracowników, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji autobusu	44.007,32
Zakup usług zdrowotnych	70,00
Dowóz dzieci wynajętym przewoźnikiem zwrot za bilety dla uczniów, opłaty związane z eksploatacją autobusu	251.278,17
Opłaty ubezpieczenia autobusu	3.363,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.864,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły:

w tym: 5.097,81	
- zobowiązania płacowe	4.323,48
- z tytułu skl. ZUS i F.P.	774,33

Do szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2007 r. dowożonych było 733 uczniów, dzienna trasa dowozu wynosiła:

- przewoźnikiem wynajętym - przeciętnie 550 km
 - przewoźnikiem szkolnym - przeciętnie 230 km
- Zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 4,85 w tym 1 etat kierowcy, 3,85 etatu opiekunki.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	289.178,00	286.516,31
--------------------------------------	------------	------------

Wynagrodzenie osobowe pracowników, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.600,00	210.239,24
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	38.025,00	37.952,29

Wydatki rzeczowe	40.553,00	38.324,78
------------------	-----------	-----------

z tego:

Prasa, druki, materiały biurowe, środki bhp dla pracowników, zakup monitorów i komputera	9.736,41
Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	276,00
Usługi pocztowe, usługi informatyczne, opłaty bankowe, ogłoszenia prasowe	11.650,03
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.252,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.537,14
Delegacje służbowe, ryczałt za używanie własnego samochodu dla celów służbowych	2.070,46
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.133,00
Szkolenia pracowników	540,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.787,25
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.341,95

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły w tym: 17.086,55

- zobowiązania płacowe	14.491,20
- z tytułu skl. ZUS i F.P.	2.595,35

Do obsługi placówek oświatowych w gminie - 6 szkół podstawowych, 2 gimnazjum, 6 przedszkoli i 2 świetlic szkolnych, zatrudnionych w 2007 roku było przeciętnie 6,25 etatu

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli
35.375,00 (plan) 33.565,34 (wykonanie)

Dofinansowanie do różnych form doskonalenia nauczycieli 33.565,34

- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	1.997,40
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	7.424,50
- Szkoła Podstawowa Młodziejewo	2.693,84
- Szkoła Podstawowa Koszutry	1.732,80
- Szkoła Podstawowa Kotunia	3.014,80
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	1.192,00

- Gimn. Drążna	8.079,00	- Przedszkole Młodojewo	460,66
- Gimn. Kowalewo	4.711,00	- Przedszkole Kotunia	606,66
- Przedszkole Cienin Kościelny	495,99	- Przedszkole Piotrowice	413,66
- Przedszkole Cienin Zaborny	535,66	- Przedszkole Wilczna	207,37
		Różna działalność	291.086,00 248.207,27

Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe (nagrody Wójta)	7.240,00	7.240,00
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	1.395,00	1.388,66

Wydatki rzeczowe 282.451,00 239.578,61

z tego

Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	10.290,00
Zakup książek jako pomocy dydaktycznych do Szkół Podstawowych i Gimnazji	3.562,76
- Szkoła Podstawowa Cienin Kościelny	374,00
- Szkoła Podstawowa Cienin Zaborny	372,80
- Szkoła Podstawowa Młodojewo	374,00
- Szkoła Podstawowa Koszuty	374,00
- Szkoła Podstawowa Kotunia	374,00
- Szkoła Podstawowa Wierzbocice	369,96
- Gimnazjum Drążna	662,00
- Gimnazjum Kowalewo	662,00
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia uczniów, montaż systemu monitoringu w Gimnazjach	193.225,85
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i prac. obsługi	32.500,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą: w tym: 773,50

- zobowiązania z tytułu wydatków rzeczowych 773,50

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki 118.829,00 (plan) 97.372,07 (wykonanie)

Lecznictwo ambulatoryjne 46.105,00 (plan) 46.105,00 (wykonanie)

Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

72.724,00 51.267,07

Zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy środowiskowej w Cieninie Kościelnym	27.600,00	26.097,46
Wynagrodzenie dla członków komisji przeciw działaniu alkoholizmowi		
Zakup materiałów i wyposażenia:		
- zakup artykułów spożywczych i papierniczych,	14.438,00	10.424,53
- zakup biletów na basen dla dzieci uczęszczających do ogniska wychowawczego,		
- zakup węgla		
Zakup energii w pomieszczeniach świetlicy i zużycie wody	6.000,00	3.788,81
Zakup usług pozostałych:		
- przewóz dzieci na basen,	21.786,00	9.026,43
- przeprowadzenie szkoleń dla sprzedawców,		
- dofinansowanie obozów,		
- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin nadużywających alkoholu,		
- wywóz nieczystości		
Delegacje służbowe	400,00	269,84
Szkolenia pracowników Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	2.500,00	1.660,00

Niezrealizowana kwota wydatków do planów stanowi kwotę 21.456,93 zł, która będzie wprowadzona do realizacji w 2008 roku.

Gminna Komisja Alkoholowa składa się z 6 osób.

Komisja odbyła 38 posiedzeń w tym:

- 16 posiedzeń dotyczyło realizacji zadań wynikających z realizacji gminnego programu,
- 22 posiedzenia dotyczyły rozmów motywujących z osobami nadużywającymi alkoholu,

- do Sadu Rejonowego wniesiono o zastosowanie obowiązkowego poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego wobec 5 osób.

Dokonano kontroli 20 punktów sprzedaży alkoholu (sklepy), przeprowadzono szkolenie sprzedawców.

Współpracowano z Policją i szkołami, prowadzono program profilaktyczny „Bezpieczeństwo dla uczniów”. Udzielono pomocy osobom w trwaniu w trzeźwości.

Dział 852 Opieka Społeczna

Dochody

3.188.984,00 (plan) 2.963.099,30 (wykonanie)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne)	2.800.000,00	2.589.498,73
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	15.300,00	9.868,07
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (zasiłki i pomoc w naturze) oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy	236.700,00	230.118,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – utrzymanie terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej	110.800,00	110.800,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	3.370,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz darowizna dla świetlicy środowiskowej 2.000,00 zł	22.814,00	22.814,00

Wydatki

3.512.162,00

3.277.023,57

Domy Pomocy Społecznej

Zakup usług pozostałych - opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, w DPS przebywają 4 osoby	52.196,00	52.182,11
---	-----------	-----------

Wydatki na świadczenia rodzinne w tym

2.800.000,00

2.589.498,73

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.200,00

905,78

- wartość świadczeń w naturze wynikających z przepisów dotyczących bhp np.: ręczniki, herbata, środki bhp;		
--	--	--

Świadczenia społeczne

2.700.897,00

2.497.070,20

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 2.959 świadczeń,		
- zasiłki rodzinne – 16.307 świadczeń,		
- zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 53 zasiłków,		
- opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 361 świadczeń,		
- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 6 świadczeń,		
- samotnego wychowania dziecka – 570 świadczenia,		
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 979 świadczeń,		
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 2.386 świadczeń,		
- zasiłki opiekuńcze w ilości 2.624, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 2.375 oraz świadczenia pielęgnacyjne - 249 świadczeń,		
- zaliczki alimentacyjne -539 zaliczek,		
- rozpoczęcie roku szkolnego – 981 świadczeń,		
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 88 świadczeń		
Wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne (3 etaty)	46.607,00	46.512,44
Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - składki odprowadzane od podopiecznych	27.012,00	26.390,51

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia biurowego, pieczętek, komputera	7.167,00	6.942,25
Zakup usług remontowych	500,00	-
Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, - opłaty za usługi informatyczne, - remont sprzętu biurowego	3.002,00	2.447,07
Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	500,00	274,50
Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	674,51
Podróże służbowe krajowe	1.000,00	139,80
Szkolenia pracowników	501,00	-
Różne opłaty i składki	500,00	150,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.414,00	2.414,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.524,78
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	3.972,89

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za osoby pobierające zasiłek stały – 225 - za osoby pobierające zasiłki ze świadczeń rodzinnych – 88	15.300,00	9.868,07
--	-----------	----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 287.620,00 281.032,16

Zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących – 180 świadczeń i dla osób pozostających w rodzinie – 73 świadczeń, łącznie wypłacono 253 zasiłków		
Zasiłki celowe i w naturze dla 128 rodzin w tym zasiłki specjalne dla 29 rodzin		
Zasiłki okresowe – 791 świadczeń		

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 273.383,00 272.057,22

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.476,00	7.264,82
Wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.698,00	185.573,18
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	37.720,00	37.706,78

Wydatki rzeczowe 42.489,00 41.512,44

Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, - zakup druków do funkcjonowania placówki	9.576,00	9.515,98
Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
Zakup usług pozostałych - usługi informatyczne, - remont sprzętu biurowego, - usługi karetki, - usługi pocztowe,	8.550,00	8.261,38
Opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	500,00	341,03
Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2.010,00	2.007,02
Różne opłaty i składki	300,00	250,00
Podróże służbowe pracowników (ryczałt za używanie samochodu do spraw służbowych)	4.440,00	4.388,68
Szkolenia pracowników	1.100,00	1.090,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.169,00	6.169,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	980,15
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.500,00	4.169,20
Zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki)	4.174,00	4.170,00

Zobowiązania w tym dziale w wysokości 20.824,28 zł zrealizowane zostaną zgodnie z przepisami o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia pięciu pracowników (w tym trzech pracowników socjalnych), w Świetlicy Środowiskowej zatrudnione były 2 osoby: Kierownik świetlicy, osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych.

Pozostała działalność 39.364,00 (plan) 37.072,69 (wykonanie)

Świadczenia społeczne przeznaczone na dożywianie w szkołach i przedszkolach dla 143 dzieci. 37.364,00 (plan) 35.072,71 (wykonanie)

Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 (plan) 1.999,98 (wykonanie)

Dodatki mieszkaniowe 44.299,00 (plan) 35.312,59 (wykonanie)

Dodatki mieszkaniowe wypłacone:

- mieszkańcom budynków komunalnych 80 na kwotę 6.195,00 zł,
- mieszkańcom budynków spółdzielczych 58 na kwotę 12.253,00 zł,
- osobom prywatnym 218 na kwotę 16.864,59 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody 237.180,00 (plan) 195.484,99 (wykonanie)

Odpłatność za wyżywienie dzieci w świetlicach szkolnych	30.700,00	26.527,80
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w charakterze socjalnym (stypendia)	206.480,00	168.957,19

Wydatki	365.493,00	316.751,40
Świetlice szkolne	159.013,00	147.794,21

Wynagrodzenie osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.155,00	95.143,64
- Świetlica w Cienin Kościelny	28.360,00	27.346,88
- Świetlica w Cienin Zaborny	2.950,00	2.929,50
- Świetlica w Młodojewo	45.020,00	44.558,61
- Świetlica w Kotunia	9.180,00	8.391,25
- Świetlica w Wierzbocice	5.600,00	5.590,79
- Gimn. Kowalewo	7.045,00	6.326,61
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy)	19.659,00	17.915,91
- Świetlica w Cienin Kościelny	6.010,00	5.040,18
- Świetlica w Cienin Zaborny	778,00	683,90
- Świetlica w Młodojewo	8.600,00	8.162,87
- Świetlica w Kotunia	1.824,00	1.684,93
- Świetlica w Wierzbocice	1.160,00	1.099,63
- Gimn. Kowalewo	1.287,00	1.244,40

Wydatki rzeczowe	41.199,00	34.734,66
------------------	-----------	-----------

Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), ekwiwalent za odzież BHP	547,60
- Świetlica w Cienin Zaborny	547,60
Środki czystości, materiały biurowe, druki, prasa bhp dla pracowników, materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek	922,62
- Świetlica w Cienin Kościelny	498,54
- Świetlica w Cienin Zaborny	229,68
- Świetlica w Młodojewo	194,40
Zakup środków żywności	26.106,16
- Świetlica w Cienin Kościelny	12.562,69
- Świetlica w Młodojewo	13.543,47
Zakup usług zdrowotnych	30,00
- Świetlica w Młodojewo	30,00
Zakup pomocy dydaktycznych	2.482,28
- Świetlica w Cienin Kościelny	646,41
- Świetlica w Cienin Zaborny	700,00
- Świetlica w Wierzbocice	698,39
- Świetlica w Kowalewo	437,48
Zakup usług pozostałych	1.451,80
- Świetlica w Młodojewo	1.451,80
Delegacje służbowe pracowników	25,20
- Świetlica w Cienin Kościelny	25,20
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.169,00
- Świetlica w Cienin Kościelny	1.207,00
- Świetlica w Cienin Zaborny	353,00
- Świetlica w Młodojewo	1.609,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły: z tego: 2.998,97

- zobowiązania płacowe 2.548,62
- składki ZUS i F. P. 450,35

Przy szkołach podstawowych i gimnazjach działają świetlice szkolne w przeliczeniu na pełen etat zatrudnionych było 3,5 etatu pracowników obsługi. W świetlicy w szkole w Cieninie Kościelnym i Młodojewie prowadzone jest dożywia-

nie dzieci z którego w 2007 przeciętnie korzystało 125 dzieci i 70 dzieci korzystających z herbaty.

Pomoc materialna dla uczniów 206.480,00 (plan)
168.957,19 (wykonanie)

- stypendia socjalne dla uczniów 186.005,00 (plan)
149.107,20 (wykonanie)
- dofinansowanie do podręczników i mundurków 20.475,00(plan) 19.849,99 (wykonanie)

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki

779.096,00 715.387,78

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci, wywóz nieczystości, utylizacja odpadów	15.000,00	10.690,49
Utrzymanie zieleni – zakup krzewów	2.000,00	100,00
Składki na rzecz Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt	25.510,00	25.508,93
Zakup energii elektrycznej i konserwacja urządzeń oświetlenia dróg i ulic,	288.176,00	250.633,83
Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	388.410,00	388.410,00
Wydatki inwestycyjne	60.000,00	40.044,53
Inwestycje oświetlenia ulicznego		

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do wody i ścieków została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki 190.780,00 (plan) 184.354,11 (wykonanie)

Świetlica 21.780,00 (plan) 18.228,69 (wykonanie)

Zakup węgla dla świetlicy, usługi elektryczne, zakup środków bhp i herbaty dla pracownika świetlicy, wywóz nieczystości, zakup patelni elektrycznej, zakup stolików, krzeseł i wiszaków do Wiejskiego Domu Kultury w Kątach.

Biblioteki 164.000,00 (plan) 164.000,00 (wykonanie)

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup prasy i książek oraz pozostałe wydatki na prawidłowe funkcjonowanie bibliotek.

Pozostała działalność 5.000,00 (plan) 2.125,42 (wykonanie)

Wykonanie krzyża na mogiłę Powstańców Styczniowych w Nowej Wsi, wydatki związane z obchodami Święta Niepodległości przy mogiłę powstańców w Wilcznej, zakup wiązanek i zniczy.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki 51.500,00 (plan) 50.444,69 (wykonanie)

Wydatki poniesione na zakup sprzętu sportowego, zakup stroi sportowych, organizacja rozgrywek wiosennych – roz-

grywek ligi halowej w piłce nożnej i siatkówce, zakup nagród i dyplomów, koszty sędziowskie w rozgrywkach piłki nożnej, przewozy autokarowe uczestników rozgrywek sportowych.

Organizowanie festynów sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy z uwzględnieniem zajęć sportowych „Akcja zima” dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, opieka nad salą sportową w okresie zimowym.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. 8.000,00 8.000,00

- po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym przyznano dotację dla „Strażackiej Szkołki Piłkarskiej” w Cieninie

Zabornym kwotą 8.000,00 zł z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego trybu życia, sportu wśród młodzieży wiejskiej.

Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2007 należy stwierdzić, że było zadawalające, dochody budżetu gminy zostały wykonane w 101%, a wydatki w 95%.

Realizacja budżetu odbywała się na podstawie umów porozumień uchwał z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2007 rok

wg działów, rozdziałów, paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	578.645,00	578.643,64	99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	211.575,00	211.575,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.510,00	108.510,46	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	103.065,00	103.065,00	
	01036		Restrukturyzacja modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	146.838,00	146.838,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł	146.838,00	146.838,00	
	01095		Pozostała działalność	220.232,00	220.230,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.232,00	220.230,18	
020			Leśnictwo	2.000,00	1.737,62	86
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	1.737,62	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000,00	1.737,62	

600			Transport i łączność	105.800,00	105.800,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	105.800,00	105.800,00	
		2440	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00	85.800,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	115.500,00	115.265,54	99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115.500,00	115.265,54	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	4.994,76	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	87.000,00	72.192,56	
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.000,00	1.676,87	
		0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości	18.000,00	32.967,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1.500,00	3.434,35	
750			Administracja publiczna	70.270,00	72.905,52	103
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.000,00	72.684,12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.800,00	68.704,54	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.200,00	3.979,58	
	75023		Urzędy Gmin	270,00	221,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	270,00	221,40	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	16.114,00	15.974,97	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1.410,00	1.409,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.410,00	1.409,50	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.704,00	14.565,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.704,00	14.565,47	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.503.304,00	4.958.887,53	110
	75601		Wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych	10.300,00	1.242,80	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.242,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	300,00	0,60	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.187.607,00	1.226.136,40	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000,00	1.137.075,90	
		0320	Podatek rolny	3.600,00	4.068,00	
		0330	Podatek leśny	1.800,00	1.922,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600,00	769,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	500,00	2.194,50	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.107,00	80.107,00	
	75616		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.077.200,00	1.345.877,34	
		0310	Podatek od nieruchomości	318.000,00	409.888,71	
		0320	Podatek rolny	600.000,00	707.086,83	
		0330	Podatek leśny	1.500,00	1.743,40	
		0340	Podatek od środków transportowych	83.500,00	92.035,10	
		0360	Podatek od środków i darowizn	5.000,00	1.749,80	
		0370	Podatek od posiadania psa	200,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52.000,00	122.223,87	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	17.000,00	11.150,63	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	113.386,00	101.619,27	
		0410	Opłata skarbową	28.000,00	19.908,24	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,00	10.387,44	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.286,00	52.286,56	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	23.000,00	19.037,03	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat	100,00	0,00	
	75619		Wpływ z różnych rozliczeń	2.500,00	5.657,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	5.657,49	
	75621		Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2.112.311,00	2.278.354,23	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.107.811,00	2.278.928,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500,00	-573,77	
758			Różne rozliczenia	8.742.415,00	8.786.309,96	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.435.678,00	5.435.678,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.435.678,00	5.435.678,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.266.737,00	3.266.737,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.266.737,00	3.266.737,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40.000,00	83.894,96	
		0920	Pozostałe odsetki	40.000,00	83.894,96	
801			Oświata i wychowanie	344.298,00	278.686,69	80
	80101		Szkoły podstawowe	19.802,00	11.371,78	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17.802,00	9.371,78	
	80104		Przedszkola	86.600,00	71.424,50	
		0830	Wpływ z usług	86.600,00	71.424,50	
	80110		Gimnazja	3.495,00	3.495,81	
		2707	Środki na finansowanie działań realizowanych w ramach programów wspólnotowych Unii Europejskiej	3.495,00	3.495,81	
	80195		Pozostała działalność	234.401,00	192.394,60	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	234.401,00	192.394,60	
852			Opieka społeczna	3.188.984,00	2.963.099,30	92
	85212		Świadczenia rodzinne	2.800.000,00	2.589.498,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.800.000,00	2.589.498,73	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.300,00	9.868,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.300,00	9.868,07	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	236.700,00	230.118,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.100,00	85.520,80	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	144.600,00	144.597,70	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.800,00	110.800,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	110.800,00	110.800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.370,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	3.370,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	22.814,00	22.814,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00	2.000,00	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	20.814,00	20.814,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237.180,00	195.484,99	82
	85401		Świetlice szkolne	30.700,00	26.527,80	
		0830	Wpływ z usług	30.700,00	26.527,80	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206.480,00	168.957,19	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	206.480,00	168.957,19	
Ogółem:				17.904.510,00	18.072.795,76	101

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2007 ROK
WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.275.967,00	1.175.914,22	92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	926.337,00	886.386,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.170,00	4.161,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne	922.167,00	882.224,63	
	01030		Izby rolnicze	14.398,00	14.397,73	
		2850	Różne opłaty i składki	14.398,00	14.397,73	
	01036		Restrukturyzacja modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	115.000,00	54.900,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne	115.000,00	54.900,00	
	01095		Pozostała działalność	220.232,00	220.230,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,00	285,92	
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	40,96	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.672,00	1.672,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.139,00	2.139,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215.914,00	215.913,02	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	180,00	179,28	
600			Transport i łączność	1.623.059,00	1.593.739,81	98
	60016		Drogi publiczne i gminne	1.623.059,00	1.593.739,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.894,00	53.341,73	
		4270	Zakup usług remontowych	293.000,00	292.261,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	184.665,00	172.698,35	
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.080.500,00	1.067.693,74	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	8.000,00	7.744,56	
700			Gospodarka mieszkaniowa	269.000,00	185.095,13	68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.000,00	155.220,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.600,00	35.871,15	
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.674,04	
		4270	Zakup usług remontowych	73.400,00	73.370,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	33.813,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.000,00	475,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	7.015,00	
	70095		Pozostała działalność	60.000,00	29.875,04	
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	24.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.875,04	
750			Administracja publiczna	1.894.717,00	1.829.230,76	96
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.787,00	83.689,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.784,00	61.783,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4.652,00	4.651,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.477,00	11.476,70	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.645,00	1.644,32	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	920,00	920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	1.515,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	90,03	
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	
	75022		Rady Gminy	99.600,00	94.165,69	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.400,00	91.897,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.295,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	450,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	106,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	416,26	
	75023		Urzędy Gmin	1.650.164,00	1.601.413,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876.380,00	873.360,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	60.025,00	59.967,78	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148.492,00	143.037,29	
		4120	Składki na fundusz pracy	22.700,00	22.552,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.290,00	14.105,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11.396,00	11.396,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.277,00	95.419,61	
		4230	Zakup materiałów medycznych	200,00	-	
		4260	Zakup energii	25.000,00	20.926,82	
		4270	Zakup usług remontowych	157.444,00	157.433,74	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72.644,00	66.498,12	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.178,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22.200,00	17.613,90	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00	4.476,61	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.000,00	21.896,12	
		4430	Różne opłaty i składki	26.000,00	24.852,18	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.216,00	26.216,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.500,00	5.955,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.200,00	6.304,93	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.000,00	6.723,51	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21.000,00	20.800,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.300,00	6.540,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	382,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.800,00	6.158,81	
	75095		Pozostała działalność	49.886,00	43.421,34	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	9.950,00	9.945,72	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.840,00	24.840,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	5.264,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.295,21	
		4580	Pozostałe odsetki	76,00	76,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.114,00	15.974,97	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1.410,00	1.409,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202,00	201,60	
		4120	Składki na fundusz pracy	29,00	28,90	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.179,00	1.179,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.704,00	14.565,47	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750,00	6.615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,00	358,35	
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	51,34	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.596,00	3.595,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.438,00	2.437,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	146,10	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	215,00	215,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	708,48	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	311,00	310,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127,00	126,79	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.900,00	151.059,03	92
	75405		Komendy powiatowe Policji	25.900,00	25.900,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25.900,00	25.900,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137.000,00	124.659,03	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.587,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	65.737,29	
		4260	Zakup energii	6.500,00	4.126,36	
		4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	2.668,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.040,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	20.674,10	
		4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.125,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	700,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	
75414		Obrońcy cywilna	500,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	
75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	
	4210	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	58.000,00	52.632,00	90
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	58.000,00	52.632,00	
	4100	Wynagrodzenie agencji i prowizyjne	57.000,00	51.859,00	
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	773,00	
757		Obsługa długu publicznego	22.000,00	18.785,00	85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	22.000,00	18.785,00	
	8070	Odsetki od dyskont krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek	22.000,00	18.785,00	
758		Różne rozliczenia	50.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólna i celowa	50.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	50.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8.047.706,00	7.909.128,30	98
80101		Szkoły podstawowe	4.026.140,00	3.984.200,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189.260,00	188.991,68	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.407.620,00	2.394.379,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172.850,00	172.716,61	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460.443,00	458.997,53	
	4120	Składki na fundusz pracy	65.325,00	64.718,29	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.308,00	3.702,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.120,00	181.439,06	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.700,00	2.524,08	
	4260	Zakup energii	132.600,00	130.184,68	
	4270	Zakup usług remontowych	100.860,00	98.268,13	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.150,00	4.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53.420,00	51.056,97	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.600,00	2.961,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.870,00	2.479,47	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.600,00	11.333,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.106,17	
	4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	7.514,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145.893,00	145.893,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.220,00	13.120,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.100,00	1.788,51	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.701,00	5.266,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37.500,00	37.460,00	
80103		Oddziały przedszkolne	192.084,00	188.117,29	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.700,00	13.226,40	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126.550,00	126.118,31	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	9.380,00	9.366,41	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.506,00	25.488,38	
	4120	Składki na fundusz pracy	3.652,00	3.623,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	244,46	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.200,00	1.366,75	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	174,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	213,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.296,00	8.296,00	
80104		Przedszkola	984.190,00	953.276,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.760,00	46.331,16	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	553.780,00	552.495,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.600,00	41.601,91	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112.655,00	111.921,58	
	4120	Składki na fundusz pracy	15.920,00	15.140,98	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.770,00	1.750,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.340,00	57.246,74
		4220	Zakup żywności	71.600,00	51.928,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.900,00	2.727,42
		4260	Zakup energii	11.400,00	11.033,89
		4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	6.738,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.960,00	1.156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.222,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	927,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.710,00	4.409,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.250,66
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.395,00	36.395,00
80110			Gimnazja	1.854.435,00	1.847.177,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.330,00	94.325,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.157.803,00	1.157.214,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.000,00	86.884,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226.950,00	226.891,06
		4120	Składki na fundusz pracy	32.340,00	32.208,88
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.209,00	81.890,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.612,00	2.315,54
		4260	Zakup energii	19.361,00	19.197,31
		4270	Zakup usług remontowych	42.172,00	41.847,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.240,00	2.183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.490,00	13.420,28
		4307	Zakup usług pozostałych	728,00	726,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	525,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.132,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.600,00	5.036,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.549,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	453,72
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.059,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.440,00	74.440,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	364,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	511,00
80113			Dowóz uczniów do szkół	375.218,00	368.067,02
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52.800,00	52.251,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.485,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.800,00	9.549,09
		4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.198,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.000,00	44.007,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253.784,00	251.278,17
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.363,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.864,00	2.864,00
80114			Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne	289.178,00	286.516,31
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	199.000,00	198.663,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.600,00	11.575,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.370,00	33.332,56
		4120	Składki na fundusz pracy	4.655,00	4.619,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	9.736,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.700,00	11.650,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.252,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.200,00	2.537,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.380,00	2.070,46
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.133,00	5.133,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.787,25	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	3.341,95	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.375,00	33.565,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	35.375,00	33.565,34	
80195		Pozostała działalność	291.086,00	248.207,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.290,00	10.290,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7.000,00	7.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.220,00	1.217,16	
	4120	Składki na fundusz pracy	175,00	171,50	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	240,00	240,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.568,00	3.562,76	
	4300	Zakup usług pozostałych	236.093,00	193.225,85	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.500,00	32.500,00	
851		Ochrona zdrowia	118.829,00	97.372,07	81
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46.105,00	46.105,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych innych jednostek finansów publicznych	46.105,00	46.105,00	
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.724,00	51.267,07	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27.600,00	26.097,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.438,00	10.424,53	
	4260	Zakup energii	6.000,00	3.788,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.786,00	9.026,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	269,84	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	1.660,00	
852		Opieka społeczna	3.512.162,00	3.277.023,57	93
	85202	Domy pomocy społecznej	52.196,00	52.182,11	
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	52.196,00	52.182,11	
85212		Świadczenia rodzinne	2.800.000,00	2.589.498,73	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	905,78	
	3110	Świadczenia społeczne	2.700.897,00	2.497.070,20	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.413,00	43.355,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.194,00	3.157,31	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.828,00	25.256,38	
	4120	Składki na fundusz pracy	1.184,00	1.134,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.167,00	6.942,25	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.002,00	2.447,07	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	274,50	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	674,51	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	139,80	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.524,78	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.972,89	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.300,00	9.868,07	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.300,00	9.868,07	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	287.620,00	281.032,16	
	3110	Świadczenia społeczne	287.620,00	281.032,16	
85215		Dodatki mieszkaniowe	44.299,00	35.312,59	
	3110	Świadczenia społeczne	44.299,00	35.312,59	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	273.383,00	272.057,22	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.476,00	7.264,82	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	172.692,00	172.567,81	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.006,00	13.005,37	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.104,00	33.095,04	
		4120	Składki na fundusz pracy	4.616,00	4.611,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.576,00	9.515,98	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.550,00	8.261,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	341,03	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	2.007,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.440,00	4.388,68	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.169,00	6.169,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.090,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	980,15	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.500,00	4.169,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4.174,00	4.170,00	
	85295		Pozostała działalność	39.364,00	37.072,69	
		3110	Świadczenia społeczne	37.364,00	35.072,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365.493,00	316.751,40	86
	85401		Świetlice szkolne	159.013,00	147.794,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	547,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.895,00	90.533,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.260,00	4.610,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.904,00	15.635,87	
		4120	Składki na fundusz pracy	2.755,00	2.280,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.230,00	922,62	
		4220	Zakup żywności	30.700,00	26.106,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.900,00	2.482,28	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.451,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,20	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.169,00	3.169,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206.480,00	168.957,19	
		3240	Stypendia dla uczniów	186.005,00	149.107,20	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20.475,00	19.849,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	779.096,00	715.387,78	91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00	10.690,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.690,49	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	100,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.510,00	25.508,93	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz związku gmin	25.510,00	25.508,93	
	90015		Oświetlenie uliczne	348.176,00	290.678,36	
		4260	Zakup energii	194.116,00	159.849,46	
		4270	Zakup usług remontowych	94.060,00	90.784,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	40.044,53	
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	388.410,00	388.410,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	388.410,00	388.410,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190.780,00	184.354,11	96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	21.780,00	18.228,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.634,00	10.340,07	
		4260	Zakup energii	1.600,00	282,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.360,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.246,00	5.246,00	
	92116		Biblioteki	164.000,00	164.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	164.000,00	164.000,00	
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	2.125,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	835,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.290,00	

926			Kultura fizyczna i sport	59.500,00	58.444,69	98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	51.500,00	50.444,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.619,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.500,00	24.825,05	
	92695		Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	8.000,00	
Ogółem:				18.446.323,00	17.580.892,84	95

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYT. PRYZNANYCH DOTACJI ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	220.232,00	220.230,18	99
	01095		Pozostała działalność	220.230,00	220.230,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.232,00	220.230,18	
750			Administracja publiczna	68.800,00	68.704,54	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.800,00	68.704,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.800,00	68.704,54	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	16.114,00	15.974,97	99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwa kontroli i ochrony prawa	1.410,00	1.409,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.410,00	1.409,50	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.704,00	14.565,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.704,00	14.565,47	
852			Opieka społeczna	2.907.400,00	2.684.887,60	92
	85212		Świadczenia rodzinne	2.800.000,00	2.589.498,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.800.000,00	2.589.498,73	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.300,00	9.868,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.300,00	9.868,07	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	92.100,00	85.520,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92.100,00	85.520,80	
Ogółem:				3.212.546,00	2.989.797,29	93

REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	220.232,00	220.230,18	99
	01095		Pozostała działalność	220.232,00	220.230,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286,00	285,92	
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00	40,96	

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.672,00	1.672,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.139,00	2.139,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215.914,00	215.913,02	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	180,00	179,28	
750			Administracja publiczna	68.800,00	68.704,54	99
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.800,00	68.704,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.961,00	49.961,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie pracowników	4.652,00	4.651,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.794,00	8.794,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.253,00	1.253,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	920,00	920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.520,00	1.515,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	90,03	
		4440	Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	1.520,00	1.520,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.114,00	15.974,97	99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwa kontroli i ochrony	1.410,00	1.409,50	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202,00	201,60	
		4120	Składki na fundusz pracy	29,00	28,90	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.179,00	1.179,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14.704,00	14.565,47	
		3030		6.750,00	6.615,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,00	358,35	
		4120	Składki na fundusz pracy	52,00	51,34	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.596,00	3.595,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.438,00	2.437,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	146,10	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	215,00	215,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	708,48	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	311,00	310,92	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127,00	126,79	
852			Opieka społeczna	2.907.400,00	2.684.887,60	92
	85212		Świadczenia rodzinne	2.800.000,00	2.589.498,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	905,78	
		3110	Świadczenia społeczne	2.700.897,00	2.497.070,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.413,00	43.355,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.194,00	3.157,31	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.828,00	25.256,38	
		4120	Składki na fundusz pracy	1.184,00	1.134,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.167,00	6.942,25	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.002,00	2.447,07	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	274,50	
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	674,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	139,80	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.414,00	2.414,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	-	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	3.000,00	1.524,78	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.972,89	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.300,00	9.868,07	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.300,00	9.868,07	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	92.100,00	85.520,80	
		3110	Świadczenia społeczne	92.100,00	85.520,80	
			Ogółem:	3.212.546,00	2.989.797,29	93

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

Zaplanowane w budżecie na 2007 rok wydatki majątkowe stanowią kwotę, plan – 2.395.592,00 zł, wykonanie 2.214.779,26 zł co stanowi 92%.

Należy nadmienić, że kwotę 72.005,00 zł wydatków majątkowych została przekazana do realizacji innym jednostkom i tak:

- dla Gminy Miejskiej Słupca na zakup samochodu dla Policji Powiatowej w Słupcy 25.900,00 zł,
- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup ambulansu medycznego z wyposażeniem – 46.105,00 zł.

Zadania majątkowe realizowane przez gminę w roku budżetowym 2007

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2007 rok
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej w Piotrowicach i przyłączenie przepompowni	795.567
2.	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczna, Kowalewo Opactwo, Rozalin, Wola Koszucka Parcele, Cienin Zaborny, wykonanie przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego w miejscowości Piotrowice	126.600
3.	Opracowanie dokumentacji programu „Odnowa wsi” w miejscowości Piotrowice, Kowalewo Opactwo, Cienin Kościelny	115.000
4.	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne w miejscowościach: Marcewo, Benignowo, Cienin Kolonia oraz dokumentacja i wykonanie dróg w miejscowościach: Meszna, Józefowo, Borki, Kąty	1.080.500
5.	Zakup przystanków autobusowych w miejscowościach: Młodojowo i Wilczna	8.000
6.	Budowa budynku gospodarczego przy budynkach komunalnych w Cieninie Kościelnym	40.000
7.	Wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Piotrowice	15.000
8.	Zakup samochodu dostawczego	21.000
9.	Zakup samochodu dla OSP Drażna	15.000
10.	Zakup kotła c.o. Szkoła Podstawowa Wierzbovice, Młodojowo	37.500
11.	Zakup zestawu komputerowego dla GOPS	4.174
12.	Wydatki na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wilczna, Cienin Kolonia, Marcewek Raj, Młodojowo Parcele, Zastawie, Kamień	60.000
13.	Zakup patelni elektrycznej dla Wiejskiego Domu Kultury w Kątach	5.246
	Ogółem:	2.323.587

Wykonanie wydatków majątkowych wg przedstawionych wyżej:

1.	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami z i przepompowniami w miejscowości Piotrowice w roku budżetowym wydatkowano kwotę 795.568,90 zł, całkowity koszt budowy sieci kanalizacyjnej ustalono na kwotę 2.467.260,55 zł z czego kwotę 103.065,00 zł, otrzymano z Urzędu Miasta Słupca zgodnie z porozumieniem zawartym między Gminą Słupca, a Gminą Miejską Słupca z dnia 11 września 2006 roku o wspólnej realizacji zadań w zakresie wodno-ściekowej.	
	- roboty budowlano- montażowe	2.287.781,82 zł
	- dokumentacja projektowa	93.920,00 zł
	- nadzór budowlany	18.900,00 zł
	- prace elektryczne wraz z podłączeniem	53.466,94 zł
	- pozostałe koszty – opracowanie studium	13.191,79 zł
	koszt całkowity	2.467.260,55 zł
	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczna, Kowalewo Opactwo, Wola Koszucka, Cienin Zaborny, wykonanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego w miejscowości Piotrowice wydatkowano 86.655,73 zł i tak:	
	- budowa przyłącza wodociągowego Wola Koszucka – Kowalewo Opactwo, wydatki w wysokości 18.190,00 zł,	
	- opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczna,	
	- prace budowlane	22.467,53 zł,
	- dokumentacja projektowa i pozostałe koszty	4.041,24 zł
	koszt całkowity	26.508,77 zł
	budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cienin Zaborny,	
	- prace budowlane	30.466,96 zł,
	- wznowienie granic	2.490,00 zł,
	- dokumentacja projektowa	7.000,00 zł,
	koszt całkowity	39.956,96 zł
	W roku budżetowym na ww. inwestycje wydatkowano 32.956,96 zł, dokumentację projektową w wysokości 7.000,00 zł opracowano w 2006 roku.	
	- opracowano dokumentację na sieć wodociągową w miejscowości Rozalin, poniesione koszty stanowią kwotę 4.000,00 zł,	

	- opracowano dokumentację na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego w miejscowości Piotrowice, poniesione koszty to 5.000,00 zł, prac budowlanych nie rozpoczęto z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na budowę.	
2.	- opracowano plan odnowy miejscowości Piotrowice, Kowalewo Opactwo, Cienin Kościelny, są to mapy zasadnicze do celów opiniodawczych oraz do dalszych prac projektowych związanych z programem „Odnowa Wsi” poniesiono wydatki w wysokości 54.900,00 zł. Na zadania te jest możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej dostępnych od 2008 roku.	
3.	Budowa dróg gminnych i opracowanie dokumentacji w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.067.693,74 zł i tak:	
	- budowa drogi w miejscowości Mieszna o długości 813 mb. ze środków własnych gminy,	
	- roboty budowlane	168.417,56 zł,
	- nadzór budowlany	2.000,00 zł,
	- dokumentacja projektowa	6.000,00 zł,
	koszt całkowity	176.417,56 zł
	Dokumentacja projektowa w kwocie 6.000,00 zł została opracowana w 2006 roku.	
	- budowa drogi gminnej w miejscowości Kąty o długości 710 mb. ze środków własnych gminy oraz pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000,00 zł	
	- roboty budowlane	172.056,45 zł,
	- dokumentacja projektowa	5.000,00 zł,
	- rozgraniczenie drogi	2.434,70 zł,
	koszt całkowity	179.956,45 zł
	budowa drogi w miejscowości Józefowo o długości 1.753 km ze środków własnych gminy oraz dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 85.800,00 zł,	
	- roboty budowlane	450.125,75 zł,
	- dokumentacja projektowa	12.000,00 zł,
	- rozgraniczenie drogi	15.100,00 zł,
	- nadzór	4.300,00 zł,
	koszt całkowity	481.525,75 zł
	budowa drogi w miejscowości Borki o długości 860 mb. ze środków własnych gminy,	
	- roboty budowlane	197.174,26 zł,
	- dokumentacja projektowa	6.500,00 zł,
	- rozgraniczenie drogi	2.807,00 zł
	koszt całkowity	206.544,26 zł
	opracowano dokumentację projektową na drogę w miejscowości Benignowo koszt 7.000,00 zł, aktualizacja map 1.080,00 zł,	
	opracowano dokumentację projektową na drogę w miejscowości Marcewek koszt 10.000,00 zł, aktualizacja map 1.470,00 zł,	
	aktualizacja map oraz rozgraniczenie drogi w miejscowości Cienin Kolonia, koszt tych prac w wysokości 9.699,72 zł, opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi przewidziana jest na 2008 rok,	
	zakupy majątkowe to dwie wiaty przystankowe w miejscowości Młodojewo i Wilczna, poniesione wydatki to kwota 7.744,56 zł.	
4.	Opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe do budowy budynku gospodarczego przy budynkach komunalnych /mieszkańowych/ w Cieninie Kościelnym, koszt wyniósł 475,80 zł. Ze wstępnych rozmów z projektantem okazało się, iż koszt tej inwestycji wyniósłby około 400.000,00 zł biorąc pod uwagę tak wysoki koszt nie przystąpiono do rozpoczęcia budowy. Mieszkańcy budynków komunalnych, których dotyczyłaby ta inwestycja wyrazili chęć wykupu mieszkań, których są najemcami.	
5.	- na pomiary i wykup gruntów pod przepompownię w miejscowości Piotrowice wydatkowano kwotę 7.015,00 zł, wydatki poniesiono tylko na opracowanie map niezbędnych do wykupu gruntów, wykup gruntów nastąpi w 2008 roku.	
6.	- zakup samochodu marki VOLKSWAGEN T-4 typ Transporter poj. 2,5 TDI rok produkcji 1996 dla potrzeb gminy, celowość zakupu była konieczna dla przewozu grupy pracowników z prac interwencyjnych z PUP oraz materiałów do prowadzenia drobnych remontów budynków komunalnych – koszt samochodu wyniósł 20.800,00 zł,	
7.	- zakup samochodu ciężarowego- gaśniczy „Jelcz” 325 rok produkcji 1988, koszt zakupu 15.000,00 zł, samochód przekazano dla OSP Dąźna,	
8.	- zakupiono kociół c.o. dla Szkoły Podstawowej Wierzbovice w kwocie 18.460,00 zł oraz dla szkoły Podstawowej w Młodojewie w kwocie – 19.000,00 zł.	
9.	- zakup zestawu komputerowego przez jednostkę Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej – wydatkowano kwotę – 4.170,00 zł,	
10.	- na modernizację i budowę oświetlenia w roku budżetowym 2007 wydatkowano 40.044,53 zł i tak: - modernizacja oświetlenia w miejscowościach: Marcewek, Cienin Kolonia, Wilczna, wydatkowano kwotę 16.561,00 zł + opłata przyłączeniowa 1.245,62 zł	
11.	- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień, koszt prac budowlanych 6.169,00 + 871,94 zł opłata przyłączeniowa,	
12.	- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zastawie, koszt prac budowlanych 14.761,00 zł + 435,97 zł opłata przyłączeniowa,	
13.	- zakup patelni elektrycznej dla Wiejskiego Domu Kultury w Kątach, koszt wyniósł 5.246,00 zł zakup ww. sprzętu był niezbędny do wyposażenia kuchni.	

Zaplanowane wydatki majątkowe w roku budżetowym wykonano w 92%, realizacja rozpoczętych zadań kontynuowana będzie w latach następnych.

Sprawozdanie opisowe z realizacji przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji za 2007 rok.

Na ogólny plan przychodów 1.688.204,00 zł za 2007 rok wykonano 1.686.718,84 zł co stanowi 99,91%

z tego:

Przychody ze sprzedaży wody i opłat za ścieki - wyprodukowano 340.387 m ³ - sprzedano 285.091,93 m ³ wody - przyjęto 42.563,32 m ³ ścieków	608.936,39
Dotacja do wody i ścieków	363.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat należności	3.986,73
Odsetki od środków na r-k bankowym	1.200,28
Pokrycie amortyzacji	709.595,44

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 60.306,81 zł

Ogółem na plan kosztów 1.688.204,00 zł za 2007 roku wykonano 1.687.134,51 zł co stanowi 99,94%

z tego:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody dla pracowników, nagrody dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe	307.380,99
Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	61.046,07
Zakup materiałów niezbędnych do usuwania awarii, zakup materiałów biurowych, druków, środków bhp dla pracowników, zakup opału,	28.296,16
Koszty zakupu energii elektrycznej i wody	161.030,83
Koszty usług remontowych - remont agregatów pompowych, - usuwanie awarii,	11.948,83
Koszty badań lekarskich	200,00
Koszty usług pozostałych - koszty wynajmu koparki, - usługi kominiarskie, - usługi przeciwpożarowe, - bankowe i informatyczne, - koszty napraw elektrycznych	51.176,40
Koszty usług telefonii komórkowej	5.090,30
Koszty usług telefonii stacjonarnej	2.431,02
Delegacje służbowe i ryczałt za samochód	11.841,29
Różne opłaty i składki - opłata na rzecz ochrony środowiska, za pobór wód podziemnych i zrzut ścieków,	26.838,53
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.247,00
Podatek od nieruchomości	298.384,00
Odsetki od zobowiązań	420,56
Kary i odszkodowania	1.650,00
Szkolenia pracowników	518,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	686,65
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	352,44
Koszty pokrycia amortyzacji	709.595,44

Stan funduszu obrotowego na koniec roku wynosił 60.782,77 zł

z tego:

Środki na r-k bankowym	3.612,78
Materiały	9.679,18
Należności netto: w tym z tytułu opłat za wodę i ścieki netto 165.509,65	166.257,70
Zobowiązania tym:	118.766,89
- opłata za ochronę środowiska	13.273,00
- zobowiązania wobec dostawców	75.311,74
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych)	2.677,00
- zobowiązania wobec ZUS	4.213,48
- zobowiązania płacowe – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.291,67

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji zatrudnia 10,25 etatu pracowników. Obsługuje 7 hydroforni i 1 gminną oczysz-

czalnię ścieków oraz 4 oczyszczalnie przyszkolne.

Koszty utrzymania w 2007 roku wyniosły:

- oczyszczalnie	249.421,15
- hydrofornie i sieci wodociągowe	550.769,64
- koszty administracyjne- biuro	177.348,28

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

	Plan	Wykonanie
Przychody	20.000,00	16.751,84

Opłata za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego	4.365,04
Opłata produktowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	1.117,33
Odsetki z rachunku bankowego	269,47
Wpłaty na przyłącze kanalizacji	11.000,00

Stan środków na rachunku bankowym na początku roku stanowi kwotę: 22.330,59

Koszty i inne obciążenia

Wydatki rzeczowe: 38.130,00 - 21.514,11

- zakup nagród na konkursy związane z ochroną środowiska
- koszty związane z opróżnieniem pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych,
- koszty związane z uporządkowaniem gospodarki odpadami komunalnymi,
- przekazanie odsetek z rachunku bankowego na dochody budżetu gminy

Zaplanowana inwestycja – wykonanie przyłącza kanalizacji nie zostało wykonane z uwagi na przedłużający się termin uzyskania pozwolenia na budowę. Powstałe zobowiązania na koniec roku w wysokości 104,52 zł to odsetki z rachunku bankowego, które przekazane zostaną na rachunek gminy.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIENINIE
ZABORNYM ZA 2007 ROK

Na terenie Gminy Słupca prowadzą działalność 4 biblioteki, przychody stanowi dotacja z budżetu Gminy

Plan przychodów w 2007 roku wyniósł – 172.867,29 zł
w tym:

	Plan	Wykonanie
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet i Rozwój Księgozbiorów Bibliotek	8.537,00	8.537,00
Dotacja z budżetu gminy	164.000,00	164.000,00
Odsetki z r-k bankowego	-	330,29
Stan środków na r-k bankowym na 2006 r.	15.502,09	15.502,09

Wydatki 185.412,00 185.236,78

Wynagrodzenie osobowe pracownika + wynagrodzenie bezosobowe	126.579,00	126.577,83
Pochodne od wynagrodzeń /składki Fundusz Pracy/	24.283,00	24.282,07
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.023,00	4.023,00

Wydatki rzeczowe 30.527,00 30.353,88

Zakup czasopism dla wszystkich bibliotek, świadczenia dla pracowników (herbata, środki bhp), zakup leków,	6.401,00	6.397,90
Zakup książek dla biblioteki	16.814,00	16.813,67
Opłata za wodę i ścieki, energię	410,00	409,90
Badania lekarskie	30,00	30,00
Zakup usług pozostałych - opłaty radiowe i telewizyjne, - wykonanie krat na okna /w bibliotece Cienin Kościelny/	2.910,00	2.909,06
Usługi internetowe	96,00	95,18
Zakup usług telefonii komórkowej	500,00	303,29

Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.504,00	2.532,92
Delegacje służbowe - krajowe	862,00	861,96

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.098,18 zł.

Wszystkie biblioteki mają siedzibę w budynkach szkolnych.

Wyniki czytelnicze w bibliotekach:

Lp.	Nazwa biblioteki	Liczba czytelników	Liczba wypożyczeń	Liczba książek zakupionych w 2007 r.
1	Biblioteka Publiczna w Cieninie Zabornym	237	zewnątrzn. 8.120	248
			w miejscu 246	
			prasa 1.408	4.829,280 zł
2	Filia Biblioteki Publicznej w Cieninie Kościelnym	280	zewnątrzn. 2.763	242
			w miejscu 123	
			prasa -	3.991,61 zł
3	Filia Biblioteki Publicznej w Kotuni	292	zewnątrzn. 6.952	238
			w miejscu 268	
			prasa 1.367	3.998,32 zł
4	Filia Biblioteki Publicznej w Młodojewie	191	zewnątrzn. 6.171	217
			w miejscu 871	
			prasa 1.419	3.994,46 zł
	Ogółem:	1.000	zewnątrzn. 24.006	945
			w miejscu 1.508	
			prasa 4.194	16.813,67 zł

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, 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. 9⁰⁰-14⁰⁰

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