



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 września 2008 r.

Nr 158

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2712** – nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 16826
- 2713** – nr XVIII/102/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 16827
- 2714** – nr XXIII/139/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica 16828
- 2715** – nr XXIII/140/08 Rady Gminy Trzcinica z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica 16831
- 2716** – nr XXVI/170/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Kępno 16836
- 2717** – nr XXVI/171/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ronda w mieście Kępno 16838
- 2718** – nr XXI/126/08 Rady Gminy w Chodowie z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/98/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia 16840
- 2719** – nr XVIII/133/2008 Rady Gminy Pępowo z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2008 r. 16840

POROZUMIENIA

- 2720** – zawarte w dniu 30 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Gnieźnieńskim w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 16841
- 2721** – zawarte w dniu 21 sierpnia 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 16842

INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2722** – informacja o decyzji nr WCC/923B/1574/W/OPO/2008/AJ z dnia 22 sierpnia 2008 r. dotycząca przedsiębiorcy „Pressterm” sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie 16843
- 2723** – informacja o decyzji nr WCC/272-ZTO-A/422/W/OPO/2008/AJ z dnia 26 sierpnia 2008 r. dotycząca Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Wągrowcu sp. z o.o. 16844

SPRAWOZDANIA

2724 – zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Rzgów z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2007	16845
2725 – zarządzenie nr 47/08 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2007 rok	16861
2726 – zarządzenie nr 36/08 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007	16905

2712

UCHWAŁA Nr XVII/96/2008 RADY MIEJSKIEJ W SULMIERZYCACH

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1. Określa się następujące zasady usytuowania na terenie Miasta Sulmierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

- 1) Punkty sprzedaży napojów alkoholowych (detal) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów: placówki oświatowo - wychowawcze (szkoły, przedszkola), obiekty sportowe, obiekty kultu religijnego (kościół, krzyże, kaplice, cmentarze), place zabaw dla dzieci, natomiast punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie mogą być zlokalizowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od następujących obiektów: placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola), obiekty sportowe, obiekty kultu religijnego (kościół, krzyże, kaplice, cmentarze) place zabaw dla dzieci, placówki oświatowo – wychowawcze, w których odbywają się zajęcia

pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży do lat 18 oraz siedziba organu jednostki samorządu terytorialnego.

- 2) Odległość 50 metrów liczona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższego wejścia na teren posesji, o których mowa w pkt 1, do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

*3) Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na przystankach autobusowych, obiektach sportowych, zakładach pracy, na terenie parkingów, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń oraz na terenie obiektów chronionych.

*4) Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być prowadzona w placówce prowadzącej sprzedaż detaliczną.

§2. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia na miejscu (ogródek piwny) ogrodzony wyposażony w dostęp do sanitariatów winien być usytuowany zgodnie z §1 niniejszej uchwały.

§3. Ustala się na terenie Miasta Sulmierzyce liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia:

- 1) poza miejscem sprzedaży – 10 punktów
- 2) w miejscu sprzedaży – 6 punktów.

§4. Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, o których mowa w niniejszej uchwale, nie stosuje się do już istniejących punktów sprzedaży napojów alkoholowych do czasu wygaśnięcia zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

***§5.** 1. Zezwolenia udzielone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały zachowują moc do czasu upływu terminu ich ważności.

2. Do spraw o wydanie zezwoleń, wszczętych a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, mają zastosowanie przepisy niniejszej uchwały.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulmierzyce.

§7. Traci moc uchwała Nr 19/III/2002 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia

zasad usytuowania na terenie Miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
(-) mgr Ewa Kargol - Stybaniewicz

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK.Ka-I-3.0911-375/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r. orzekające nieważność §1 pkt 3) i 4) oraz §5 uchwały nr XVII/96/2008 Rady Miejskiej w Sulmierzycach

2713

UCHWAŁA Nr XVIII/102/2008 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 9 lipca 2008 r.

w sprawie : zasad wydzierżawiana gruntów położonych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn na kolejne umowy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „, a „, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ust. 1 art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U .Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) zmiana w Dz.U. z dnia 21.09.2007 Nr 173 poz. 1218).

§1. Wyraża się zgodę, aby Burmistrz Stawiszyna zawierał kolejne umowy dzierżawy w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierały kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Kolejna umowa dzierżawy zawarta w warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym może zostać zawarta na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

§2. Informację o zamiarze wydzierżawienia podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu nieruchomości do dzierżawy na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta oraz na stronie internetowej .

§3. Zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym dzierżawcą jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

- a) dotychczasowy dzierżawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków obciążających go z tytułu dotychczasowej umowy dzierżawnej.
- b) dotychczasowy dzierżawca złożył pisemny wniosek o przedłużenie okresu dzierżawy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozwiązania dotychczasowej umowy .

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
(-) Janusz Celer

2714

UCHWAŁA Nr XXIII/139/08 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 22 lipca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, po. 1218) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica, Rada Gminy Trzcinica uchwala, co następuje:

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/119/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. , ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r. , poz. 4.

§2. 1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń zawartych w §4 i §5 części tekstowej planu.

2. Część graficzna planu miejscowego, tj. rysunek planu pozostaje bez zmian.

§3. 1. w uchwale Nr XXI/119/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r. , poz. 4) wprowadza się następującą zmianę:

1) W §4 ust. 1 dodaje się pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14 i pkt 15, w następującym brzmieniu:

„11) Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, odbudowę i przebudowę istniejących budynków usytuowanych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki przy zachowaniu ustaleń zawartych w pkt 1;

12) Dopuszcza się lokalizację nowych budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki, przy zachowaniu ustaleń zawartych w pkt 1”.

13) Sposób postępowania z masami ziemnymi powstającymi w trakcie realizacji inwestycji należy uregulować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) W obszarze objętym zmianą planu wskazuje się następujące tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, które należą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony środowiska związanych z dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku:

- a) tereny MW - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
- b) tereny MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- c) tereny RM - zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej,
- d) tereny: U/RU, RU/ZL, RU/R - zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych;

15) Ustala się, że dla terenów, na których zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, wymagana jest realizacja zabezpieczeń technicznych (szpaleiry drzew, kurtyny i ekrany akustyczne) w celu obniżenia emitowanego poziomu hałasu do dopuszczalnego.”;

2) w §5 ust. 1 pkt 2, otrzymuje brzmienie:

„2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz budynkami pomocniczymi i obiektami małej architektury;”;

3) w §5 ust. 1 pkt 3, otrzymuje brzmienie:

„3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto: lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;”;

4) w §5 ust. 1 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:

„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:

- w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- w budynku mieszkalnym jednorodzinnym - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu;”;

5) w §5 ust. 2 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:

„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:

- w istniejących budynkach mieszkalnych w terenach MN 1 i MN 3 - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,

- w istniejącym budynku mieszkalnym w terenie MN 2 - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,;"
- 6) w §5 ust. 2 pkt 5 lit. d, otrzymuje brzmienie:
„d)w nowych budynkach mieszkalnych dachy należy projektować jako dwu - lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 9,0 m ponad poziom terenu,;"
- 7) w §5 ust. 3 pkt 2, otrzymuje brzmienie:
„2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz towarzyszącymi budynkami pomocniczymi i obiektami małej architektury;”
- 8) w §5 ust. 3 pkt 4 lit. a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic: w budynkach mieszkalnych - 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu, w budynkach pomocniczych - 1 kondygnacja,;"
- 9) w §5 ust. 4 pkt 5 lit. b, otrzymuje brzmienie:
„b)w nowych budynkach dopuszcza się maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, nie licząc piwnic,;"
- 10) w §5 ust. 5 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w istniejących budynkach mieszkalnych jednokondygnacyjnych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w istniejących budynkach mieszkalnych dwukondygnacyjnych - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w istniejących i projektowanych budynkach gospodarczych i inwentarskich maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,;"
- 11) w §5 ust. 5 pkt 5 lit. d, otrzymuje brzmienie:
„d)w nowych budynkach mieszkalnych dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu,;"
- 12) w §5 ust. 6 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic: w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu, w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
- 13) w §5 ust. 7 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic – maksymalnie 2, w tym 1 w dachu,;"
- 14) w §5 ust. 8 pkt 5 lit. a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic – maksymalnie 2, w tym 1 w dachu,;"
- 15) w §5 ust. 9 pkt 2, otrzymuje brzmienie:
„2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą o charakterze upraw polowych z wykluczeniem lokalizacji budynków;”
- 16) w §5 ust. 9 pkt 3 dodaje się lit. d, w następującym brzmieniu:
„d) lokalizację budowli rolniczych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w pkt 4;”
- 17) w §5 ust. 9 dodaje się pkt 4, w następującym brzmieniu:
„4) Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
 - a) lokalizację budowli, o których mowa w pkt 3 lit. d) dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 100,0 m od granicy terenu U/RU1 oraz nie mniejszej niż 100,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej relacji Mroczeń – Wotczyn.”
- §4.** Ustalenia niniejszej zmiany planu są zgodne z zasadami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica”, wprowadzonym Uchwałą Nr XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999 r.
- §5.** Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- 1) Załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
 - 2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
- §6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.
- §7. 1.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXII/139/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osady Nowa Wieś w gminie Trzcinica

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 05.05.2008 r. do 06.06.2008 r., nie wpłynęły żadne uwagi. Tym samym

stwierdza się brak podstaw do podjęcia czynności związanych z rozpatrzeniem uwag, o których mowa w 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 ze zm.).

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/139/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
osady Nowa Wieś w gminie Trzcinica

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego osadę Nowa Wieś w gminie Trzcinica, nie dotyczy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Tym samym stwierdza się brak podstaw do podjęcia czynności, o których mowa w 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 ze zm.), związanych z rozstrzygnięciem o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2715

UCHWAŁA Nr XXIII/140/08 RADY GMINY TRZCINICA

z dnia 22 lipca 2008 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), po stwierdzeniu zgodności ustaleń projektu zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcinica, Rada Gminy Trzcinica uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica, uchwalonego Uchwałą Nr XXI/118/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. , ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r., poz. 3.

§2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń zawartych w §4 i §5 części tekstowej planu.

Część graficzna planu miejscowego, tj. rysunek planu pozostaje bez zmian.

§3. 1. w uchwale Nr XXI/118/04 Rady Gminy Trzcinica z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 1 z dnia 10 stycznia 2005 r. , poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:

1) W §4 ust. 1 dodaje się pkt 11, pkt 12, pkt 13, pkt 14, pkt 15 i 16 w następującym brzmieniu:

„11) Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, odbudowę i przebudowę istniejących budynków usytuowanych w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki przy zachowaniu ustaleń dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudowy;

12) Dopuszcza się lokalizację nowych budynków w odległości 1,5 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej lub bezpośrednio na granicy działki, przy zachowaniu ustaleń dotyczących nieprzekraczalnych linii zabudowy”;

13) Sposób postępowania z masami ziemnymi powstającymi w trakcie realizacji inwestycji należy uregulować zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) W obszarze objętym zmianą planu wskazuje się następujące tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach

zagospodarowania, które należą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w przepisach dotyczących ochrony środowiska związanych z dopuszczalnym poziomem hałasu w środowisku:

- a) tereny MW - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
- b) tereny MN - zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- c) tereny RM - zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej,
- d) tereny: P/U, U/P, U - zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych,
- e) tereny: US, ZP - zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

15) Ustala się, że dla terenów, na których zostanie stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu, wymagana jest realizacja zabezpieczeń technicznych (szpale ry drzew, kurtyny i ekrany akustyczne) w celu obniżenia emitowanego poziomu hałasu do dopuszczalnego;

16) W budynkach lokalizowanych na terenach oznaczonych w planie symbolami U, obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne.”;

2) w §5 ust. 1 pkt 5, otrzymuje brzmienie:

„5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) w nowych budynkach mieszkalnych dachy należy projektować jako dwu - lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyć 12,0 m w budynkach wielorodzinnych oraz 10,0 m w budynkach jednorodzinnych, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 20° - 45° w budynkach wielorodzinnych oraz 30° - 45° w budynkach jednorodzinnych,
- b) dachy w nowych budynkach pomocniczych należy projektować jako spadziste, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyć 7,0 m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 5,0 m w przypadku dachu jedno- spadowego,
- c) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych winno się mieścić w granicach 20° - 45° w przypadku dachu dwu - lub wielospadowego oraz w granicach 10° - 20° w przypadku dachu jedno- spadowego,

- d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 40% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 40% powierzchni działki.”;
- 3) w §5 ust. 2 pkt 3, otrzymuje brzmienie:
- „3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
- a) lokalizację w terenach od MN 1 do MN 42 oraz od MN 44 do MN 48, usług wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz towarzyszących obiektów usługowych, z wykluczeniem inwestycji uciążliwych;
- b) lokalizację w terenie MN 43 usług wbudowanych w budynkach mieszkalnych oraz obiektów usługowych, z wykluczeniem inwestycji uciążliwych;”;
- 4) w §5 ust. 2 pkt 4 lit. e, otrzymuje brzmienie:
- „e) w obrębie pozostałych terenów oraz terenów, dla których na rysunku planu nie wyznaczono projektowanych linii podziału, powierzchnia nowej działki powstałej na skutek podziału nie może być mniejsza niż 700 m²,”;
- 5) w §5 ust. 2 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych i usługowych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w nowo projektowanych budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni działki,
- d) dachy w nowych budynkach mieszkalnych należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10°-45°,
- e) dachy w nowych budynkach pomocniczych oraz usługowych należy projektować jako dwu - lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w budynku usługowym nie powinna przekroczyć 8,0 m ponad poziom terenu, w budynku pomocniczym 7,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych w budynkach usługowych nie powinno przekraczać 45°,
- f) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach pomocniczych nie powinno przekraczać 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 20° w przypadku dachu jednospadowego,
- g) pokrycie dachów w nowych budynkach mieszkalnych – obowiązuje dachówka, blachodachówka, inny materiał imitujący dachówkę, bądź blacha trapezowa.”;
- 6) w §5 ust. 3 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w nowo projektowanych budynkach mieszkalnych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w istniejących i projektowanych budynkach gospodarczych i inwentarskich - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni działki,
- d) w nowych budynkach mieszkalnych dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 45°.
- e) w nowych budynkach gospodarczych i inwentarskich dachy należy projektować jako dwuspadowe, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie powinna przekroczyć 12,0 m,
- f) dachy w nowych budynkach garażowych należy projektować jako spadziste, przy czym wysokość budynku liczona od powierzchni terenu nie powinna przekroczyć 8,0 m w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 6,0 m w przypadku dachu jednospadowego;
- g) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach garażowych nie powinno przekraczać 45° w przypadku dachu dwu- lub wielospadowego oraz 20° w przypadku dachu jednospadowego;
- h) w nowych budynkach mieszkalnych obowiązuje pokrycie dachów dachówką lub innym materiałem nawiązującym do niej podziałami.”;
- 7) w §5 ust. 4 pkt 3, otrzymuje brzmienie:
- „5) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
- a) lokalizację usług komercyjnych w zakresie obsługi ludności,
- b) lokalizację towarzyszącej funkcji mieszkaniowej dla właściciela zakładu;”;
- 8) w §5 ust. 4 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic: w budynku usługowym - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu, w budynku pomocniczym - maksymalnie 1 kondygnacja,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 80% powierzchni terenu,

- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działki,
- d) dachy należy projektować jako jedno, dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość budynku produkcyjnego, magazynowego i usługowego nie powinna przekraczać 12,0 m ponad poziom terenu, a budynku pomocniczego 8,0 m ponad poziom terenu,
- e) nachylenie połaci dachowych w budynku produkcyjnym, magazynowym i usługowym nie powinno przekraczać 35°, a w budynku pomocniczym 45°.”;
- 9) w §5 ust. 5 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w projektowanych budynkach usługowych, magazynowych i mieszkalnych maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w projektowanych budynkach produkcyjnych - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 70% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działki,
- d) dachy w budynkach produkcyjnych i magazynowych należy projektować jako jedno, dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość budynku nie powinna przekroczyć 12,0 m ponad poziom terenu,
- e) dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w projektowanym budynku produkcyjnym i magazynowym nie powinna przekroczyć 12,0 m ponad poziom terenu, w projektowanym budynku usługowym i mieszkalnym 10,0 m, a w budynkach pomocniczych 8,0 m ponad poziom terenu,
- f) dachy w budynkach usługowych, mieszkalnych i pomocniczych należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w projektowanych budynkach usługowych i mieszkalnych nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu, a w budynkach pomocniczych 8,0 m ponad poziom terenu,
- g) nachylenie połaci dachowych w budynku usługowym, produkcyjnym i magazynowym nie powinno przekraczać 35°, a w budynku mieszkalnym i pomocniczym winno mieścić się w granicach 10° - 45°.”;
- 10) w §5 ust. 6 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 60% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 10% powierzchni działki,
- d) dachy w budynkach usługowych i mieszkalnych należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 10,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 45°,
- e) dachy w budynkach pomocniczych należy projektować jako dwu- lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 7,0 m ponad poziom terenu, a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 45°,
- f) pokrycie dachów – z wykluczeniem papy gładkiej czarnej, w budynkach usługowych i mieszkalnych obowiązuje dachówka ceramiczna lub inny materiał nawiązujący do niej podziałami.”;
- 11) w §5 ust. 7 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
- „a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic, w projektowanych budynkach: usługowych, magazynowych i składowych - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,”;
- 12) w §5 ust. 7 pkt 5 lit b, otrzymuje brzmienie:
- „b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 70% powierzchni terenu,”;
- 13) w §5 ust. 7 pkt 5 lit e, otrzymuje brzmienie:
- „e) nachylenie połaci dachowych w nowych budynkach winno się mieścić w granicach 10° - 45°,”;
- 14) w §5 ust. 8 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
- „5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic, w projektowanych budynkach usługowych - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
- b) powierzchnia zabudowy w terenie U 11 nie powinna przekraczać 50% powierzchni działki,
- c) powierzchnia biologicznie czynna w terenie U 11 powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni działki,
- d) dachy budynków należy projektować jako spadziste, przy czym wysokość projektowanych budynków nie powinna przekraczać 10,0 m ponad poziom terenu w budynku usługowym i 7,0 m ponad poziom terenu - w budynku pomocniczym.”;
- 15) w §5 ust. 9 pkt 3 lit a, otrzymuje brzmienie:
- „a) lokalizację w istniejącym budynku usługowym innych usług z zakresu: kultury, administracji, łączności, zdrowia i opieki społecznej, turystyki, rekreacji, wypoczynku,”;
- 16) w §5 ust. 9 pkt 5 lit b, otrzymuje brzmienie:
- „b) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
- w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,

- w budynku pomocniczym - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 17) w §5 ust. 10 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 4 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 18) w §5 ust. 11 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w istniejącym budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych i nowym budynku usługowym - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 19) w §5 ust. 13 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 20) w §5 ust. 14 pkt 5 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 3 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 21) w §5 ust. 14 pkt 5 lit d, otrzymuje brzmienie:
„d) dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokość kalenicy w budynku usługowym nie powinna przekroczyć 10,0 m, a w budynkach pomocniczych 7,0 m,;"
 - 22) w §5 ust. 16 pkt 4 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych, nie licząc piwnic – maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 23) w §5 ust. 17 pkt 3 lit b, otrzymuje brzmienie:
„b) lokalizację estrady oraz wykorzystywanie terenu dla celów organizacji imprez kulturalnych o charakterze masowym,;"
 - 24) w §5 ust. 17 pkt 5, otrzymuje brzmienie:
„5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) w budynkach zaplecza socjalnego dopuszczalna się maksymalnie 1 kondygnację nadziemną, nie licząc piwnic,
 - b) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 300 m²,
 - c) dach należy projektować jako dwu – lub wielospadowy a nachylenie połaci dachowych winno się mieścić w granicach 10° - 40°, przy czym wysokość kalenicy nie powinna przekroczyć 7,0 m ponad poziom terenu.;"
 - 25) w §5 ust. 19 pkt 4 lit a, otrzymuje brzmienie:
„a) dopuszczalna ilość kondygnacji nadziemnych:
 - w budynku usługowym - maksymalnie 2 kondygnacje, w tym 1 w dachu,
 - w budynkach pomocniczych - maksymalnie 1 kondygnacja,;"
 - 26) w §5 ust. 19 pkt 4 lit d, otrzymuje brzmienie:
„d) dachy należy projektować jako dwu – lub wielospadowe, przy czym wysokości kalenicy w budynku usługowym nie powinna przekroczyć 9,0 m, a w budynkach pomocniczych 7,0 m,;"
 - 27) w §5 ust. 24 pkt 2, otrzymuje brzmienie:
„2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się: wykorzystywanie terenu do celów związanych z produkcją rolniczą o charakterze upraw polowych z wykluczeniem lokalizacji budynków,;"
 - 28) w §5 ust. 24 pkt 3 dodaje się lit. c, w następującym brzmieniu:
„c) lokalizację budowli rolniczych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w pkt 4,;"
 - 29) w §5 ust. 24 dodaje się pkt 4, w następującym brzmieniu:
„4) Zasady zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania ład przestrzennego:
 - a) lokalizację budowli, o których mowa w pkt 3 lit. c) dopuszcza się w odległości nie mniejszej niż 50,0 m od granicy terenów: KD 1, KD 2, KD 3, KD 4.;"
 - 30) w §5 ust. 25 pkt 3 dodaje się lit. c w następującym brzmieniu:
„c) lokalizację budowli rolniczych, na zasadach określonych w przepisach szczególnych,;"
- §4.** Ustalenia niniejszej zmiany planu są zgodne z zasadami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica”, wprowadzonym Uchwałą Nr XI/88/99 Rady Gminy Trzcinica z dnia 15.12.1999 r.
- §5.** Załącznikami do niniejszej uchwały są:
- 1) Załącznik nr 1 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu;
 - 2) Załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
- §6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica.

§7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Zdzisław Mikołajczyk

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXIII/140/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części wsi Trzcinica

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY PLANU

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wschodnią część wsi Trzcinica, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 05.05.2008 r. do 06.06.2008 r., nie wpłynęły żadne uwagi. Tym samym stwier-

dza się brak podstaw do podjęcia czynności związanych z rozpatrzeniem uwag, o których mowa w 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 ze zm.).

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/140/08
Rady Gminy Trzcinica
z dnia 22 lipca 2008 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej części wsi Trzcinica

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Rada Gminy Trzcinica stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wschodnią część wsi Trzcinica, nie dotyczy realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Tym samym stwierdza się brak podstaw do podjęcia czynności, o których mowa w 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 ze zm.), związanych z rozstrzygnięciem o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2716

UCHWAŁA Nr XXVI/170/2008 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicom w mieście Kępno

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwała się, co następuje:

§1. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy położonej w mieście Kępno, stanowiącej odgałęzienie ulicy Piotra Potworowskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obręb Kępno jako działki nr 446/15 i 446/11, oznaczonej na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, kolorem żółtym, w następującym brzmieniu:

- „ul. Letnia”.

§2. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy położonej w mieście Kępno, stanowiącej odgałęzienie projektowanej ulicy

Letniej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obręb Kępno jako działka nr 446/6, oznaczonej na mapie ewidencyjnej, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, kolorem pomarańczowym, w następującym brzmieniu:

- „ul. Jesienna”.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

Załącznik graficzny

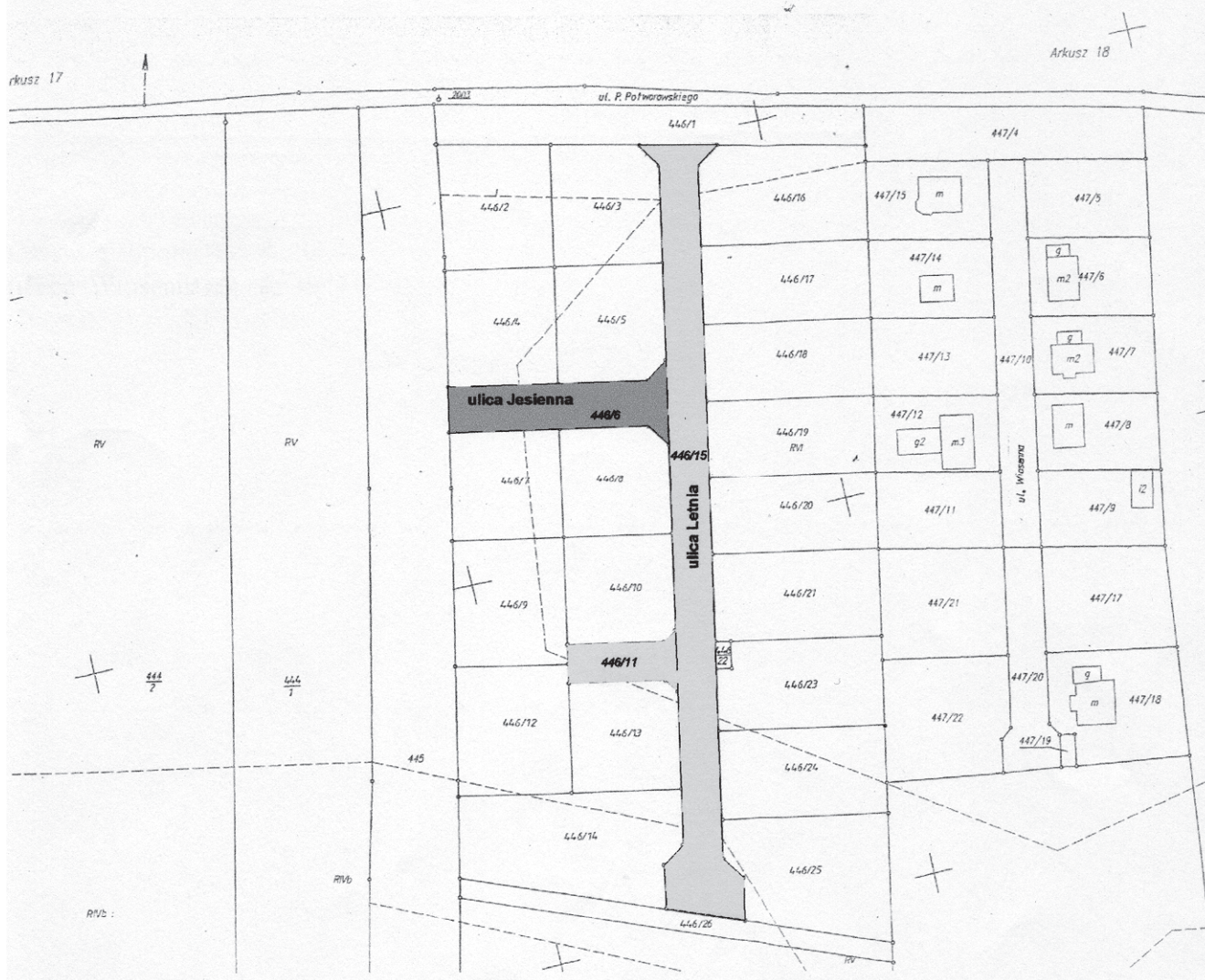
DO UCHWAŁY Nr XXVI/170/2008

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie: nadania nazwy ulicom w mieście Kępno.

MAPA EWIDENCYJNA



2717

UCHWAŁA Nr XXVI/171/2008 RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 31 lipca 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ronda w mieście Kępno

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) uchwała się, co następuje:

§1. Nadaje się nazwę ronda, położonego przy zbiegu ulic: ul. Granicznej, ul. Młyńskiej i ul. Długiej, na nieruchomości, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów w jednostce ewidencyjnej Kępno, obręb Kępno jako działka nr 1072, uwidocznionego na mapie stanowiącej załącznik graficzny niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu:

- „Rondo Kombatantów”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

Załącznik graficzny

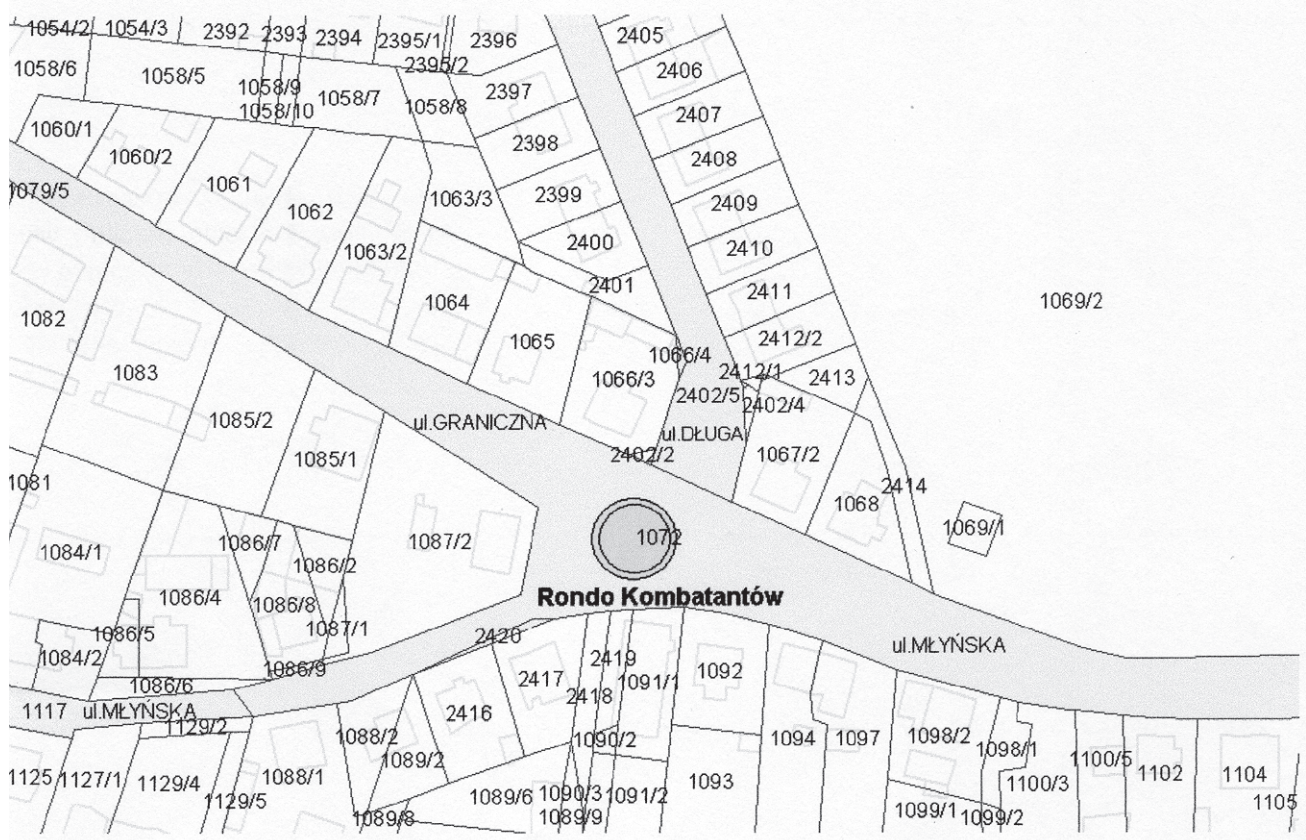
DO UCHWAŁY Nr XXVI/171/2008

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 31 lipca 2008 roku

w sprawie: nadania nazwy ronda w mieście Kępno

MAPA EWIDENCYJNA



2718

UCHWAŁA Nr XXI/ 126/08 RADY GMINY W CHODOWIE

z dnia 4 sierpnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/98/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm./ oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych/t.jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121,poz. 844 z póź. zm./ Rada Gminy w Chodowie uchwala, co następuje:

§1. 1. Paragraf 2 uchwały Nr XX/98/04 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2004r w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia otrzymuje brzmienie: „Inkasenci zobowiązani

będą do rozliczenia się z pobranych kwot opłaty targowej do dnia 5 następnego miesiąca po upływie kwartału.”

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Marek Kowalewski

2719

UCHWAŁA Nr XVIII/133/2008 RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 14 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XII/75/2007 Rady Gminy Pępowo z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej na terenie gminy w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy w Pępowie uchwala, co następuje:

§1. w Uchwale Nr XII /75/2007 Rady Gminy Pępowo wprowadza się następujące zmiany:

- w §1 dodaje się punkt 3 w następującym brzmieniu: „ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Kazimierz Zaremba

2720

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 30 czerwca 2008 roku w Poznaniu pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim – Piotrem Florkiem, zwanym dalej „Wojewodą”,

a

Powiatem Gnieźnieńskim, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Krzysztofa Ostrowskiego, oraz Członka Zarządu Powiatu – Dariusza Pilak, zwanym w treści Porozumienia „Powiatem”,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)

§1. 1. Wojewoda powierza, a Powiat przyjmuje do wykonania zadania wynikające z ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. nr 39, poz. 331 ze zm.) w zakresie obowiązku utrzymania cmentarza wojennego w Gnieźnie, położonego przy ul. Kłeckoskiej, na działce nr 2, arkusz mapy 17, w części dotyczącej znajdującego się tam Pomnika Powstańców Wielkopolskich.

2. Powierzenie obowiązków następuje na czas określony od dnia jego wejścia w życie do dnia 20 października 2008 r.

§2. 1. Powiat zobowiązuje się do wykonania zadań wymienionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikającym z bieżących potrzeb, bez przekazania jej środków finansowych, z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

2. Powiat zobowiązuje się zrealizować w roku 2008 prace polegające na renowacji Pomnika Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kłeckoskiej w Gnieźnie.

3. Powiat zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania wymienionego w ust. 2.

§3. 1. Strony ustalają, że powierzenie następuje bez przekazania środków finansowych na ten cel ze Strony Skarbu Państwa.

2. W okresie powierzenia Powiat Gnieźnieński dokona renowacji Pomnika Powstańców Wielkopolskich na koszt własny.

§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Powiat jest zobowiązana udzielić Wojewodzie wszystkich informacji dotyczących wykonywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi

Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do dokumentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowiązany jest powiadomić Powiat, na co najmniej 3 dni robocze przed jej rozpoczęciem.

4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma prawo wydawania wytycznych określających kierunki i zasady realizacji zadań powierzonych porozumieniem oraz żądania wyjaśnień i sprawozdań z przebiegu wykonania powierzonych zadań, a także dokonywania okresowych ocen.

§5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 20 października 2008 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonany na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależnego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 167 ust. 2 pkt 3 i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Przewodniczący Zarządu
(-) Krzysztof Ostrowski

Wicestarosta
(-) Dariusz Pilak

2721

POROZUMIENIE

w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 21 sierpnia 2008 roku w Poznaniu między:
Wojewodą Wielkopolskim, reprezentowanym przez Wice-
wojewodę Wielkopolskiego- Przemysława Pacię, zwanym
dalej „Wojewodą”,

a

Miastem Piła, zwanym w treści Porozumienia „Gminą”,
reprezentowanym przez Zbigniewa Kosmatkę – Prezyden-
ta Miasta Piły,

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z 28 marca 1933 r. o
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze
zm.)

§1. 1. Wojewoda powierza, a Gmina przyjmuje do wykona-
nia zadania wynikające z ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach
i cmentarzach wojennych (Dz.U. nr 39, poz. 331 ze zm.) w
zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze
Gminy.

2. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, o których
mowa w ust. 1 będzie polegało w szczególności na:

- a) konserwacji i remoncie grobów i cmentarzy wojennych,
- b) pielęgnacji zieleni i utrzymaniu porządku i czystości na
cmentarzach i grobach wojennych,
- c) współpracy z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochro-
ny Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków,
- d) prowadzeniu ewidencji miejsc grobownictwa wojennego,
- e) prowadzeniu ksiąg pochowanych oraz dokonywaniu wpi-
sów do imiennej ewidencji pochowanych wg danych
otrzymanych z Zarządu Głównego PCK,
- f) przeprowadzeniu kontroli cmentarzy wojennych i doku-
mentowaniu tych działań, w formie protokołów pokontrol-
nych,
- g) wykonywaniu innych czynności wiążących się z utrzyma-
niem grobownictwa wojennego.

§2. 1. Gmina zobowiązuje się do wykonania zadań wymie-
nionych w §1 Porozumienia, w zakresie wynikającym z bieżą-
cych potrzeb, w ramach przekazanych jej środków finansowych,
z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami.

2. Gmina zobowiązuje się w ramach środków, wymie-
nionych w §3 ust. 1, zrealizować w roku 2008 prace polegające
na oczyszczeniu i uzupełnieniu napisów na grobach i pomni-
kach oraz konserwacji i bieżącym utrzymaniu cmentarzy.

3. Gmina zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z
kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo zadania
wymienionego w ust. 2.

§3. 1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Woje-
woda w bieżącym roku, przekaze Gminie dotację w wysokości
7.100 zł (słownie: siedem tysięcy sto złotych).

2. Dotacja będzie przekazana na rachunek bankowy
Gminy.

3. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie
30 dni od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

4. Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem podlegają zwrotowi do budżetu państwa
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego
po roku, w którym udzielono dotacji.

5. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc
od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

§4. 1. Wojewoda ma prawo kontroli prawidłowości wyko-
nania zadań objętych Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Gmina jest zobowiązana
udzielić Wojewodzie wszystkich informacji dotyczących wy-
konywania Porozumienia oraz zapewnić przedstawicielowi
Wojewody przeprowadzenie kontroli, w tym wgląd do doku-
mentacji z prawem żądania kopii dokumentów.

3. O zamierzonej kontroli Wojewoda zobowiązany jest
powiadomić Gminę, na co najmniej 3 dni robocze przed jej
rozpoczęciem.

4. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań
objętych niniejszym Porozumieniem i w tym zakresie ma
prawo wydawania wytycznych określających kierunki i zasa-
dy realizacji zadań powierzonych porozumieniem oraz żąda-
nia wyjaśnień i sprawozdań z przebiegu wykonania powierz-
onych zadań, a także dokonywania okresowych ocen.

§5. 1. Końcowe rozliczenie z wykonanych według planu
zadań za 2008 rok Gmina przedłoży Wojewodzie do dnia 30
listopada 2008 roku oraz zwróci w terminie określonym w ust.
2. niewykorzystane środki na rachunek Wielkopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego

NBP Oddział w Poznaniu Nr 67101014690005892230000000

2. Dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewy-
korzystanej do końca roku budżetowego lub w terminie
określonym w rozporządzeniu, wydanym na podstawie art.
157 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podlegają zwrotowi do
budżetu państwa do 15 stycznia następnego roku.

3. Od kwot dotacji zwróconych po terminie, określonym
w ust. 1, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego
po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.

4. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1 Gmina załącza uwierzytelnione kserokopie następujących dokumentów:

- 1) zlecenia,
- 2) faktury lub rachunki,
- 3) umowy,
- 4) dokumenty przetargowe,
- 5) kosztorysy,
- 6) opisy wykonanych prac,
- 7) protokoły odbioru,

a ponadto fotografie obiektu poddanego remontowi (konserwacji).

5. Faktury i rachunki za roboty i materiały nabyte w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), winny być opisane zgodnie z wymogami wynikającymi z tej ustawy.

6. Wymienione w ust. 4 pkt dokumenty Gmina Przekaże do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§6. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres do dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać Porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależnego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia, poprzez oświadczenie złożone na piśmie.

§7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§8. 1. W sprawach nieuregulowanych w Porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. (Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zmianami).

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Wicewojewoda Wielkopolski
(-) Przemysław Pacia

Prezydent Miasta Pily
(-) Zbigniew Kosmatka

2722

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/923B/1574/W/OPO/2008/AJ

z dnia 22 sierpnia 2008 r.

Na wniosek przedsiębiorcy „PRESSTERM” sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1 62-005 Owińska, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 18 października 2000 r. nr WCC/923/1574/W/3/2000/MJ, zmienioną decyzją z 15 października 2001 r. m WCC/923A/1574/U/3/2001/MJ udzielono przedsiębiorcy „PRESSTERM” sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 25 października 2000 r. do 25 października 2010 r.

Pismem z 18 lipca 2008 r. Ldz. 468/2008, uzupełnionym pismem z 20 sierpnia 2008 r. L.dz. 526/2008 Koncesjonariusz wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w ww. decyzji. Zmiana ta związana jest ze zmniejszeniem ilości eksploatowanych kotłów i zmniejszeniem łącznej zainstalowanej mocy źródła ciepła.

W wyniku podjętych działań wyłączono eksploatacji 3 kotły wodne typu WR-25, w ich miejsce zainstalowano 2 kotły wodne, o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 18 MW. Dotychczasowe kotły wodne zostały wykreślone z rejestru Urzędu Dozoru Technicznego. Jednocześnie w związku ze zmianą art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne Koncesjonariusz wyraził zgodę na wprowadzenie w decyzji w miejsce

numeru REGON numeru identyfikacji podatkowej NIP i numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.D. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 i art. 37 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 18 października

2000 r. m WCC/923/1574/W/3/2000/MJ ze zmianą, którą to decyzją udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

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

2723

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/272-ZTO-A/422/W/OP0/2008/AJ

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Wągrowcu sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Jeżyka 52, 62-100 Wągrowiec, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności gospodarczej określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Uzasadnienie:

Decyzją z 13 października 1998 r. nr WCC/272/422/U/2/98/JJ, zmienioną decyzjami: z 24 lutego 2000 r. nr WCC/272A/422/W/3/2000/RW, z 22 sierpnia 2000 r. nr WCC/272B/422/W/3/2000/BP, z 26 czerwca 2001 r. nr WCC/272C/422/W/3/2001/ASA, z 25 marca 2002 r. nr WCC/272D/422/W/OP0/2002/AJ, z 6 czerwca 2002 r. nr WCC/272E/422/W/OP0/2002/AJ, z 4 sierpnia 2005 r. nr WCC/272F/422/W/OP0/2005/AJ oraz z 15 marca 2007 r. nr WCC/272ZTO/422/W /OPO/2007 / AJ udzielono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej w Wągrowcu sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 grudnia 2025 r.

Pismem z 11 sierpnia 2008 r. Ldz. 116/2008, uzupełnionym pismem z 19 sierpnia 2008 r. L.dz. 717/2008, Koncesjonariusz wystąpił o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, Zmiana ta związana jest ze zmniejszeniem ilości eksploatowanych źródeł ciepła, w związku z wypowiedzeniem umowy dostawy ciepła przez W spółnoty Mieszkaniowe, którym ciepło dostarczane było ze źródła ciepła przy ul. Janowieckiej 37, wyposażonego w 2 kotły wodne o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej 0,48

MW, opalane gazem ziemnym. Zainstalowane w tym źródle kotły wodne zostały złomowane, a odbiorcy przeszli na ogrzewanie indywidualne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z 13 października 1998 r. nr WCC/272/422/U/2/98/JJ ze zmianami, którą to decyzją udzielił koncesji na wytwarzanie ciepła.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

2724

Zarządzenie nr 45/08 Wójta Gminy Rzgów

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2007

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) z a r z ą d z a się, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania

budżetu gminy Rzgów za rok 2007 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) *Marianna Matuszewska*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA ROK 2007

Rada Gminy Rzgów w dniu 30.03.2007 r. uchwałą Nr 34/07 uchwaliła budżet gminy na rok 2007.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 13.080.418 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 13.568.098 zł.

Deficyt budżetu ustalono w kwocie 487.680 zł.

Jako źródło sfinansowania deficytu budżetu wskazano kredyt komercyjny. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów należne do spłaty w roku 2007 wynosiły 1.378.320 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 41/07 z dnia 27.04.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 43/07 z dnia 15.05.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 14/07 z dnia 29.05.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 48/07 z dnia 29.06.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 24/07 z dnia 26.07.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 55/07 z dnia 27.09.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 29/07 z dnia 16.10.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 58/07 z dnia 30.10.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 32/07 z dnia 7.11.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 65/07 z dnia 29.11.2007 r.
- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 34/07 z dnia 10.12.2007 r.
- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 77/07 z dnia 21.12.2007 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 36/07 z dnia 27.12.2007 r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą kwoty subwencji oświatowej, zmianami w załącznikach do budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2007 r.:

- plan dochodów budżetu gminy wynosi 13.473.820 zł
- plan wydatków budżetu gminy wynosi 13.561.500 zł

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynoszą 1.070.000 zł, przychody z tytułu wolnych środków 396.000 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów wynoszą 1.378.320 zł.

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości 13.685.948,62 zł, co stanowi 101,58% kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 7.294.312 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.547.182,74 zł. Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 491.838,53 zł.

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 2.780.520,68 zł.

Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 71,50%. Na plan 2.000 zł wykonano 1.430 zł. Mniejsze od planu są wpływy z podatku od środków transportowych z uwagi na likwidację bazy usługowej na terenie gminy Rzgów. Realizacja wynosi 72,7 %.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 108,12% planu, na kwotę 1.380.579 zł wpływy wynoszą 1.492.656 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 2.000 zł - zrealizowano w wysokości 4.644,19 zł, co stanowi 232,21%.

Z tytułu dywidendy w roku 2007 nie ma wpływów.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadowalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

- podatek od nieruchomości - 826.512,94 zł, tj. 111,100/0
- podatek rolny - 163.223,47 zł, tj. 101,07%
- podatek leśny - 32.181,80 zł, tj. 109,84%
- podatek od środków transportowych - 40.537,00 zł, tj. 72,70%
- podatek od czynności cywilno - prawnych - 64.760,23 zł, tj. 177,43%
- opłata skarbową - 26.221,91 zł, tj. 131,11%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 74.500 zł, realizacja jest 74.670,24 zł, co stanowi 100,23%.

W roku 2007 czynsz za obwody łowieckie wynosi 1.109,50 zł.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 2.840,14 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 1.555,20 zł. Należności te gmina zahipotekowała.

Dochody z najmu wynoszą 90.987,60zł, a zaległości z tego tytułu 688,07 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i użytkowania wieczystego wynoszą 725,40 zł. Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty zaległości nie występują, a wykonanie wynosi 29.381,04 zł, i stanowi 104,93% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane 60.000 zł wykonano 59.822,77 zł, co stanowi 99,71%.

Gmina otrzymała w całości planowane środki z FOGR w kwocie 88.970 zł. Wpłynęły również środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tytułem refundacji wydatków na „Odnowę wsi Sławsk” poniesionych w roku 2006 - 68.476 zł. Zgodnie z porozumieniem wpłynęła kwota 11.042,00 zł jako darowizna mieszkańców wsi Sławsk na modernizację Domu Kultury w Sławsku.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów gminy, na koniec roku 2007 występują znaczne zaległości podatkowe.

Na dzień 31.12.2007 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 32.372,42 zł
- w podatku rolnym - 27.450,08 zł
- w podatku leśnym - 1.694,40 zł
- w podatku od środków transportowych - 7.124,30zł
- w podatku od czynności cywilno - prawnych - 8.286,70 zł
- z karty podatkowej - 7.502,43 zł
- należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych - 13.321,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn - 1.334,00 zł

Do podatników zalegających z opłatami wysłano upomnienia. Część zaległości jest narastająca od kilku lat i mimo wystawianych tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna.

W kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości nie jest ujęta zaległość firmy ROMEX. Kwota zadłużenia wynosi 205.061,20 zł, ale jest odroczone. Kwota zadłużenia zmniejszyła się o dokonaną wpłatę w wysokości 200.136,94 zł.

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

Łącznie wynoszą 318.447,07 zł.

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, wynoszą 258.938,05 zł

Z tego:

- w podatku od nieruchomości – 247.829,90 zł
- w podatku rolnym – 8.567,70 zł
- w podatku leśnym – 60,90 zł
- w podatku od środków transportu – 2.480,00 zł

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości 13.148.955,38 zł, stanowi to 96,96%. Z ogółu poniesionych wydatków 13.148.955,38 zł na wydatki bieżące przypada 12.413.542,04 zł, co stanowi 94,400/0 a na wydatki inwestycyjne 735.413,34, co stanowi 5,60%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 228.918,97 zł, co stanowi 99,21% planu. Wydatki bieżące wynoszą 149.727,14 zł, a inwestycyjne 79.191,83 zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą - 3.305,05 zł
- opłata za wodę z hydrantów p.poż. - 9.253,20 zł
- opłaty sądowe - 11.618,67 zł
- mapy i akty notarialne - 11.189,19 zł
- wycena i podział nieruchomości - 13.870,00 zł
- utylizacja odpadów - 85,60 zł
- opłata za pobyt psów w schronisku - 597,50 zł
- składki na Międzygminny Związek wodociągów i Kanalizacji oraz na M.Z.K. „Koniński Region Komunalny”- 14.498,46 zł
- wpłata akcyzy - 83.636,74 zł
- koszty obsługi wypłaty akcyzy - 1.672,73 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- przebudowa kanalizacji deszczowej w Sławsku - 29.939,55 zł
- budowa wodociągu w Sławsku - 16.226,29 zł
- budowa wodociągu w Rzgowie - 20.792,20 zł
- budowa wodociągu w Kowalewku - 12.233,79 zł

Dział 600 - Transport i łączność	- na promocję -	15.602,84 zł	
Realizacja wydatków w kwocie 892.581,47 zł stanowi 99,65% planu. Wydatki bieżące wynoszą 338.789,80 zł, a inwestycyjne 553.791,67 zł.	- pozostała działalność -	22.764,00 zł	
Wydatki bieżące to:	Poniesiono wydatki na:		
- odbudowa rowu w Barłogach -	10.998,13 zł	- utrzymanie administracji rządowej -	13.421,15 zł
- remonty dróg gminnych -	143.127,57 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1.609,20 zł
- naprawa wiat -	1.264,08 zł	- płace + pochodne -	76.984,28 zł
- odśnieżanie dróg -	20.336,42 zł	- diety radnych -	79.420,00 zł
- koszenie poboczy -	4.246,18 zł	- obsługa rady -	3.996,34 zł
- oznakowanie dróg -	8.636,87 zł	- wynagrodzenia bezosobowe z umów - zleceń -	15.006,62 zł
- budowa przepustów -	3.289,12 zł	- utrzymanie administracji samorządowej -	252.439,68 zł
- naprawa dróg, odwodnienie, równiarki -	42.511,76 zł	- płace + pochodne -	995.867,27 zł
- pomoc finansowa dla starostwa na remont drogi Rzgów - Dąbrowica -	100.000,00 zł	- składki na WOKiSS i SGR Wlkp. -	15.268,33 zł
- naprawa chodników w Rzgowie -	3.464,80 zł	- ubezpieczenie mienia -	3.617,00 zł
- pozostałe usługi -	914,87 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	22.046,04 zł
Wydatki inwestycyjne to:		- na promocję gminy -	15.602,84 zł
- modernizacja drogi w Osiecy Pierwszej -	222.270,68 zł	- diety sołtysów -	22.764,00 zł
- modernizacja drogi w Modle -	323.520,99 zł		
- dokumentacja na drogę Grabienice - Mądrozki -	4.000,00 zł	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wykonanie wydatków wynosi 10.674 zł, co stanowi 98,76%.	
- dokumentacja na drogę Sławsk - Branno -	4.000,00 zł	Wydatki poniesione dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych - 1.060 zł oraz wyborów do Sejmu - 9.614 zł.	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			
Realizacja wydatków w kwocie 9.470,25 zł, co stanowi 75,77%. Wydatki dotyczą utrzymania budynków ośrodków zdrowia, w tym:		Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Realizacja wydatków ogółem wynosi 149.581,55 zł, co stanowi 98,86% z tego:	
- usługi kominiarskie, wywóz śmieci, energia, usługi pozostałe -	3.471,28 zł	- Jednostki Terenowe Policji -	3.810,00 zł
- remonty:		- Ochotnicze Straże Pożarne -	144.307,55 zł
- wymiana okien w Rzgowie -	2.999,37 zł	- Obrona Cywilna -	1.464,00 zł
- remont sanitariatów w Sławsku -	2.999,60 zł	Wydatki dla Policji poniesiono na zakup zestawu komputerowego, który przekazano dla komisariatu w Rychwale, wartość 3.810 zł. Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:	
Dział 710 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne Realizacja wydatków w kwocie 38.255 zł, co stanowi 92,19%.		- wydatki osobowe i pochodne -	19.793,34 zł
Poniesione wydatki dotyczą zmian planu zagospodarowania przestrzennego 12.005,00 zł oraz opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy 26.250,00 zł.		- zakup paliwa i sprzętu -	39.239,52 zł
Dział 750 - Administracja publiczna		- dotacje dla jednostki OSP Rzgów -	60.500,00 zł
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.518.042,75 zł, co stanowi 97,42% planu z tego:		- naprawa samochodów -	10.309,10 zł
- w Urzędzie Stanu Cywilnego -	92.014,63 zł	- ogrzewanie garażu -	6.552,00 zł
- dla Rady Gminy -	83.416,34 zł	- ubezpieczenie samochodów i strażaków -	3.958,00 zł
- w Urzędzie Gminy -	1.304.244,94 zł	- usługi pozostałe -	3.955,59 zł
		Z zakresu obrony cywilnej wykonano dodatkowe przyłącze elektryczne o wartości 1.464 zł.	
		Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	

Wykonanie wydatków w kwocie 19.073,05 zł, co stanowi 52,98%.	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	72.457,00 zł	
Poniesione wydatki to:	- utrzymanie szkół -	246.917,28 zł	
- wynagrodzenie prowizyjne soltysów -	18.746,00 zł	Dowożenie uczniów do szkół - 168.649,45 zł, tj. 87,84% kwoty planowanej	
- koszty egzekucyjne i opłaty pocztowe -	327,05 zł	- dowozy dzieci do szkół i przedszkoli -	168.649,45 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół -	184.578,19 zł, tj. 97,63%
Wykonanie wydatków w kwocie 155.051,53 zł, co stanowi 99,83% planu. Wydatki poniesione to:		- płace + pochodne -	157.6 10,04 zł
- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich -	155.051,53 zł.	- utrzymanie -	22.911,15 zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie		- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	4.057,00zł
Realizacja wydatków ogółem 6.411.620,54 zł, co stanowi 97, 13% planu, z tego:		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -	18.166,25 zł, tj. 65,02%
Szkoły podstawowe -3.564.709,63 zł, tj. 97,67% kwoty planowanej na szkoły		- opłaty za czesne nauczycieli -	16.1 04,00zł
- płace + pochodne -	2.551.807,95 zł	- koszty delegacji -	2.062,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	126.142,07 zł	Pozostała działalność -	193.477,03 zł, tj. 99,73% planu - sport szkolny - 12.950,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	112.812,00 zł	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów -	43.730 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń -	7.210,00 zł	- wypłata pracodawcom za przygotowanie zawodowe prac. młodocianych -	134.140,78 zł
- utrzymanie szkół -	749.737,97 zł	- zakup książek do bibliotek szkolnych z dotacji celowej -	2.656,16 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna, pompa do pieca c.o) -	16.999,64 zł	Dział 851 - Ochrona zdrowia	
Oddziały przedszkolne - 158.444,22 zł, tj. 94,17% kwoty planowanej		Realizacja wydatków wynosi 73.536,17 zł, co stanowi 98,71% planu. Wydatki poniesiono na:	
- płace + pochodne -	138.605,30 zł	- wynagrodzenia GKRPA i osób dyżurujących -	11.703,17 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	9.127,00 zł	- realizację programów profilaktycznych -	39.583,99 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	7.924,00 zł	- w czasie ferii zimowych -	4.479,87 zł
- utrzymanie oddziałów -	2.787,92 zł	- z okazji Dnia Dziecka -	4.531,41 zł
Przedszkola - 284.908,73 zł, co stanowi 97,56% kwoty planowanej		- z okazji Dnia Sportu -	2.742,31 zł
- płace + pochodne -	211.588,28 zł	- w formie wypoczynku letniego w Pyzówce -	19.610,00 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe -	9.050,14 zł	- w formie półkolonii letnich -	4.645,51 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	10.002,00 zł	- „Trzeźwy umysł” -	2.440,00 zł
- utrzymanie -	32.513,46 zł	- „Tradycja i trzeźwość” -	1.134,89 zł
- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów - zleceń	300,00 zł	- zakup sprzętu i materiałów do realizacji zad. profilakt. -	4.741,26 zł
- dotacja do samorządu Konina na przedszkole integracyjne -	14.820,00 zł	- wykonanie tablic do realizacji zadań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi -	2.610,91 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka) -	6.634,85 zł	- zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii -	1.500,00 zł
Gimnazja - 1.838.687,04 zł, tj. 97,39% kwoty planowanej		- szkolenia z zakresu zwalczania narkomanii -	1.450,00 zł
- płace + pochodne -	1.437.753,55 zł	- utrzymanie punktów konsultacyjnych -	3.451,19 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	79.759,21 zł	- wpłata do Urzędu Miasta Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień -	3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów - zleceń -	1.800,00 zł		

- wpłata do powiatu na utrzymanie ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ślesinie - 2.790,00 zł
- inne wydatki (szkolenia pełnomocników, delegacje, papier, akcesoria) - 2.705,65 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Realizacja wydatków ogółem wynosi 2.804.884,78 zł, co stanowi 97,32%. Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne - 2.272.657,98 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 62.654,01 zł
- w tym:
 - płace i pochodne - 41.144,72 zł
 - pozostałe - 21.509,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych 9.541,94 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych - 4.949,02 zł
- zasiłki - 175.733,66 zł
- dodatki mieszkaniowe 3.245,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 10.925,91 zł
- płace + pochodne - 204.528,52 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.671,15 zł
- dożywianie uczniów w szkołach - 53.666,39 zł
- prace społeczne-użyteczne 2.311,20 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w kwocie 258.028,71 zł, co stanowi 98,31% kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów i dokształcania nauczycieli świetlic, w tym:

- utrzymanie świetlic 5.625,59 zł
- płace + pochodne - 100.626,97 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.895,54 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.622,00 zł
- stypendia dla uczniów - 144.258,61 zł

Wydatków na dokształcanie nauczycieli w roku 2007 nie poniesiono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Realizacja wydatków wynosi 393.993,77 zł, co stanowi 87,46/0 planu. Poniesione wydatki to:

- energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni - 44.483,51 zł
- koszty analiz i badania ścieków - 10.624,20 zł
- wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników - 2.493,17 zł

- nadzór oczyszczalni - 20.001,00 zł
 - składowanie i utylizacja odpadów - 4.311,00 zł
 - bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach - 5.957,53 zł
 - prace porządkowe na placu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy - remont oczyszczalni w Rzgowie - 25.737,61 zł
 - transport osadu z oczyszczalni Sławsk - 38.416,53 zł
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej - 5.123,60zł
 - zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego - 2.540,05 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 10.963,43 zł
 - wpłata na konkurs - 2.347,26 zł
 - oświetlenie drogowe - 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 200.974,15 zł
 - wydatki inwestycyjne - 2.486,73 zł
 - budowa oświetlenia ulicznego - 14.534,00 zł
- Realizacja wydatków w tym dziale nie budzi zastrzeżeń.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Realizacja wydatków wynosi 175.498,60 zł, co stanowi 93,27%. Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 70.766,29 zł, tj. 97,26%.

Poniesiono wydatki na opłatę stałą za liczniki energetyczne w Domu Kultury w Osieczy i Bożatkach, zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych w Domu Kultury w Kowalewku. Razem wydatki bieżące - 6.504,94 zł.

Wydatki inwestycyjne - „Odnowa wsi” modernizacja Domu Kultury w Sławsku zrealizowano etap II w kwocie - 64.261,35 zł.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 104.732,31 zł. 1 stanowi 90,76% kwoty zaplanowanej na ten cel.

Poniesione wydatki to:

- utrzymanie bibliotek - 17.617,34 zł
- zakup książek - 12.999,45 zł
- płace + pochodne - 72.506,32 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.609,20 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 9.744,24 zł, co stanowi 97,44%. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów - 4.980,44 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych - 4.763,80 zł

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Sławsku (przy posesji P. Dobrowolskiej i Kruszyńskiej) zrealizowano. Wartość zadania 29.939,55 zł. Zrealizowano również budowę wodociągu w Sławsku, Rzgowie i Kowalewku. Wartość tych zadań 49.252,28 zł.

Dział 600:

2. Budowa drogi w Osiecy Pierwszej i Modle zrealizowana zgodnie z dokumentacją. Wartość drogi w Osiecy Pierwszej - 222.270,68 zł. Wartość drogi w Modle - 323.520,99 zł. Opracowano również dokumentację na drogę Grabienice - Mądrozki i Sławsk - Branno, obie po 4.000 zł.

Dział 801:

3. Budowę Sali gimnastycznej Przy Szkole Podstawowej w Osiecy Pierwszej przesunięto na rok 2008. W związku z tym Rada Gminy zmniejszyła plan wydatków i kredyt o kwotę 400.000 zł.
4. Zakupy inwestycyjne do Szkoły Podstawowej w Rzgowie zrealizowane - patelnia elektryczna i pompa do pieca c.o. Wartość 16.999,64 zł.
5. Zakupy inwestycyjne do Przedszkola w Rzgowie zrealizowane - zmywarka z osprzętem. Wartość 6.634,85 zł.

Dział 900:

6. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy zrealizowana w II półroczu.

Założono nowe lampy w miejscowościach: Modła - 4 szt., Grabienice - 4 szt.

Dział 921:

7. Modernizacja Domu Kultury w Sławsku - etap II została zrealizowana.

Wydatki za II etap wynoszą 64.261 ,35 zł.

Łączna wartość wydatków na inwestycje wynosi 735.413,34 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 1.070.000 zł, tzn. mniej o 400.000 zł niż pierwotnie planowano. Zmniejszenie planu przychodów było z powodu przesunięcia terminu realizacji budowy sali gimnastycznej w Osiecy na rok 2008.

Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych realizowane były na bieżąco w terminach zgodnych z umowami. Spłaty wynoszą 1.378.320 zł.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponuje funduszem celowym, jakim jest gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 10.240,93 zł. Przychody w ciągu roku wynosiły 7.112,87 zł, koszty poniesione - 7.308,15 zł. Zakupiono krzewy i pojemniki na śmieci. Stan środków na 30.12.2007 wynosi 10.045,65 zł.

W szkołach funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci w świetlicy, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy).

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Wójta Nr 45/08
z dnia 17 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	146.567,00	134.986,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60.057,00	48.567,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.057,00	35.057,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25.000,00	13.510,00
	01095		Pozostała działalność	86.510,00	86.418,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.109,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.310,00	85.309,47
600			Transport i łączność	87.800,00	90.970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87.800,00	90.970,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	2.000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	85.800,00	88.970,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.570,00	100.694,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.570,00	100.694,65
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.020,00	2.840,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94.350,00	90.987,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6.269,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	483,04
750			Administracja publiczna	61.850,00	67.179,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.550,00	59.611,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.400,00	56.400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.150,00	3.211,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.300,00	5.075,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	64,40
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.623,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3.337,66
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	2.000,00	2.492,34
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.492,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.809,00	10.674,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.060,00	1.060,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9.749,00	9.614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.749,00	9.614,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.523.622,00	2.780.520,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.567,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	3.566,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i organizacyjnych innych jednostek	460.360,00	449.668,80
		0310	Podatek od nieruchomości	434.000,00	417.282,00
		0320	Podatek rolny	4.000,00	3.962,00
		0330	Podatek leśny	20.000,00	20.200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	760,00	750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500,00	7.454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	575.083,00	719.797,80
		0310	Podatek od nieruchomości	310.000,00	409.230,94
		0320	Podatek rolny	157.500,00	159.261,47
		0330	Podatek leśny	9.300,00	11.981,80
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000,00	39.787,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000,00	21.456,10
		0370	Podatek od posiadania psów	100,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	1.430,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	57.306,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.248,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.183,00	18.095,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101.400,00	110.186,15
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	26.221,91
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00	420,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.500,00	74.670,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.500,00	8.874,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.382.579,00	1.497.300,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.380.579,00	1.492.656,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	4.644,19
	75624		Dywidendy	200,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7.295.312,00	7.294.965,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.511.575,00	4.511.575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.511.575,00	4.511.575,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.716.608,00	2.716.608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.716.608,00	2.716.608,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.000,00	653,97
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	653,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.129,00	66.129,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.129,00	66.129,00
801			Oświata i wychowanie	318.535,00	322.367,62
	80101		Szkoły podstawowe	175.670,00	176.192,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28.000,00	29.381,04
		0830	Wpływy z usług	118.000,00	129.217,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.187,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.670,00	16.306,98
	80104		Przedszkola	0,00	47,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00
	80110		Gimnazja	5.600,00	9.302,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.600,00	8.975,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	310,86
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00
	80195		Pozostała działalność	137.265,00	136.796,94

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137.265,00	136.796,94
852		Pomoc społeczna	2.640.846,00	2.593.114,41
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.380.000,00	2.345.046,13
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.380.000,00	2.345.006,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100,00	4.949,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.100,00	4.949,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115.947,00	102.520,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.093,00	44.843,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59.854,00	57.677,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101.500,00	101.836,86
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	336,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101.500,00	101.500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00	3.463,08
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	3.463,08
	85295	Pozostała działalność	35.299,00	35.299,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na własnych zadań bieżących gmin (realizację związków gmin)	35.299,00	35.299,00
854		Edukacyjna opieka	145.891,00	144.258,61
		wychowawcza		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.891,00	144.258,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145.891,00	144.258,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.500,00	66.698,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.500,00	65.713,14
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	59.822,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	646,60
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	5.030,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	985,30
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	985,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79.518,00	79.518,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79.518,00	79.518,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.476,00	68.476,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.042,00	11.042,00
Razem:			13.473.820,00	13.685.948,62

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Nr 45/08
z dnia 17 marca 2008 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.747,00	228.918,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83.257,00	82.851,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.257,00	79.191,83
	01030		Izby rolnicze	3.480,00	3.305,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.480,00	3.305,05
	01095		Pozostała działalność	144.010,00	142.762,09
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.500,00	14.498,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00
		4260	Zakup energii	9.300,00	9.253,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20.273,19	20.255,02
		4430	Różne opłaty i składki	95.436,81	95.255,41
600			Transport i łączność	895.800,00	89.2581,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	795.800,00	792.581,47
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00	154.125,70
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000,00	84.664,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.800,00	553.791,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.500,00	9.470,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.500,00	9.470,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,64
		4260	Zakup energii	1.500,00	334,86
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.998,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.487,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	194,80
710			Działalność usługowa	41.500,00	38.255,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	41.500,00	38.255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000,00	26.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.005,00
750			Administracja publiczna	1.558.400,00	1.518.042,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.300,00	92.014,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.700,00	59.641,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.710,41	4.705,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.078,30	11.061,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.576,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.970,00	4.900,89
		4260	Zakup energii	1.530,80	1.465,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5.830,00	5.014,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.455,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	23,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	492,29	492,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69,00	69,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86.000,00	83.416,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	79.420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	853,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.676,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	78,48

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	390,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	997,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.339.100,00	1.304.244,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.100,00	4.006,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802.000,00	792.032,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.300,00	54.941,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.600,00	129.507,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.400,00	19.386,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	15.006,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.800,00	56.741,74
	4260	Zakup energii	38.000,00	36.413,89
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	24.846,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	78.521,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	3.645,36
	4360	zakup usług telefonii komórkowej	4.500,00	3.857,24
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.500,00	10.914,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.636,34
	4430	Różne opłaty i składki	15.300,00	15.268,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.050,00	22.046,04
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	252,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.350,00	7.933,70
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.300,00	4.998,72
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji terytorialnego	20.000,00	19.001,16
75075		Promocja jednostki samorządu	17.000,00	15.602,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.784,48
	4300	Zakup usług pozostałych	11.200,00	11.088,36
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	730,00
75095		Pozostała działalność	23.000,00	22.764,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.764,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.809,00	10.674,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.060,00	1.060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,22	84,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,01	12,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473,77	473,77
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9.749,00	9.614,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.770,00	4.635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,75	172,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,62	24,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.004,86	2.004,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.393,03	2.393,03
	4300	Zakup usług pozostałych	203,74	203,74
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180,00	180,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151.300,00	149.581,55
	75403	Jednostki terenowe Policji	4.000,00	3.810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.810,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	145.600,00	144.307,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.500,00	60.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200,00	663,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.300,00	19.130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.500,00	39.239,52
	4260	Zakup energii	6.600,00	6.552,00
	4270	Zakup usług remontowych	10.400,00	10.309,10

		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.955,59
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.958,00
	75414		Obrona cywilna	1.700,00	1.464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.000,00	19.073,05
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.000,00	19.073,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30.000,00	18.746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	327,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	155.314,00	155.051,53
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155.314,00	155.051,53
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	155.314,00	155.051,53
758			Różne rozliczenia	100,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6.601.193,00	6.411.620,54
	80101		Szkoły podstawowe	3.649.928,00	3.564.709,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	130.000,00	126.142,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.026.550,00	1.991.740,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146.000,00	143.525,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.000,00	364.630,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52.420,00	51.910,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.310,00	7.210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557.630,00	553.498,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.160,00	8.990,77
		4260	Zakup energii	49.100,00	48.215,04
		4270	Zakup usług remontowych	52.700,00	51.261,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.300,00	4.181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.790,00	53.109,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,00	955,31
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.100,00	7.865,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.750,00	3.769,84
		4430	Różne opłaty i składki	7.710,00	7.186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.758,00	112.812,00
		4530	Podatek od towarów i usług (V A T)	3.000,00	-1.395,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.950,00	6.471,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.550,00	1.990,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.550,00	3.639,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.999,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168.260,00	158.444,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12.700,00	9.127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.500,00	104.834,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000,00	9.462,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.400,00	21.305,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,00	3.003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.787,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.560,00	7.924,00
	80104		Przedszkola	292.042,00	284.908,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.380,00	14.820,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	9.600,00	9.050,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00	162.384,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.250,00	11.837,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.200,00	32.903,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.500,00	4.463,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.560,00	7.495,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	995,42
		4260	Zakup energii	10.600,00	10.584,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.233,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	361,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.130,00	1.075,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.017,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	121,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.002,00	10.002,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	339,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	290,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.650,00	6.634,85
	80110		Gimnazja	1.887.971,00	1.838.687,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	79.950,00	79.759,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.136.486,00	1.112.134,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	77.657,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.500,00	217.612,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000,00	30.348,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250,00	1.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.050,00	122.155,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.070,00	18.060,46
		4260	Zakup energii	70.200,00	68.156,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	2.355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.950,00	22.864,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	476,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.579,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.590,29
		4430	Różne opłaty i składki	3.300,00	3.261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.165,00	72.457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	858,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.954,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.650,00	2.604,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192.000,00	168.649,45
		4300	Zakup usług pozostałych	192.000,00	168.649,45
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	189.057,00	184.578,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.100,00	122.705,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.050,00	9.036,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	22.777,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.040,00	11.891,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00	5.299,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.900,00	1.471,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	656,15
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	207,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.057,00	4.057,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	505,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	732,97

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.500,00	2.147,97
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.940,00	18166,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22.560,00	16.104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.380,00	2062,25
	80195		Pozostała działalność	193.995,00	193.477,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.495,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.676,00	2.656,16
		4300	Zakup usług pozostałych	145.089,00	144.595,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.730,00	43.730,00
851			Ochrona zdrowia	74.500,00	73.536,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.450,00	2.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950,00	1.450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71.050,00	70.586,17
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.790,00	5.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	73,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.650,00	11.630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.830,00	4.741,26
		4260	Zakup energii	2.900,00	2.829,64
		4300	Zakup usług pozostałych	43.030,00	42.921,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	621,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	313,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	595,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	439,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	630,00
852			Pomoc społeczna	2.882.246,00	2.804.884,78
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.380.000,00	2.345.006,93
		3110	Świadczenia społeczne	2.304.700,00	2.272.810,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	31.928,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.977,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.700,00	15.915,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	864,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.679,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	9.263,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	741,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.206,90	1.005,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	693,10	680,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	350,14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.970,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.100,00	4.949,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.100,00	4.949,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180.947,00	167.513,66
		3110	Świadczenia społeczne	180.947,00	167.513,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	3245,00
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	3245,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239.900,00	220.125,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.000,00	1.000,00

	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.500,00	161.449,99
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.100,00	11.076,22
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.000,00	28.355,89
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.646,42
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	4.078,47
	42 60	Zakup energii	1.200,00	900,00
	42 80	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	2.100,00	1.957,18
	43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	734,79
	44 10	Podróże służbowe krajowe	1.673,55	1.301,67
	44 30	Różne opłaty i składki	300,00	0,00
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.626,45	4.671,15
	45 80	Pozostałe odsetki	100,00	35,00
	47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00
	47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00
	47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	388,80
	85295	Pozostała działalność	65.299,00	64.044,59
	31 10	Świadczenia społeczne	65.299,00	64.044,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	262.463,00	258.028,71
	85401	Świetlice szkolne	116.322,00	113.770,10
	30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3.000,00	2.895,54
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200,00	78.148,10
	40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900,00	5.888,55
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600,00	14.523,88
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.066,44
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	2.682,99
	42 70	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.942,60
	44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.622,00	4.622,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	145.891,00	144.258,61
	32 40	Stypendia dla uczniów	111.564,00	111.513,60
	32 60	Inne formy pomocy dla uczniów	34.327,00	32.745,01
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	250,00	0,00
	43 00	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.466,00	393.993,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192.466,00	178.485,62
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.963,43
	42 60	Zakup energii	45.000,00	44.483,51
	42 70	Zakup usług remontowych	67.466,00	64.154,14
	43 00	Zakup usług pozostałych	57.500,00	52.038,45
	43 70	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.498,83
	44 30	Różne opłaty i składki	9.200,00	5.347,26
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.800,00	215.508,15
	42 60	Zakup energii	2.000,00	98,26
	43 00	Zakup usług pozostałych	241.000,00	200.875,89
	60 50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.534,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.162,00	175.498,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72.762,00	70.766,29
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.420,80
	42 60	Zakup energii	2.500,00	1.491,09
	43 00	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.593,05
	60 59	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.262,00	64.261,35
	92116	Biblioteki	115.400,00	104.732,31
	40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.800,00	60.933,81
	41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200,00	10.128,88
	41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.443,63
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.606,17
	42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.400,00	12.999,45
	42 60	Zakup energii	7.400,00	5.662,90
	43 00	Zakup usług pozostałych	5.890,80	5.795,87

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.450,00	1.353,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,20	1.609,20
926			Kultura, fizyczna, i sport	10.000,00	9.744,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	9.744,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.980,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4763,80
Razem				13.561.500,00	13.148.955,38

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79.257,00	79.191,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79.257,00	79.191,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.257,00	79.191,83
600			Transport i łączność	553.800,00	553.791,67
	60016		Drogi publiczne gminne	553.800,00	553.791,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553.800,00	553.791,67
801			Oświata i wychowanie	23.650,00	23.634,49
	80101		Szkoły podstawowe	17.000,00	16.999,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000,00	16.999,64
		80104	Przedszkola	6.650,00	6.634,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.650,00	6.634,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00	14.534,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000,00	14.534,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64.262,00	64.261,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64.262,00	64.261,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.262,00	64.261,35
Razem				735.969,00	735.413,34

Zestawienie środków pozabudżetowych		4. Stan środków na 31.12.2007	14.936,91
I. Rachunki dochodów własnych		Dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność	
Dz. 854 rozdz. 85401 – świetlica (dożywianie)		1. Stan środków na początek roku	8.040,77
1. Stan środków na początek roku	5.932,05	2. Przychody	3.255,00
2. Przychody	60.916,87	3. Wydatki	2.600,76
3. Wydatki	58.680,33	4. Stan środków na 31.12.2007	8.695,01
4. Stan środków na 31.12.2007	8.186,59		
		II. Fundusze celowe	
Dz. 801 rozdz. 80104 – przedszkole (żywienie)		Dz. 900 rozdz. 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska	
1. Stan środków na początek roku	7.236,46	1. Stan środków na początek roku	10.240,93
2. Przychody	42.456,32	2. Przychody	7.112,87
3. Wydatki	34.755,87	3. Wydatki	7.308,15
		4. Stan środków na 31.12.2007	10.045,65

2725

ZARZĄDZENIE Nr 47/08 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2007 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. 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 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Wójt Gminy Wągrowiec zarządza co następuje:

§1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2007 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie za 2007 rok, stanowi załącznik nr 2.

§3. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy Wągrowiec oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

(-) inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik Nr 1
Zarządzenia Nr 47/08
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Wągrowiec na 2007 rok uchwalony został w kwocie 22.908.000 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 24.031.000 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie 1.208.395 zł:

w tym:

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie - 92.235,00 zł

z tego:

na rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 656.628,00 zł

na administrację 3.600,00 zł

na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 13.430,00 zł

na pomoc społeczną zmniejszono o kwotę - 765.893,00 zł

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 559.821,00 zł

z tego:

na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 263.429,00 zł

na pomoc społeczną 47.278,00 zł

na pomoc materialną dla uczniów 249.114,00 zł

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne na podstawie porozumień 8.300,00 zł

z tego: na wycieczkę krajoznawczą 8.300 zł

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 102.219,00 zł

- wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z funduszu SPO 325.885,00 zł przyznano dotację z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 135.800,00 zł

- przyznano dotację na pomoc udzielaną między jednostkami na zadania inwestycyjne 20.000,00 zł

- przyznano rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 4.585,00 zł

- wprowadzono dochody ze sprzedaży wyrobów 21.761,00 zł

- zmniejszono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 320.200,00 zł

- zwiększono wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 290.200,00 zł

- | | | | |
|--|----------------|---|--------------|
| - zwiększono dochody z najmu | 5.800,00 zł | - wpłynął zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | 600,00 zł |
| - zmniejszono wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych | - 23.840,00 zł | - wprowadzono wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45.279,00 zł |
| - zwiększono podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 zł | - zwiększono dochody z odsetek | 10.000,00 zł |
| - zwiększono dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych | 77.850,00 zł | - wprowadzono dochody z grzywien | 700 zł |
| - wprowadzono różne dochody i darowizny | 15.870,00 zł | Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2007 r. przedstawiał się następująco: | |

	plan	wykonanie	%
Dochody	24.116.395,00	24.061.371,90	99,77
Wydatki	25.375.713,00	24.004.343,80	94,60

Deficyt budżetowy planowany był w kwocie 1.123.000 zł, który uległ zmianom.

Na koniec roku 2007 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 1.259.318 zł i został pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 606.888 zł,
- zostały zaciągnięte dwie pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w łącznej kwocie 719.930 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Ochodzy i Kaliska – Micharzewo - Tarnowo Pałuckie.
- została spłacona pożyczka w wysokości 67.500 zł.

Na podstawie pisma FOŚ-III-M/42/405/07/mn z dnia 6.11.2007 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył z dniem 26 października 2007 r. kwotę 52.500 zł tj 25% zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej w Łeknie i Przedszkola oraz termomodernizacja budynków”.

Dochody w układzie działowym w podziale na poszczególne podatki i opłaty przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	740.628,00	697.757,17	94,21	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	740.628,00	697.757,17	94,21	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	84.000,00	41.130,00	48,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	656.628,00	656.627,17	100,00	0,00	0,00

Sprzedano grunty rolne w następujących wsiach:

- Bartodzieje - 0,0900 ha o wartości 15.390 zł
- Brzezno Stare - 0,8700 ha o wartości 10.170 zł;
- Ochodza - 0,1600 ha o wartości 1.750 zł;
- Przysieczyn - 0,0117 ha o wartości 1.700 zł;
- Wiatrowiec 0,0900 ha o wartości 12.120 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych nie zostały osiągnięte, ponieważ nie udało się sprzedać planowanych gruntów rolnych, z uwagi na brak możliwości uzyskania potrzebnej dokumentacji do sprzedaży.

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która wpłynęła w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
600			Transport i łączność	145.800,00	105.800,00	68,20	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	125.800	85.800	68,20	0	0
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125.800,00	85.800,00	68,20	0,00	0,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00

W dniu 23 kwietnia 2007 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wągrowiec na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Sienno - wieś Sieńsko - Sienno, w obrębie

Nowe - droga Nowe-Kopaszyn i w obrębie Łekno, w obrębie Rąbczyn - droga w Nowej Wsi i droga Augustynowo - Rąbczyn, w obrębie Przysieczyn - droga w Przysieczynie i w obrębie Pawłowo - Żońskie - droga w Pawłowie Żońskim w formie refundacji kosztów budowy, która wpłynęła w kwocie 85.800 zł tj. w 100%. W dniu 10 października 2007 została zawarta umowa pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a

Gminą Wągrowiec na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łeknio, Rąbczyn, Przysieczyn, Pawłowo Żońskie w formie refundacji kosztów w wysokości 40.000 zł, które nie wpłynęły do końca 2007 r., a dopiero w styczniu 2008 r, stąd niskie wykonanie planu tej dotacji.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie zawartej umowy w dniu 14 sierpnia 2007 r. Nr DI.III.0723/218/2007 z Gminą Wągrowiec udzielił pomocy finansowej w wysokości 20.000 zł na wykonanie chodnika w m. Nowe, która wpłynęła w pełnej wysokości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
630			Turystyka	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00		

Na podstawie umowy dotacji Nr N/35/D/PR/N/07 zawartej w dniu 12 czerwca 2007 r. r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w siedziba w Poznaniu z Gminą Wągrowiec przyznano dotację na dofi-

nansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Założenie zieleni przy parkingu nad jeziorem Kaliszzańskim w Kamienicy” w wysokości 10.000 zł, która została przekazana w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	324.740,00	352.990,62	108,70	58.893,37	13.752,74
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1.239,71	0,00		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	1.239,71	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324.740,00	351.750,91	108,32	58.893,37	13.752,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.600,00	13.719,46	100,88	25.532,16 zł - za wieczyste użytkowanie zalegających jest 4 podatników	8,10

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700,00	849,80	121,40	733,09zł zalegające 3 osoby	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.900,00	3.798,64	97,40	0,00	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68.800,00	87.104,67	126,61	15.611,42 zł - 36 zalegających, w tym: 2 za sklepy na 13.036,08 zł, 34 za dzierżawę gruntów na 2.575,34 zł.	345,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.040,00	1.537,19	147,81	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206.200,00	216.726,38	105,10	0,00	10.945,90
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.834,80	97,94	0,00	143,64
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	22.000,00	19.710,51	89,59	46,55	2.309,56
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	469,46	93,89	16.970,15 zł są to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 70005	0,00

GZGK i M w Wągrowcu wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za 2006 r. związanej z gospodarką mieszkaniową.

Uzyskano planowane wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z opłaty za wieczyste użytkowanie, ze sprzedaży wyrobów tj. drewna.

Uzyskano planowane wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości.

W 2007 roku sprzedano następujące nieruchomości oraz uzyskano dochody ze spłaconych rat:

- sprzedano 3 lokale mieszkalne we wsi Tarnowo Pałuckie za 28.232,80 zł;

- sprzedano nieruchomość zabudowaną w Kopaszynie za 46.500 zł;
- sprzedano nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę w Łęgowie za 49.754,10 zł;
- sprzedano nieruchomość zabudowaną w Łaziskach za 68.200 zł;
- spłacono raty za sprzedany majątek w latach poprzednich 13.093,58 zł.

W stosunku do zalegających w czynszach oraz opłacie z tytułu wieczystego użytkowania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
750			Administracja publiczna	106.571,00	109.744,11	102,98	373,06	111,57
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83.000,00	85.460,10	102,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.200,00	81.200,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.800,00	4.260,10	236,67	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	23.571,00	24.284,01	103,02	373,06	111,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	30,40	60,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9.921,00	10.639,17	107,24	230,02 zł - zalegające 2 osoby za energię elektryczną.	111,57

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,70	0,00	143,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.600,00	13.587,74	99,91	0,00	0,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał w planowanej wysokości dotację na zadania rządowe z zakresu administracji rządowej.

W 2007 r. osiągnięto planowane dochody w zakresie administracji.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2006 r.	Nadpłaty na 31.12.2006 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.166,00	15.160,28	99,96	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.736,00	1.734,64	99,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.736,00	1.734,64	99,92	0,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.430,00	13.425,64	99,97	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.430,00	13.425,64	99,97	0,00	0,00

Dotacja celowa wpłynęła w planowanej wysokości na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 30.06.2007 r.	Nadpłaty na 30.06.2007 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.659.511,00	5.744.653,64	101,50	1.134.261,01	81.312,66
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300,00	130,00	43,33	1.077,30	21,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	130,00	130,00	1.077,30	21,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z podatku z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej nie uzyskano planowanych wpływów, nie osiągnięto żadnej zaległości, dlatego brak wykonania.

Podatek ten realizowany i ściągany jest przez Urząd Skarbowy, stąd tutejszy Urząd nie ma wpływu na jego realizację.

756	75615	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.787.330,00	1.719.092,44	96,18	436.147,43	79.041,83
-----	-------	---	---	--------------	--------------	-------	------------	-----------

		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1.706.841,70 zł i zrealizowany został w 81,28%.	1.465.000,00	1.387.399,25	94,70	382.658,53 zł - zalegających 10 podatników.	79.027,08
756	75615	0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 218 180,17 zł i zrealizowany został w 76,37%.	157.000,00	166.631,42	106,13	51.563,50 zł - zalegających 8 podatników	14,75
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 117.487 zł i zrealizowany został w 100,24%.	117.200,00	117.487,00	100,24	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych Wymiar wynosi 26.961,40 zł i zrealizowany został w 93,48%	26.300,00	25.204,00	95,83	1.757,40zł - zalegających 2 podatników.	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14.200,00	13.721,00	96,63	168,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	132,00	132,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.804,77	140,24	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5.530,00	5.713,00	103,31	0,00	0,00

Naliczone odsetki od wszystkich podatków rozdziału 75615 to kwota 456.060 zł

Niższe wykonanie planu podatku od nieruchomości spowodowane złożeniem nowej deklaracji przez jedną osobę prawną na skutek czego powstała nadpłata, jednak osoba prawna wniosła pismem z dnia 18 grudnia 2007 r. o zaliczenie

tej nadpłaty na poczet przyszłych zaliczek na podatek od nieruchomości w 2008 r.

Wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z funduszu PFRON zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Planowane dochody od osób prawnych zostały zrealizowane 96,18%.

756	75616	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.834.700,00	1.835.785,87	100,06	697.036,28	2.247,83
		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1.029.160,16 zł zrealizowany został w 64,06%. Umorzenia wynoszą 7.295,69 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 41 zł	752.000,00	659.279,50	87,67	369.911,30 zł - zalegających 393 podatników.	358,74
		0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 935.086,06 zł i zrealizowany został w 79,68%. Planowane dochody zrealizowano. Umorzenia wynoszą 4.255,70 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 729 zł.	694.000,00	745.089,22	107,36	188.334,33 zł - zalegających 254 podatników.	740,49
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 21.448,39 zł i zrealizowany jest 78,31%. Umorzono 62 zł	16.400,00	16.795,19	102,41	4.664,40 zł - zalegających 18 podatników.	11,20
		0340	Podatek od środków transportowych Wymiar łącznie z zalegającymi wynosi 279.989,80 zł, a zrealizowany jest w 52,46%. Umorzono 3.789 zł, a odroczone 991 zł.	139.300,00	146.875,15	105,44	132.123,65 zł - zalegających za 81 pojazdów.	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn. Umorzono 700 zł.	8.000,00	8.548,00	106,85	0,00	0,00

		0370	Podatek od posiadania psów Wymiar 10.229,60 zł zrealizowany w 80,56%. Umorzono kwotę 62,70zł.	8.000,00	8.297,00	103,71	2.002,60 zł - zalegających 47 podatników	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13.000,00	10.835,00	83,35	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170.000,00	212.618,76	125,07	0,00	1.137,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	7.104,90	78,94	0,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzono 1 693,00 zł odsetek.	25.000,00	20.343,15	81,37	0,00	0,00

Naliczone odsetki od wszystkich podatków z rozdziału 75616 wynoszą 529 784 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, ponieważ zwiększyła się liczba zalegających.

Osiągnięto z nadwyżką planowane dochody z podatku od spadków i darowizn, które wpływają w miarę zachodzących darowizn

Nie zrealizowano planowanych dochodów w opłaty targowej, ponieważ jest niższa podaż prosiąt niż zakładano.

Nie wszyscy podatnicy zapłacili podatek od posiadania psów, jednak plan roczny został wykonany.

Nie osiągnięto planowanych wpływów z opłat różnych i odsetek od nieterminowych wpłat.

Pomimo trudności planowane dochody z podatków od osób fizycznych zostały wykonane.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne.

756	75618	§	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167.700,00	169.946,63	101,34	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43.300,00	39.592,04	91,44	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23.000,00	27.531,14	119,70	0,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	101.513,45	101,51	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.400,00	1.310,00	93,57	0,00	0,00

Osiągnięto planowane dochody w tym rozdziale, pomimo niższego wykonania wpływów z opłaty skarbowej i wpływów za licencje.

756	75621	§	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.869.481,00	2.019.698,70	108,04	0,00	2,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.838.481,00	1.987.734,00	108,12	0,00	2,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31.000,00	31.964,70	103,11	0,00	0,00

Ministerstwo Finansów przekazało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie wyższej niż planowano, osiągnięto również wyższe dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. W stosunku do wszyst-

kich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
758			Różne rozliczenia	11.673.870,00	11.691.816,33	100,15	0,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.139.426,00	7.139.426,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.139.426,00	7.139.426,00	100,00	0,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.941.781,00	3.941.781,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.941.781,00	3.941.781,00	100,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	398.164,00	416.110,33	104,51	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	27.000,00	39.401,06	145,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.546,07	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	325.885,00	325.884,20	100,00	0,00	0,00
		665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45.279,00	45.279,00	100,00	0,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194.499,00	194.499,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194.499,00	194.499,00	100,00	0,00	0,00

Subwencja ogólna dla gmin przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów terminowo, stąd prawidłowe wykonanie.

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto wysokie wykonanie, ponieważ zlikwidowano lokaty terminowe i odsetki wpłynęły na dochody.

Na podstawie umowy Nr 61412-UM5500167/05 o dofinansowanie projektu, zawartej w dniu 9 stycznia 2006 r. między

Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Wągrowiec przyznano dofinansowanie w ramach sektorowego Programu

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach programu w zakresie priorytetu „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich „ w ramach działania „Odnowa

wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa narodowego” projektu o znaku DW-II-1/3047/SPOROL/167/05 „Budowa parkingu i dojścia do jeziora we wsi Kamienica gmina Wągrowiec” przyznano dofinansowanie w wysokości 325.885,00 zł.

Pomimo zakończenia zadania zgodnie z harmonogramem i złożenia wniosków o płatność środki nie zostały przebrane na konto

Gminy do końca 2006 r. tylko dopiero w 2007 roku.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Wągrowiec, a Gminą Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Mielleszyn, Miastem i Gminą Szamocin, Gminą Chodzież i Gminą Miejską Chodzież w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie Nowe-Toniszewo-Kopaszyn I etap, osiągnięto planowane dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
801			Oświata i wychowanie	388.800,00	389.390,09	100,15	7.847,71	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	45.951,00	43.747,19	95,20	7.847,71	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.810,00	43.606,69	95,19	7.847,71 zł zalegających 4 najemców	0,00

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	41,00	40,50	98,78		
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	78.700,00	82.000,90	104,19	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.696,20	99,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	77.000,00	80.304,70	104,29	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	720,00	720,00		0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	720,00	720,00		0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	263.429,00	262.922,00	99,81	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263.429,00	262.922,00	99,81	0,00	0,00

Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynęła, zgodnie z potrzebami.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z usług, ponieważ uczęszczała do przedszkoli w 2007 r. większa liczba dzieci niż planowan

Dochody z najmu w placówkach oświatowych wpłynęły w niższej wysokości, jest 4 zalegających od których trudno wyegzekwować zaległości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
852			Pomoc społeczna	4.787.295,00	4.678.631,91	97,73	0,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.232.200,00	4.165.841,00	98,43	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.200,00	2.550,38	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.230.000,00	4.163.290,62	98,42	0,00	0,00
852	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.800,00	16.752,01	76,84	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.800,00	16.752,01	76,84	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	272.725,00	237.960,89	87,25	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172.307,00	166.392,32	96,57	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.418,00	71.568,57	71,27		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.710,00	141.603,75	99,93	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	678,71	84,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	546,40	107,14	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.400,00	140.378,64	99,98	0,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	117.860,00	115.474,26	97,98	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.360,00	113.974,26	97,95	0,00	0,00

Dotacje na zadania rządowe i na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły planowo i pod potrzeby.

Uzyskano również dochody należne ze ściągnięcia zaległości od dłużników alimentacyjnych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257.414,00	253.384,40	98,43	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.300,00	8.289,40	99,87	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.300,00	8.289,40	99,87	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249.114,00	245.095,00	98,39	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.114,00	245.095,00	98,39	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Wągrowiec, zgodnie z potrzebami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00	11.444,80	190,75	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	6.000,00	11.444,80	190,75	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6.000,00	11.444,80	190,75	0,00	0,00

Opłata produktowa przekazywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowanych dochodów z opłaty produktowej wpłynęło dużo więcej niż zakładano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
926			Kultura fizyczna i sport	600,00	598,55	99,76	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600,00	598,55	99,76	0,00	0,00
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	598,55	99,76	0,00	0,00

Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną dotację z 2006 roku w wyniku rozliczenia rocznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
Ogółem dochody				24.116.395,00	24.061.371,90	99,77	1.201.375,15	95.176,97

Podatnicy posiadają zaległości w łącznej wysokości 1 201 375,15 zł, w tym należność główna 1 184 261,96 zł które wzrosły w stosunku do 2006 r. o 12,94% oraz wzrosła liczba zalegających podatników.

Odsetki od niezapłaconych zaległości niepodatkowych wynoszą 17 113,19 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 985 844 zł.

Szczegółowy opis zaległości jest przy poszczególnych podatkach.

Przyczyną wzrostu zaległości jest trudna sytuacja w rolnictwie oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, co ma wpływ na płatności podatków w tutejszej Gminie.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze

przynosi efekty. W drastycznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2007 r. to kwota 662 592,24 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 32 766,25 zł. Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono kwotę 49 560,09 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 17 583 zł.

Osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów budżetowych za 2007 r., które pozwoliły zrealizować planowane wydatki.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2007 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
010			Roľnictwo i łowiectwo	1.804.978,00	1.704.261,12	94,42	1.704.261,12	41,43
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.129.630,00	1.029.214,53	91,11	1.029.214,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.129.630,00	1.029.214,53	91,11	1.029.214,53	0,00
	Zadania:		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaliska - Micharzewo-Tarnowo Pał.	730.830,00	657.345,33	89,95	657.345,33	0,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Ochodza	358.800,00	338.880,40	94,45	338.880,40	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec	40.000,00	32.988,80	82,47	32.988,80	0,00
010	01030		Izby rolnicze	18.720,00	18.419,42	98,39	18.419,42	41,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.720,00	18.419,42	98,39	18.419,42	41,43
010	01095		Pozostała działalność	656.628,00	656.627,17	100,00	656.627,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	985,00	984,28	99,93	984,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,04	100,03	141,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.756,00	5.756,00	100,00	5.756,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,72	100,30	239,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.716,00	5.716,00	100,00	5.716,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,00	14,00	100,00	14,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	643.753,00	643.752,13	100,00	643.752,13	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100,00	24,00	0,00

W ramach inwestycji w zakresie rolnictwa wykonano:

- w części wsi Ochodza wykonano kanalizację, tj. kolektor grawitacyjny 757 mb, kolektor tłoczny 777 mb, przykanaliki 129 mb, spinkę z rurociągiem w Jankowie 280 mb oraz jedną przepompownię wyposażoną w monitoring. Łączny koszt inwestycji wyniósł 338,880,40 zł
- we wsiach Kaliska – Micharzewo - Tarnowo Pałuckie wykonano kanalizację, tj. kolektor grawitacyjny 1972 mb, kolektor tłoczny 1742 mb, przykanaliki 564 mb oraz 2 przepompownie wyposażone w monitoring. Dodatkowo wykonano wodociąg na terenie nowo urbanizowanych terenów w Kaliskach o długości 522 m. Łączny koszt inwestycji wyniósł 657.345,33 zł

- zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylcu” została zrealizowana w całości kosztem 32.988,80 zł.

Wykonano projekt organizacji ruchu dla całego zadania oraz przejście kanalizacji pod torami kolejowymi PKP w Kobylcu.

Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

Wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego w rolnictwie w I półroczu 2007 dla 376 rolników i w II półroczu dla 393 rolników.

Planowane zadania w zakresie rolnictwa zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
020			Leśnictwo	47.000,00	40.093,59	85,31	40.093,59	0,00
020	02095		Pozostała działalność	47.000,00	40.093,59	85,31	40.093,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.843,73	94,79	2.843,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	35.249,86	83,93	35.249,86	0,00

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia nasadzeń lasu na zlikwidowanych składowiskach odpadów komunalnych.

W ramach usług przygotowano podłoże oraz uzupełniono braki w nasadzeniach w Rgielsku, Sieńsku, w Pawłowie Żońskim, w Ochodzy i w Rąbczynie. Ogrodzono uprawę leśną w Pawłowie Żońskim, wykonano wycinkę i trzebież drzew w lasach gminnych, zrywkę i ścinkę sanitarно porządkową w

lesie gminnym w Siennie i przewóz drewna oraz wykonano wykaszanie.

Wykonano również plany urządzenia lasów gminnych położonych we wsiach Kamienica i Runowo.

Planowane zadania zostały zrealizowane lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	436.810,00	422.855,54	96,81	422.855,54	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	436.810,00	422.855,54	96,81	422.855,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195.510,00	184.935,97	94,59	184.935,97	0,00
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	241.300,00	237.919,57	98,60	237.919,57	0,00
	Zadanie:		Dotacja dla GZGK i M na wydatki majątkowe w zakresie zaopatrzenia w wodę	241.300,00	237.919,57	98,60	237.919,57	0,00

Przekazano dla GZGK i M w Wągrowcu dopłatę do ceny wody określonym odbiorcom tj do 443 172.68 m³, co wynika ze złożonego rozliczenia dotacji przez GZGK i M w Wągrowcu. Sprzedano mniej wody niż zakładano, dlatego nieco niższe wykonanie planu.

Przekazano również dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez GZGKiM w Wągrowcu w potrzebnej wysokości, zadania zostały zrealizowane Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawione zostanie w sprawozdaniu GZGK i M w Wągrowcu

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
600			Transport i łączność	2.195.500,00	2.097.543,04	95,54	2.097.543,04	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	95.000,00	91.625,85	96,45	91.625,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.791,58	93,05	2.791,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.100,00	5.365,56	87,96	5.365,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	72.606,71	96,81	72.606,71	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.900,00	10.862,00	99,65	10.862,00	0,00
	Zadanie:		Zakup przystanków autobusowych	10.900,00	10.862,00	99,65	10.862,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
	Zadanie:		Budowa chodnika przy drogach powiatowych: nr 1490P w Żelicach; nr 1607P w Bobrownikach; nr 1489P w Nowem.	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1.980.500,00	1.885.917,19	95,22	1.885.917,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	121.835,60	97,47	121.835,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	235.900,00	233.318,31	98,91	233.318,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.000,00	98.875,82	79,10	98.875,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.450.100,00	1.425.387,46	98,30	1.425.387,46	0,00
	Zadania:		Budowa chodnika przy drodze gminnej Nowe Kopaszyn - 135 mb.	37.000,00	36.709,80	99,22	36.709,80	0,00

			Budowa drogi w Łaziskach - dokumentacja- ustalono wydatki niewygasające	10.500,00	10.500,00	100,00	10.500,00	0,00
			Budowa drogi w Rudniczu - podbudowa na dł. 1940 mb.	350.000,00	329.264,04	94,08	329.264,04	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo-Rąbczyn - 1360 mb.	312.800,00	311.884,76	99,71	311.884,76	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe Kopaszyn - 370 mb.	105.000,00	103.143,07	98,23	103.143,07	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno - 295 mb.	77.400,00	77.338,15	99,92	77.338,15	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś - 320 mb.	98.700,00	98.634,37	99,93	98.634,37	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Pawłowo Żońskie -510 mb.	164.100,00	163.980,94	99,93	163.980,94	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko-Sienno - 740 mb.	218.600,00	218.510,38	99,96	218.510,38	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Przysieczyn - 310 mb.	76.000,00	75.421,95	99,24	75.421,95	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	3.000,00	7,32	3.000,00	0,00
		Zadanie:	Wykup gruntów pod drogi gminne - nie udało się wykupić planowanych gruntów pod drogi gminne, stąd niskie wykonanie planu.	41.000,00	3.000,00	7,32	3.000,00	0,00

W ramach lokalnego transportu zbiorowego kursują autobusy komunikacji do Kobylca, Łęgowa, Kalisk, Micharzewa

Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. Planowane zadania realizowane są systematycznie.

W ramach remontu wymieniono wiatę przystankową w Wiatrowcu, utwardzono pętlę autobusową w Micharzewie i w Redgosczy, a w Łeknie przy nowej wiacie autobusowej udrożniono rów.

Zakupiono nowe wiaty przystankowe do następujących wsi: Czekanowo, Rąbczyn i Łekno.

Wykonano remont wiat przystankowych we wsiach Dąbkowice, Żelice, Przysieka i Wiatrowiec.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach pomocy związanej z budową chodników przy drogach powiatowych wydatkowano 120.000 zł tj. 100% planu, które zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Powiat z udziałem tych środków wybudował chodniki w Bobrownikach 300 mb, w Żelicach 854 mb i w Nowem 140 mb - łącznym kosztem 259,583,80 zł

Na zadania dróg publicznych gminnych wydano 1 885 917,19 zł tj. 95,22% planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace o wartości 457 529,73 zł, tj. 93,49% planu:

- przeprowadzono remonty dróg gminnych kruszywem wapiennym o wartości 174 325,49 zł; na drogi we wsiach: Augustynowo, Bartodzieje, Bracholin, Brzezno Stare, Grylewo, Józefowo, Kaliszany, Kopaszyn, Koninek, Krotoszynek-Danabórz, Ludwikowo, Łaziska, Łekno, Łukowo, Ochodza, Przysieczyn, Potuły, Rąbczyn, Sienna, Toniszewo, Werkowo i Wiśniewo.

Prace przy rozgarnianiu kruszywa kosztowały 11.287,82 zł.

- zakupiono kamień polny, opłacono transport i wbudowanie tego kamienia kosztowało 4.150,64 zł, który zużyto przy remoncie drogi w Kaliszach.
- wykonano remont dróg żużlem zakupiono i wbudowano 30 ton o łącznej wartości 1.116 zł we wsi Krosno i Przysieka;

- nawieziono i rozgarnięto żwir na drodze Rgielsko-Rgielsko Huby kosztem 728 zł;
 - wyprofilowano drogi gruntowe równiarką kosztem 46 902,90 zł we wsiach: Bartdzieje 7,5 godz. równiarka i 7 godz. walec, Brzezno Stare 15 godz., Bukowiec 9,5 godz., Danabórz 4 godziny, Kaliszany 25,5 godz. równiarka i 13 godz. walec, Kamienica 9 godz., Kobylec 15,5 godz., Sienno 8,5 godz., Runowo 29,5 godz., Rudnicze 36,5 godz., Wiatrowo 19 godz., Ludwikowo 8 godz., Długa Wieś 8,5 godz., Potuły 7,5 godz., Żelice 11,5 godz., Ochodza 38,5 godz., Łęgowo 9 godz., Przysieczyn 11 godz., Pawłowo Żońskie 25 godz.
 - wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej o wartości 38 423,66 zł na drogach: w Bracholinie, Bartdzieje- Kobylec, Grylewo - Zaszkwice, Kobylec-osiedle, Kobylec- stary, w Kaliszanych, w Koninku, w Łeknie, w Łukowie, Łukowo-Brzezno Stare, w Micharzewie, w Oporzynie, Pawłowo Żońskie- Pawłówko, w Przysieczynie, w Runowie, w Sarbce, w Sieńsku, w Toniszewie Wągrowiec-Długa Wieś, Wiatrowiec-Mikołajewo i w Wiatrowie. Krośno i Bukowiec
 - w celu polepszenia oznakowania dróg gminnych zakupiono i ustawiono znaki drogowe kosztem 11 207,14 zł,
 - dowieziono i pokruszono kamień polny oraz wykonano podbudowę drogi w Siedleczku kosztem 46 224,65 zł;
 - remontowano przepusty w Łukowie z pogłębieniem rowu oraz przepustu w Bartdziejach i mostu drewnianego w Łeknie - łączny koszt 23 963,06 zł;
 - wykonano remont fragmentu drogi w m. Kiedrowo Huby, Siedleczko i Żelice kosztem 12.200 zł;
 - remonty dojazdów do przystanków autobusowych we wsiach Toniszewo i Oporzyn kosztem 8 070,12 zł;
 - usuwano zakrzaczenia przy drogach gminnych oraz zachwaszczenia kosztem 17 974,65 zł;
 - wykonano czyszczenie poboczy dróg gminnych kosztem 19 581,00 zł;
 - wykonano wykaszanie poboczy dróg gminnych kosztem 11 828,05 zł;
 - wykonano pomiar natężenia ruchu kosztem 3.000 zł;
 - wykonano mapy oraz zakupiono farby, drogomierz do pomiaru dróg i stację pogodową do przewidywania i planowania zimowego utrzymania dróg - łącznym kosztem 1.448,41 zł;
 - na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 25 098,14 zł.
- Przy remontach bieżących dróg kruszywem wapiennym, żużlem i kruszywem kamiennym większość prac wykonywana była nieodpłatnie przez mieszkańców wsi, a Urząd Gminy finansował zakup i dostawę materiałów do remontu.
- Wydatki bieżące realizowane są w miarę potrzeb i wystarczają środków, aby wykonać najpilniejsze remonty i utrzymanie zimowe dróg. Łagodna zima spowodowała, że na zimowym utrzymaniu dróg zostało nam trochę środków.
- W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych na 2007 rok wydatkowano 1 425 387,46 zł tj. 98,30%.
- Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane w całości, co przedstawia powyższa tabela.
- Środki planowane na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 41.000 zł zostały zrealizowane w 7,32%. Niskie wykonanie planu spowodowane trudnościami związanymi ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów do wykupu gruntów.
- Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi zadanie w zakresie dróg gminnych „ Budowa drogi gminnej we wsi Łaziska” tj. na wykonanie dokumentacji - 10.500 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30 czerwca 2008 r.
- Pozostałe planowane zadania w zakresie dróg zostały zrealizowane.
- Gmina Wągrowiec udzieliła pomocy finansowej w wysokości 120.000 zł Powiatowi Wągrowieckiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Żelicach, w Bobrownikach i w Nowem na podstawie zawartej umowy.
- Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem i rozliczone.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
630			Turystyka	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00
	Zadanie:		Założenie zieleni na parkingu i dojeździe do jeziora we wsi Kamienica	10.600,00	10.600,00	100,00	10.600,00	0,00

Na zadaniach turystyki realizowany jest projekt „Budowa parkingu i dojeździe do jeziora we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec”. za co otrzymaliśmy nagrodę i z tych środków

łącznie z udziałem środków własnych 10.600 zł urzędzona została zieleń w okresie wiosennym i zadanie zostało wykonane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	133.000,00	118.246,90	88,91	118.246,90	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	88.000,00	87.999,49	100,00	87.999,49	0,00
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80.000,00	79.999,99	100,00	79.999,99	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8.000,00	7.999,50	99,99	7.999,50	0,00
Zadanie:			Zakup i zamontowanie zbiornika na ścieki przy budynku gminnym w Łeknie	8 000,00	7 999,50		7.999,50	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	30.247,41	67,22	30.247,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	24.409,66	69,74	24.409,66	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	5.837,75	58,38	5.837,75	0,00

Dotacja przedmiotowa została przekazana w całości na remonty mieszkalnych budynków komunalnych, które są wykonywane przez GZGK i M. Szczegółowe wykonanie zadań GZGK i M przedłożył Wójtowi Gminy, z którego wynika zakres rzeczowy wykonanych remontów. Remonty budynków zostały wykonane, a przekazana dotacja została rozliczona.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami sporządzane były wyceny nieruchomości, gruntów wraz z dokumentacją oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży i wydzierżawianiu nieruchomości oraz opłacono sporządzenie 7 aktów

notarialnych, założenie ksiąg wieczystych i inne opłaty związane z nieruchomościami.

Nabyto nieodpłatnie nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne takie jak boiska, świetlice, przystanek, ścieżkę rowerową i biologiczną oczyszczalnię ścieków.

Wykonane zostały podziały geodezyjne i wznowienie granic oraz wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości do sprzedaży.

Planowane zadania zostały zrealizowane lecz mniejszym kosztem niż zakładano, stąd niskie wykonanie wydatków.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 30.06.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 30.06.2007 r.
710			Działalność usługowa	64.685,00	54.778,00	84,68	54.778,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64.685,00	54.778,00	84,68	54.778,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	1.110,00	34,69	1.110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61.485,00	53.668,00	87,29	53.668,00	0,00

W ramach planu zagospodarowania przestrzennego pracuje Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna, która odbyła jedno posiedzenie, ponieważ taka była potrzeba wynikająca z potrzeb opiniodawczych, stąd niskie wykonanie planu na wynagrodzeniach.

Wykonano mapy zasadnicze do celów projektowych i decyzji oraz opłacono ogłoszenia w prasie kosztem 29 878 zł.

Zapłacono kwotę 23 790 zł za wykonanie 154 projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Planowane zadania zostały wykonane, lecz mniejszym kosztem niż planowano

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
750			Administracja publiczna	2.325.300,00	2.116.806,54	91,03	2.116.806,54	105.113,63
Zadania zlecone gminie								
750	75011		Urzędy wojewódzkie	131.648,00	121.117,05	92,00	121.117,05	8.590,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.399,00	88.300,82	90,66	88.300,82	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.250,00	6.181,09	98,90	6.181,09	7.230,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.315,00	16.066,22	98,48	16.066,22	1.091,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.334,00	2.301,89	98,62	2.301,89	177,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.420,00	1.416,56	99,76	1.416,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	279,15	27,92	279,15	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.418,24	88,64	1.418,24	91,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	83,08	31,95	83,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.770,00	1.770,00	100,00	1.770,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120.150,00	118.337,87	98,49	118.337,87	73,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108.600,00	108.200,00	99,63	108.200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	7.896,19	90,76	7.896,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	833,00	83,30	833,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	901,84	90,18	901,84	73,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	506,84	84,47	506,84	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.822.702,00	1.640.783,17	90,02	1.640.783,17	96.162,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.418,51	94,57	1.418,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.062.800,00	943.917,70	88,81	943.917,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.700,00	72.261,59	99,40	72.261,59	72.209,45
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.540,00	158.659,90	87,88	158.659,90	10.903,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.900,00	26.504,20	91,71	26.504,20	1.769,13
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.450,00	22.352,44	95,32	22.352,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.282,00	58.524,25	89,65	58.524,25	124,43
		4260	Zakup energii	57.300,00	46.905,98	81,86	46.905,98	7.766,58
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	52.692,04	95,80	52.692,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	1.779,00	68,42	1.779,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	98.123,78	98,12	98.123,78	1.833,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	2.913,36	58,27	2.913,36	242,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.500,00	2.041,61	45,37	2.041,61	146,40

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14.064,00	11.420,62	81,20	11.420,62	1.166,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.000,00	16.376,84	96,33	16.376,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.766,00	75,32	3.766,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.066,00	30.065,22	100,00	30.065,22	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500,00	1.484,00	98,93	1.484,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500,00	12.146,06	89,97	12.146,06	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.470,46	89,41	4.470,46	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.000,00	21.193,95	92,15	21.193,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	51.765,66	95,86	51.765,66	0,00
Zadanie:			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	54.000,00	51.765,66	95,86	51.765,66	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57.000,00	50.588,18	88,75	50.588,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.900,00	100,00	1.900,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43.000,00	42.700,00	99,30	42.700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.988,18	59,88	5.988,18	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	193.800,00	185.980,27	95,97	185.980,27	287,25
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	583,67	58,37	583,67	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.900,00	85.100,00	96,81	85.100,00	0,00
750	75095	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.989,41	99,65	2.989,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	710,00	44,38	710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.000,00	25.113,82	96,59	25.113,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.110,00	61,67	1.110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51.000,00	50.121,48	98,28	50.121,48	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	5.185,12	86,42	5.185,12	287,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,02	46,80	234,02	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	14.832,75	98,89	14.832,75	0,00

W ramach rozdziału urzędy wojewódzkie realizowane są zadania rządowe zlecone gminie takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co otrzymano dotację celową 77.600 zł, którą wydatkowano w 100% i część wydatków pokryto ze środków własnych.

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe.

W ramach rad gmin wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady i komisji rady.

Planowane zadania zostały zrealizowane .

Urząd Gminy realizuje planowane zadania. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dokonano zakupów materiałów kancel. i innych, zapłacono opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwowano sieć komputerową i usuwano awarie komputerów, na początku roku opłacono opiekę au-

torską na oprogramowanie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń oraz opłacono usługi za dostęp do internetu.

W ramach remontów dokonano napraw kserokopiarki, sprzętu komputerowego i wyposażenia. Planowany remont pomieszczeń biurowych został zrealizowany.

Niskie wykonanie planu jest na zakupach usług dostępu do internetu i opłatach z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej jednak zadania zostały zrealizowane lecz niższym kosztem niż planowano.

Zostały również niewykorzystane środki na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych, ponieważ dwie pracownice przebywały na urloпах macierzyńskich oraz jedna pracownica planowała przejść na emeryturę w 2007 r., a przeszła w styczniu 2008 r. i wypłacono jej odprawę emerytalną w nowym roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono planowany sprzęt komputerowy, urządzenia do podpisu elektronicznego,

drukarki i oprogramowanie. Planowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach promocji Gminy zakupiono materiały promocyjne oraz wykonano nadruki reklamowe.

Zakupiono planowane „witacze” przy wjazdach na teren Gminy. Planowane oprogramowanie nie zostało zakupione, gdyż nie odpowiadało naszemu zapotrzebowaniu. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

W ramach pozostałej działalności w administracji opłacane są zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków sołeckich oraz zryczałtowane diety za udział w naradach i Sesjach RG, opłacono podróże służbowe oraz zapłacono za prasę i torby na akta sołeckie, zakupiono nowe tablice ogłoszeń dla sołectw, opłacono wykonanie kalendarzy, ogłoszenia w prasie itp. Opłacono składki na WOKISS i inne stowarzyszenia, do których Gmina należy.

Planowane zadania z zakresu administracji zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.166,00	15.160,28	99,96	15.160,28	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.736,00	1.734,64	99,92	1.734,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	199,08	99,54	199,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,56	98,48	28,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.164,00	1.164,00	100,00	1.164,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00	343,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13.430,00	13.425,64	99,97	13.425,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.940,00	5.940,00	100,00	5.940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282,00	281,64	99,87	281,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,35	98,41	40,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.847,00	2.847,00	100,00	2.847,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.859,01	99,95	1.859,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	29,28	97,60	29,28	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	78,00	78,00	100,00	78,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.012,00	2.011,03	99,95	2.011,03	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	222,00	221,43	99,74	221,43	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	118,00	117,90	99,92	117,90	0,00

W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne.

Zakupiono potrzebne materiały biurowe do prowadzenia rejestru. Planowane zadania zrealizowano.

W ramach zadań zleconych opłacono koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Opłacono diety, podróże służbowe dla członków komisji wyborczych, za

przygotowanie spisów wyborców, za obsługę informatyczną wyborów. Wystarczyło przyznanych środków na realizację tych zadań.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371.460,00	367.200,08	98,85	367.200,08	962,15
754	75405		Komendy powiatowe Policji	13.500,00	13.500,00	100,00	13.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11.500,00	11.500,00	100,00	11.500,00	0,00
			Zadanie: Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu	11 500,00	11 500,00	100,00	11.500,00	0,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	338.560,00	335.866,21	99,20	335.866,21	735,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	150.000,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,00
754	75412	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.608,23	94,60	1.608,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.000,00	5.430,96	90,52	5.430,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.560,00	45.544,50	99,97	45.544,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.400,00	86.965,21	99,50	86.965,21	0,00
		4260	Zakup energii	6.900,00	5.852,30	84,82	5.852,30	735,34
		4270	Zakup usług remontowych	21.100,00	21.020,67	99,62	21.020,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.398,00	99,86	1.398,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	11.269,34	98,85	11.269,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.100,00	6.777,00	95,45	6.777,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	158,95	39,74	158,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	158,95	39,74	158,95	0,00
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19.000,00	17.674,92	93,03	17.674,92	226,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	15.960,00	99,75	15.960,00	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.714,92	57,16	1.714,92	226,81

Dla Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego. Podpisano porozumienie w dniu 18 września 2007 r. z Komendą Wojewódzką w Poznaniu na współfinansowanie zakupu samochodu, który został zakupiony, a udzielona dotacja rozliczona.

Zakupiono również paliwo do samochodów policyjnych, które przekazano w formie darowizny.

Wykonanie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne wynosi 99,20% planu. Realizowano takie zadania jak: wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP i kierowców oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zakupiono materiały

pędne do samochodów i motopomp i inne potrzebne materiały oraz nagrody na turniej pożarniczy.

Opłacono badania techniczne samochodów pożarniczych i aparatów tlenowych. Opłacono ubezpieczenie NW strażaków i OC samochodów OSP oraz zapłacono za energię elektryczną w remizach. Przeprowadzono wymagane badania lekarskie członkom OSP.

Wykonano konieczne naprawy samochodu strażackiego z Ochodzy i naprawiono pilarkę z OSP w Łeknie, naprawiono motopompę w OPS Pawłowo Żońskim, naprawiono syrenę w Siedleczku oraz zakupiono i zamontowano bramę wjazdową dla remizy strażackiej w Łeknie.

Na podstawie umowy nr 94/07 z dnia 12 września 2007 r. przekazano dla OSP Łekno dotację w wysokości 150.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego. Dotacja została rozliczona, zakupiono samochód specjalny pożarniczy z napędem 4X2 MAN TGL 12.240 o wartości 449.400 zł, przy współfinansowaniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

W zadaniach własnych w zakresie obrony cywilnej zakupiono niezbędne materiały do konserwacji sprzętu w magazynach oc. Planowane zadanie zrealizowano mniejszym nakładem niż planowano, stąd niski wskaźnik wykonania wydatków.

W zakresie ratownictwa wodnego zapłacono częściowo za energię elektryczną, od lipca 2007 obiekt został wynajęty i nie ponosiliśmy wydatków na energię, stąd niskie wykonanie planu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na plaży w Kobylcu i w Kamienicy ogłoszono konkurs na realizację tego zadania, w wyniku którego wyłoniono stowarzyszenie i zawarto umowę z Powiatowym Zarządem WOPR w dniu 28 czerwca 2007 r. Nr 59/07

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i dotacja rozliczona.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	121.231,00	106.967,53	88,23	106.967,53	2.257,00
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121.231,00	106.967,53	88,23	106.967,53	2.257,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	76.431,00	75.834,00	99,22	75.834,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.890,14	97,25	3.890,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	21.290,16	88,71	21.290,16	2.257,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	4.556,97	36,46	4.556,97	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.396,26	0,00	1.396,26	0,00

Wydzielone zostały środki na pobór podatków, w ramach czego wypłacono wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne inkasentom podatków, zakupiono druki i materiały kancelaryjne, zapłacono opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji i upomnień oraz opłacono opłatę komorniczą. Opłacono za doręczenie decyzji podatnikom przez pracowników Urzędu Gminy

Wągrowiec. Nie zachodzi potrzeba opłacania składek ZUS dla sołtysów, stąd brak wykonania planu.

Komornicy mniej prowadzili spraw egzekucyjnych, stąd pozostały niewykorzystane środki na paragrafie 4430.

Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
757			Obsługa długu publicznego	9.600,00	2.217,08	23,09	2.217,08	690,25
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.600,00	2.217,08	23,09	2.217,08	690,25
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	9.600,00	2.217,08	23,09	2.217,08	690,25

Zapłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki w 2004 r. i w 2005 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Niskie wykonanie planu spowodowane tym, że zaciągnięto nowe pożyczki pod koniec roku 2007 i zapłacono mniej odsetek niż planowano. Ponadto umorzona została część pożyczki w październiku 2007 r., co miało wpływ również na zapłatę odsetek.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
758			Różne rozliczenia	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie zaszła potrzeba, aby w 2007 roku uruchomić rezerwę budżetową.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
801			Oświata i wychowanie	10.204.905,00	9.705.290,33	95,10	9.705.290,33	487.738,55
801	80101		Szkoły podstawowe	4.737.075,00	4.488.919,39	94,76	4.488.919,39	253.082,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244.587,00	219.255,30	89,64	219.255,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.833.220,00	2.714.573,34	95,81	2.714.573,34	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210.829,00	210.451,00	99,82	210.451,00	212.881,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	572.295,00	502.889,81	87,87	502.889,81	32.911,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.097,00	75.864,18	93,55	75.864,18	5.215,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213.841,00	213.366,81	99,78	213.366,81	1.016,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.985,00	19.417,46	97,16	19.417,46	261,39
		4260	Zakup energii	52.300,00	35.861,25	68,57	35.861,25	420,83
		4270	Zakup usług remontowych	154.797,00	154.702,55	99,94	154.702,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.890,00	80.721,13	91,84	80.721,13	205,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.980,00	4.951,24	70,93	4.951,24	120,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	13.800,00	12.509,93	90,65	12.509,93	48,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.300,00	11.747,45	95,51	11.747,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.304,00	193.304,00	100,00	193.304,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.950,00	1.852,38	94,99	1.852,38	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.900,00	2.745,00	94,66	2.745,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.706,56	99,16	34.706,56	0,00
			Zadanie: Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie	30.000,00	29.707,00	99,02	29.707,00	0,00
			Założenie telewizji przemysłowej do monitoringu Szkoły Podstawowej w Żelicach	5.000,00	4.999,56	99,99	4.999,56	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391.871,00	369.060,23	94,18	369.060,23	21.753,43

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.363,00	11.363,00	100,00	11.363,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.668,00	18.364,20	81,01	18.364,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.950,00	224.955,72	97,40	224.955,72	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.052,00	16.030,63	99,87	16.030,63	18.426,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.002,00	41.920,26	87,33	41.920,26	2.848,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.640,00	6.637,68	99,97	6.637,68	451,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	19.898,43	94,75	19.898,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	2.393,88	99,75	2.393,88	0,00
		4260	Zakup energii	7.650,00	4.639,00	60,64	4.639,00	26,58
		4270	Zakup usług remontowych	3.300,00	3.297,20	99,92	3.297,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	4.840,83	69,15	4.840,83	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	673,40	84,18	673,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.046,00	14.046,00	100,00	14.046,00	0,00
801	80104		Przedszkola	754.247,00	704.716,39	93,43	704.716,39	23.654,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203.986,00	203.986,00	100,00	203.986,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.114,00	14.875,38	77,82	14.875,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.542,00	247.491,97	91,48	247.491,97	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.660,00	19.605,08	99,72	19.605,08	19.473,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.341,00	44.520,74	79,02	44.520,74	3.010,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.674,00	6.840,47	89,14	6.840,47	477,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.100,00	45.656,82	99,04	45.656,82	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50.000,00	45.404,73	90,81	45.404,73	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.884,07	96,14	2.884,07	0,00
		4260	Zakup energii	14.500,00	13.653,80	94,16	13.653,80	71,74
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.478,90	96,93	16.478,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.257,00	86,29	17.257,00	622,23
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.748,57	97,14	1.748,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.329,26	88,62	1.329,26	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.030,00	17.030,00	100,00	17.030,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.953,60	99,23	5.953,60	0,00
801	80110		Gimnazja	3.187.231,00	3.032.513,79	95,15	3.032.513,79	175.732,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.812,00	64.146,11	90,59	64.146,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.041.938,00	1.971.186,06	96,54	1.971.186,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.540,00	143.231,50	99,79	143.231,50	148.407,89

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391.308,00	332.770,06	85,04	332.770,06	22.943,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54.769,00	51.167,30	93,42	51.167,30	3.636,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.800,00	7.431,00	95,27	7.431,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.720,00	76.204,16	98,05	76.204,16	114,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.130,00	21.653,61	97,85	21.653,61	0,00
		4260	Zakup energii	115.000,00	111.017,89	96,54	111.017,89	125,50
		4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	13.082,83	96,91	13.082,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.700,00	41.952,16	96,00	41.952,16	261,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.300,00	2.675,46	62,22	2.675,46	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.500,00	8.836,86	93,02	8.836,86	244,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	5.307,30	88,46	5.307,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.214,00	139.214,00	100,00	139.214,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	950,09	95,01	950,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	41.687,40	92,64	41.687,40	0,00
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	596.937,00	592.564,76	99,27	592.564,76	656,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.250,00	1.246,50	99,72	1.246,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.700,00	86.336,25	99,58	86.336,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.990,00	1.909,10	95,93	1.909,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.460,00	15.413,21	99,70	15.413,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,00	1.618,29	76,70	1.618,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.500,00	28.439,60	99,79	28.439,60	208,38
		4300	Zakup usług pozostałych	459.780,00	456.454,81	99,28	456.454,81	447,86
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.147,00	1.147,00	100,00	1.147,00	0,00
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjnej szkół	230.383,00	222.941,29	96,77	222.941,29	12.859,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.500,00	157.305,06	99,25	157.305,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.700,00	11.225,15	95,94	11.225,15	10.910,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.900,00	24.515,71	87,87	24.515,71	1.686,77
		4120	Składki na fundusz pracy	3.900,00	3.568,20	91,49	3.568,20	261,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.685,99	97,76	13.685,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.195,20	91,29	3.195,20	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.671,73	66,87	1.671,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.452,45	72,62	1.452,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.013,00	4.013,00	100,00	4.013,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.770,00	1.723,80	97,39	1.723,80	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	585,00	97,50	585,00	0,00

801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.732,00	31.652,48	72,38	31.652,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.348,00	2.493,48	57,35	2.493,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.384,00	29.159,00	74,04	29.159,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	263.429,00	262.922,00	99,81	262.922,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00	120,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	4.014,00	100,00	4.014,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259.295,00	258.788,00	99,80	258.788,00	0,00

W szkołach podstawowych wydatki zostały zrealizowane w 94,76% planu.

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości i opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero i inne usługi. Wystarczyło środków na bieżące utrzymanie Szkół, jednak jedna ze szkół zaciągnęła zobowiązanie na zakup koniecznych części do kserokopiarki, a druga szkoła zakupiła niezbędne poradniki na łączną kwotę 542,32

W ramach usług remontowych wykonano następujące prace:

- SP Siemno - wymieniono wykładzinę w sali lekcyjnej kosztem 1.999,99 zł;
- SP Pawłowo Żońskie - przeprowadzono remont kuchni szkolnej kosztem 1.500 zł oraz malowanie sal 3 489,20 zł;
- SP Łaziska - remontowano instalację elektryczną kosztem 1 464 zł;
- SP Wiatrowo - remontowano korytarz kosztem 2.000 zł;
- SP Łekno - malowano sale lekcyjne kosztem 2.000 zł;
- SP w Żelicach - koszty remontów wyniosły 142.249,36 zł, w tym: montaż okien, montaż instalacji elektrycznej i wentylatorów, remont 3 pomieszczeń sanitariatów, remont i wykonanie czopuchów. Remonty szkół przewidziane planem zostały zrealizowane w całości.

Zadanie inwestycyjne w zakresie szkół tj. dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Szkoły w Żelicach została opracowana w planowanym zakresie. Została założona telewizja przemysłowa do monitoringu Szkoły Podstawowej w Żelicach w celu poprawienia porządku i bezpieczeństwa uczniów tej Szkoły.

Wystarczyło środków na pełną realizację zadań szkół.

Nie udało się w 2006 roku zrealizować w całości Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Łeknie w związku z czym uchwałą Nr III/13/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 r. w wysokości 787.071 zł.

Wykonano roboty wykończeniowe: roboty posadzkowe z montażem wykładzin, roboty malarskie, montaż wszelkich urządzeń instalacyjnych (biały montaż sanitarny, osprzęt centralnego ogrzewania, oprawy oświetleniowe i sprzęt elektryczny).

Ponadto wykonano roboty elewacyjne oraz dostarczenie pierwszego wyposażenia.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie została zakończona i należności o wartości 786.728,93 zł zapłacone, pozostałe środki w kwocie 342,07zł, zwrócone do budżetu gminy - w ustalonym terminie do 30 czerwca 2007 r.

- Na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku „ wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną, której nie udało się sprawdzić w związku z tym uchwałą Nr III/13/06 ustalono wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2006 wysokości 11.330 zł z ostatecznym terminem dokonania wydatków do dnia 30 czerwca 2007 r.

Dokumentacja została sprawdzona i należność w kwocie 11.126 zł zapłacona, a pozostałe środki w kwocie 204 zł zwrócone do budżetu gminy - w ustalonym terminie do 30 czerwca 2007 r.

Wykonanie planu w oddziałach przedszkolnych. wynosi 94,18%. Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wystarczyły na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.

Planowane zadanie zostało zrealizowane.

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach wynosi 93,43%.

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące okazały się wystarczające na prowadzenie przedszkoli.

W ramach wydatków remontowych kosztem 16.478,90 zł przeprowadzono remont parkietu i malowanie oraz wymianę okna. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie planu na gimnazjach zrealizowano 95,15% i należy uznać za prawidłowe. Wyplacono nauczycielom i pracownikom obsługi wynagrodzenia i pochodne, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości, opał i inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, używanie pojemników do gazu, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero, usługi informatyczne i inne.

Na usługi remontowe wydatkowano 13.082,83 zł, tj. 96,91% w ramach tego wykonano :

- Gimnazjum Wągrowiec - w ramach remontów pomalowano 2 klasy oraz przystosowano instalację elektryczną do wymagań pracowni multimedialnej kosztem 9.304,99 zł;
- Gimnazjum Rąbczyn - kosztem 1.823,28 zł naprawiono dach;

- Gimnazjum Żelice - kosztem 1.954,56 zł wymieniono część grzejników oraz wymieniono część instalacji elektrycznej.

Wykonanie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 99,27%.

Realizacja dowozów przebiegała planowo i wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

Zadanie zrealizowano prawidłowo, jednak w ostatnim dniu roku zaszła konieczność zakupu oleju silnikowego do autobusu szkolnego stąd zaciągnięto zobowiązanie w kwocie 147,98 zł na paragrafie 4210.

Na utrzymanie GZOPO wydatkowano 96,77% planu. Realizacja zadań przebiegała planowo.

Wystarczyło środków na pokrycie pełnych kosztów wynagrodzeń i pochodnych oraz kosztów wydatków rzeczowych Zespołu.

Planowane zadania zostały zrealizowane w całości.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki wykorzystano w 72,38% na dopłaty do czesnego i podróże służbowe nauczycieli studiujących oraz wyjazdy na szkolenia, warsztaty przedmiotowe, konferencje i kursy doskonalenia zawodowego.

Większość nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych posiada wymagane kwalifikacje zawodowe dlatego nie było potrzeby kierowania na dokształcanie wobec tego środki zostały nie w pełni wykorzystane.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem .

W ramach pozostałej działalności planowany jest zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Przyznano zwrot poniesionych kosztów dla 31 pracodawców na 38 młodocianych pracowników, jednak na część ustalono wydatki niewygasające, ponieważ Wojewoda Wielkopolski w ostatnich dniach przyznał dotację i decyzje przyznające zwrot nie były prawomocne.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2008 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 129.975 zł, którego termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2008 r. Po uprawomocnieniu się decyzji należności zostały wypłacone pracodawcom w styczniu 2008 r.

Planowane zadania z zakresu oświaty i zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
803			Szkolnictwo wyższe	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
803	80395		Pozostała działalność	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	18.000,00	18.000,00	100,00	18.000,00	0,00

Przekazano dotację dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na dofinansowanie utrzymania Filii Uniwersytetu w Wągrowcu, zgodnie z terminami w zawartej umowie 10.000 zł

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Ekspedycji w Łeknie przekazano 8 000 zł, zgodnie z umową na badania archeologiczne prowadzone na wykopaliskach w Łeknie, która została w pełni rozliczona.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
851			Ochrona zdrowia	141.510,00	125.779,77	88,88	125.779,77	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2.330,00	2.172,50	93,24	2.172,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	722,50	87,05	722,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.500,00	1.450,00	96,67	1.450,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.180,00	113.607,27	87,94	113.607,27	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	460,00	51,11	460,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.030,00	57.397,80	86,93	57.397,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.800,00	7.544,86	96,73	7.544,86	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22.950,00	21.431,60	93,38	21.431,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.040,00	16.931,80	93,86	16.931,80	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	514,84	42,90	514,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.760,00	1.120,00	63,64	1.120,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.400,00	4.480,00	70,00	4.480,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.000,00	3.635,00	90,88	3.635,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	91,37	91,37	91,37	0,00
851	85195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00

W zakresie zwalczanie narkomanii zakupiono materiały niezbędne do pracy w świetlicach profilaktycznych, przewodniki profilaktyczne dla Komisji i szkół naszej rodziny i inne przewodniki dotyczące profilaktyki. Przeprowadzono również szkolenie dla nauczycieli „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów narkomanii”. Planowane zadania zostały realizowane.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 87,94% planowanych wydatków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach, z których jeden zajmował się kontrolą punktów sprzedaży alkoholu i kontrolą pracy świetlic profilaktycznych. Skontrolowano 40 punktów sprzedaży alkoholu. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości, a w przypadku drobnych uchybień wydano 10 pouczeń.

Komisja opiniowała i wydała 43 postanowienia pozytywne dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 8 jedno-razowych.

Drugi zespół zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia. W 2007 r. wpłynęły 43 wnioski o leczenie odwykowe, z czego zespół skierował 34 sprawy na badania przez biegłą w przedmiocie uzależnień od alkoholu zaś do Sądu złożono 28 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe tych osób.

Zgodę na dobrowolne leczenie w Poradni uzależnień wyraziło 11 osób.

Na przeprowadzenie wywiadów i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano 12.653,80 zł.

Na działalność i prace GKRPA wydano 33.133,92 zł. w tym: wynagrodzenie dla Sekretarza i członków komisji, wywiady, materiały biurowe, koszty podróży służbowych i za telefony oraz udział w szkoleniach i zakup sprzętu komputerowego.

Działalność prowadzą świetlice profilaktyczne przy SP Żelice, SP Siemno, SP Wiatrowo, Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu i Gimnazjum w Żelicach oraz świetlica w salce przedszkola w Potulicach.

Koszt prowadzenia świetlic wynosi 47.515,85 zł, z tego wynagrodzenia dla prowadzących 24.330,00 zł, zakupiono

żywność dla dzieci tych świetlic za kwotę 21.431,60 zł oraz zakupiono materiały do prowadzenia zajęć w świetlicach za 1.754,25 zł.

Aby działania profilaktyczne obejmowały szersze kręgi Gmina Wągrowiec została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach tego zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii, której celem było promowanie zdrowego stylu życia kosztem 1.220 zł. W kampanii tej uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół.

Prowadzony był program profilaktyczny pod patronatem Komendy Głównej Policji pod nazwą „Przystanek PAT” w którym uczestniczyli wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 1 Gminy Wągrowiec kosztem 1.574,20 zł. W ramach tego programu grupa uczniów uczestniczyła w obozie profilaktycznym kosztem 840 zł.

Gimnazjum w Rąbczynie prowadziło całoroczny konkurs „Życie jest chwilą” kosztem 460 zł.

Zakupiono dla wszystkich szkół programy profilaktyczno wychowawcze „Porozmawiajmy o agresji” oraz „Saper czyli jak rozminować agresję” kosztem 339,50 zł oraz na wywiadówkę profilaktyczną 450 zł.

W celu udzielania pomocy metodycznej realizatorom tych programów GKRPA zorganizowała dla wychowawców szkolenie kosztem 2900 zł, przeprowadzone przez Wielkopolską Fundację ETOH, w którym uczestniczyło 35 osób, które wraz ze swoimi uczniami i rodzicami podejmą działania zapobiegające agresji w gminnych szkołach, dzięki czemu staną się one bezpieczniejsze.

W okresie wakacji letnich organizowany został wypoczynek dla 31 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym kosztem 12.520 zł.

Planowane zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały w pełni zrealizowane, jednak część środków pozostała niewydatkowana. Niewykorzystane środki, które wpłynęły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wprowadzone do budżetu 2008 r. z nadwyżki budżetowej.

W ramach pozostałej działalności przekazano w całości dotację dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu Pozarządowej Organizacji Pożytku Publicznego, na dofinansowanie prowadzenia Niepublicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosiernego Samarytania w Wągrowcu, który przyjmuje terminalnie chorych.

Hospicjum Miłosiernego Samarytana w Wągrowcu świadczy usługi zdrowotne dla osób w terminalnej fazie

choroby nowotworowej zatrudniając personel, ponosi koszty utrzymania obiektu, zakupu znacznych ilości drobnego jednorazowego sprzętu medycznego i leków oraz prowadzone jest Hospicjum Domowe i ponoszone koszty dojazdu lekarzy i pielęgniarek do chorych w ich domach.

Zgodnie z zawartą umową w dniu 20 lutego 2007 r. Nr 30/07 Gmina przekazała dotację w kwocie 10.000 zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji zadania i rozliczyło dotację w pełnej wysokości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
852			Pomoc społeczna	5.788.573,00	5.613.166,62	96,97	5.613.166,62	26.797,53
852	85203		Ośrodki wsparcia	7.400,00	7.400,00	100,00	7.400,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.400,00	7.400,00	100,00	7.400,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.230.000,00	4.163.290,62	98,42	4.163.290,62	5.348,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	110,00	28,21	110,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.072.970,00	4.007.835,80	98,40	4.007.835,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.990,00	58.969,12	99,96	58.969,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.870,00	3.868,48	99,96	3.868,48	4.481,81
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.140,00	45.136,85	99,99	45.136,85	704,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.620,00	1.564,97	96,60	1.564,97	109,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.320,00	4.315,57	99,90	4.315,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	329,40	99,82	329,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	180,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	29.999,62	100,00	29.999,62	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	975,12	81,26	975,12	51,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	248,70	24,87	248,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	164,00	82,00	164,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.530,00	2.413,80	95,41	2.413,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.595,00	99,69	1.595,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.496,69	99,78	1.496,69	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.900,00	3.847,50	98,65	3.847,50	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.800,00	16.752,01	76,84	16.752,01	0,00

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.800,00	16.752,01	76,84	16.752,01	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	477.725,00	422.186,56	88,37	422.186,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	421.725,00	379.573,78	90,01	379.573,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00	42.612,78	80,40	42.612,78	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	405.348,00	369.506,99	91,16	369.506,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	405.348,00	369.506,99	91,16	369.506,99	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364.380,00	362.085,54	99,37	362.085,54	21.449,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.160,00	2.116,19	97,97	2.116,19	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243.130,00	243.126,32	100,00	243.126,32	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.870,00	15.869,97	100,00	15.869,97	17.951,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.744,00	44.965,57	98,30	44.965,57	2.823,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.260,00	6.164,48	98,47	6.164,48	424,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	874,00	87,40	874,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.070,00	14.070,00	100,00	14.070,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	403,82	67,30	403,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.220,00	10.189,50	99,70	10.189,50	89,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.390,00	3.983,67	90,74	3.983,67	159,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.900,00	8.533,88	95,89	8.533,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	320,00	100,00	320,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.570,00	7.488,14	98,92	7.488,14	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	546,00	545,30	99,87	545,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.098,00	99,82	1.098,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	696,70	99,53	696,70	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	280.920,00	270.944,90	96,45	270.944,90	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	0,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	579,96	96,66	579,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257.920,00	251.617,09	97,56	251.617,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.800,00	12.983,15	94,08	12.983,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	1.764,70	38,36	1.764,70	0,00

W ramach opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
Ośrodki wsparcia - przekazano dotację, która została rozliczona	7.400,00	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4.163.290,62
1) wypłacono 25 621 zasiłki rodzinne		1.558.204,00
2) wypłacono 13 031 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:		1.359.570,80
- urodzenia dziecka 106		106.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow. 699		271.653,80
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 27		10.747,00
- samotnego wychowywania dziecka 955		163.550,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1 150		87.490,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3 957		198.290,00
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 693		375.440,00
- rozpoczęcia roku szkolnego 1464 świadczenia		146.400,00
3) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) dla 154		154.000,00
4) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 3 398		519.885,00
5) wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 365		152.166,00
6) wypłacono 1307 świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej		264.010,00
7) opłacono 264 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 27 osób		34.195,83
8) koszty obsługi świadczeń rodzinnych		121.258,99
Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00	16.752,01
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 46 osób pobierających zasiłki stałe		13.350,01
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 12 osób pobierających świadczenia rodzinne		3.402,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	255.794,24	166.392,32
- zasiłki stałe wypłacono 55 osobom,		166.392,32
- zasiłki celowe, celowe socjalne na zakup żywności, opału, odzieży, przyborów szkolnych i potrzeby bieżące udzielono dla 277 rodzin	140.982,89	
- pokryto koszty schronienia dla 3 osób	630,00	
- zasiłki okresowe dla 104 rodzin	71.568,57	
- poniesiono odpłatność za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej	42.612,78	
- nie zaszła potrzeba sprawienia pogrzebu, stąd brak wykonania planu na pozostałych usługach.		
Dodatki mieszkaniowe :	369.506,99	
- dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 270 gospodarstw domowych ze środków własnych zabezpieczono wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy.	369.506,99	
Ośrodki Pomocy Społecznej :	362.085,54	
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy oprócz dodatków mieszkaniowych i zadania zlecone gminie i opłacany jest ze środków własnych i dotacji. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, z pomocy telefoniczne i pocztowe i zakupy materiałów kancelaryjnych i inne oraz usługi opiekuńcze. Łączny koszt wyniósł	362.085,54	
w tym: zatrudnienie 3 opiekunek kosztem 20.361,48 zł.		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.000,00
- wypłacono pomoc finansową dla 1 rolnika, który poniósł straty w związku z suszą w 2006		1.000,00
Pozostała działalność :	270.944,90	0,00
- realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	238.024,61	
a) opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 420 dzieci z 203 rodzin oraz 1 osoba dorosła, z pomocy rzeczowej w ramach tego programu skorzystały 234 osoby, a program finansowany był:		
- ze środków własnych 124,050,35 zł		
- z dotacji celowej 101.475,04 zł		
- z dotacji celowej zakupiono sprzęt i meble do punktu dożywiania przy SP w Łaziskach 12 499,22 zł		
- wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 36 osobom	13.592,48	
- zakupiono odzież i napoje oraz wypłacono ekwiwalent ekwiwalent za zużycie własnej odzieży osobom wykonującym prace społecznie użyteczne	579,96	
- opłacono usługę psychologa w sytuacji kryzysowej	100,00	
- zakupiono upominki dla dzieci, zorganizowano spotkanie integracyjne młodzieży, zakupiono narzędzia do wykonywania prac społecznie użytecznych	12.983,15	
- transport żywności z Piłskiego Banku Żywności oraz koszty obsługi programu „Dostarczania żywności dla najuboższej ludności UE” wykonano kosztem	1.664,70	
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia im. Ks. J.N. Mussolffa na prowadzenie jadalni i noclegowni. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z którego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.	4.000,00	
Ogółem wykonanie zadań pomocy społecznej 5 613 166,62 zł	1.265.731,67	4.347.434,95

Planowane zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są planowo, jednak zaszła konieczność dokonania wywozu odpadów, co spowodowało zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 58,80 zł na paragrafie 4300,

Gmina Wągrowiec zawarła umowę nr 29/07 w dniu 20 lutego 2007 r. ze Stowarzyszeniem im. Ks. N. Musolfi na udzielanie pomocy ludziom głodnym i bezdomnym. Środki dla Stowarzyszenia zostały przekazane w kwocie 4.000 zł, które prowadzi jadłodajnię i noclegownię dla bezdomnych i ludzi potrzebujących pomocy. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dotacja została rozliczona. W ciągu 2007 r. jadłodajnia wydała około 11.000 gorących posiłków, a z noclegowni skorzystano około 1200 razy, a głównymi beneficjentami są mężczyźni.

Na realizację zadań ośrodków wsparcia zostanie ogłoszony konkurs ofert i została zawarta umowa Nr 114/07

Na realizację zadań ośrodków wsparcia zostanie ogłoszony konkurs ofert i została zawarta umowa Nr 114/07 w dniu 9 października 2007 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K. Marcinkowskiego z s. w Wągrowcu i przekazano dotację w wysokości 7.400 zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, w którym rozliczono przyznaną dotację w całości i sprawozdanie zostało przyjęte. Stowarzyszenie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, do których z terenu naszej Gminy uczęszcza 11 osób. Zadanie zostało w pełni zrealizowane.

Planowane zadania z zakresu pomocy społecznej zostały w pełni zrealizowane, lecz na niektóre zadania rządowe zlecone tutejszej Gminie przyznano więcej środków niż wynikało z potrzeb na te zadania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389.015,00	372.418,40	95,73	372.418,40	5.373,55
854	85401		Świetlice szkolne	119.385,00	108.687,07	91,04	108.687,07	5.373,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00	160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.790,00	52.634,26	91,08	52.634,26	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.307,19	93,63	4.307,19	4.557,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.897,00	9.253,74	84,92	9.253,74	704,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.538,00	1.391,94	90,50	1.391,94	111,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.879,78	96,99	3.879,78	0,00
		4260	Zakup energii	33.000,00	29.883,44	90,56	29.883,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.466,61	98,66	2.466,61	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	610,11	76,26	610,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	0,00
854	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15.300,00	14.113,72	92,25	14.113,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1.100,00	218,32	19,85	218,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	13.895,40	98,55	13.895,40	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253.814,00	249.422,61	98,27	249.422,61	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205.994,00	205.075,00	99,55	205.075,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43.120,00	40.270,00	93,39	40.270,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	827,77	91,97	827,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.950,57	84,30	2.950,57	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	299,27	99,76	299,27	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	516,00	195,00	37,79	195,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	366,00	195,00	53,28	195,00	0,00

W zakresie świetlicy szkolnej realizowane są zadania bieżące, które zrealizowano w 91,04%.

Opłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli i obsługi i pochodne wynagrodzeń oraz koszty bieżącego utrzymania świetlicy. Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym nakładem niż planowano.

Półkolonie dla dzieci zorganizowane były w miesiącach wakacji letnich, w których uczestniczyło 90 dzieci z terenu naszej Gminy.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą przyznano dotację celową 8.300 zł na zorganizowanie wymiany młodzieży z Gimnazjum Nr 1 im. Marii Konopnickiej z Wągrowca i Heerbeek College z Holandii „ Holandia - nasze wyobrażenia, a rzeczywistość”. Wyjazd został zorganizowany we wrześniu 2007 r. w którym brało udział 30 uczniów. Gmina złożyła sprawozdanie końco-

we z wykonania zadania publicznego, w którego wyniku, że całkowity koszt zadania wyniósł 12.089,44 zł, z tego dotacji rozliczono 8.289,40 zł. Kwota 10,60 zł została zwrócona do MEN. Ministerstwo przyjęło złożone sprawozdanie i uznało dotację za rozliczoną.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla 456 uczniów za rok szkolny 2006/2007 oraz za rok szkolny 2007/2008 wypłacono stypendia dla 541 uczniów.

Poniesiono również koszty obsługi tj. za usługi pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe. Zadanie realizowane jest zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel.

Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy szkolnej zrealizowane w 37,79%. Niskie wykonanie planu spowodowane tym, że pracują w świetlicy nauczyciele z pełnym przygotowaniem zawodowym. Zadanie zostało zrealizowane, lecz mniejszym nakładem.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617.110,00	510.569,40	82,74	510.569,40	9.296,64
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.000,00	5.855,00	97,58	5.855,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6.000,00	5.855,00	97,58	5.855,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32.460,00	26.969,87	83,09	26.969,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	12.226,92	86,72	12.226,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.360,00	14.742,95	80,30	14.742,95	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89.950,00	81.240,47	90,32	81.240,47	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	418,95	83,79	418,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.450,00	4.450,00	100,00	4.450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	18.878,03	83,90	18.878,03	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	76,74	2,56	76,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.616,98	94,30	14.616,98	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	800,00	40,00	800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	41.999,77	100,00	41.999,77	0,00
	Zadania:		Przyłącze energetyczne do deszczowni w Łeknie	7.000,00	6.999,77	100,00	6.999,77	0,00
			Założenie zieleni na skwerze w Łeknie	35.000,00	35.000,00	100,00	35.000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461.100,00	387.070,17	83,94	387.070,17	8.193,02
		4260	Zakup energii	120.000,00	108.843,47	90,70	108.843,47	1.027,95
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	204.500,00	173.889,24	85,03	173.889,24	7.165,07

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.600,00	104.337,46	76,38	104.337,46	0,00
	Zadania:		Budowa oświetlenia drogowego na działkach rekreacyjnych w Kobylcu	4.600,00	4.600,00	100,00	4.600,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Bobrownikach	74.000,00	49.125,46	66,39	49.125,46	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w Tarnowie Pałuckim	33.000,00	27.310,00	82,76	27.310,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego we wsi Kobylec stary	20.000,00	19.520,00	97,60	19.520,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Łeknie ul. Podgórna - dokumentacja	5.000,00	3.782,00	75,64	3.782,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	27.600,00	9.433,89	34,18	9.433,89	1.103,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	9.433,89	36,28	9.433,89	1.103,62

W zakresie gospodarki ściekowej przekazano dotację dla GZGKiM w Wągrowcu na zakup i zamontowanie zbiornika bezodpływowego przy budynku gminnym w Łeknie. Zadanie zostało zrealizowane, co wynika ze złożonego sprawozdania GZGKiM w Wągrowcu.

W zakresie oczyszczania wsi zadania zrealizowano w 83,09%. Zakupiono kosze uliczne, kosy spalinowe do wykaszania traw i inne materiały potrzebne do utrzymania porządku w Gminie.

Zapłacono za opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów z różnych miejsc publicznych oraz wywóz nieczystości z akcji

Sprzątania Świata, za utylizację znalezionej padliny w miejscach publicznych i inne usługi związane z utrzymaniem porządku.

Planowane zadania zrealizowano, lecz mniejszym kosztem niż planowano.

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano na zakup potrzebnych materiałów do podniesienia walorów skwerów zieleni.

Usuwno i przycinano drzewa stwarzające zagrożenie, przycinano i formowano żywopłoty oraz opłacono za utrzymanie porządku w Borku Łakińskiego.

Utrzymanie skwerów zieleni na wsiach było również wykonywane przez mieszkańców tutejszej Gminy.

Planowane zadania bieżące zostały zrealizowane, jednak mniej niż planowano wydano środków na zakup wody do podlewania nasadzeń zieleni, ze względu na występowanie częstych opadów w okresie letnim oraz mniejszym kosztem niż planowano wykonano ekspertyzę biegłego w związku z wycięciem drzew bez wymaganego zezwolenia.

W ramach inwestycji realizowane były zadania:

- wykonano przyłączy energetyczne do deszczowni w Łeknie kosztem 6.999,77 zł;

- założenie skweru zieleni w Łeknie - zakupiono materiały jednak nie udało się ich wbudować w związku z tym ustalono wydatki niewygasające na tym zadaniu.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi „ założenie zieleni na skwerze w Łeknie - 10.631 zł”, którego termin zakończenia ustalono na 30 czerwca 2008 r.

Oświetlenie dróg realizowane jest jako zadanie własne w zakresie oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz konserwacji tego oświetlenia.

W ramach remontów usuwano awarie i wykonywano drobne naprawy. Ponadto zainstalowano dodatkowe lampy w Rgielsku, Sarbce, Wiatrowcu i Kobylcu cz. stara - kosztem 44.385,68 zł.

W 2003 roku dokonano kompleksowej wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej Gminie i spłata następuje zgodnie z zawartą umową z Grupą Energetyczną ENEA Poznań. Są znaczne oszczędności zużytej energii oraz zmniejszyła się awaryjność oświetlenia, stąd niższe wykonanie planu na energii i usługach remontowych.

Zobowiązania za energię są niewymagalne i dotyczą należności za miesiąc grudzień 2007, a faktura wpłynęła w styczniu 2008 r.

W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano wszystkie planowane zadania, niektóre z nich wykonano niższym kosztem niż zakładano, stąd wykonanie planu wydatków 76,38%. Szczegółowość zrealizowanych zadań przedstawia powyższa tabela.

Planowane zadania zrealizowano, lecz niższym kosztem niż planowano.

W ramach pozostałej działalności utrzymywane jest targowisko gminne, opłacono usługi weterynaryjne i inne.

Zmniejszyła się znacznie liczba korzystających z targowiska gminnego, dlatego poniesiono mniejsze koszty na jego

utrzymanie i dlatego niskie wykonanie planu wydatków. Ponadto mniej niż planowano wydatkowano środków na utrzymanie porzuconych psów oddanych do schroniska.

Planowane zadania zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż planowano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513.210,00	480.356,64	93,60	480.260,85	1.514,73
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387.710,00	354.856,64	91,53	354.760,85	1.514,73
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.900,00	176.900,00	100,00	176.900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.200,00	39.428,62	78,54	39.428,62	0,00
		4260	Zakup energii	21.610,00	17.635,61	81,61	17.635,61	1.514,73
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	52.000,00	100,00	52.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	332,88	33,29	332,88	0,00
		4990	Mylnie dokonany wydatek	0,00	95,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	63.278,74	79,10	63.278,74	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.185,00	86,42	5.185,00	0,00
	Zadania:		Rozbudowa świetlicy w Krośnie	40.000,00	33.998,74	85,00	33.998,74	0,00
			Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Łęgowie wraz z wyposażeniem - dokumentacja	20.000,00	15.860,00	79,30	15.860,00	0,00
			Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Potulicach wraz z wyposażeniem - dokumentacja	20.000,00	13.420,00	67,10	13.420,00	0,00
			Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Runowie	6.000,00	5.185,00	86,42	5.185,00	0,00
921	92116		Biblioteki	120.500,00	120.500,00	100,00	120.500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.500,00	120.500,00	100,00	120.500,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie przedłożył sprawozdanie opisowo-analityczne, z którego wynika realizacja zadań.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania świetlic wiejskich.

Do przeprowadzania remontów i drobnych napraw w świetlicach zakupiono materiały :

- świetlica w Brzeźnie Starym - zakupiono opał, elementy do instalacji elektrycznej i stół do tenisa,
- świetlica Bartodziejach - zakup materiałów do remontu i środków czystości;
- świetlica w Czekanowie - zakupiono numer nieruchomości i materiały malarskie;
- świetlica w Długiej Wsi - zakupiono opał
- świetlica Grylewo - wymiana stolarki okiennej;

- świetlica Koninku - zakup materiałów do remontu i środków czystości i remont instalacji elektrycznej;
 - świetlica w Koninku - zakup materiałów do remontu i środków czystości i remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej i zakupiono karnisze i firany;
 - świetlica w Kopaszynie - zakupiono opał;
 - świetlica w Krośnie - zakupiono farbę dachową, materiały malarskie oraz wyposażenie do świetlicy.
 - świetlica w Ludwikowie - zakupiono opał oraz wyposażenie do świetlicy
 - świetlica w Łaziskach - zakupiono wyposażenie;
 - świetlica w Łeknie - wymieniono stolarkę drzwiową oraz remontowano instalację elektryczną,
 - świetlica w Łęgowie - zakup wyposażenia
 - świetlica w Łukowie - zakupiono elementy instalacji wodociągowej;
 - świetlica w Ochodzy - zakupiono pokrycia betonowe na studnie ściekowe i inne materiały budowlane oraz wyposażenie;
 - świetlica w Oporzynie - zakupiono czajnik elektryczny i kuchenkę gazową,
 - świetlica w Przysieczynie - zakupiono opał, kuchenkę i elementy do naprawy instalacji elektrycznej oraz blaty do stołów;
 - świetlica w Rąbczynie - zakupiono opał, wyposażenie świetlicy oraz wykonano prace remontowe;
 - świetlica w Rgielsku - zakupiono środki czystości;
 - świetlica w Rudniczu - zakupiono opał, materiały budowlane i wymieniano stolarkę okienną,
 - świetlica w Runowie - zakupiono opał, kuchenkę, patelnię elektryczną, chłodziarkę oraz remontowano rynny,
 - świetlica w Siedleczku - zakupiono opał, kuchenkę, wyposażenie świetlicy oraz agregat prądowłoczy;
 - świetlica w Siennie - zakupiono opał i stół do tenisa stołowego;
 - świetlica w Tarnowie Paluckim - zakupiono opał;
 - świetlica w Werkowie - zakupiono opał, materiały budowlane, wyposażenie oraz naprawiono rozdzielnię elektryczną;
 - świetlica w Wiatrowie - zakupiono materiały budowlane malarskie, kuchenkę, stół do tenisa oraz opłacono cyklowanie podłogi;
 - świetlica Wiatrowcu - zakupiono opał, materiały do remontu i środków czystości i stół do tenisa;
 - świetlica Wiśniewo - zakupiono kuchenkę i butlę gazową, materiały budowlane-malarskie, środki czystości, wyposażenie, wykonano prace remontowe oraz wykonano przyłącze wodociągowe i odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego.
- Opłacono koszty zużycia energii elektrycznej w świetlicach oraz wywóz nieczystości.
- Zadania bieżące wykonano w całości, lecz mniejszym kosztem niż planowano.
- Planowane zadania inwestycyjne związane z przygotowaniem projektów modernizacji i rozbudowy świetlic wiejskich zostały wykonane, lecz mniejszym kosztem niż planowano. Wykonano rozbudowę świetlicy w Krośnie polegającą na wyodrębnieniu sanitariatów oraz zamontowaniu bezodpływowego zbiornika ścieków oraz wykonano inne prace modernizacyjne świetlicy. Wykonano pełen zakres prac objętych zadaniem, który wykonano mniejszym kosztem niż zakładano.
- Na zadania biblioteki została przekazana dotacja podmiotowa w planowanej wysokości. Zadania realizowane zostały przedstawione w sprawozdaniu GOK.
- W ramach pozostałej działalności przekazano dotację celową zgodnie z zawartą umową 92/07 z dnia 06 września 2007 r. dla Miasta Poznań na „Budowę Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej” w wysokości 5.000 zł. Miasto Poznań złożyło sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania i dotację rozliczyło w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
926			Kultura fizyczna i sport	139.000,00	122.032,94	87,79	122.032,94	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139.000,00	122.032,94	87,79	122.032,94	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	11.000,00	73,33	11.000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.387,20	67,74	3.387,20	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	24.334,28	98,52	24.334,28	0,00
		4260	Zakup energii	2.000,00	449,98	22,50	449,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.300,00	16.930,18	97,86	16.930,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.956,88	19,57	1.956,88	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.260,00	85,20	4.260,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	57.714,42	99,51	57.714,42	0,00
Zadania:		Budowa boiska wiejskiego w Siennie	5.000,00	4.260,00	85,20	4.260,00	0,00
		Wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw	58.000,00	57.714,42	99,51	57.714,42	0,00

W zakresie kultury fizycznej i sportu zadania realizowane były przez Gminę oraz przez organizacje pozarządowe.

W dniu 20 lutego 2007 r. zawarta została umowa Nr 27/07 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Gminnym Stowarzyszeniem LZS z s. w Łeknie na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych dla mieszkańców na terenie Gminy Wągrowiec, na co została przyznana w wysokości 8.000 zł, którą przekazano zgodnie z umową, tj 100% planu.

Dotacja została rozliczona przez Stowarzyszenie po realizacji zadania i wykorzystana w kwocie 7.769 zł, tj. 99,64%. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 231 zł zostały zwrócone w dniu 22 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie w ramach zorganizowało szereg imprez sportowych: Liga piłki siatkowej w Rąbczynie, Mistrzostwa Gminy w szachach i warcabach w Łeknie, Gminna spartakiada Zimowa w Rąbczynie, Gminny turniej tenisa stołowego w Łeknie, Mistrzostwa Gminy w piłce halowej w ZSZ nr 1 w Wągrowcu, Turniej piłki nożnej seniorów w Rudniczu, Gminna liga piłki nożnej - na boiskach gminnych, Turniej piłki sześciuosobowej w Łęgowie, Turniej piłki nożnej młodzików w Rudniczu, turniej piłki siatkowej w Żelicach, Turniej piłki plażowej w Kaliskach, Turniej piłki siatkowej w Werkowie, Gminny turniej gry w boiskę w Rudniczu, Barbórkowy turniej piłki halowej w sali ZSZ nr 1 w Wągrowcu, Gminny turniej piłki siatkowej w Rąbczynie i Turniej strzelecki- broń pneumatyczna w Wiatrowie.

W dniu 20 lutego 2007 r. została zawarta umowa Nr 28/07 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Towarzystwem Przyjaciół

Dzieci z siedzibą w Żelicach na realizację zadania, którą przekazano w kwocie 3.000 zł, zgodnie z umową.

Towarzystwo złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, z którego wynika, że zorganizowano 2 imprezy tj. „Sporty całego życia - Dzień Dziecka” i „Pożegnanie lata na sportowo” oraz udzieliło dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją zadania. Towarzystwo zadanie zrealizowało, jednak niegodnie ze złożoną ofertą, w związku z tym mogło rozliczyć 188,77 zł przekazanej dotacji. Wobec powyższego w dniu 27 lutego 2008 r. zwróciło nienależnie pobraną dotację w wysokości 2.811,23 zł.

Gmina przy współpracy z mieszkańcami zorganizowała festyny z okazji Dnia Dziecka w Rudniczu, Siennie, Kamienicy,

Przysieczynie, Oporzynie, Czekanowie, Grylewie, Kopaszynie, Runowie, Potulicach, Przysiece, Wiatrowie, Wiśniewie i Wiatrowcu oraz zakupiono puchar i nagrody na spływ kajakowy i inne zawody sportowe.

Ponadto realizowano zadania związane z urządzeniem i utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci:

- zakupiono piłki i siatki do bramek na boiska wiejskie w: Bartodziejach, Kobylcu, Przysiece Rąbczynie, Redgoszczy, Siedleczku, Wiśniewie i Werkowie.
- zakupiono materiały do ogrodzenia boiska sportowego w Bartodziejach i Rudniczu;
- zakupiono materiały do urządzenia boisk sportowych we wsiach: Bartodzieje, Kobylec, Łukowo, Łekno, Przysieczyn, Przysieka, Rąbczyn, Redgoszcz, Siedleczko, Wiatrowo, Wiśniewo i Żelice.
- zakupiono paliwo do kosiarek koszących trawę na boiskach sportowych;
- zakupiono nawozy i inne środki do utrzymania boisk;
- zakupiono materiały do remontu kosiarek oraz urządzeń na boiskach sportowych.

W ramach usług remontowych wykonano roboty i nawieziono piasek przy jeziorze w Grylewie oraz wykonano prace na boisku w Wiatrowie.

W ramach wydatków inwestycyjnych opracowano dokumentację geodezyjną i techniczną na budowę boiska sportowego we wsi Sienna - zadanie zostało zrealizowane w całości, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach zakupów inwestycyjnych wyposażono place zabaw w zestawy, huśtawki i inne we wsiach: Bartodzieje, Jankowo, Kobylec, Łaziska, Redgoszcz, Rgielsko, Siedleczko i Wiśniewo

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz niektóre zadania mniejszym kosztem niż zakładano. Ze względu na deszczowe i chłodniejsze lato zużyto mniej wody do podlewania boisk sportowych oraz mniej zapłacono za transport niż planowano.

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2007 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2007 r.
OGÓŁEM	25.375.713,00	24.004.343,80	94,60	24.004.248,01	639.785,46
w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem	5.178.101,00	5.100.422,40	98,50		
z tego:					
Wojewoda Wielkopolski	5.162.935,00	5.085.262,12	98,50		
Krajowe Biuro Wyborcze-Deleg. w Pile	15.166,00	15.160,28	99,96		

Analizowano również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 i sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Wykonanie dochodów średnio 99,77% wskazuje na prawidłowe wykonanie dochodów, pomimo wzrostu zaległości.

Wykonanie wydatków wynosi średnio 94,60%, co wskazuje na wykonanie planowanych zadań.

Dalsza analiza wskazuje na prawidłowe finansowanie zadań bieżących, na plan wydatków bieżących 21.874.083 zł, zrealizowano 20.726.021,34 zł tj. 94,75%. Mylnie dokonany wydatek w kwocie 95,79 zł został zwrócony w styczniu 2008 r.

Wydatki majątkowe na plan 3.501.630 zł zrealizowano w kwocie 3.278.226,67 zł tj. 93,62%, których wykonanie szczegółowe jest przedstawione przy odpowiednich rozdziałach. Planowane zadania zostały zrealizowane.

W zaangażowaniu wykazano wszystkie zawarte umowy i wydane decyzje dotyczące wydatków w 2007 r.

W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 639.785,46 zł, ponieważ usługi dotyczyły ostatnich dni grudnia 2007 r., a rachunki wpłynęły w grudniu 2008 r. Naliczono również dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników oraz pochodne.

Deficyt na 31 grudnia 2007 r. wynosi 1.259.318 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 606.888 zł, zaciągnięta pożyczka 719.930 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu oraz spłacono zaciągniętą pożyczkę 67.500 zł.

Wojewodzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadomił pismem FOŚ-III-M/42/405/07/mn z dnia 6 listopada 2007 r., że Zarząd umorzył Gminie Wągrowiec z dniem 26 października 2007 r. kwotę 52.500 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na „Modernizację kotłowni węglowej na ekologiczną dla Szkoły Podstawowej w Łeknie i Przedszkola oraz termomodernizacja budynków.

Gmina na realizację zadań bieżących nie zaciągała pożyczek. Realizowała zadania z dochodów własnych i przyznanych dotacji celowych.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na 31 grudnia 2007 r. wynosiły 719.930,00 zł i są to zaciągnięte pożyczki w 2007 r. przez Urząd Gminy Wągrowiec.

Należności w kwocie 1.314.450,52 zł są wymagalne i pochodzą od dłużników krajowych głównie z tytułu należnych podatków i opłat oraz dostaw, z tego należne Urzędowi Gminy w Wągrowcu 1.176.414,25 zł, GZGK i M w Wągrowcu 130.188,56 zł oraz GZOPO w Wągrowcu 7.847,71 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały w pełni zrealizowane, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody

Wielkopolskiego dotacja nie wystarczyła, wobec tego Gmina była zmuszona pokryć wydatki ze środków własnych, aby planowo realizować zadania, a na zadaniach pomocy społecznej nie w pełni została wykorzystana, ale pod zabezpieczenie wszystkich potrzeb w tym zakresie.

Planowane zadania zostały w pełni zrealizowane.

W pierwszym półroczu 2007 r. realizowano zadania inwestycyjne z wydatków niewygasających. Uchwałą Nr III/13/06

Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2006 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku:

- na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łeknie w wysokości 787.071 zł. ponieważ ze względu na warunki atmosferyczne budowa nie została zakończona.

Zgodnie z w/w uchwałą „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łeknie” została zakończona, należności zapłacone w całości

tj. 786.728,93 zł, a nadwyżka środków 342,07 zł została zwrócona do budżetu Gminy Wągrowiec

- na „Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie, służącej również środowisku” na kwotę 11.330 zł, ponieważ sporządzona dokumentacja nie została sprawdzona do końca roku .

Dokonano sprawdzenia dokumentacji i zapłacono 11.126 zł, a kwotę 204 zł zwrócono do budżetu Gminy.

Zadania zostały zakończone i rozliczone w ustalonym terminie na dzień 30 czerwca 2007 r.

Realizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

L.P.	Nazwa programu, jego cel i zadania Dział, rozdział, paragraf klasyfikacji	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków budżetowych w 2007 r.	Wykonanie wydatków w 2007 r.
I.	Program:				
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2005-2009	6.401.273 zł	1.350.430 zł	1.246.760,65 zł
	Cel: Polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi oraz ochrona przed zanieczyszczeniami wód i gleby.				
1.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec 010-01010-6050	2005-2009	3.797.29 zł	40.000 zł	32.988,00 zł
2.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ochodza 010-01010--6050	2006-2007	361.800 zł	358.800 zł	338.880,40 zł
3.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kałiska - Micharzewo - Tarnowo Pałuckie 010-01010-6050	2006-2007	731.830 zł	730.830 zł	657.345,33 zł

4.	Projekt: Rozbudowa wodociągu we wsi Długa Wieś i Ochodza 400-40002-6210	2006-2007	102.745 zł	100.000 zł	99.999,50 zł
5.	Projekt: Modernizacja hydroformi w Ochodzy 400-40002-6210	2006-2010	605.000 zł	- zł	- zł
6.	Projekt: Modernizacja studni głębinowej Nr 1 w Rudniczu 400-40002-6210	2006-2007	99.00 zł	97.500 zł	97.500,00 zł
7.	Projekt: Modernizacja hydroformi w Żelicach 400-40002-6210	2007-2010	546.600 zł	7.800 zł	7.800,00 zł
8.	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach 400-40002-6210	2007-2008	53.000 zł	3.000 zł	2.757,42 zł
9.	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedleczku 400-40002-6210	2007-2008	45.000 zł	6.500 zł	3.635,00 zł
10.	Projekt: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Potulicach 900-90001-6210	2007-2008	59.000 zł	6.000 zł	5.855,00 zł
II.	Program: Upowszechnianie turystyki	2005-2009		- zł	- zł
	Cel: Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla turystów oraz ochrona przed zanieczyszczeniami jezior.				
1.	Adaptacja budynku po szkole podstawowej we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec 630-63003-6050	2005-2009	358.700 zł	- zł	- zł
III.	Program:				
	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych	2006-2011	11.135.670 zł	30.000 zł	29.707,00 zł
	Cel: Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń				
1.	Projekt: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie służącej również środowisku 801-80101-6050	2006-2011	9.088.670 zł	- zł	- zł
2.	Projekt: Modernizacja obiektu szkolnego w Żelicach 801-80101-6050	2007-2010	2.047.000 zł	30.000 zł	29.707,00 zł
IV.	Program:				
	Infrastruktura transportu i bezpieczeństwa na drogach	2006-2009	2.113.742,04 zł	1.109.700 zł	1.067.795,62 zł
	Cel: Polepszenie warunków komunikacyjnych, bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza				
1.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sieńsko – Sienno 600-60016-6050	2006-2007	218.650 zł	218.600 zł	218.510,38 zł
2.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowe – Kopaszyn 600-60016-6050	2006-2007	142.038 zł	142.000 zł	103.143,07 zł
3.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Łekno 600-60016-6050	2006-2007	77.439 zł	77.400 zł	77.338,15 zł
4.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś 600-60016-605	2006-2007	98.745 zł	98.700 zł	98.634,37 zł
5.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Augustynowo-Rąbczyn 600-60016-6050	2006-2007	312.834 zł	312.800 zł	311.884,76 zł
6.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Pawłowo Żońskie 600-60016-6050	2006-2007	164.145 zł	164.100 zł	163.980,94 zł
7.	Projekt: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przysieczyn 600-60016-605	2006-2007	76.039 zł	76.000 zł	75.421,95 zł
8.	Projekt: Budowa drogi gminnej we wsi Łaziska 600-60016-6050	2006-2009	814.250 zł	10.500 zł	10.500,00 zł
9.	Projekt: Budowa oświetlenia drogowego na działkach w Kobylcu 900-90015-6050	2007-2009	104.600 zł	4.600 zł	4.600,00 zł
10.	Projekt: Budowa oświetlenia ulicznego w Łeknie ul. Podgórna 900-90015-6050	2007-2008	105.000 zł	5.000 zł	3.782,00 zł
V.	Program:				
	Infrastruktura na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, turystycznych i sportowych mieszkańców	2007-2010	1.417.000 zł	45.000 zł	33.540,00 zł

	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społeczno kulturalnych w sportowych mieszkańcach wsi oraz promowanie obszarów wiejskich				
1.	Projekt: Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Łęgowie wraz z wyposażeniem 921-92109-6050	2007-2010	420.000 zł	20.000 zł	15.860,00 zł
2.	Projekt: Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Potulicach wraz z wyposażeniem 921-92109-6050	2007-2010	400.000 zł	20.000 zł	13.420,00 zł
3.	Projekt: Budowa boiska wiejskiego w Siennie 926-92605-6050	2007-2010	597.000 zł	5.000 zł	4.260,00 zł
Razem wydatki na wieloletnie programy zrealizowano 93,79%				2.535.130,00 zł	2.377.803,27 zł

Realizacja wieloletnich programów przebiega zgodnie z założonymi harmonogramami. Wszystkie planowane zadania zostały zrealizowane, lecz niektóre mniejszym kosztem niż zakładano.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakład budżetowy, który przedłożył sprawozdania finansowo rzeczowe Wójtowi Gminy Wągrowiec za 2007 rok, które były przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb30, Rb-N i RB-Z.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego. Ze sprzedaży wody i usług na plan 1.320.251,00 zł uzyskał dochody razem 1.300.774,86 zł, z tego: 1.231.190,12 zł tj. 96,96% planu ze sprzedaży wody, 5.591,13 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym co stanowi 82,22% planu, różnych dochodów 19.199,02 zł.

Pokrycie amortyzacji wynosi 43.623,28 zł, inne zwiększenia wynoszą 1.171,31 zł.

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2007 roku wynosi 52.210,34 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 1.312.361,00 zł zrealizował w kwocie 1.280.460,33 zł tj. 97,57%, w tym dokonano odpisu amortyzacyjnego 43.623,28 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w 2007 r. w kwocie 2.966,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 roku wynosi 69.558,87 zł.

Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że koszty dotyczą wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz remontów bieżących hydroforni. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 367.701,77 zł.

W hydroforniach usuwano awarie, malowano urządzenia, założono alarmy oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Wągrowiec w szczegółowym sprawozdaniu.

GZGK i M na planowane 241.300 zł otrzymał 237.919,57 zł tj. 98,60% dotacji celowych na finansowanie inwestycji. Zadania zostały zrealizowane i dotacje zostały rozliczone prawidłowo.

W ramach przyznanej dotacji zrealizowano następujące zadania:

- dokonano rozbudowy wodociągu Długa Wieś - Ochodza kosztem 99.999,50 zł;
- wykonano modernizację studni głębinowej Nr 1 w Rudniczu kosztem 97.500 zł;
- wykonano dokumentację na modernizację hydroforni z Żelicach kosztem 7.800 zł;
- wykonano dokumentację na rozbudowę wodociągu w Bartodziejach za kwotę 2.757,42 zł;
- wykonano dokumentację na rozbudowę wodociągu w Siedleczku za kwotę 3.635 zł;
- wykonano modernizację hydroforni w Pawłowie Żońskim kosztem 19.732,23 zł;
- zakupiono pompę do hydroforni w Łeknie za 6.495,42 zł;

Ze sprawozdania RB-N wynika, że należności wymagalne wynoszą 130.188,56 zł, a ze sprawozdania Rb-Z, że nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 wynosi 36.762,44 zł.

Należności netto wynoszą 138 594,16 zł, kwota odpisu aktualizacyjnego wynosi 52.887,35 zł, kwota odsetek od należności niezapłaconych 25.664,30 zł, a pozostałe środki obrotowe - materiały wartości 1 239,59 zł.

GZGKiM posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dostawców i pracowników w łącznej kwocie 107 037,32 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31.12.2007 wynosił 69.558,87 zł.

Ponadto Urząd Gminy dopłacił do sprzedanej wody uprawnionym odbiorcom łącznie do 443172,68 m³ wody tj. 184.935,97 zł.

W/w Zakład zarządza budynkami komunalnymi. Na plan 272 800 zł uzyskał przychody w kwocie 276.587,55 zł

tj. 101,39%, w tym: z tytułu czynszów uzyskał dochody w wysokości 133 630,64 zł tj. 100,02% planu, przychody z usług w kwocie 58.200,58 zł tj. 100% planu, z odsetek 829,05zł oraz różne dochody 3.927,29 zł.

Na remonty budynków Gmina przekazała dotację przedmiotową w wysokości 79.999,99 zł tj. 100% planu.

GZGK i M przedłożył rozliczenie dotacji celowej, z którego wynika, że została wykorzystana na planowane remonty budynków mieszkalnych i mieszkań komunalnych oraz przedłożono prawidłowe rozliczenie dotacji.

Stan środków obrotowych na 1.01.2007 r. wynosił - 15.384,71 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 271.065 zł zrealizowano w kwocie 271.923,83 zł tj. 100,32%.

Poniesiono koszty bieżącego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych.

Na remonty budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano 79 999,99 zł, w ramach tego przedstawiono piec kaflowe, zakupiono piec c.o., wymieniano okna i drzwi, naprawiano dachy i rynny spustowe, naprawiano kominy oraz wykonano szereg prac ogólnobudowlanych.

GZGK i M dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2006 r. w kwocie 1 239,71zł do budżetu Gminy.

Środki pieniężne - 69,10zł.

Należności z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 33.092,50 zł, a kwota odsetek od niezapłaconego czynszu 7.165,04 zł. Kwota odpisy aktualizacyjnego wynosi 21 448,84 zł.

Pozostałe środki obrotowe- materiały o wartości 1.012,38 zł.

Zakład posiada zobowiązania 15 365,26 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r. wynosi 18.808,72 zł.

Dotacja celowa w wysokości 8.000 zł na zakup zbiornika bezodpływowego przy budynku w Łeknie została rozliczona, zbiornik został zakupiony i wbudowany

Trzecią działalność prowadzoną przez GZGK i M w Wągrowcu jest gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan dochodów 61.910 zł uzyskano kwotę 58.758,42 zł tj. 94,91%, w tym: z tytułu opłaty za ścieki 58.758,42 zł tj. 95,23%. Nie uzyskano dochodów z odsetek w 2007, stąd brak wykonania planu.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 58.475 zł zrealizowano w wysokości 75.590,18 zł tj. 129,27%.

Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, kosztów energii elektrycznej i kosztów wywozu osadów ściekowych, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i zakup usług odprowadzania ścieków z Miejskiego

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.

Stan środków obrotowych na koniec 2007 r. jest ujemny tj. -16.831.76 zł, w tym: środki pieniężne minus 22.385,51 zł, należności netto 11.112,65 zł, a zobowiązania 5 558,90 zł.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe GZGKiM złożył Wójtowi Gminy Wągrowiec, które poddałem analizie i ocenie.

Na działalności tej Zakład poniósł straty i sytuacja się pogorszyła w 2007 r. Zakład dołożył wszelkiej staranności, w celu poprawy sytuacji finansowej w gospodarce ściekowej

GZGK i M w Wągrowcu zrealizował zadania w ramach posiadanych środków, jednak pokrył straty na działalności w zakresie gospodarki ściekowej z innych zadań, aby zabezpieczyć minimum tej działalności, w związku z tym na niektórych paragrafach powstały znaczne przekroczenia planu, ale było to konieczne, aby można odprowadzić ścieki.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie przepisów o działalności Kultury, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 176 900 zł tj. 100% planu oraz prowadzi

Gminną Bibliotekę, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 120 500 zł tj. 100% planu oraz dotację z funduszy celowych 8.334 zł.

Wypracowano dochody własne z najmu 7.630,29 zł tj. 101,06%, z usług w kwocie 3 300 zł, tj. 132% planu oraz dochody z odsetek 969,49 zł.

Plan przychodów 316 284 zł zrealizowano w wysokości 317.633,78 zł, tj. 100,43%.

Koszty bieżące zaplanowano w wysokości 322.284 zł, a poniesiono 317 525,09 zł tj. 98,52% planu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 213.506.60 zł, zakupu książek 15.423,86 zł, oraz pozostałe koszty 88.494,63 zł.

Na zakupy inwestycyjne planowano 18.000 zł, a wydatkowano 11.590 zł tj. 64,39%. Zakupiono zadaszania nad scenę lecz mniejszym kosztem niż planowano, stąd niskie wykonanie planu.

Na podstawie złożonego sprawozdania Rb-Z wynika, że GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych, a na podstawie sprawozdania Rb-N wynika, że należności wymagalne wynoszą w zaokrągleniu 691 zł (691,27zł).

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że działalność statutowa prowadzona jest w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz rozbudzenie zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Wągrowiec sztuką, kulturą i książką. Ocenia się, że planowane zadania zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań, które stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2007 r.	Nadpłaty na 31.12.2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205.000,00	238.040,32	116,12	0	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	205.000,00	238.040,32	116,12	0	0
900	90011	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od kudności	2.000,00	15.883,66	794,18	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	197.000,00	222.156,66	112,77	0	0
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00	0	0
Pozostałość środków z 2006 r.					7.280,41			

W ostatnich dniach grudnia wpłynęła nałożona grzywna za nielegalne wycięcie drzew, stąd wysokie wykonanie planu.

Udział we wpływach z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów z terenu tutejszej Gminy przekazywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynął w wysokości większej niż planowano, który trudno przewidzieć.

Nie osiągnięto przychodów z planowanych usług związanych z wywozem nieczystości, ponieważ nie zaszła potrzeba wywozu nieczystości za mieszkańców i dokonywania obciążeń za wywóz.

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2007 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.280,00	84.527,99	39,82	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	212.280,00	84.527,99	39,82	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.700,10	90,00	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	834,28	13,24	0
		4270	Zakup usług remontowych	123.200,00	67.366,28	54,68	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	4.599,93	48,42	0
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5.280,00	5.027,40	95,22	0
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	61.000,00	0,00	0,00	0
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r.					160.792,74		

Na plan 212.280 zł wydatkowano 84.527,99 zł tj. 39,82% planu na realizację poniższych zadań.

Przeprowadzono konkursy ekologiczne: „Zbieraj baterie-lap energię”, „Aluminiowa góra puszek” i „Wory makulatury, nowych książek góry”, „Mali Artyści – Matce - Ziemi” i „Papier dasz- drzewko masz”, na które zakupiono nagrody oraz zorganizowano wycieczkę ekologiczną.

Opłacono uzgodnienia środowiskowe i prowizje bankowe.

Zakupiono materiały do akcji „Sprzątania Świata” i wywieziono zebrane odpady, opłacono za uzgodnienia środowi-

skowe i prowizje bankowe, wykonano raport oddziaływania na środowisko kanalizacji sanitarnej w Łęgowie.

W ramach usług remontowych wykonano II etap rekultywacji wysypiska śmieci w Łukowie, lecz mniejszym kosztem niż przewidywał kosztorys, stąd niskie wykonanie planu. Opłacono również za nadzór nad rekultywacją wysypiska.

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiona została deszczownia do nawadniania terenów zielonych w Łeknie.

W planie przewidziano dotacje z funduszu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m. innymi dla osób fizycznych na założenie przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz na utylizację eternitu zdejmowanego z budynków, jednak dotacje nie były wypłacone, ze względu na to, że nie został opracowany regulamin przyznawania dotacji.

Ze sprawozdania Rb-N i Rb-Z wynika, że Fundusz nie posiada należności i nie posiada zobowiązań.

Jednostki budżetowe tutejszej Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych, dlatego brak sprawozdań w tym zakresie.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47/08
Wójta Gminy Wągrowiec
z dnia 18 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2007 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĄGROWCU Z SIEDZIBĄ W ŁEKNI

1. Sytuacja finansowa

340.284,00zł. Różnicę w kwocie 24.000,00 zł zaplanowano pokryć z pozostałości środków z lat ubiegłych.

A. Przychody

Przychody pochodzą z następujących źródeł:

Plan finansowy na 2007 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 316.284,00zł, a koszty ustalono na kwotę

Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
92109	0750	7.550,00 zł	7.630,29 zł	101,06
	0830	2.500,00 zł	3.300,00 zł	132,00
	0920	500,00 zł	969,49 zł	193,90
	2480	176.900,00 zł	176.900,00 zł	100,00
92116	2440	8.334,00 zł	8.334,00 zł	100,00
	2480	120.500,00 zł	120.500,00 zł	100,00
Ogółem		316.284,00 zł	317.633,78 zł	100,43

Na realizację zadań wynikających ze statutu Rada Gminy w Wągrowcu przekazała dotację dla GOK w kwocie 176.900,00 zł i dla biblioteki 120.500,00 zł.

zł, a także uzyskał 969,49 zł odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Gminna Biblioteka otrzymała również dotację w wysokości 8.334,00 zł na zakup nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa / Rozwój Księgozbiorów Bibliotek”.

B. Koszty:

Wysokość kosztów zaplanowano na kwotę 340.284,00 zł. W planie ujęto realizację zadań związanych z zaspokojeniem potrzeb kulturalnych oraz zainteresowanie książką i sztuką mieszkańców Gminy Wągrowiec.

GOK wypracował dochody z najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług kulturalnych w łącznej kwocie 10.930,29

Koszty według przeznaczenia

Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
92109	3020	300,00 zł	250,00 zł	83,33
	4010	102.050,00 zł	102.049,56 zł	100,00
	4110	17.000,00 zł	16.873,98 zł	99,26
	4120	2.380,00 zł	2.365,64 zł	99,40
	4210	30.700,00 zł	30.697,84 zł	99,99
	4260	1.664,00 zł	1.463,17 zł	87,93
	4300	24.160,00 zł	23.912,83 zł	98,98
	4410	2.600,00 zł	2.543,98 zł	97,85
	4440	2.816,00 zł	2.816,00 zł	100,00
	4720	8.250,00 zł	8.222,50 zł	99,67
	4740	1.000,00 zł	733,33 zł	73,33
	4750	500,00 zł	361,09 zł	72,22
92109 Razem		193.420,00 zł	192.289,92 zł	99,42
92116	3040	3.400,00 zł	1.796,26 zł	52,83

	4010	77.300,00 zł	77.289,91 zł	99,99
	4110	14.160,00 zł	13.088,80 zł	92,44
	4120	1.850,00 zł	1.838,71 zł	99,39
	4210	6.800,00 zł	6.726,69 zł	98,92
	4240	15.634,00 zł	15.423,86 zł	98,66
	4260	6.472,00 zł	6.338,37 zł	97,94
	4300	400,00 zł	-	-
	4410	300,00 zł	184,57 zł	61,52
	4440	2.548,00 zł	2.548,00 zł	100,00
Razem		128.864,00 zł	125.235,17 zł	97,18
Ogółem koszty bieżące		322.284,00 zł	317.525,09 zł	98,52
Zakupy inwestycyjne		18.000,00 zł	11.590,00 zł	64,39
Ogółem plan		340.284,00 zł	329.115,09 zł	96,72

Koszty bieżące zrealizowano w 98,52%, tj. zostały zrealizowane wszystkie planowane koszty związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii.

Zakupów inwestycyjnych dokonano na kwotę 11.590,00 zł na plan 18.000,00 zł tj. 64,39% zakupując zadaszenie nad scenę, które udało się zakupić mniejszym kosztem niż planowano.

W koszty księgowane są odpisy amortyzacyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego GOK posiada zobowiązania na kwotę 19,04 zł, ale nie są one wymagalne. Posiada również 691,27 zł należności wymagalnych nieściągniętych w IV kwartale 2007 r. W stosunku do dłużnika wszczęto kroki egzekucyjne.

Bilans za 2007 r. zamknął się z zyskiem w kwocie 108,69 zł.

Zatrudnienie

Na umowę o pracę zatrudnionych jest w Ośrodku Kultury 5 – ciu pracowników na 3,5 etatu, w bibliotece łącznie z filiami również 5 – ciu pracowników na 3 etatach.

Na umowę zlecenie 14 godzin miesięcznie zatrudniona jest 1 osoba do prowadzenia zajęć w kółku zainteresowań w Grylewie.

Działalność statutowa

Kalendarz imprez na rok 2007, podobnie jak w latach poprzednich został dostosowany do potrzeb mieszkańców gminy, a także do możliwości finansowych GOK. Obejmuje on imprezy, które od szeregu lat cieszą się wśród społeczeństwa dużym uznaniem. Na przykład „Jarmark Cysterski”, dożynki, festyny dla dzieci, konkursy, przeglądy i inne. Wszystkie te imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczył aktywny udział społeczeństwa we wszystkich zorganizowanych formach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy rozrywkowych.

Od stycznia do końca 2007 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie przy współpracy radnych, sołtysów, rad sołeckich wsi: Przysieczyn, Mikołajewo, Rąbczyn, Redgoszcz, Werkowo, Brzezno Stare, Grylewo, Siedleczko, Łęgowo, Łaziska oraz jednostek OSP z terenu Gminy Wągrowiec zorganizował:

- 10 zorganizowanych zajęć kulturalno- edukacyjnych z dziećmi w ramach ferii „ZIMA 2007”. Zajęcia odbyły się w GOK Łekno, Krosno, Nowe, Przysieczyn, Siedleczko, Wiśniewo

- pięć festynów dla dzieci i młodzieży w Łeknie, Przysieczynie, Rąbczynie, Werkowie, Mikołajewie w której szacunkowo uczestniczyło ok. 700 dzieci.

Na każdym festynie dzieciom towarzyszyły liczne grupy dorosłych, tj. rodzice i dziadkowie.

- pięć konkursów z udziałem młodzieży szkolnej z całego powiatu wągrowieckiego:

- „BAJKOWE ABC” – A. Centkiewicz, M. Jaworczakowa - do rywalizacji przystąpiło 74 uczniów klas I- IV,

- „CHCĘ OPRZEĆ GŁOWĘ O KAMIEŃ WIARY” pod hasłem „Św. Benedykt - opat” – na konkurs plastyczny wpłynęło 78 prac. W konkursie z wiedzy o życiu św. Benedykta uczestniczyło 34 gimnazjalistów,

- „KRASNAL” Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych (VII edycja) – do konkursu przystąpiło 150 najmłodszych aktorów z przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Na scenie zaprezentowało się 10 teatrzyków z całego powiatu.

- „TERAZ . Eleni” - Powiatowy Festiwal Muzyczny przebiegał w 4 kategoriach wiekowych. Do wokalnych rywalizacji przystąpiło 48 uczestniczek.

- „ZŁOTY KLON” – konkurs recytatorski. Do konkursu przystąpiło 90 recytatorów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego powiatu wągrowieckiego

- cztery imprezy plenerowe:

- XIII JARMARK CYSTERSKI – impreza o zasięgu ogólnopolskim, szacunkowo uczestniczyło w niej ok. 5000 widzów. Klucz od bram miasta otrzymała Ekspedycja Archeologiczna z prof. A. Wyrwą. W Jarmarku Cysterskim uczestniczyli ojcowie cystersi z Wąchocka i Mogiły. W koncertach Jarmarku zaprezentowały się zespoły rodzime z GOK, oraz artyści profesjonalni. Zorganizowane były wystawy i żywe warsztaty (głina, plastyka, siano)

- DOŻYŃKI GMINNE – miały miejsce w Siedleczku. Pomimo niesprzyjającej aury na miejsce imprezy przybyło kilkuset mieszkańców z gminy Wągrowiec i powiatu. Dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą polową. Uroczystościom wręczania plonów gospodarzom gminy towarzyszyła oprawa artystyczna w wykonaniu zespołu „ŁANY” z Poznania. Ponadto na estradzie zaprezentowały się zespoły z GOK, miał miejsce

debiut kapeli z naszego ośrodka kultury. Dożynkom towarzyszył konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz na najciekawsze stoisko sołeckie.

- MAJÓWKA 2007 w Siedleczku. W ramach festynu majówkowego odbył się turniej drużyn jednostek OSP. Do turnieju przystąpiło 5 jednostek. Festyn adresowany był szczególnie dla mieszkańców gminy Wągrowiec. Dla uczestników majówkowego festynu w części artystycznej zaprezentowały się zespoły działające przy GOK. Festyn zakończył się zabawą taneczną
- NOC ŚWIĘTOJAŃSKA w Pawłowie Żońskim. Nad brzeg jeziora w godzinach wieczornych przybyli mieszkańcy wsi, by uczestniczyć w obrzędach nocy kupały i włączyć się do wspólnej zabawy. W krótkim programie artystycznym wystąpiła młodzież z miejscowej szkoły. Później była ocena wianków, które późnym wieczorem zostały spuszczone na jezioro. Bawiono się świetnie, gospodarze wsi zadbali o kiełbaski z grilla dla wszystkich uczestników imprezy.
- dwa turnieje sportowe
 - TURNIEJ GRY W SZACHY
 - TURNIEJ GRY W TENISA STOŁOWEGO - turnieje zorganizowano wspólnie z Zarządem Gminnym OSP w Wągrowcu. W turnieju uczestniczyło 22 druhow. Turniej odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury
- dwadzieścia koncertów - koncerty zespołu wokalnego „RAZEM” oraz „ŁEKNEŃSKIEJ KAPELI BIESIADNEJ” (w Runowie, Brzeźnie Starym, Wągrowcu, Łeknie, Rąbczynie, Siedleczku i Łęgowie)
- „Misterium Męki Pańskiej” – zostało zaprezentowane po raz trzeci na rynku w Łeknie przy zaangażowaniu i pomocy grupy mieszkańców z Łekna. W biblijne postaci wcieliło się 30 mieszkańców. Na łekneński rynek przybyło kilkaset wiernych.
- „Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy” - wolontariusze kwestowali na terenie całej gminy. Wieczorem w Runowie odbył się koncert połączony z licytacjami. Łączny dochód 5014,11 zł.
- piętnaście innych form edukacji, rozrywki i kultury:
 - „Podkoziółek 2007”- odbył się w GOK Łekno z udziałem mieszkańców gminy.
 - „Jasełka” – zaprezentowane zostały w kościołach parafialnych w Łeknie i św. Jakuba w Wągrowcu, a także w sali wiejskiej w Rgielsku(filia biblioteczna) i Grylewie. Wykonawcami przedstawień były dzieci i młodzież z wymienionych miejscowości.
 - „Dzień babci i dziadka” – zorganizowany został w Grylewie przez działające tam kółka zainteresowań oraz w GOK Łekno dla Klubu Seniora.
 - „Rodzinny Festyn Strażacki” – zorganizowany w Brzeźnie Starym z udziałem rodzin strażackich jednostek OSP Gminy Wągrowiec.
 - „I Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych” – gala odbyła się w Łaziskach. Organizatorami byli:

Stowarzyszenie Dolina Welny, Urząd Gminy, GOK, Szkoła Podstawowa

„II Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych” – towarzyszyła dożynkom gminnym w Siedleczku. W ramach II gali zaprezentowało się 14 wystawców z całej Gminy Wągrowiec. II gala podobnie jak I miała formę konkursu. Ocenie podlegały produkty, a także sposób ich wystawienia.

„Taniec Wielkopolski” – w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano naukę tańca Wielkopolskiego, którą prowadził instruktor Piotr Kulka - scenograf z zespołu „Wielkopolanie” z Poznania.

„Pożegnanie lata” w Żelicach. Tegoroczne pożegnanie lata miało formę symboliczną. Zaadresowane zostało dla dzieci ze szkoły Podstawowej w Żelicach. Uczestniczyli oni w przedstawieniu „Pan Twardowski” w wykonaniu artystów scen krakowskich. Po przedstawieniu zadaniem dzieci był udział w pracach plastycznych w nawiązaniu do tematu przedstawienia. Najlepsze prace zostały nagrodzone.

„Zaduszki” – po raz pierwszy odbyły się na cmentarzu w Łeknie, gdzie zgromadziły licznie rodziny osób zmarłych. W koncercie pełnym refleksji na temat życia, przemijania wystąpił zespół z GOK

„Żeby Polska była Polską” – uroczystość obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w Łeknie. Rozpoczęła się mszą św., później był przemarsz ulicami Łekna pod obelisk i uczestnictwo w koncercie. Po części oficjalnej klub strzelecki zorganizował turniej strzelecki o puchary władz gminy.

„Dożynki Powiatowe” młodzież z GOK reprezentowała gminę Wągrowiec poprzez występ artystyczny. Była to piosenka i kabaret które otrzymały ogromny aplauz ze strony publiczności.

„Dzień seniora”, „Spotkanie opłatkowe” – współuczestniczyliśmy w zorganizowaniu wymienionych imprez dla seniorów, od strony technicznej i artystycznej. Współpracujemy z klubem seniora „Cystersi” w Łeknie, klub działa przy naszym domu kultury.

GOK prowadzi współpracę z Kołem Pszczelarzy, które również funkcjonuje przy Ośrodku Kultury. Należy podkreślić wzajemną współpracę z jednostkami OSP z terenu gminy Wągrowiec ze szczególnym uwzględnieniem miejscowej jednostki.

Ponadto współpracujemy ze szkołami w terenie, szczególnie z miejscową szkołą podstawową. Współpracujemy także z Parafią p.w. Św. Piotra i Pawła w Łeknie i z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

W bieżącym roku udało się powołać do życia :

drużynę harcerską, którą to przy GOK prowadzą harcerki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz klub strzelecki który w chwili obecnej rozwija swoją działalność.

„lekcje biblioteczne” – w lekcjach bibliotecznych i w wycieczkach do Biblioteki Publicznej w Łeknie uczestniczyło 35 zorganizowanych grup uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Łeknie oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Łeknie w liczbie 524 osoby.

W filiach bibliotecznych zorganizowano łącznie 150 zajęć (plastyka, gry, zabawy sportowe i sprawnościowe).

W 2007 roku Biblioteka w Łeknie oraz filie biblioteczne w Rgielsku, Pawłowie Żońskim, Żelicach i Wiatrowie zakupiły łącznie 961 wol. Książek. W ramach selekcji i ubytków

zniszczonych i zacytanych książek wycofano z księgozbioru 1206 wol.

Z naszych księgozbiorów, które liczą na dzień dzisiejszy 38297 woluminów skorzystało 1129 czytelników, którzy wypożyczyli na zewnątrz 44330 woluminów, na miejscu 2260 woluminów. Bibliotekarki udzieliły 2773 informacje poprzez zbiory na miejscu.

2726

ZARZĄDZENIE Nr 36/08 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 20 marca 2008 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2007

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2007, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. WSTĘP

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr IV/17/07 z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007, plan dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości:

a) dochody	33.859.173 zł,
b) wydatki	38.870.934 zł.

W roku 2007 r. dokonano zmian w planach dochodów i wydatków zgodnie z:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr V/26/07 z dnia 28 lutego 2007 r.,
2. Uchwałą Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 marca 2007 r.,
3. Zarządzeniem Nr 51/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 30 marca 2007 r.,
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r.,
5. Uchwałą Nr IX/42/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 23 maja 2007 r.,

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta
(-) *Stanisław Welniak*

6. Zarządzeniem Nr 83/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 maja 2007 r.,
7. Uchwałą Nr X/46/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 20 czerwca 2007 r.,
8. Zarządzeniem 89/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 29 czerwca 2007 r.,
9. Uchwałą Nr XI/48/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 sierpnia 2007 r.,
10. Zarządzeniem 123/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 sierpnia 2007 r.,
11. Uchwałą Nr XIII/55/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 września 2007 r.,
12. Zarządzeniem Nr 134/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 28 września 2007 r.,
13. Uchwałą Nr XIV/60/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 r.,
14. Uchwałą Nr XV/67/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 listopada 2007 r.,

15. Uchwałą XVI/75/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2007 r., a) po stronie dochodów o kwotę 1.285.209 zł do kwoty 35.144.382 zł,
16. Zarządzeniem Nr 166/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 grudnia 2007 r. b) po stronie wydatków o kwotę 1.285.178 zł do kwoty 40.156.112 zł.

Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków:

Wykonanie dochodów i wydatków oraz wynik budżetowy na koniec roku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC 2007 R.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY	35.144.382,00	38.157.904,81	108,6%
1) dochody własne	10.696.377,00	13.328.418,23	124,6%
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.397.487,00	9.911.695,97	105,5%
3) dotacje celowe	6.908.439,00	6.775.711,61	98,1%
4) subwencja ogólna	8.142.079,00	8.142.079,00	100,0%
WYDATKI	40.156.112,00	39.195.544,99	97,6%
1) wydatki bieżące w kwocie	28.628.945,00	27.911.514,11	97,5%
w tym na:			
a) wynagrodzenia	7.746.645,00	7.711.178,13	99,5%
b) pochodne od wynagrodzeń	1.526.529,00	1.481.929,66	97,1%
c) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	764.000,00	764.000,00	100,0%
d) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.797.390,00	2.797.390,00	100,0%
e) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	746.180,00	746.180,00	100,0%
f) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565.778,00	559.016,92	98,8%
g) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy	628.140,00	599.585,49	95,5%
h) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.529,00	6.529,00	100,0%
i) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0%
j) obsługa długu publicznego	12.880,00	12.765,80	99,1%
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.527.167,00	11.284.030,88	97,9%
a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0%
b) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	9.748,68	97,5%
WYNIK BUDŻETU	- 5.011.730,00	- 1.037.640,18	-

2. DOCHODY

2.1. DOCHODY WŁASNE

Podstawowe dochody podatkowe

Podstawowe dochody podatkowe budżetu gminy, które są uwzględniane w sprawozdaniu rocznym Rb-PDP, zrealizowane zostały ponad założony plan, tj. na poziomie 106,4% prognozy. Decydujący wpływ na poziom realizacji tych docho-

dów miało dobre wykonanie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (106,7% planu). Podatek od nieruchomości zrealizowano w 106,5% planu, w szczególności dzięki wpływom należności wymagalnych. Ponad plan wykonano także dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Na realizację dochodów mają wpływ również zaległości wobec budżetu, które zaprezentowano w punkcie 4 „Należności i zobowiązania budżetu”.

Tabela 2.

WAŻNIEJSZE (PODSTAWOWE) DOCHODY PODATKOWE

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	250.000,00	148.198,96	59,3%
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.147.487,00	9.763.497,00	106,7%
podatek rolny	6.600,00	8.519,52	129,1%
podatek od nieruchomości	5.500.000,00	5.858.228,78	106,5%
podatek leśny	3.500,00	3.305,00	94,4%
podatek od środków transportowych	180.000,00	257.504,96	143,1%
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30.000,00	78.192,27	260,6%
podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000,00	489.941,87	175,0%
wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	627.432,84	78,4%
Razem	16.197.587,00	17.234.821,20	106,4%

Ponadto z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami osiągnięto dochody z tytułu prowizji w wysokości:

- z tytułu wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych – 7.513,04 zł,
- z tytułu świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych – 354,17 zł.

Z budżetu państwa otrzymano także rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości czy z tytułu zwrotu utraconych dochodów z podatku od nieruchomości za jeziora przepływo-we. Łączne dochody z tego tytułu wyniosły 134.891 zł.

2.2. SUBWENCJE

Realizacja planu subwencji ogólnej z budżetu państwa następowała zgodnie z planem. Poszczególne plany części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej zostały wykonane w 100%. Mimo terminowej realizacji planu subwencji należy wskazać, że środki na realizację zadań oświatowych pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej były niewystarczające w stosunku do nałożonych na gminę zadań. W tabeli poniżej przedstawiono plan i wykonanie subwencji ogólnej.

Tabela 3.

SUBWENCJA OGÓLNA I JEJ WYKONANIE

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
część oświatowa	7.580.617,00	7.580.617,00	100,0%
część wyrównawcza	-	-	-
część równoważąca	555.182,00	555.182,00	100,00%
uzupełnienie subwencji ogólnej	6.280,00	6.280,00	100,0%
RAZEM	8.142.079,00	8.142.079,00	100,0%

2.3. DOTACJE

Realizacja przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa, funduszy celowych i z innych jednostek samorządu terytorialnego

przebiegała zgodnie z planem. Niższe od planowanego wykonanie w paragrafach 2010 i 2030 wynika z dokonanych zwrotów dotacji na rachunek Wojewody.

Oprócz dotacji z budżetu państwa, do budżetu gminy wpłynęły dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych, tj.:

- Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego
 - Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli Gminy Miasto Złotów przekazano dotację w kwocie 31.220 zł.
 - Od samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymano dotacje w kwocie 57.200 zł na ul. Jerozolimską (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
 - Z Powiatu Złotowskiego otrzymano dotację w kwocie 15.000 zł na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.
- Dotacje z funduszy celowych i innych funduszy
 - Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie kosztów Euro Eco Meetingu w 2007 r. otrzymano 33.584,30 zł.
 - Z Funduszu Dopłat otrzymano środki finansowe w kwocie 174.647,75 zł na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego; ze względu na opóźnienia po stronie wykonawcy w realizacji umowy, plan dofinansowania nie został zrealizowany.
 - Środki na organizację nauki pływania w kwocie 50.000 zł.

Spśród przyznanych dotacji największe problemy wystąpiły przy finansowaniu zadań związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów, zwrotu kosztów dokształcania młodocianych pracowników. Środki na realizację tych zadań nie były przekazywane przez dysponentów środków w sposób umożliwiający sprawną realizację tych zadań przez gminę.

Tabela 4

DOTACJE UDZIELONE GMINIE

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01010-2010	1.358,00	1.292,53	95,2%
2	Dotacja na przebudowę ul. Jerozolimskiej	60016-6260	57.200,00	57.200,00	100,0%
3	Dotacja z Funduszu Dopłat na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego	70005-6260	206.000,00	174.647,75	84,8%
4	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gosp.	75011-2010	123.300,00	123.300,00	100,0%
5	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010	3.035,00	3.035,00	100,0%
6	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	75108-2010	22.727,00	22.592,00	99,4%
8	Dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych oraz na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	80101-2030	51.944,00	36.873,23	71,0%
9	Dotacja z PFRON na remont Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1	80101-2440	32.111,00	32.110,73	100,0%
10	Dotacja z budżetu Gminy Złotów na realizację zadań przedszkolnych	80104-2310	42.260,00	31.220,00	73,9%
11	Dotacja na zwrot kosztów dokształcania młodocianych pracowników	80195-2030	249.227,00	247.753,40	99,4%
12	Dotacja na zasiłki rodzinne (.)	85212-2010	4.660.000,00	4.659.408,50	100,0%
13	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213-2010	38.300,00	27.591,30	72,0%
14	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2010	270.200,00	254.087,08	94,0%
15	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	256.938,00	225.047,61	87,6%
16	Dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie	85219-2030	240.400,00	240.400,00	100,0%
17	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010	76.000,00	67.975,00	89,4%
18	Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	85295-2030	205.070,00	201.668,00	98,3%
19	Dotacja na stypendia dla uczniów	85415-2030	287.369,00	270.925,18	94,3%
20	Dotacja z powiatu na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej	92116-2320	15.000,00	15.000,00	100,0%
21	Dotacja na Euro Eco Meeting Złotów 2007 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	92195-2440	20.000,00	33.584,30	167,9%
22	Dotacja na naukę pływania	92695-2440	50.000,00	50.000,00	100,0%
	RAZEM	-	6.908.439,00	6.775.711,61	98,1%

Wykonanie wszystkich pozycji dochodów budżetu gminy w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik 1 do niniejszej informacji.

3. WYDATKI

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatków w wysokości 40.156.112 zł wykonano w kwocie 39.195.544,99 zł, co stanowi

97,6% planu, przy czym wydatki bieżące wykonano w 97,5%, a wydatki majątkowe w 97,9%.

Wydatki majątkowe wykonano w 97,9%, przy czym z ogólnej kwoty wykonania jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego wykazano 5.576.431 zł, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5

WYDATKI NIE WYGASAJĄCE Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa kwalifikacji	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania zadania	Kwota
600			Transport i łączność	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim	31/05/2008	1.392.029,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600			Transport i łączność	Modernizacja ulic na Starym Mieście (ulice: Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Krótka)	31/05/2008	600.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
600			Transport i łączność	Dokumentacja na modernizację dróg (ulice: Chrobrego, Stary Rynek, Kopernika, Moniuszki)	31/03/2008	43.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego (dotyczy ulic: Studzienna, Targowa, Towarowa, Krótka, Nowy Rynek, Rybacka, Panny Marii, Piotra Skargi, Plac Kościuszki)	30/04/2008	260.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	Modernizacja boiska sportowego w Złotowie	31/12/2008	818.214,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte	31/12/2008	2.000.000,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
926			Kultura fizyczna i sport	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1	15/05/2008	463.188,00
	92695		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
RAZEM						5 576 431,00

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania. Informację o wydatkach na

dotacje dla organizacji pozarządowych przedstawiono w tabeli 7. Informacje na temat wydatków majątkowych przedstawiono w punkcie 3.2.

Tabela 6

WYKONANIE WYDATKÓW

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI	40.156.112,00	39.195.544,99	97,6%
1) wydatki bieżące w kwocie	28.628.945,00	27.911.514,11	97,5%
w tym na:			
k) wynagrodzenia	7.746.645,00	7.711.178,13	99,5%
l) pochodne od wynagrodzeń	1.526.529,00	1.481.929,66	97,1%
m) dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych	764.000,00	764.000,00	100,0%
n) dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych	2.797.390,00	2.797.390,00	100,0%
o) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	746.180,00	746.180,00	100,0%
p) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565.778,00	559.016,92	98,8%
q) dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania gminy	628.140,00	599.585,49	95,5%
r) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.529,00	6.529,00	100,0%
s) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	60.000,00	100,0%

t) obsługa długu publicznego	12.880,00	12.765,80	99,1%
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.527.167,00	11.284.030,88	97,9%
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,0%
d) wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	9.748,68	97,5%

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.1.1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Lp.	Przeznaczenie Dotacji	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
1	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	01010	1.358,00	1.292,53	95,2%
2	Dotacja na zadania zlecone z zakresu prowadzenia USC, działalności gospodarczej	75011	123.300,00	123.300,00	100,0%
3	Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	3.035,00	3.035,00	100,0%
4	Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	75109	22.727,00	22.592,00	99,4%
6	Dotacja na zasiłki rodzinne, zaliczkę alimentacyjną	85212	4.660.000,00	4.659.408,50	100,0%
7	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne płatne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85213	38.300,00	27.591,30	72,0%
8	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214	270.200,00	254.087,08	94,0%
9	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	76.000,00	67.975,00	89,4%
	RAZEM		5.194.920,00	5.159.281,41	99,3%

3.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych poręczeń i gwarancji przez gminę

W 2007 r. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetowego.

W związku ze splacaną pożyczką do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie zaplanowano kwotę 4.380 zł na obsługę długu, z czego wykonano 4.317,80 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę na płatności z tytułu udzielonej przez Gospodarczy Bank Wielkopolski gwarancji. Kwota z tytułu udzielonej gwarancji została zaplanowana w wysokości 8.500 zł i została wykonana na poziomie 8.448 zł.

3.1.3. Wykorzystanie rezerw

W budżecie gminy na rok 2007 utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową. W trakcie roku budżetowego rozwiązano następując rezerwy celowe:

1. rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 48 040 zł,
2. rezerwę celową:

- w rozdziale 80101 w kwocie 2.867 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe. - rozwiązano w całości,
- w rozdziale 60016 w kwocie 1.200.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – rozwiązano w kwocie 1.194.801 zł.

3. nie dokonano rozwiązania rezerwy w:

- w rozdziale 75414 w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie obrony cywilnej,
- w rozdziale 70021 (zabezpieczenie poręczenia dla TBS) w kwocie 90.000 zł nie dokonano rozwiązania rezerwy,
- w rozdziale 92118 w kwocie 23.000 zł z przeznaczeniem na remont w Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie.

3.1.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2007

Z budżetu gminy udzielano dotacje dla zakładów budżetowych, instytucji kultury, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykonanie planu wydatków na dotacje z budżetu gminy przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOTACJA DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH				
dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami	700-70001	764.000,00	764.000,00	100,0%
dotacja dla Zespołu Przedszkoli Samorządowych	801-80104	2.797.390,00	2.797.390,00	100,0%
		3.561.390,00	3.561.390,00	100,0%

DOTACJA DLA INSTYTUCJI KULTURY				
dotacja na biblioteki	921-92116	534.980,00	534.980,00	100,0%
dotacja na muzea	921-92118	211.200,00	211.200,00	100,0%
		746.180,00	746.180,00	100,0%
DOTACJA NA PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI				
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z ochroną przeciwpożarową	754-75412	16.500,00	16.500,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	851-85154	16.640,00	16.640,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z ochroną zdrowia	851-85195	100.000,00	100.000,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z prowadzeniem świetlic	854-85401	79.000,00	79.000,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży	854-85412	35.000,00	35.000,00	100,0%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	921-92105	163.000	137.945,49	84,6%
dotacja w ramach programu współpracy z org. pozarząd. na działania związane z kulturą fizyczną i sportem	926-92605	218.000,00	214.500,00	98,4%
		628.140,00	599.585,49	95,5%
DOTACJA NA KONSERWACJĘ ZABYTKÓW				
dotacja na ochronę zabytków	921-92120	60.000,00	60.000,00	100,0%
		60.000,00	60.000,00	100,0%
DOTACJA DLA INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
dotacja dla Powiatu Złotowskiego na modernizację ul. Norwida w Złotowie /odcinek od ulicy Moniuszki do Al. Piasta/	600-60014	200.000,00	200.000,00	100,0%
dotacja dla Powiatu Złotowskiego na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	754-75411	35.000,00	35.000,00	100,0%
dotacja dla Gminy Piła na współfinansowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile /z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/	851-85154	6.529,00	6.529,00	100,0%
		241.529,00	241.529,00	100,0%
DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY				
dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej	801-80101	256.318,00	249.556,92	97,4%
dotacja na prowadzenie przedszkola	801-80104	154.388,00	154.388,00	100,0%
dotacja na prowadzenie gimnazjum	801-80110	155.072,00	155.072,00	100,0%
		565.778,00	559.016,92	98,8%
POZOSTAŁE				
Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie	754-75405	10.000,00	10.000,00	100,0%
		10.000,00	10.000,00	100,0%
RAZEM		5.813.017	5.777.701,41	99,39%

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Tabela 8

PLAN I REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Opis zadania
600	60014	200.000	200.000,00	100,0%	Modernizacja ul. Norwida - pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego
600	60016	0	0,00	###	Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zaleskiego
600	60016	234.785	191.286,34	81,5%	Drogi - „Osiedle Chojnicka” (ulice: Kamieniarska, Ślusarska)
600	60016	757.200	744.176,12	98,3%	Drogi - „Osiedle Zamkowa” (ulice: Bytomiaków, Rodła I i II, Jerzolińska, Drzymały)
600	60016	1.392.029	1.392.029,00	100,0%	Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Jeziorem Miejskim
600	60016	323.336	323.335,16	100,0%	Modernizacja ul. Panny Marii
600	60016	1.656.638	1.656.637,42	100,0%	Modernizacja ul. Boh. Westerplatte oraz Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Boh. Westerplatte (od ronda im. Jp II do dworca kolejowego)
600	60016	600.000	600.000,00	100,0%	Modernizacja ulic na Starym Mieście (ulice: Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Krótka)

600	60016	201.000	203.543,19	101,3%	Modernizacja ul. Jagiełły
600	60016	0	0,00	###	Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na ul. Boh. Westerplatte (od ronda im. Jp II do dworca kolejowego)
600	60016	512.967	512.966,29	100,0%	Budowa chodników w raz ze ścieżkami rowerowymi na Al.. Piasta
600	60016	20.360	20.359,99	100,0%	Budowa chodników na ul. Garncarskiej
600	60016	25.000	21.774,97	87,1%	Budowa parkingów przy Placu 31 stycznia (wjazd z ul. Wojska Polskiego)
600	60016	121.000	113.760,00	94,0%	Dokumentacja na modernizację dróg (ulice: Nowy Rynek, Targowa, Towarowa, Krótka, Świerkowa, Bohaterów Westerplatte, Jagiełły, Głębinowa, Piaskowa, Jodłowa, Kopernika, Moniuszki, urządzenia oczyszczające dla wylotów na sieciach kanalizacji deszczowej (6 szt.), Os. Chojnicka II: Kocika, Radowskiego, Brzezińskiego, Stare Miasto: Stary Rynek, Chrobrego)
600	60016	1.200	11.901,04	99,2%	Nadzór inwestorski
600	60016	5.199	0,00	0,0%	Rezerwa na inwestycje drogowe
700	70005	1.050	10.002,78	95,3%	Zakup kotła CO do budynku Dom Polski przy ul. Domańskiego 5
700	70005	274.715	232.625,07	84,7%	Remont i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 30a
754	75405	10.000	9.748,68	97,5%	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatów ej Policji w Złotowie
754	75411	35.000	35.000,00	100,0%	Dofinansowanie termomodernizacji budynku JRG i warsztatów o-magazynowego w KP PSP w Złotowie
750	75023	50.000	45.761,03	91,5%	Zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu biurowego do Urzędu Miejskiego w Złotowie, w tym zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów
754	75495	60.000	59.292,00	98,8%	Monitoring miasta
900	90015	635.236	635.235,37	100,0%	Głębinowa, Brzozowa, Sosnowa - łącznik, Kolejowa, Grochowskiego, Sławackiego, Studzienna, Targowa, Rozbudowa i modernizacja Oświetlenia drogowego i parkowego (Al. Piasta, Szkolna, Jastrowska, Jodłowa, Aaskowa, Towarowa, Krótka, Nowy Rynek, Rybacka, Panny Marii, Plac Kościuszki, Skłodowskiej-Curie)
900	90095	182.000	181.814,16	99,9%	Gazyfikacja miasta
900	90095	150.000	138.683,22	92,5%	Budowa kolektorów sanitarnych w raz z przepompownią przy ul. Jerozolimskiej
900	90095	204.000	203.999,99	100,0%	Budowa kolektorów sanitarnych (ulice: Ogrodowa, Jarzębinowa, Kopernika)
900	90095	24.764	14.666,34	59,2%	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
926	92695	829.438	821.569,00	99,1%	Modernizacja boiska sportowego w Złotowie
926	92695	1.000.000	903.863,72	90,4%	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2
926	92695	2.000.000	200.000.000	1000%	Budowa hali sportowo - widowiskowej przy ul. Boh. Westerplatte
		11.527.167	11.284.030,88	979%	RAZEM

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU

Na dzień 31 grudnia 2007 r. należności wymagalne¹ wobec budżetu gminy wynoszą 3.001.157,27 zł i są niższe o 576.568,70 zł w stosunku do należności wg stanu na koniec 2006 r.

Największe należności występują wobec Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, gdzie łączna suma stanowi 48,4%

wszystkich należności. Ponad jedną czwartą wszystkich należności stanowią te z podatku od nieruchomości, przy czym zauważyć należy, że należności te zmalały o ponad 700 tys. zł w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Warto odnotować także, że udział tych należności w kwocie ogółem zmalał z 42,56% do 27,1%. Na uwagę zasługuje również fakt, że należności wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej rosną. Podczas, gdy w 2006 r. zaległości z tytułu alimentów wynosiły 265.948,12 zł, to już w 2007 r. stanowiły kwotę 466.516,15 zł.

Tabela 9

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY Z POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW WG STANU NA POSZCZEGÓLNE OKRESY

Lp	Tytuł należności	Kwota na koniec 2006 r.	% ogółu	Kwota na koniec 2007 r.	% ogółu
1	Podatek od nieruchomości	1.522.692,78	42,56	813.706,20	27,1%
	a) osoby prawne	784.725,40	21,93	275.488,07	9,2%
	b) osoby fizyczne	737.967,38	20,63	538.218,13	17,9%
2	Podatek rolny	2.383,05	0,07	1.776,23	0,1%
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	b) osoby fizyczne	2.383,05	0,07	1.776,23	0,1%
3	Podatek leśny	0,00	0,00	23,00	0,0%
	a) osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,0%
	b) osoby fizyczne	0,00	0,00	23,00	0,0%
4	Podatek od środków transportowych	30.925,8	0,86	13.841,20	0,5%
	a) osoby prawne	349,50	0,01	0,50	0,0%
	b) osoby fizyczne	30.576,30	0,85	13.840,70	0,5%

5	Oplaty za użytkowanie wieczyste	133.908,21	3,74	112.003,19	3,7%
6	Sprzedaż mienia	90.747,20	2,54	77.353,07	2,6%
7	Należności wobec MZGL	1.374.147,54	38,41	1.452.184,33	48,4%
8	Należności wobec MOPS	265.948,12	7,43	466.516,15	15,5%
9	Pozostałe	156.973,27	4,39	63.753,90	2,1%
R A Z E M		3.577.725,97	100,00	3.001.157,27	100,0%

Dodatkowo na ogólny poziom należności budżetu wpływają przypisane odsetki w podatkach i opłatach lokalnych oraz należnościach cywilnoprawnych, co stanowi kwotę 499.104,48 zł (w 2006 r. - 1.427.127,10 zł), z czego w podatkach i opłatach lokalnych jest to kwota 422.546,30 zł (w 2006 r. - 1.332.009,00 zł), a z tytułu należności cywilnoprawnych 76.558,18 zł (w 2006 r. - 95.118,10 zł).

W stosunku do osób zalegających w spłacie należności gminy prowadzone jest postępowanie mające na celu ściągnięcie należności. W 2007 roku wystawiono 477 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 315.699,12 zł. Zastosowano 33 wpisy do hipoteki przymusowej oraz skierowano 33 pozwy do sądu.

4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU

Gmina Miasto Złotów na koniec 2007 r. nie posiada zadłużenia wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to spowodowane umorzeniem pożyczki w wysokości 960.000 zł.

Gmina posiada niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości 1.309.000 zł oraz niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wysokości 90.000 zł.

W związku z dobrą realizacją dochodów gminy założona kwota deficytu budżetowego nie została wykonana.

Na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania wymagalne, które zostały wykazane w sprawozdaniu Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami.

4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

W 2007 r. na wniosek strony i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Złotowie, jak i na wniosek strony i w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych – na podstawie decyzji wydawanych w oparciu o Ordynację podatkową. Ulg i zwolnień dokonywano w oparciu o postanowienia następujących uchwał Rady Miejskiej w Złotowie:

1. uchwała Nr XIII/74/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Złotów,
2. uchwała Nr XIII/75/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości przeznaczonych na działalność turystyczną i sportowo-rekreacyjną,
3. uchwała Nr XVI/98/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców modernizujących zakłady pracy na terenie Gminy Miasto Złotów,
4. uchwała Nr XXVI/179/05 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwały wymienione w punktach 1-3 straciły moc z dniem 31 grudnia 2006 r., niemniej jednak prawa osób, które nabyły ulgę w okresie obowiązywania uchwał pozostały utrzymane i skutkują na dochody roku 2007.

Udzielone ulgi stanowią około 1,95% wykonanych dochodów, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10

SKUTKI ZASTOSOWANYCH ULG W PODATKACH LOKALNYCH

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulg w 2006 r.	Kwota ulg w 2007 r.
Podatek od nieruchomości	skutki udzielonych ulg i zwolnień	681.269,56	655.337,25
	umorzenie zaległości podatkowych	42.088,70	27.334,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	35.918,30	1.922,10
Odsetki – osoby prawne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00
	umorzenie zaległości	5.748,00	2.511,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	38.207,95
	umorzenie zaległości podatkowych	2.250,00	7.411,00
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	854,00	3.000,00
Odsetki – osoby fizyczne	skutki udzielonych ulg i zwolnień	0,00	0,00
	umorzenie zaległości	7.952,60	7.593,50
	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	6.302,10	1.681,00
RAZEM		782 383,26	744.997,80

Dodatkowo na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złotowie Nr XXXII/228/06 z dnia 7 września 2006 r. Burmistrz został

upoważniony do udzielania ulg z tytułu należności cywilnoprawnych. W tabeli poniżej przedstawiono skutki tych ulg.

Tabela 11

SKUTKI ZASTOSOWANYCH ULG W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

Nazwa należności	Rodzaj udzielonej ulgi	Kwota ulgi należności głównej	Kwota ulgi - odsetki
Użytkowanie wieczyste	Umorzenie	366,36	87,24
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	68,54	15,25
Dzierżawy	Umorzenie	1.543,20	257,35
	odroczenie terminu	867,15	36,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
Sprzedaż mienia	Umorzenie	0,00	0,00
	odroczenie terminu	2.410,45	96,90
	rozłożenie na raty	1.700,92	0,00
Czynsz za lokale + media (MZGL)	Umorzenie	2.957,46	377,21
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze własne (MOPS)	Umorzenie	1.283,18	1,47
	odroczenie terminu	0,00	0,00
	rozłożenie na raty	0,00	0,00
RAZEM		11 197,26	871,42

5. WPLYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W budżecie z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu zaplanowano 260.000. Na koniec okresu sprawozdawczego plan został zrealizowany w 106,83%, co stanowi kwotę 277.757,93 zł.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie zostały zaplanowane w rozdziałach 85153, 85154, 85401, 85412 na kwotę 276.491 zł, z czego zrealizowano 273.434,68 zł, co stanowi 98,53% planu.

Tabela 12

FINANSOWANIE I WYDATKI ZWIĄZANE Z MIEJSKIM PROGRAMEM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianie	wykonanie	%
1. Dochody za zezwolenia sprzedaż alkoholu	756-75618-0480	260.000	277.757,93	106,83%
2. Wydatki		276.491	273.434,68	98,89%
a) wydatki bieżące	851-85153	2.000	2.000,00	100,00%
b) wynagrodzenia	851-85154	66.994	65.020,22	97,05%
c) pochodne od wynagrodzeń	851-85154	9.016	8.002,61	88,76%
d) dotacje	851-85154	23.169	23.169,00	100,00%
e) wydatki bieżące	851-85154	61.312	61.242,85	99,89%
f) dotacje	854-85401	79.000	79.000,00	100,00%
g) dotacje	854-85412	35.000	35.000,00	100,00%

Szczegółowe informacje na temat zakresu wydatków na poszczególne programy zawierają: Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania te zostały przedłożone Radzie Miejskiej w Złotowie w marcu br.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W tabeli poniżej przedstawiono realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych, które zostały utworzone przy:

1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie,
3. Gimnazjum nr 2 w Złotowie,
4. Zespołowi Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie,
5. Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej w Złotowie.

Tabela 13

PLAN I WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195
(RACHUNKI PRZY PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH)

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	27.945,00	29.878,02	106,9%
2. Przychody	-	319.930,00	306.627,59	95,8%
a) wpływy z usług	0830	289.006,00	282.533,50	97,8%
b) darowizny	0920	700,00	698,37	99,8%
c) wpływy z różnych dochodów	0970	30.224,00	23.395,72	77,4%
3. Wydatki		332.875,00	320.284,92	96,2%
a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	,00	0,0%
b) zakup materiałów i wyposażenia	4210	52.904,00	50.586,32	95,6%
c) zakup żywności	4220	205.000,00	202.260,77	98,7%
d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych.	4240	106,00	105,70	99,7%
e) zakup energii	4260	14.800,00	14.393,95	97,3%
f) zakup usług pozostałych	4300	57.208,00	50.581,45	88,4%
g) podróże służbowe krajowe	4410	139,00	139,44	100,3%
h) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.218,00	2.217,29	100,0%
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku		15.000,00	16.220,69	108,1%

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85295
(RACHUNEK PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ)

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków pieniężnych na początek roku	-	0,0	0,0	0,0%
2. Przychody	-	3.000,0	1.600,0	53,3%
a) darowizny	0960	3.000,0	1.600,0	53,3%
3. Wydatki		3.000,0	1.600,0	53,3%
a) zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,0	0,0	0,0%
b) zakup usług pozostałych	4300	2.500,0	1.600,0	64,0%
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	-	-

Jednostki budżetowe wymienione powyżej mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody uzyskane:

1. z wpłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej;
2. z najmu i z dzierżawy składników majątkowych będących w dyspozycji jednostki;
3. za usługi ksero, usługi internetowe, wydawanie duplikatów dokumentów;
4. z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych znajdujących się na rachunku dochodów własnych.

Dochody własne przeznacza się na:

1. zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki oraz pokrycie innych kosztów związanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej;
2. zakup pomocy naukowych, wyposażenia, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej;
3. finansowanie opłat bankowych związanych z prowadzeniem rachunku dochodów własnych.
7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska w 2007 r. został zasilony środkami w wysokości 142.254,02 zł, między innymi

tytułem udziału gminy we wpłatach jednostek za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, za wycinkę drzew, itp. Koszty funduszu, które muszą być zgodne z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, stanowiły kwotę 83.714,11 zł i zostały poniesione przede wszystkim na zagospodarowanie parku im. Mickiewicza w Złotowie, dofinansowanie Ośrodka Edukacji Przyrodni-

czo-Leśnej i Ekologicznej "Zwierzyniec", zakup nasadzeń na tereny zielone, nawodnienie terenów zielonych (Al. Piasta), edukację ekologiczną (spotkania młodych ekologów, Sprzątanie Świata), oznakowanie terenów atrakcyjnych przyrodniczo.

Przychody i koszty funduszu oraz stan środków pieniężnych i rozrachunków zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 14

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GFOŚIGW

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji	Plan	Wykonanie	%
1. Stan środków obrotowych na początek roku	-	0,00	12.212,24	0,0%
2. Przychody	-	100.000,00	127.812,71	127,8%
a) wpływy z różnych opłat	0690	100.000,00	124.685,89	124,7%
b) wpływy z różnych dochodów	0920	0,00	2.301,75	-
c) otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	0,00	825,07	-
3. Wydatki		100.000,00	83.714,11	83,7%
a) zakup usług	4300	9.000,00	3.768,10	41,9%
b) różne opłaty i składki	4430	10.000,00	10.000,00	100,0%
c) zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.000,00	30.136,57	79,3%
d) wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	43.000,00	39.809,44	92,6%
4. Stan środków obrotowych		100.000,00	154.466,26	154,5%

8. ZAKŁADY BUDŻETOWE

8.1. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI

Tabela 15

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALAMI

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności(n) /Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	1.290.830,00	1.968.622,18	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	5.951.840,00	5.877.767,21	1.452.184,33 /n/
w tym dotacja z budżetu miasta	764.000,00	764.000,00	
Koszty (wraz z amortyzacją)	6.291.213,00	5.843.247,30	307.534,90 /z/
w tym:	1.054.213,00	996.472,94	
wynagrodzenia			
poходne od wynagrodzeń	208.048,00	189.751,36	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	951.457,00	1.996.583,09	

8.2. ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Tabela 16

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

Pozycja	Plan	Wykonanie	Należności(n) /Zobowiązania (z)
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	115.985,55	115.985,55	
Przychody (wraz z pokryciem amortyzacji)	3.597.238,00	3.602.847,73	9.794,85 /n/
w tym dotacja z budżetu miasta	2.797.390,00	2.797.390,00	
Koszty (wraz z amortyzacją)	3.597.238,00	3.595.480,35	

w tym:	2.113.965,00	2.113.964,63	
wynagrodzenia			
pochodne od wynagrodzeń	408.329,00	408.328,36	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	115.985,55	123.352,93	

9. INSTYTUCJE KULTURY

9.1. MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ

Tabela 17

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI ŻŁOTOWSKIEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	196.000	251.064,61
w tym dotacja z budżetu miasta	190.000	211.200,00
KOSZTY	196.000	243.355,14
w tym		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.163	170.383,20
- zakup materiałów i wyposażenia	12.861	9.573,37
- zakup usług	5.095	46.611,02
- remonty i konserwacje	23.000	0,00
- zakup energii	9.986	10.452,54
- inwestycje	0	0,00
- pozostałe	4.895	6.335,01

STAN NALEŻNOŚCI	301,38
w tym należności wymagalne	0,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ	5.630,81
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

9.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Tabela 18

PLAN I REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Pozycja	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY	598.001	593.848,36
w tym dotacja z budżetu miasta	534.980	534.980,00
KOSZTY	613.359	604.135,23
w tym		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	368.073	368.072,53
- zakup materiałów i wyposażenia	114.830	107.811,38
- zakup usług	33.050	29.607,27
- remonty i konserwacje	54.000	58.070,59
- zakup energii	27.050	20.510,28
- inwestycje	-	-
- pozostałe	18.590	20.063,18

STAN NALEŻNOŚCI	11398
w tym należności wymagalne	-
STAN ZOBOWIĄZAŃ	-
w tym zobowiązania wymagalne	-

1) W tej kwocie nie są ujęte przypisane odsetki

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.358	2.107,96	155,23%
	01095		Pozostała działalność	1.358	2.107,96	155,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		815,43	#Div/0!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.358	1.292,53	95,18%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75.200	100.719,80	133,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	75.200	100.719,80	133,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	42.874,05	238,19%
		0920	Pozostałe odsetki		645,75	#Div/0!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	57.200	57.200,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.457.260	3.806.692,50	154,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.457.260	3.806.692,50	154,92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350.000	377.002,84	107,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	61.669,79	205,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedno zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów...	300.000	367.529,92	122,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000	208.345,93	208,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.446.260	2.584.967,32	178,73%
		0830	Wpływy z usług		7.757,38	#Div/0!
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	24.771,57	99,09%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	206.000	174.647,75	84,78%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.000	61.136,00	101,89%
	71035		Cmentarze	60.000	61.136,00	101,89%
		0830	Wpływy z usług	60.000	61.136,00	101,89%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	137.550	414.735,49	301,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.550	130.813,04	102,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123.300	123.300,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.250	7.513,04	176,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	283.922,45	2839,22%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10.000	13.126,42	131,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		635,80	#Div/0!
		0830	Wpływy z usług		474,71	#Div/0!
		0920	Pozostałe odsetki		251.890,76	#Div/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17.794,76	#Div/0!
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.762	25.627,00	99,48%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.035	3.035,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.035	3.035,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22.727	22.592,00	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.727	22.592,00	99,41%
756			DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.914.020	18.485.779,80	109,29%

75601		Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych	50.000	93.906,91	187,81%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	78.192,27	156,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15.714,64	#Div/0!
75615		Wpływy z p. rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.038.100	4.216.679,01	104,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	3.900.000	3.962.910,18	101,61%
	0320	Podatek rolny	100	35,00	35,00%
	0330	Podatek leśny	3.000	2.709,00	90,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	92.153,60	92,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	10.297,00	#Div/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	246,40	#Div/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000	13.436,83	38,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	134.891,00	#Div/0!
75616		Wpływy z p rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.357.000	3.317.241,05	140,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.600.000	1.895.318,60	118,46%
	0320	Podatek rolny	6.500	8.484,52	130,53%
	0330	Podatek leśny	500	596,00	119,20%
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000	165.351,36	206,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	321.554,02	1071,85%
	0370	Podatek od posiadania psów	6.000	2015,00	33,58%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300.000	363.496,00	121,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280.000	479.644,87	171,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000	11.636,48	290,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000	69.144,20	276,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.071.433	929.290,57	86,73%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000	627.432,84	78,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260.000	277.757,93	106,83%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	11.433	21.710,00	189,89%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2.381,00	#Div/0!
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	#Div/0!
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0,00	#Num!
75619			0	149,80	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	149,80	#Div/0!
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.397.487	9.911.695,96	105,47%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.147.487	9.763.497,00	106,73%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250.000	148.198,96	59,28%
75624			0	16.816,50	#Div/0!
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	16.816,50	#Div/0!
758		ROŻNE ROZLICZENIA	8.142.079	8.175.568,64	100,41%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.580.617	7.580.617,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.580.617	7.580.617,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.280	6.280,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6.280	6.280,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	33.489,64	#Div/0
	0920	Pozostałe odsetki	0	2.073,69	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31.415,95	#Div/0!
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555.182	555.182,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	555.182	555.182,00	100,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	432.159	413.560,82	95,70%
80101		Szkoły podstawowe	118.966	108.037,61	90,81%
	0830	Wpływy z usług	4.612	6.427,08	139,36%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1.318,57	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.299	31.308,00	103,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.944	36.873,23	70,99%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32.111	32.110,73	100,00%

80104		Przedszkola	42.260	31.220,00	73,88%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.260	31.220,00	73,88%
80110		Gimnazja	21.706	26.549,81	122,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.706	26.549,81	122,32%
80195		Pozostała działalność	249.227	247.753,40	99,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249.227	247.753,40	99,41%
852		POMOC SPOŁECZNA	5.811.078	5.761.875,23	99,15%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.660.000	4.672.355,39	100,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12.946,89	#Div/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.660.000	4.659.408,50	99,99%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.300	27.591,30	72,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.300	27.591,30	72,04%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527.138	479.134,69	90,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270.200	254.087,08	94,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256.938	22.5047,61	87,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	240.400	240.400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.400	240.400,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134.170	132.096,45	98,45%
	0830	Wpływy z usług	58.000	63.761,95	109,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0	5,33	#Div/0!
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76.000	67.975,00	89,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170	354,17	208,34%
85295		Pozostała działalność	211.070	210.297,40	99,63%
	0830	Wpływy z usług	6.000	8.628,00	143,80%
	0920	Pozostałe odsetki		1,40	#Div/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205.070	201.668,00	98,34%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287.369	270.925,18	94,28%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	287.369	270.925,18	94,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.369	270.925,18	94,28%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.547	18.699,66	120,280%
90002		Gospodarka odpadami		3.163,72	#Div/0!
	0830	Wpływy z usług		1.133,06	#Div/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.030,66	#Div/0!
90003		Oczyszczanie miast i wsi	14.547	14.546,90	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.547	14.546,90	100,00%
90095		Pozostała działalność	1.000	989,04	98,900%
	0830	Wpływy z usług	1.000	989,04	98,90%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.000	82.714,81	236,33%
92116		Biblioteki	15.000	15.000,00	100,000%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	20.000	67.714,81	338,570%
	0830	Wpływy z usług		34.130,51	#Div/0!

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	33.584,30	167,92%
926			KUL TURA FIZYCZNA I SPORT	750.000	537.761,92	71,700%
	92695		Pozostała działalność	750.000	537.761,92	71,70%
		0830	Wpływy z usług	700.000	487.706,71	69,67%
		0920	Pozostałe odsetki		55,21	#Div/0!
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50.000	50.000,00	100,00%
			Razem	35.144.382	38.157.904,81	108,67%

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.540	1.426,18	92,61%
	01030	Izby rolnicze	182	133,65	73,43%
		8 Pozostałe	182	133,65	73,43%
	01095	Pozostała działalność	1.358	1.292,53	95,18%
		8 Pozostałe	1.358	1.292,53	95,18%
60C		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.672.214	6.568.857,02	98,45%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000,00	100,00%
		6 Majątkowe	200.000	200.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	6.472.214	6.368.857,02	98,40%
		5 Rezerwy inwestycyjne	5.199	0,00	0,00%
		6 Majątkowe	5.856.315	5.791.769,52	98,90%
		8 Pozostałe	610.700	577.087,50	94,50%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.239.229	1.106.268,08	89,27%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764.000	764.000,00	100,00%
		3 Dotacje	764.000	764.000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385.229	342.268,08	88,85%
		6 Majątkowe	285.215	242.627,85	85,07%
		8 Pozostałe	100.014	99.640,23	99,63%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	90.000	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	90.000	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77.955	75.368,66	96,68%
	71035	Cmentarze	77.955	75.368,66	96,68%
		8 Pozostałe	77.955	75.368,66	96,68%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.404.696	2.349.060,01	97,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	251.473	250.539,03	99,63%
		1 Wynagrodzenia	195.691	195.689,46	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	38.540	37.788,70	98,05%
		8 Pozostałe	17.242	17.060,87	98,95%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.859	148.838,71	99,32%
		8 Pozostałe	149.859	148.838,71	99,32%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.939.604	1.887.965,86	97,34%
		1 Wynagrodzenia	1.273.679	1.268.299,97	99,58%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	250.213	216.054,83	86,35%
		6 Majątkowe	50.000	45.761,03	91,52%
		8 Pozostałe	365.712	357.850,03	97,85%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.760	46.396,41	97,14%
		8 Pozostałe	47.760	46.396,41	97,14%
	75095	Pozostała działalność	16.000	15.320,00	95,75%
		8 Pozostałe	16.000	15.320,00	95,75%
751		URZĘDY NACZ ORG WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.762	25.628,76	99,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.035	3.035,00	100,00%
		8 Pozostałe	3.035	3.035,00	100,00%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22.727	22.593,76	99,41%
		1 Wynagrodzenia	4.981	4.981,00	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	497	497,11	100,02%
		3 Pozostałe	17.249	17.115,65	99,23%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122.000	120.540,68	98,80%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10.000	9.748,68	97,49%
		6 Majątkowe	10.000	9.748,68	97,49%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35.000	35.000,00	100,00%
		6 Majątkowe	35.000	35.000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16.500	16.500,00	100,00%
		3 Dotacje	16500	16.500,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	500	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	60.000	59.292,00	98,82%
		6 Majątkowe	60.000	59.292,00	98,82%
756		DOCH OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN, NIEPOSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21.452	20.695,41	96,47%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.452	20.695,41	96,47%
		3 Pozostałe	21.452	20.695,41	96,47%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12.880	12.765,80	99,11%
	75702	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.880	12.765,80	99,11%
		7 Obsługa długu publicznego	12.880	12.765,80	99,11%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1.960	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.960	0,00	0,00%
		4 Rezerwy	1.960	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.903.289	11.880.575,81	99,81%
	80101	Szkoły podstawowe	4.971.530	4.960.312,00	99,65%
		1 Wynagrodzenia	3.094.359	3.083.862,46	99,66%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	588.427	588.427,18	100,00%
		3 Dotacje	256.318	249.556,92	97,36%
		3 Pozostałe	1.038.426	1.038.465,44	100,00%
	80104	Przedszkola	2.951.718	2.951.718,00	100,00%
		3 Dotacje	2.951.718	2.951.718,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3.563.864	3.563.855,50	100,00%
		1 Wynagrodzenia	2.289.522	2.289.521,50	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	436.368	436.368,39	100,00%
		3 Dotacje	155.072	155.072,00	100,00%
		3 Pozostałe	682.902	682.893,61	100,00%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	8.867	8.275,44	93,33%
		3 Pozostałe	8.867	8.275,44	93,33%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.195	55.188,47	99,99%
		3 Pozostałe	55.195	55.188,47	99,99%
	80195	Pozostała działalność	346.055	341.166,40	98,59%
		3 Pozostałe	346.055	341.166,40	98,59%
851		OCHRONA ZDROWIA	262.491	259.434,68	98,84%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000,00	100,00%
		3 Pozostałe	2.000	2.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160.491	157.434,65	98,10%
		1 Wynagrodzenia	66.994	65.020,22	97,05%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9.016	8.002,61	88,76%
		3 Dotacje	23.169	23.169,00	100,00%
		3 Pozostałe	61.312	61.242,85	99,89%
	8519	Pozostała działalność	100.000	100.000,00	100,00%
		3 Dotacje	100.000	100.000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	8.143.452	7.907.598,17	97,10%
	85202	Domy pomocy społecznej	48.850	48.844,93	99,99%
		3 Pozostałe	48.850	48.844,93	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.660.000	4.659.408,50	99,99%
		1 Wynagrodzenia	68.578	68.577,90	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	54.157	54.156,16	100,00%
		3 Pozostałe	4.537.265	4.536.674,44	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38.300	27.591,30	72,04%

		8 Pozostałe	38.300	27.591,30	72,04%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820.288	722.724,83	88,11%
		8 Pozostałe	820.288	722.724,83	88,11%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.415.400	1.317.133,55	93,06%
		8 Pozostałe	1.415.400	1.317.133,55	93,06%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	495.991	493.219,09	99,44%
		1 Wynagrodzenia	333.151	333.126,27	99,99%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	65.241	65.236,55	99,99%
		8 Pozostałe	97.599	94.856,27	97,19%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257.170	246.304,65	95,78%
		8 Pozostałe	257.170	246.304,65	95,78%
	85295	Pozostała działalność	407.453	392.371,32	96,30%
		1 Wynagrodzenia	29.283	28.260,99	96,51%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	6.136	5.489,81	89,47%
		8 Pozostałe	372.034	358.620,52	96,39%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	784.613	767.102,46	97,77%
	85401	Świetlice szkolne	436.205	436.204,88	100,00%
		1 Wynagrodzenia	257.821	257.820,47	100,00%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	47.975	47.974,14	100,00%
		3 Dotacje	79.000	79.000,00	100,00%
		8 Pozostałe	51.409	51.410,27	100,00%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35.000	35.000,00	100,00%
		3 Dotacje	35.000	35.000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	310.527	293.205,58	94,42%
		1 Wynagrodzenia	81.255	80.914,38	99,58%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	9.470	8.776,10	92,67%
		8 Pozostałe	219.802	203.515,10	92,59%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.881	2.692,00	93,440%
		8 Pozostałe	2.881	2.692,00	93,440%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.613.289	2.567.951,51	98,270%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	359.155	359.153,516	100,00%
		8 Pozostałe	359.155	359.153,16	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.253	180.252,03	100,00%
		8 Pozostałe	180.253	180.252,03	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.275.885	1.275.882,67	100,00%
		6 Majątkowe	635.236	635.235,37	100,00%
		8 Pozostałe	640.649	640.647,30	100,00%
	90095	Pozostała działalność	797.996	752.663,61	94,32%
		1 Wynagrodzenia	51.331	35.103,51	68,39%
		2 Pochodne od wynagrodzeń	20.489	13.158,08	64,22%
		6 Majątkowe	560.764	539.163,71	96,15%
		8 Pozostałe	165.412	165.238,35	99,90%
921		KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.196.022	1.146.450,97	95,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	163.000	137.945,49	84,63%
		3 Dotacje	163.000	137.945,49	84,63%
	92116	Biblioteki	534.980	534.980,00	100,00%
		3 Dotacje	534.980	534.980,00	100,00%
	92118	Muzea	234.200	211.200,00	90,18%
		3 Dotacje	211.200	211.200,00	100,00%
		4 Rezerwy	23.000	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60.000	60.000,00	100,00%
		3 Dotacje	60.000	60.000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20.3842	202.325,48	99,26%
		8 Pozostałe	20.3842	202.325,48	99,26%
926		KUL TURA FIZYCZNA I SPORT	4.673.268	438.5820,79	93,85%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	218.000	214.500,00	98,39%
		3 Dotacje	218.000	214.500,00	98,39%
	92695	Pozostała działalność	4.455.268	4.171.320,79	93,63%
		6 Majątkowe	3.829.438	3.725.432,72	97,28%
		8 Pozostałe	625.830	445.888,07	71,25%
		Razem	40.156.112	39.195.554,99	97,61%

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru 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 – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, *e-mail* – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

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

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,
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 Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
