



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 września 2008 r.

Nr 164

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2779** – nr XVI/145/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 198 we wsi Wierzyce 17400
- 2780** – nr XVII/175/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania oraz pierwszeństwa w nabywaniu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo 17406
- 2781** – nr XVII/185/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubowo na lata 2008-2013 17409

UCHWAŁA RADY POWIATU

- 2782** – nr XXIII/167/08 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia dróg na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych 17414

SPRAWOZDANIE

- 2783** – sprawozdanie Burmistrza Gminy z wykonania budżetu Gminy Sieraków za 2007 rok 17414

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2784** – nr OPO-4210-36(10)/2008/2904/VI/AS z dnia 5 września 2008 r. zatwierdzająca taryfie dla ciepła ustaloną przez Pana Bogusław Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Tempeks” Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe w Poznaniu 17505

2779

UCHWAŁA Nr XVI/145/2008 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 198 we wsi Wierzyce

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, 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 167, poz. 1759, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), oraz 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; 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

ROZDZIAŁ I

Przepisy wstępne

1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 198 we wsi Wierzyce, zwany dalej miejscowym planem, po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubowo, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/273/02 Rady Gminy Łubowo z dnia 9.07.2002 r. ze zmianami.
2. Integralnymi częściami miejscowego planu są następujące załączniki:
 - 1) załącznik Nr 1 - część graficzna opracowana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1.000, zwana dalej rysunkiem miejscowego planu;
 - 2) załącznik Nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu;
 - 3) załącznik Nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Miejscowy plan obowiązuje na obszarze, o powierzchni 1,9 ha; granice obszaru objętego miejscowym planem określono na rysunku miejscowego planu.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 - 1) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza najmniejszą dopuszczalną

odległość lokalizowanego budynku od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej lub od osi skrajnego toru kolejowego;

- 2) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której należy sytuować frontową ścianę budynku, przy czym przed tę ścianę mogą wystawać elementy znajdujące się na elewacji takie jak zadaszenia, wejścia i balkony na odległość nie większą niż 1,3 m.

ROZDZIAŁ II

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

3. 1. Określa się następujące przeznaczenie terenów:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1.MN i 2.MN;
 - 2) tereny dróg publicznych lokalne oznaczone symbolami 5.KDL i 6.KDL;
 - 3) tereny drogi publicznej dojazdowej, oznaczone symbolem 3.KDW;
 - 4) tereny dróg pieszych - oznaczone symbolem 4.KX;
 - 5) tereny elektroenergetyki - oznaczone symbolem 7.E.
2. Symbole graficzne terenów oraz usytuowanie linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz przebiegi dróg z ich podstawową geometrią określa rysunek miejscowego planu.

ROZDZIAŁ III

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

4. Nakazuje się stosowanie w budynkach dachów stromych dwu- lub wielospadowych o wyraźnie zaznaczonej głównej kalenicy równoległej do drogi, o połaciach dachowych zbiegających się w kalenicy bez uskoku, nachylonych pod jednakowym kątem zawartym pomiędzy 35° i 45°, z pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym, z wyjątkiem pokryć z dach płaskich.

5. Od strony dróg publicznych dopuszcza się wyłącznie stosowanie ogrodzeń ażurowych o wysokości 1,3 m, z wyłączeniem ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i żelbetowych.
6. 1. Dopuszcza się lokalizowanie reklam i szyldów wyłącznie:
 - 1) związanych z działalnością prowadzoną na terenie danej działki;
 - 2) na ścianach budynków lub na ogrodzeniach.
2. Reklamy i szyldy:
 - 1) nie mogą mieć powierzchni większej niż 1,0 m²;
 - 2) muszą mieć dłuższy bok poziomy w stosunku do terenu;
 - 3) mocowane:
 - a) na ogrodzeniu - nie mogą być wyższe niż to ogrodzenie,
 - b) na ścianie budynku - nie mogą mieć górnej krawędzi powyżej linii wyznaczonej górną krawędzią okien pierwszej kondygnacji budynku.
3. Reklamy i szyldy nie mogą być ustawione w miejscach i w sposób utrudniający czytelność informacji drogowiskazowej.

ROZDZIAŁ IV

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

7. Wskazuje się, że w obszarze objętym granicami miejscowego planu, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej należą do terenów, dla których obowiązują zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
8. Ochronie, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, podlegają wody podziemne w obrębie piętra czwartorzędowego i wody wchodzące w skład obszaru wysokiej ochrony (OWO).
9. 1. Ścieki bytowe odprowadzać należy do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Budynki można użytkować dopiero po ich podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Zakazuje się budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków.
10. 1. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać do gruntu.
2. Dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w sposób niezorganizowany w obrębie posesji pod warunkiem nie zakłócania warunków gruntowo-wodnych.
11. 1. Zaopatrzenie w ciepło nastąpi z indywidualnych kotłowni.

2. Do celów grzewczych należy stosować paliwa płynne, gazowe lub inne nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych emisji czynników szkodliwych do atmosfery.
3. Dopuszcza się zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii odnawialnej.
12. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach i, po wstępnej segregacji, organizować ich wywóz zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.
2. Odpady organiczne należy kompostować na własnej działce.
3. Odpady w postaci mas ziemnych należy zagospodarowywać na miejscu lub na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

ROZDZIAŁ V

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

13. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, prace ziemne związane z zabudowaniem bądź zagospodarowaniem terenu, wymagają uzgodnienia z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, celem określenia obowiązującego inwestora zakresu ewentualnych prac archeologicznych.
14. Nie określa się terenów wymagających ustalenia zasad ochrony dóbr kultury współczesnej.

ROZDZIAŁ VI

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

15. Nie określa się terenów, dla których należy ustalić wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

ROZDZIAŁ VII

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

16. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1.MN i 2. MN:
 - 1) zakazuje się lokalizowania:
 - a) obiektów innych niż:
 - budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej,
 - garaże o powierzchni zabudowy nie większej niż 40 m²,
 - obiekty małej architektury,

- b) sieci infrastruktury technicznej,
 - c) garaży na samochody o nośności powyżej 3,5 tony;
 - 2) nakazuje się:
 - a) przeznaczenie na cele powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej,
 - b) zapewnienie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w obszarze działki budowlanej w liczbie 2 miejsca na jedno mieszkanie;
 - 3) zakazuje się:
 - a) przeznaczania na cele zabudowy powierzchni większej niż 25% powierzchni działki,
 - b) sytuowania budynków mieszkalnych wyższych niż 10,5 m, a budynków garażowych wyższych niż 7 m,
 - c) stosowania nawierzchni nie przepuszczającej wód deszczowych,
 - d) wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 900 m²;
 - 4) dopuszcza się:
 - a) prowadzenie w budynku mieszkalnym nieuciążliwej działalności gospodarczej w usługach, z wyjątkiem warsztatów stolarskich, wulkanizacji i naprawy pojazdów,
 - b) wykonywanie kondygnacji podziemnych;
 - 5) miejsce i warunki urządzenia zjazdu na drogę należy uzgodnić z zarządcą drogi.
17. 1. Na terenach dróg publicznych: lokalnej 5.KDL i 6.KDL oraz dojazdowej 3.KDW dopuszcza się, na warunkach zgodnych z przepisami odrębnymi, lokalizowanie urządzeń służących komunikacji oraz sieci infrastruktury technicznej.
2. Drogi publiczne 5.KDL i 6.KDL stanowią częściowe poszerzenie drogi gminnej, której docelowa szerokość wynosić będzie 12 m.
3. Określa się szerokość w liniach rozgraniczających wynoszącą:
 - 1) dróg publicznych lokalnych 5.KDL i 6.KDL - zmienną zgodną z rysunkiem miejscowego planu;
 - 2) drogi publicznej dojazdowej 3.KDW - 10 m.
4. Droga publiczna dojazdowa 3.KDW posiada zakończenie placem nawrotu o gabarytach zgodnych z rysunkiem miejscowego planu.
5. Przebiegi dróg i ich szerokości w liniach rozgraniczających, określa rysunek miejscowego planu.
18. 1. Na terenach dróg pieszych 4.KX dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej.
2. Określa się szerokość drogi pieszej 4.KX w liniach rozgraniczających wynoszącą 5 m.

19. Na terenie elektroenergetyki 7.E dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie stacji transformatorowych kontenerowych lub nastupowych.
20. 1. Określa się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane zgodnie z rysunkiem miejscowego planu w odległości:
 - 1) od linii rozgraniczającej drogi publicznej lokalnej - 10 m;
 - 2) od linii rozgraniczającej drogi publicznej dojazdowej - 5 m;
 - 3) od ściany lasu - zgodnie z przepisami odrębnymi, ale nie mniej niż 10 m od granicy terenów z działką leśną zgodnie z rysunkiem miejscowego planu.
2. Linie zabudowy, o których mowa w ust. 1, określono na rysunku miejscowego planu.

ROZDZIAŁ VIII

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

21. Nie określa się terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

ROZDZIAŁ IX

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem

22. Nie określa się terenów wymagających scalania i podziału gruntów w rozumieniu przepisów odrębnych.

ROZDZIAŁ X

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

23. Nakazuje się zapewnienie dostępu do kanału sanitarnego i dojazdu dla maszyn i urządzeń na całej jego długości.

ROZDZIAŁ XI

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

24. 1. Zachowuje się istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną.
2. Dopuszcza się możliwość przebudowy urządzeń elektroenergetycznych na drodze usunięcia kolizji na zasadach określonych przez właściciela sieci.

3. Podłączenie nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej nastąpi na podstawie warunków przyłączenia, które określi zarządca sieci na wniosek zainteresowanego podmiotu i umowy o przyłączenie do sieci.
 4. Wszelkie kolizje projektowanej zabudowy z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną mogą być usunięte na podstawie warunków technicznych uzyskanych od zarządcy sieci.
25. Na zasadach określonych w przepisach odrębnych nastąpi:
- 1) zaopatrzenie w wodę - z wodociągu gminnego;
 - 2) odprowadzenie ścieków bytowych - do gminnej kanalizacji sanitarnej;
 - 3) zaopatrzenie budynków w gaz - z sieci gazowej;
 - 4) łączność telekomunikacyjna - z lokalnych sieci telekomunikacyjnych.

ROZDZIAŁ XII

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu

26. Nie określa się terenów wymagających ustalenia sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania.

ROZDZIAŁ XIII

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa art. 36 ust. 4.

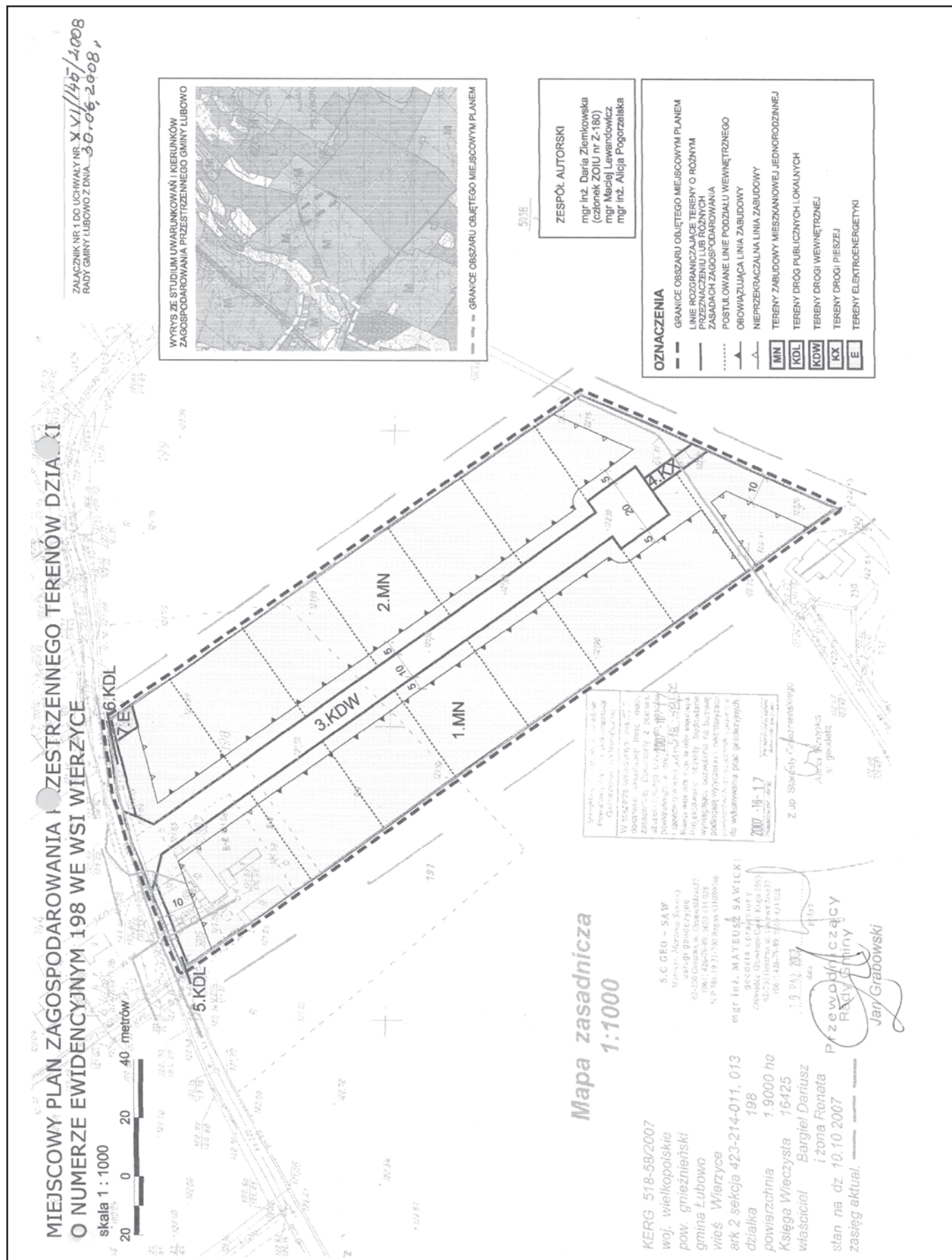
27. Określa się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 8%.

ROZDZIAŁ XIV

Przepisy końcowe

28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.
29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) *Jan Grabowski*



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVI/145/2008
Rady Gminy Łubowo
z dnia 30 czerwca 2008 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Łubowo, w oparciu o oświadczenie Wójta Gminy Łubowo w sprawie braku uwag

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 198 we wsi Wierzyce wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania miejscowego planu na środowisko, nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVI/145/2008.
Rady Gminy Łubowo
z dnia 30 czerwca 2008 r.

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Łubowo rozstrzyga, co następuje:

Zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów działki o numerze ewidencyjnym 198 we wsi Wierzyce inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej służącymi zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które należą, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), do zadań własnych gminy, są: budowa dróg publicznych i budowa kanału sanitarnego.

Uchwalenie i realizacja planu spowoduje konieczność wybudowania infrastruktury technicznej o łącznej wartości rzędu 35.200 zł. Szczegółowe wyliczenie zakresu budowy infrastruktury oraz wielkość kosztów zawiera tabela.

Zestawienie zadań wynikających z ustaleń planu wraz z szacunkową ich wartością wg cen obecnych

Rodzaj inwestycji	Zakres rzeczowy	Cena jednostkowa w zł	Wartość w zł
Drogi			
koszty wykupu	174 m ²	50% x 45	3.915
budowa	174 m ²	180	31.320
Razem			35.235

Finansowanie zapisanych w miejscowym planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom zawartym w art. 167 ust

2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przy czym limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo w budżecie gminy na dany rok.

2780

UCHWAŁA Nr XVII/175/2008 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie zasad wynajmowania oraz pierwszeństwa w nabywaniu lokalii wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71 poz. 733 z 2001 r. Rada Gminy Łubowo uchwala co następuje:

§1. Ustalić zasady wynajmowania oraz sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Tracą moc uchwały Rady Gminy Łubowo Nr XXXIV/210/98 z dnia 26 marca 1998 r. oraz Nr III/17/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie pierwszeństwa nabywania lokali

mieszkalnych, stanowiących mienie komunalne oraz Nr XXXIV/211/98 z dn. 26 marca 1998 r. oraz Nr XXVI/197/01 z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Grabowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVII/175/2008
Rady Gminy w Łubowie
z dnia 30 lipca 2008 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY

ROZDZIAŁ I

Zasady Ogólne

§1. 1. Artykuły powołane w ustawie bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. - o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

2. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo.

3. Mieszkaniowy zasób o którym mowa w ust. 2 tworzą lokale stanowiące własność Gminy Łubowo.

§2. Lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Łubowo przeznaczane są do wynajmu na czas nieoznaczony, jako lokale socjalne lub zamienne dla osób, które łącznie spełniają niżej podane warunki:

1. Nie są właścicielami lokalu lub budynku mieszkalnego i zamieszkują w warunkach, gdzie na 1 osobę uprawnioną do przebywania przypada mniej niż 5 m² powierzchni

mieszkalnej (powierzchni pokoi), zaś w przypadku pomieszczenia jednoizbowego mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej po odliczeniu 4 m² na tron kuchenny.

2. Są stałymi mieszkańcami Gminy Łubowo.

3. Spełniają kryteria dochodowe określone §3 uchwały.

§3. 1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo powinny spełniać następujące kryteria dochodowe:

a) w przypadku ubiegania się o wynajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, średni dochód na osobę, uzyskany w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, nie może przekroczyć kwoty 150% najniższej emerytury w gospodarstwie domowym jednoosobowym i kwoty 100% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego;

b) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, średni dochód na osobę uzyskany w okresie ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,

nie może przekroczyć kwoty 75% najniższej emerytury w gospodarstwach domowych jednoosobowych i kwoty 50% najniższej emerytury w gospodarstwach domowych wieloosobowych.

2. Dochód ustalany jest w sposób określony art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r.)

3. Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu z zasobów gminy obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania i innych okolicznościach mogących mieć wpływ na wynajem.

ROZDZIAŁ II

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, lokalu socjalnego i zamiennego.

§4. 1. Do ubiegania się o najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych uprawnione są w pierwszej kolejności osoby, które:

- Utraciły mieszkania na skutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru albo zamieszkują w budynkach zagrażających ich zdrowiu i życiu.
- Nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
- Zamieszkują w lokalach lub budynkach przeznaczonych do rozbioru, przebudowy lub w pomieszczeniach nie przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
- Uzyskały w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne w obiektach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy i dokonały adaptacji tych pomieszczeń.
- Są wychowankami Domów Dziecka i opuszczają je w wyniku uzyskania pełnoletności o ile nie mają możliwości powrotu do miejsca stałego zameldowania.
- Przekazują dotychczas zajmowane mieszkanie w zamian za lokal o mniejszej powierzchni.
- Po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Łubowo wykonali remont kapitalny lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Gminy Łubowo.

§5. 1. Do ubiegania się o najem lokalu zamiennego uprawnieni są:

- najemcy opłacający w dniu wejścia w życie ustawy czynsz regulowany w razie wypowiedzenia im najmu na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 23 ust. 3 ustawy.
- najemcy zobowiązani na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy do opróżnienia lokalu stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Łubowo, wymagającego naprawy koniecznej na czas nie dłuższy niż rok.
- osoby, którym wypowiedziano najem w trybie art. 21 ust. 4 ustawy

- osoby zobowiązane do opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu, jeśli sąd w wyroku nakazującym opróżnienie mieszkania przyznał prawo do lokalu zamiennego.

ROZDZIAŁ III

Zamiany lokali mieszkalnych w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

§6. 1. W celu poprawy warunków mieszkaniowych lokatorów, Gmina Łubowo może dokonywać zamiany użytkowanych lokali na lokale zwolnione oraz pośredniczyć w zamianach pomiędzy zainteresowanymi stronami posiadającymi tytuły prawne do zajmowanych lokali.

2. Najemcy lokali w zasobie gminnym zamieszkujący w warunkach zagęszczenia tj. mniej niż 5 m² powierzchni mieszkalnej na osobę, mogą ubiegać się o poszerzenie zajmowanej powierzchni o pomieszczenie zwolnione przez dotychczasowego najemcę, a pozostające wcześniej we wspólnym układzie.

3. Na wniosek najemcy, Gmina Łubowo może dokonać zamiany użytkowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni, jeśli w wyniku zamiany otrzyma do dyspozycji samodzielny lokal mieszkalny o wyższym standardzie lub większej powierzchni pokoi.

4. Najemcy lokali mieszkalnych posiadający orzeczenie o stanie zdrowia uzasadniającym zamianę, mogą ubiegać się o zamianę na lokal równorzędny, położony w innym budynku lub na niższej kondygnacji.

5. Zamiana lokali "pomiędzy stronami" może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy jako wynajmującego.

6. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie przez strony umowy wszelkich zobowiązań finansowych.

ROZDZIAŁ IV

Zasady oddawania w najem lokali zakwalifikowanych do dokonania remontu kapitalnego.

§7. 1. Wójt Gminy Łubowo może wyznaczyć lokale w których przyszły najemca wykona na własny koszt i bez możliwości zwrotu poczynionych nakładów finansowych, prace remontowe bądź adaptacyjne pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne.

2. Lokal powinien zabezpieczać normy powierzchniowe:

- a) od 10 - 20 m² powierzchni mieszkalnej w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
- b) od 10 - 40 m² powierzchni mieszkalnej w przypadku gospodarstwa w rodzinie

3. Wartość brutto nakładów finansowych albo zakres niezbędnych robót określa zarządca budynku zawierając umowę na wykonanie prac.

ROZDZIAŁ V

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łubowo

§8. 1. Sposób przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów Gminy Łubowo jest jawny i podlega kontroli społecznej.

2. O najem lokali z zasobów Gminy Łubowo nie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lub budynku na terenie tej lub innej miejscowości.

3. Osoby ubiegające się o najem lokalu mieszkalnego składają wnioski wraz z oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami).

4. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnioną kopię tytułu prawnego do obecnie zajmowanego lokalu, zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie z nim zamieszkujących za okres ostatnich 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku o wynajem, oraz informację potwierdzoną przez wynajmującego dotyczącą regularności opłacania czynszu.

5. Strona ubiegająca się o wynajem może zostać zobowiązana do przedłożenia innych dokumentów potwierdzających sytuację finansową gospodarstwa.

6. Za datę złożenia wniosku przyjmuje się dzień złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

7. O sposobie załatwienia wniosku stroną zawiadamia się pisemnie.

8. Złożenie wniosku nie uprawnia do wynajmu. Prawo takie wnioskodawca uzyskuje z chwilą ujęcia na ostateczną listę uprawnionych do wynajmu mieszkań z zasobu gminy i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Łubowo.

9. Projekt listy uprawnionych do wynajmu mieszkań komunalnych zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubowo na okres 14 dni, a o jego wywieszeniu zawiadamia się mieszkańców poprzez ogłoszenie.

10. W terminie określonym w ustępie 9 przyjmowane są odwołania, uwagi i zastrzeżenia.

§9. Osoby ubiegające się o wynajem mają prawo jednokrotnej odmowy przydziału. W przypadku ponownej odmowy następuje skreślenie z ostatecznej listy uprawnionych do wynajmu.

§10. Osoby zamieszkałe w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łubowo nie mogą ubiegać się o wynajem innego lokalu w tych zasobach, jeśli od poprzedniego przydziału nie minęło co najmniej 5 lat.

ROZDZIAŁ VI

Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§11. 1. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu opuszczonego przez najemcę z osobami spełniającymi kryterium dochodowe i nie mającymi prawa do innego lokalu w przypadku jeśli dotychczasowy najemca:

- a) Przeprowadził się do lokalu, do którego nie uzyskał tytułu prawnego.
- b) Uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego.
- c) Uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych nastąpiłoby zagęszczenie poniżej 5 m² powierzchni mieszkalnej na osobę.

2. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z osobami zamieszkującymi przez okres co najmniej 5 lat z dotychczasowym najemcą, lub tymi które nie weszły w stosunek najmu po śmierci najemcy po spełnieniu przesłanek o których mówi §3 ust. 3 b i 4 uchwały i nie mają prawa do innego lokalu lub budynku mieszkalnego gdy łączna powierzchnia pokoi wynosi do 20 m² w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i od 10 - 30 m² w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

4. W przypadku nie spełnienia kryteriów o których mowa w ust. 2 Gmina może wskazać inny lokal z zasobów własnych.

ROZDZIAŁ VII

Sprzedaż lokali

§12. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Łubowo z wyjątkiem mieszkań socjalnych.

2. Wójt gminy przyznaje pierwszeństwo w nabyciu mieszkań najemcom lokali w trybie bezprzetargowym po złożeniu przez nich wniosku o wykup mieszkania oraz po przedłożeniu umowy najmu zawartej na czas nieokreślony.

3. Sprzedaż lokalu może nastąpić po uregulowaniu przez najemcę ewentualnych zaległych czynszów lub opłat związanych z wynajmowaniem lokalu.

4. Sprzedaż lokali użytkowych oraz mieszkań wolnych odbywa się w drodze przetargowej.

5. Koszty umowy notarialnej każdorazowo ponosi strona kupująca.

6. Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje wraz ze sprzedażą na własność lub współwłasność lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.

§13. 1. Cenę sprzedaży lokalu określa rzeczoznawca majątkowy powołany przez Urząd Gminy i nie może ona być niższa niż ustalona przez niego. Cena wiąże gminę przez okres 3 miesięcy od dnia uzgodnienia warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego.

2. Koszt wyceny lokalu mieszkalnego i gruntu dolicza się do ceny mieszkania.

***§14.1.** Od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego jako odrębną nieruchomość w trybie bezprzetargowym wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty:

- przy sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych za gotówkę ustala się bonifikatę w wysokości 35% wartości lokalu,
- przy sprzedaży pojedynczych lokali mieszkalnych na raty ustala się bonifikatę w wysokości 25% wartości lokalu,
- przy sprzedaży wszystkich lokali za gotówkę w danym budynku ustala się bonifikatę w wysokości 40% wartości lokalu.

2. Bonifikat nie stosuje się w przypadku posiadania przez nabywcę lokalu lub jego współmałżonka samodzielnego tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

3. Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości.

4. Kwota równa udzielonej najemcy bonifikaty po jej waloryzacji podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia zbycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na inne cele niż określone w art. 68 ust.

1 pkt 1-3 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub przed upływem 5 lat na cel inny niż jako lokal mieszkalny (nie dotyczy zbycia na rzecz osób bliskich).

5. Korzystanie z w/w bonifikat udzielonych najemcy podlega zapisowi w dokumentacji wstępnej oraz akcie notarialnym przeniesienia własności.

6. Kwota może zostać rozłożona na raty roczne ze splatą nie dłuższą niż na 5 lat, płatnych wraz z oprocentowaniem z góry do 31 marca każdego roku.

7. Pierwsza rata za nieruchomość gruntową (nieruchomość i grunt) jest płatna nie później niż do zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu w wysokości 40%.

8. Cena rozłożona na raty podlega oprocentowaniu w wysokości 5% stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski obowiązującej w dniu 31 grudnia poprzedniego roku.

9. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tytułu rozłożenia ceny nieruchomości na raty podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki.

10. W stosunku do gruntów oddawanych w użytkowanie wieczyste stosuje się ustalenia, jak przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu, a pierwszą ratę ustala się w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej.

* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr WN.I-11.0911-367/08 z dnia 4 września 2008 r. orzekające nieważność §14 załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/175/08 Rady Gminy Łubowo z dnia 30 lipca 2008 w sprawie zajmowania oraz pierwszeństwa w nabywaniu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo ze względu na istotne naruszenie prawa.

2781

UCHWAŁA Nr XVII/185/2008 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubowo na lata 2008 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca

2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733, z 2002 r. Nr 168 poz. 1383, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 113 poz. 1069 z 2004 r. Nr 116 poz. 1203) Rada Gminy Łubowo uchwala, co następuje:

§1. Uchwała program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łubowo na lata 2008 - 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubowo.

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

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Jan Grabowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/185/2008
Rady Gminy Łubowo
z dnia 30 lipca 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ŁUBOWO NA LATA 2008 - 2013

Artykuły powołane w niniejszym Programie bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

ROZDZIAŁ I

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy

1.1. Zasoby mieszkaniowe będące własnością Gminy Łubowo na dzień 24.06.2008.

1.1.1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy, wyszczególnione w zał. Nr 2 oraz lokale użytkowe.

1.1.2. Pozyskiwanie lokali socjalnych, będzie następowało poprzez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne-będących własnością Gminy oraz poprzez wydzielanie mieszkań socjalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego

1.1.3. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie wyposażenia lokali mieszkalnych w centralne ogrzewanie, wodociągi z sieci, kanalizację, łazienkę. Obecnie mieszkania w większości wyposażone są w elektryczność, bieżącą wodę, gaz i kanalizację, tam gdzie występują braki w/wym. instalacji ich doprowadzenie zostanie wykonane w miarę możliwości.

	Ilość budynków	Ilość mieszkań	Pow. Użytkowa Mieszkań	Ilość zamieszkałych osób
Mieszkania socjalne	----	----	----	----
Pozostałe	34	77	3.359,94	274

Gmina posiada również lokale użytkowe, są to budynek Ośrodka Zdrowia w Łubowie, budynek Apteki w Łubowie, lokal w budynku nr 40 w Lednogórze w którym zlokalizowana jest centrala telefoniczna, sklep w Dziekanowicach,. Lokale te są wynajmowane i spełniają swoje funkcje. Gmina posiada również pomieszczenia po dawnym Komisarzacie Policji w Łubowie.

1.2. Prognoza dotycząca wielkości zasobów mieszkaniowych na lata 2008-2013

Przewiduje się, iż w latach 2008-2013 gmina sprzeda część mieszkań zainteresowanym lokatorom, natomiast reszta pozostanie we władaniu gminy. W przypadku zaistnienia potrzeby mieszkania socjalnego gmina przekształci obecne lokale w mieszkania socjalne. Remonty lokali odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z planowanym budżetem gminnym.

ROZDZIAŁ II

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji w latach 2008-2013

2.1. Analiza potrzeb.

Podstawowym zadaniem gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków w dobrym stanie technicznym. Gmina Łubowo będzie zmierzać w kierunku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz lokatorów. W latach 2008 - 2013 nie przewiduje budowy nowych mieszkań.

2.2. Plan remontów i modernizacji.

Na lata 2008 - 2013 planuje się wykonywanie remontów bieżących.

ROZDZIAŁ III

Sprzedaż lokali

- 3.1. Sprzedaż nawet w najbardziej sprzyjających warunkach, nie może objąć wszystkich zasobów mieszkaniowych gminy. Gmina będzie sprzedawać lokale sukcesywnie po złożeniu wniosku przez najemców lokali mieszkalnych. Gmina będzie dążyć do sprzedaży lokali tam, gdzie leży to w interesie lokatorów i gminy.

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy określa szczegółowo uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łubowo.

ROZDZIAŁ IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

- 4.1. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu w latach 2008 - 2013, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszów stopniowo powinny pokrywać nie tylko koszty bieżącego utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.
- 4.2. Najemcy lokali mieszkalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki podstawowej za 1 m² powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem czynników podwyższających wartość użytkową lokalu.
- 4.3. Wójt może podwyższyć stawkę podstawową czynszu nie częściej niż 1 raz w roku.
- 4.4. Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz na podstawie przepisów odrębnych.
- 4.5. Ustala się czynniki podwyższające wartość bazową stawki czynszu:
- a) lokal wyposażony w wc. - 10%
 - b) lokal wyposażony w urządzenia kąpielowe - 10%
 - c) lokal wyposażony w centralne ogrzewanie - 10%
 - d) lokal wyposażony w gaz przewodowy - 10%
- 4.6. Stawka podstawowa czynszu za lokal socjalny stanowi połowę stawki podstawowej za lokal mieszkalny.

ROZDZIAŁ V

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy

- 5.1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt gminy Łubowo.

- 5.2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególności:

- a) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
- b) utrzymanie w należytym stanie technicznym nieruchomości oraz znajdujące się na nich urządzenia komunalnych i zieleni,
- c) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali,
- d) remonty, konserwacje i modernizację lokali i budynków.
- e) zapewnienie obsługi komunalnej.

ROZDZIAŁ VI

Finansowanie gospodarki mieszkaniowej

- 6.1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale mieszkalne, wpływy z opłat za najem lokali użytkowych, środki z budżetu Gminy na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Dodatkowym źródłem dochodów na finansowanie gospodarki mieszkaniowej jest sprzedaż lokali mieszkalnych przez Gminę ze szczególnym przeznaczeniem tych środków na inwestycje i remonty budynków mieszkalnych.
- 6.2. Remonty i modernizacje finansowane będą z wpływów z czynszów za lokale, z budżetu gminy na remonty budynków w wysokości udziału gminy we własności tego budynku, a także ze środków gromadzonych na funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych oraz wpłat na fundusz remontowy pozostałych właścicieli lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ VII

Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

- 7.1. W miarę posiadanych środków i możliwości Gmina wygospodaruje środki finansowe na inwestycje mieszkaniowe, współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.

ROZDZIAŁ VIII

Polityka Gminy w zakresie racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

- 8.1. W związku z pogarszającym się stanem technicznym mieszkaniowego zasobu Gminy, konieczne jest dokonywanie remontów mieszkań celem utrzymania ich w należytym stanie technicznym.
- 8.1.1. Remonty, o których mowa w ust. 1 obejmują taki zakres, który nie wymaga przydzielenia najemcom lokalu zamiennego.

8.1.2. Sprzedaż lokali będzie odbywała się sukcesywnie w miarę zainteresowania najemców kupnem lokali.

8.1.3. Pozyskiwanie nowych lokali odbywać się będzie poprzez adaptację budynków będących własnością Gminy z przeznaczeniem ich na lokale socjalne i komunalne

8.2. Intensyfikacja windykacji należności czynszowych.

8.3. Obciążenia finansowe najemców lokali za zniszczenia dokonane w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/185/2008
Rady Gminy Łubowo
z dnia 30 lipca 2008 r.

EWIDENCJA BUDYNKÓW I LOKALI MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nazwa miejscowości	Nr posesji	Nr lokalu	Znajdujące się budynki na posesji	Pow. mieszkania m ²	Najemca Imię i Nazwisko	Ilość izb Pok i kuch	Ilość osób	Uwagi
1	Baranowo	1	1	- budynek mieszkalny	49,48	Bożena Andruszkiewicz	3	3	
2	Baranowo	1	2	jednokondygnacyjny pod	64,70	Arleta Kolbuch	3	3	
3	Baranowo	1	3	dachówką (elektryczność, woda, gaz we własnym zakresie)	51,56	Piotr Półtorak	3	4	
4	Baranowo	7	1	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny	74,20	Marian Kujawski	4	2	
5	Baranowo	7	2	- budynek gospodar. (przeznaczony na opał)	77,70	Bożena Saja	4	4	
6	Dzieskanowice	17		- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny - budynek gospodar. (przeznaczony na opał)	41,40	Wioletta Chuda	3	6	
7	Imielno	11	1	- budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny (pałac)	40,60	Teresa Rodak	2	2	
8	Imielno	11	3		28,40	Bożena Szymkowiak	2	2	
9	Imielno	11	4		40,00	Krystyna Włodarczyk	2	7	
10	Imielno	11	5		58,20	Stanisław Grudzień	4	3	
11	Imielno	11	6		45,50	Zofia Pieniak	2	2	
12	Imielno	3	1	- budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny	32,00	Teresa Guziatek	2	5	
13	Imielno	3	2		31,74	Fania Nazaruk	2	1	
14	Imielno	3	3	- budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny	55,94	Zbigniew Rojewski	4	3	
15	Imielno	3	4		31,74	Kazimiera Panowicz	2	2	
16	Imielno	14		budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny	29,50	Sebastian Panowicz	2	3	
17	Imielno	14		(elektryczność, bez wody, kanał, wc)	35,38	Stanisław Kuczyński	2	1	
18 - 19	Imielno	14			59,50	Katarzyna Smolarek	4	5	
20	Leśniewo	20	1	- Budynek mieszkaln. Łączony ze świetlicą wiejską jednokon. Pokryty papą (elek i woda)	48,00	Janina Przewoźnik	3	5	
21	Łubowo	42	2	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny pokryty papą	60,31	Zbigniew Słomczewski	3	4	
22	Łubowo	42	3		56,28	Anna Chuda	3	2	
23	Łubowo	42	4	- budynek gospodar. (przeznaczony na opał)	50,79	Wiesława Gadzińska	2	3	
24	Łubowo	68	1	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny pokryty papą	24,00	Kamila Kujawska	2	2	
25	Łubowo	68	1a		14,90	Tadeusz Splitt	1	1	
26	Łubowo	68	3		24,00	Sebastian Nowaczyk	2	4	
27	Łubowo	68	4	woda i elektryczność	31,70	Zdzisława Grzesiak	3	6	
28	Łubowo	68	5		23,80	Zofia Birecka	2	1	
29	Łubowo	68	6		52,10	Jolanta Kaczmarek	3	5	
30	Łubowo	68	7		29,50	Krystyna Bąk	3	4	
31	Łubowo	68	8		28,50	Maria Kilkowska	3	4	
32	Łubowo	69	1	- budynek mieszkal.	40,54	Zygmunt Wawrzyniak	3	2	
33	Łubowo	69	2	- budynek gospodar.	46,45	Jerzy Grześkowiak	3	2	
34	Łubowo	88	2	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny pod dachówką	27,16	Małgorzata Klimek	2	2	
35	Łubowo	88	3	(elektryczność, woda)	45,30	Kazimiera Kupczyńska	3	5	

36	Myszęcin	8	2	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny - budynek gospodar.	57,28	Bogumiła Paluch	3	6	
37	Owieczki	20	1	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny - budynek gospodar	33,16	Tadeusz Swędra	2	2	
38	Owieczki	38	1	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny - budynek gospodar	74,00	Jerzy Kaczmarek	3	7	
39	Rybitwy	16	1	- budynek mieszkalny	42,15	Małgorzata Skąpska	2	7	
40	Rybitwy	16	2	jednokondygnacyjny pod	42,15	Maria Urban	2	4	
41	Rybitwy	16	3	papę (woda, elektryczność,	42,15	Kazimierz Maciejewski	2	2	
42	Rybitwy	16	4	gaz)	42,15	Bogumiła Tubacka	2	5	
43	Rybitwy	16	5	- budynek gospodar	42,15	Ryszard Adam	2	3	
44	Rybitwy	16	6		42,15	Czesław Maciejewski	2	5	
45	Rybitwy	16	7		44,40	Bożena Strzempkowska	3	2	
46	Rzegnowo	42	1	- budynek mieszkalny	22,09	Marek Wesołowski	3	1	
47	Rzegnowo	42	2	jednokondygnacyjny (woda, elektryczność, gaz) - budynek gospodar	21,60	Zofia Kijak	2	3	
48	Wierzyce	4	1	- budynek mieszkalny (w tym	55,17	Maciej Kleinsmidt	3	5	
49	Wierzyce	4	2	Świetlica)	46,72	Anna Ziętek	2	6	
50	Wierzyce	4	3	- Budynek gospodar (po byłej szkole)	32,80	Grażyna Hoffmann	3	4	
51	Woźniki	22	2	- budynek mieszkalny jednokondygnacyjny (elekt)	29,25	Pustostan	2		
52	Strychowo	20	1	- budynek mieszkalny	43,70	Edward Wojdak	2	4	
53	Strychowo	20	2	jednokondygnacyjny	56,20	Jadwiga Mądra	3	3	
54	Strychowo	20	7		56,40	Edward Studzik	3	7	
55	Strychowo	22	1	CO	63,50	Miroslaw Stachyra	3	3	
56	Strychowo	23	1		55,00	Zofia Wojdak	3	6	
57	Strychowo	24	2		66,60	Józefa Olszewska	3	6	
58	Strychowo	25	3		55,10	Krystyna Różak	3	2	
59	Leśniewo	25	3	- budynek mieszkalny	55,60	Genowefa Grzesiak	3	3	
60	Leśniewo	25	4	jednokondygnacyjny	15,80	Kazimierz Kamiński	1	1	
61	Leśniewo	25	4a	CO	41,10	Krawczyńska Maria	2	8	
62	Fałkowo	22	1	- budynek mieszkalny	47,00	Leszek Świderski	3	8	
63	Fałkowo	22	4	jednokondygnacyjny	47,00	Bogdan Rurek	3	3	
64	Fałkowo	31a	3	CO	50,90	Andrzej Cywiński	3	7	
65	Chwałkówko	3	1	- budynek mieszkalny	30,40	Aneta Kulecka	3	4	
66	Chwałkówko	3	4	jednokondygnacyjny	42,30	Jerzy Wawrzynowski	3	4	
67	Chwałkówko	4	3	CO	41,00	Grażyna Wieczorkiewicz	3	4	
68	Chwałkówko	4	2		28,40	Maria Skweres	3	2	
69	Chwałkówko	4	3		49,90	Andrzej Makowski	3	2	
70	Chwałkówko	5	1		36,00	Zofia Ladwich	3	1	
71	Chwałkówko	5	2			Wawrzynowski Grzegorz i Wiesława	2	5	

EWIDENCJA LOKALI MIENIA KOMUNALNEGO (OŚWIATA)

1	Fałkowo	1	1		54,00	Maria Cieślewicz	3	1	
2	Woźniki	33	1		52,00	Dariusz Matelski	4	4	
3	Rzegnowo	44			71,46	Eugenia Klimek	3	3	
4	Łubowo	13b	3		47,60	Barbara Grygier	2	2	
5	Łubowo	12a	3		41,00	Aleksandra Kozanecka	3	3	
6	Łubowo	12a	2		61,00	Elżbieta Łączkowska	4	2	
7	Łubowo	60			30,74	Bidzińska Magdalena	2	5	

2782

UCHWAŁA Nr XXIII/167/08 RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 27 sierpnia 2008 r.

w sprawie: pozbawienia dróg na terenie miasta Śrem kategorii dróg powiatowych

Na podstawie art. 10 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Śremu, Zarządu Powiatu Średzkiego, Zarządu Powiatu w Jarocinie, Zarządu Powiatu Gostyńskiego, Zarządu Powiatu Poznańskiego oraz Zarządu Powiatu Kościańskiego Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§1. Następujące drogi położone na terenie miasta Śrem pozbawia się kategorii dróg powiatowych:

- 1) ulica Aleja Solidarności na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gen. Władysława Sikorskiego do ronda Jana Pawła II;

- 2) ulica Grunwaldzka na odcinku od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania z ulicą Stanisława Staszica;

- 3) ulica Stanisława Staszica na odcinku od skrzyżowania z ulicą Gostyńską do skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką.

§2. Pozbawienie dróg o których mowa w §1 ich kategorii zostanie dokonane z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

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

Przewodnicząca Rady
(-) *Gabriela Wasielewska*

2783

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2007 ROK

I. PLAN BUDŻETU I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Sieraków na 2007 rok uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 16.465.231,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 16.906.511,18 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 441.280,18 zł.

Przeznaczono w budżecie kwotę 1.498.519,82 zł na spłaty rat pożyczek i kredytów, z tego:

- do WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację sanitarną Os. Sikorskiego i XXV-Lecia PRL -1 etap) - 44.000,00 zł,
- do WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia PRL - II etap) - 110.400,00 zł,
- do WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację sanitarną Lutom-I etap) - 236.000,00 zł,
- do WFOŚiGW w Poznaniu (na kanalizację sanitarną Piaski I etap) - 64.000,00 zł,

- do WFOŚiGW w Poznaniu (na stację uzdatniania wody Ławica) - 20.000,00 zł,
- do NFOŚiGW w Warszawie (na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia PRL - II etap) - 144.919,82 zł,
- do NFOŚiGW w Warszawie (na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Sierakowie) - 42.400,00 zł,
- do GBW w Poznaniu (na sieć wodociagową Chorzepowo - Kobylarnia) - 40.000,00 zł,
- do PKO BP O/ Szamotuły (na infrastrukturę techniczną i Dom Kultury) - 340.000,00 zł,
- do BS "Pojezierza" Sieraków (na infrastrukturę techniczną) - 310.000,00 zł,
- do BOŚ Poznań (na kanalizację sanitarną Lutom - I etap) - 80.000,00 zł,
- do BOŚ Poznań (na kanalizację sanitarną Piaski -1 etap) - 40.000,00 zł,

- do BOŚ Poznań (na stację uzdatniania wody Ławica) - 26.800,00 zł.

Na sfinansowanie deficytu budżetowego zaplanowano przychody z pożyczek w łącznej kwocie - 1.939.800,00 zł, z tego:

- pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na kanalizację sanitarną na Os. Piaski w Sierakowie - etap II (na wkład własny) - 100.000,00 zł,
- pożyczkę pomostową z WFOŚiGW w Poznaniu na kanalizację sanitarną na Os. Piaski w Sierakowie - etap II (zaciąganą do czasu refundacji poniesionych wydatków przez budżet państwa oraz ze środków unijnych) - 1.839.800,00 zł.

W 2007 roku budżet był na wniosek Burmistrza jedenaście razy zmieniany przez Radę Miejską uchwałami:

- nr V/27/07 z dnia 13 marca 2007 r.
- nr VII/43/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.
- nr VIII/50/07 z dnia 1 czerwca 2007 r.
- nr IX/53/07 z dnia 12 czerwca 2007 r.
- nr X/57/07 z dnia 5 lipca 2007 r.
- nr XI/64/07 z dnia 31 lipca 2007 r.
- nr XII/68/07 z dnia 10 sierpnia 2007 r.
- nr XIII/69/07 z dnia 13 września 2007 r.
- nr XIV/75/07 z dnia 16 października 2007 r.
- nr XV/83/07 z dnia 29 listopada 2007 r.
- nr XVI/97/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Burmistrz Gminy - w ramach upoważnień ustawowych wynikających z art. 188 ust 1 ustawy o finansach publicznych - trzynastę razy zmieniał plan dochodów i wydatków budżetu w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz dziesięć razy dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych.

Ponadto Burmistrz Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską (§14 uchwały nr IV/13/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sieraków na 2007 rok) pięć razy dokonał przeniesienia wydatków między rozdziałami w ramach tego samego działu, dziewięć razy dokonywał korekt samego planu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz jeden raz dokonał zmiany w wydatkach majątkowych polegającej na przeniesieniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi (uzupełniono kwotę na zadaniu "wykup nakładów poniesionych na gruncie Gminy od Hydrobudowy 9" z zadania "wykupy gruntów dla potrzeb Gminy nie związanych z budową dróg").

(Ilość zarządzeń jest mniejsza niż ilość zmian wyżej wymienionych, gdyż niektóre zmiany wynikające zarówno z upoważnień ustawowych, jak i z upoważnień Rady Miejskiej objęte były jednym zarządzeniem).

Zmiany dokonane przez Burmistrza Gminy są zawarte w 18 zarządzeniach:

- nr II/07/07 z dnia 28 lutego 2007 r.

- nr IV/16/07 z dnia 13 kwietnia 2007 r.
- nr V/20/07 z dnia 9 maja 2007 r.
- nr V/22/07 z dnia 18 maja 2007 r.
- nr VI/33/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.
- nr VI/36/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
- nr VII/45/07 z dnia 31 lipca 2007 r.
- nr VIII/53/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r.
- nr VIII/5 8/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r.
- nr IX/66/07 z dnia 20 września 2007 r.
- nr IX/71/07 z dnia 28 września 2007 r.
- nr X/74/07 z dnia 10 października 2007 r.
- nr X/79/07 z dnia 17 października 2007 r.
- nr X/83/0/7 z dnia 31 października 2007 r.
- nr XII/90/07 z dnia 6 grudnia 2007 r.
- nr XII/97/07 z dnia 24 grudnia 2007 r.
- nr XII/100/07 z dnia 27 grudnia 2007 r.
- nr XII/102/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po zmianach dokonanych w ciągu 2007 roku plan budżetu zamyka się po stronie dochodów kwotą 18.315.380,30 zł i po stronie wydatków kwotą 19.781.752,06 zł.

W wyniku zmian budżetu dokonanych przez Radę Miejską zwiększono przychody służące sfinansowaniu deficytu budżetowego o kwotę 1.025.091,58 zł (z 1.939.800,00 zł do 2.964.891,58 zł), w tym:

- zwiększono przychody z kredytu bankowego na modernizację nawierzchni ul. 8 Stycznia o kwotę - 1.000.000,00 zł
- zwiększono przychody w wyniku wykorzystania wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, pochodzących z lat ubiegłych - 639.793,00 zł
- zmieniono oraz zmniejszono przychody z kredytów/pożyczek pomostowych na kanalizację sanitarną na Os. Piaski w Sierakowie - etap II (planowanych do zaciągnięcia do czasu refundacji poniesionych wydatków przez budżet państwa oraz ze środków unijnych) - łącznie o kwotę 614.701,42 zł, w tym:
 - zastąpiono pożyczkę pomostową kredytem na prefinsansowanie z BGK w wysokości dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.225.098,58 zł,
 - zlikwidowano pozostałą część pożyczki pomostowej na finansowanie projektu ze środków budżetu państwa.

W ogólnej kwocie budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota 2.914.150,00 zł, co stanowi 15,91% ogółu planowanych dochodów oraz 14,73% ogółu planowanych wydatków.

Na zadania z zakresu właściwości powiatu, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 8.000,00 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

DZ.	NAZWA DZIAŁU	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.807,00	102.710,64	92,69
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1.000,00	900,00	90,00
550	HOTELE I RESTAURACJE	1.290,00	1.290,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.150,00	8.871,13	108,85
630	TURYSTYKA	51.600,00	51.896,45	100,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422.999,83	410.739,63	97,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.296,00	150.937,46	101,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.009,00	11.009,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.335.920,00	9.561.811,62	102,42
758	ROŻNE ROZLICZENIA	4.642.640,00	4.670.051,56	100,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154.747,00	148.787,34	96,15
851	OCHRONA ZDROWIA	5.000,00	6.254,00	125,08
852	POMOC SPOŁECZNA	3.119.692,00	2.988.194,82	95,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110.289,00	101.282,68	91,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173.999,00	12.529,09	7,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.891,47	14.632,60	98,26
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.050,00	3.097,57	101,56
	OGÓŁEM	18.315.380,30	18.244.995,59	99,62

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpływy w tym dziale planowane były z następujących tytułów:

- a) planowano wpływy z tytułu zaległych partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej dla wsi Kobylarnia i Chorzepowo w kwocie 4.200,00 zł - w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę 5.797,94 zł, tj. 138,05% planu;
- b) planowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1.800,00 zł - otrzymano 1.804,20 zł, tj. 100,23% planu;
- c) planowano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu w kwocie 104.807,00 zł - uzyskano dochód w kwocie 95.108,50 zł, tj. 90,75% planu.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Planowano w tym dziale pozyskanie dochodów w kwocie 1.000,00 zł - za sprzedaż uprawnień do połowu ryb w jeziorze wiejskim w Kaczinie (dochód sołectwa Kaczin). W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 900,00 zł (90,00% planu).

DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE

Dochody planowane w tym dziale stanowią opłaty za korzystanie z pola namiotowego w Ławicy - jest to dochód

sołectwa Ławica. Zaplanowano je w kwocie 1.290,00 zł i taką też kwotę pozyskano.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planowane były z następujących tytułów:

- dotacja z Powiatu Międzychodzkiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 8.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym otrzymano całą planowaną dotację, tj. 8.000,00 zł;
- za dzierżawę alei owocowych przy drogach gminnych - planowano otrzymać kwotę 150,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 871,13 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dochody w tym dziale planowane były z następujących tytułów:

- planowano pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania inwestycyjnego Gminy pn. "Budowa przystani obsługującej ruch turystyczny na Warcie - etap II" w kwocie 30.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym planowaną kwotę dotacji otrzymano;
- planowano pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania inwestycyjnego Gminy pn. "Udrożnienie pieszego szlaku turystycznego Sieraków - Międzychód" w kwocie 9.000,00 zł - w okresie sprawozdawczym otrzymano planowaną dotację;
- zaplanowano dochód za dzierżawę statku "Jagienka" w kwocie 12.600,00 zł - w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie 12.496,45 zł (99,18% planu);

- uzyskano również nieplanowane dochody ze sprzedaży map w kwocie 400,00 zł (brak planu na 2007 rok).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1) Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - na planowaną kwotę 13.700,00 zł wpłynęła w 2007 r. kwota 13.969,85 zł, tj. 101,97%. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 829,90 zł i zwiększyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 20,75%. W 2007 r. wysłano 12 wezwań do zapłaty dotyczących zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów.

2) Wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości - na planowaną w budżecie kwotę 81.069,83 zł uzyskano w 2007 r. dochody w wysokości 77.472,73 zł; wskaźnik realizacji 95,56%, w tym:

- dochody z dzierżawy gruntów handlowych oraz najmu lokali użytkowych na cele usługowo-przemysłowe: 37.422,31 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów rolnych i rekreacyjnych: 36.445,48 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów sołeckich (sołectwo Kaczlin): 358,71 zł,
- dochody z najmu lokali mieszkalnych: 3.246,23 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 15,98% i wynoszą 19.120,04 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi). Zmniejszenie zaległości związane było ze skuteczniejszą egzekucją zaległych płatności, umorzeniem części zaległych płatności, jak również większym zdyscyplinowaniem dzierżawców w zakresie realizacji bieżących płatności dzięki czemu nie dochodziło do powstawania nowych zaległości.

W 2007 r. wysłano 20 wezwań do zapłaty dotyczących zaległych czynszów, w tym 3 przedsądowe. Umorzono wymagalne należności w kwocie 4.354,45 zł (+ odsetki za zwłokę w kwocie 3.072,86 zł). W odniesieniu do dwóch dłużników umorzenie zaległych czynszów nastąpiło w związku z otrzymaniem postanowienia komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na stwierdzenie bezskuteczności prowadzenia dalszej egzekucji (sprawy zostały skierowane na drogę egzekucji komorniczej w IV kwartale 2004 roku). Umorzeń dokonano w drodze decyzji lub zarządzeń Burmistrza Gminy Sieraków wydanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa. Zgłoszono także (w jednym przypadku) wierzytelność osoby prawnej z tytułu dzierżawy gruntu rekreacyjnego do syndyka masy upadłościowej w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika - kwota zgłoszona: 793,98 zł należności głównej + 170,55 zł odsetki za zwłokę (wyliczone do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości).

Część zaległych czynszów dzierżawnych oraz mieszkaniowych została uregulowana w styczniu i lutym br.

Wskaźnik realizacji dochodów z najmu i dzierżawy zmniejszył się w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,76 procent.

3) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - na planowaną kwotę 318.901,00 zł uzyskano w 2007 r. wpływy w wysokości 307.957,29 zł, co stanowi 96,57% planu, w tym:

- sprzedano 9 lokali mieszkalnych (w tym 2 z rozłożeniem płatności na raty), za które uzyskano dochody w kwocie 105.683,93 zł
- raty za nabyte w latach wcześniejszych mieszkania oraz grunty 16 nabywców 46.999,04 zł
- sprzedano 3 działki rekreacyjne (686 m²), za które wpłynęło w 2007 r. 53.920,00 zł
- sprzedano 2 działki rolne o łącznej pow. 6.641 m², za kwotę 6.060,00 zł
- sprzedano 10 działek budowlanych o łącznej powierzchni 7.091 m² za które wpłynęła kwota 95.294,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu nieuiszczenia rat za sprzedaż lokali mieszkalnych i gruntów dokonywaną z rozłożeniem płatności na raty - w kwocie 4.286,14 zł.

W 2007 r. wysłano do dwóch osób wezwania do zapłaty oraz 2 wezwania przedsądowe z tytułu nieterminowych płatności rat za wykupione lokale mieszkalne z rozłożeniem płatności na raty.

4) Odsetki z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz od zaległych dzierżaw i wieczystego użytkowania pozyskano w 2007 r. w kwocie 7.619,77 zł na planowane 7.329,00 zł, tj. 103,97%. Należności z tytułu przypisanych a niezapłaconych odsetek wynoszą na koniec okresu sprawozdawczego 7.516,61 zł (wszystkie są należnościami wymagalnymi), z tego:

- 335,52 zł stanowiły odsetki od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 6.281,34 zł odsetki od dzierżaw oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 959,81 zł odsetki od rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów.

5) Wpływy z różnych dochodów uzyskano w kwocie 3.719,99 zł (plan 2.000,00 zł), w tym:

- nastąpił zwrot kosztów wycen lokali mieszkalnych w kwocie 2.621,59 zł (wpłaty wnosili nabywcy lokali mieszkalnych, wyceny były dokonywane w roku poprzednim);
- za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy uzyskano dochód w kwocie 1.098,40 zł (w kilku przypadkach miało miejsce użytkowanie gruntów gminnych, które nie były objęte umowami dzierżaw, w związku z tym zawarto porozumienia dotyczące rekompensaty finansowej za bezumowne korzystanie z gruntów). Na koniec 2007 roku wystąpiły z tego tytułu należności wymagalne w łącznej wysokości 1.349,57 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody - 148.296,00 zł; wykonano za 2007 rok w wysokości 150.937,46 zł; wskaźnik realizacji 101,78%.

1. Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie - przekazana została w planowanej wysokości 67.100,00 zł.
2. Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych - 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za dowody osobiste i za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych - w kwocie 2.763,32 zł (plan 1.550,00 zł).
3. Otrzymano dochody z usług - za wynajem przenośnych ubikacji w kwocie 100,00 zł.
4. Otrzymano kwotę 60,00 zł za sprzedaż starych mebli biurowych.
5. Dochody w kwocie 2.443,70 zł stanowią:
 - zwrot części odpłatności za studia podyplomowe dokonany przez pracownika, z którym w roku bieżącym została rozwiązana umowa o pracę 1.646,00 zł
 - prowizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne i od podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa przez Urząd Gminy jako płatnika 394,59 zł
 - zwrot kosztów przygotowania wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej (sporządzenia spisu osób uprawnionych do głosowania oraz udostępnienia lokalu wyborczego 403,11 zł.

Na koniec 2007 roku istniała należność wymagalna w kwocie 900,00 zł dotycząca zwrotu kosztów dokształcania przez pracownika Urzędu, z którym została rozwiązana umowa o pracę - w I półroczu br. nie odnotowano wpływu z tego tytułu (brak planu na 2007 rok).

6. Dochody z odsetek bankowych planowane były na kwotę 78.000,00 zł; zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 78.470,44 zł, tj. w 100,60%. Są to odsetki

od lokat terminowych wolnych środków pieniężnych, zakładanych po każdorazowej analizie możliwości budżetu, w BS "Pojezierza" Sieraków - w kwocie 8.135,71 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych a'vista - w kwocie 70.334,73 zł.

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

Wpływy planowane w tym dziale stanowią dotacje celowe na zadania zlecone:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - przekazano 100,00% planowanej kwoty, tj. 1.365,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - otrzymano dotację w kwocie 9.644,00 zł (100% planu).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Należność niewymagalna występująca w tym dziale w kwocie 1.205,00 zł dotyczy nadpłaty ubezpieczenia AC samochodów pożarniczych za 2006 rok ujawnionej w wyniku weryfikacji sald.

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

Wpływy w tym dziale są najbardziej znaczącym źródłem dochodów budżetowych Gminy; stanowią 52,41% ogółu wykonanych dochodów.

Na plan 9.335.920,00 zł zrealizowano w 2007 r. wpływy w kwocie 9.561.811,62 zł, co stanowi 102,42% planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	8.700,00	10.365,71	119,15
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.316.585,00	3.388.574,06	102,17
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.278.200,00	2.308.722,17	101,34
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	205.300,00	239.575,95	116,70
5. Udziały w podatkach	3.521.135,00	3.605.254,21	102,39
6. Dochody związane z poborem podatków	6.000,00	9.319,52	155,33

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Planowano na 2007 rok dochody w kwocie 8.700,00 zł, natomiast zrealizowano wpływy z karty podatkowej w kwocie 10.293,71 zł oraz z odsetek - sumę 72,00 zł. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania

Urzędu Skarbowego w Międzychodzie cały należny dochód na ten rok wynosi 26.279,80 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 16.625,88 zł (wszystkie są zaległościami), natomiast nadpłaty 639,79 zł.

2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
podatek od nieruchomości	2.925.000,00	2.986.413,50	102,10
- podatek rolny	15.000,00	15.039,37	100,26
- podatek leśny	198.000,00	198.346,00	100,17
podatek od środków transportowych	17.000,00	16.712,00	98,31
podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	26.499,00	88,33
- odsetki podatkowe	70.240,00	84.219,19	119,90
- rekompensata z PFRON tytułem utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków zakładów pracy chronionej)	56.536,00	56.536,00	100,00
- rekompensata WFOŚiGW utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne	4.809,00	4.809,00	100,00

- a) W podatku od nieruchomości od osób prawnych zalega na koniec okresu sprawozdawczego 9 podatników na kwotę 216.287,00 zł (łącznie z należnościami wpisanymi na hipoteki). Nastąpił spadek zaległości w porównaniu do roku ubiegłego o 52,51%). Wskaźnik ściągłości w tym podatku wyniósł 93,48% całego należnego podatku, łącznie z zaległościami z lat poprzednich (w tym wpisanymi na hipoteki). Hipoteką na majątku dłużników zabezpieczona jest kwota 68.600,60 zł (dotyczy dwóch podatników). Jeden z podatników zlikwidował działalność, jego nieruchomości została sprzedana wraz z likwidacją działalności (kwota zaległości 1.502,90 zł) - wystawiono tytuły wykonawcze na właściciela spółki. Kolejny z podatników notorycznie uchyla się od płacenia poszczególnych rat podatku. Na jego zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Podatnik wniósł zarzuty do tytułów wykonawczych, co, powoduje przedłużanie się sprawy. Kolejny z podatników znajduje się w stanie upadłości - jego wierzytelności zostały zgłoszone do syndyka masy upadłościowej (kwota 9.037,00 zł). Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Część zaległości została uregulowana w 2008 r., tj. 39.474,00 zł.
- b) W podatku rolnym na koniec grudnia 2007 r. zalega z podatkiem 1 podmiot na kwotę 25,00 zł; zaległość uregulowano w 2008 r.
- c) Podatek leśny od osób prawnych wykazuje ponad stu procentową ściągłość - na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 46,00 zł oraz nie ma żadnych zaległości.
- d) W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą na koniec 2007 r. 7.898,40 zł (z tego 5.731,40 zł to zaległości z lat poprzednich i 2.167,00 zł - zaległości z roku 2007). Dotyczą one 2 podatników. Wobec jednego podatnika wystawiono tytuły wykonawcze, które Urząd Skarbowy zwrócił z postanowieniem o umorzeniu postępowania ze względu na nieściągłość. W uzasadnieniu postanowienia podano, że podatnik ten nie posiada żadnych ruchomości, wierzytelności ani innych praw majątkowych, z których można byłoby prowadzić skuteczną egzekucję. W wyniku pro-

wadzonych wyjaśnień uzyskano w ub. roku informację, że w "najbliższym czasie" zostanie skierowany przez tego podatnika wniosek o postawienie go w stan likwidacji. Do tej pory podatnik ten nie wystąpił z wnioskiem o ogłoszenie upadłości ani nie złożył wyjaśnień. Prezes Zarządu tego podmiotu nie żyje; faktycznie podmiot ten już nie istnieje, ale nikt nie przeprowadził procesu likwidacji - upadłości i nie doprowadził do wykreślenia podmiotu z rejestru sądowego. Drugi z podatników znajduje się w stanie upadłości. Wierzytelność została zgłoszona do syndyka masy upadłościowej. Wskaźnik ściągłości w tym podatku wyniósł za 2007 r. 69,76%.

- e) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w 88,33% (plan pierwotnie oszacowany na podstawie wykonania za ub. rok, był w ciągu 2007 roku zwiększany). Zaległości na koniec 2007 r. wynoszą 44,00 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.
- f) Otrzymano całą planowaną kwotę z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów za II półrocze 2006 r. oraz I półrocze 2007 r. na skutek zwolnień ustawowych z podatków zakładów pracy chronionej, tj. 56.536,00 zł.
- g) Otrzymano również rekompensatę z WFOŚiGW z tytułu utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów (będących własnością Skarbu Państwa) pod jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 4.809,00 zł (dochód nieplanowany). Z tej sumy kwota 1.008,00 zł dotyczy korekty za 2005 rok.
- h) Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 92.137,70 zł.
- 3) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
podatek od nieruchomości	1.064.000,00	1.078.266,36	101,34
podatek rolny	192.000,00	195.122,00	101,63
podatek leśny	11.000,00	10.658,19	96,89
podatek od środków transportowych	135.000,00	134.705,40	99,78
podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.842,00	98,42
wpływy z opłaty targowej	33.000,00	32.134,00	97,38
wpływy z opłaty miejscowej	26.000,00	26.151,84	100,58
podatek od czynności cywilnoprawnych	781.000,00	795.101,69	101,81
odsetki podatkowe	26.200,00	26.740,69	102,06

a) W podatku od nieruchomości zalegało na koniec okresu sprawozdawczego 173 podatników na kwotę 51.591,00 zł (spadek zaległości w porównaniu do roku poprzedniego o 72,32%). Znacząco poprawił się, w porównaniu z rokiem 2006, wskaźnik ściągłości w tym podatku (w 2006 roku uzyskano 82,73% całego należnego podatku za miniony rok, łącznie z zaległościami z lat poprzednich, natomiast w 2007 r. - uzyskano 95,88% należnego podatku).

Z ogólnej sumy zaległości w I kwartale 2008 r. uregulowana została kwota 11.629,16 zł, Urząd Skarbowy wyegzekwował 2.069,60 zł, jednemu podatnikowi rozłożono zaległość na raty. Małą część stanowią zaległości, których ściąganie jest utrudnione z uwagi na brak aktualnego adresu, nie załatwione sprawy spadkowe, niezgodę w rodzinie. Na pozostałe zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, komornicy skarbowi stopniowo ściągają zaległości.

b) Wykonanie dochodów z podatku rolnego za 2007 rok w stosunku do należnego podatku wynosi 98,90% (wskaźnik ściągłości nieznacznie poprawił się w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wynosił 97,24%). W tym podatku zalegało według stanu na koniec grudnia 2007 r. 34 podatników na kwotę 5.081,70 zł. Z tej zaległości 12 podatników wpłaciło należyty podatek w I kwartale br. (kwota 2.595,80 zł), Urząd Skarbowy ściągnął zaległości od 3 osób na kwotę 1.040,60 zł. Wobec pozostałych podatników wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze, na podstawie których komornicy stopniowo ściągają zaległości.

c) W podatku leśnym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 305,20 zł, z tego w I kwartale 2008 r. uregulowano kwotę 165,20 zł. Są to przede wszystkim zaległości z łącznego zobowiązania pieniężnego, na które wystawiono tytuły wykonawcze.

d) Wskaźnik ściągłości w podatku od środków transportowych wynosi za 2007 r. 62,87% całego należnego podatku (wskaźnik ten jest niższy niż w 2006 roku o 12,60 punktów procentowych). W tym podatku zalegało według stanu na koniec 2007 r. 22 podatników na kwotę 80.106,26 zł. Do końca lutego 2008 r. wpłynęło od 4 podatników 18.076,30 zł. W stosunku do jednego z podatników zaległość została zgłoszona do licytacji, jeden z podatników złożył odwołanie od decyzji Burmistrza dotyczącej umorzenia części podatku, w związku z tym dla pozostałej części zaległości wstrzymano czynności egzekucyjne do czasu zakończenia sprawy.

W stosunku do pozostałych prowadzone są czynności zmierzające do ściągnięcia zaległości. Podkreślić trzeba, że podatnicy tego podatku często sami nie dokonują zgłoszenia obowiązku podatkowego, dopiero na podstawie informacji uzyskanych z wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego wszczynane jest postępowanie podatkowe, podatnicy wzywani są do składania deklaracji i prowadzone są dalsze czynności.

e) Podatek od spadków i darowizn wykonano w 98,42%. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania. W 2007 roku dla Gminy Sieraków realizowały ten dochód dwa urzędy skarbowe.

f) Nie odnotowano żadnego dochodu z podatku od posiadania psów. W związku z uchwałą Rady Miejskiej zwalniającą z tego podatku właścicieli psów zaszczerpionych przeciwko wścieklicznie do 30 sierpnia 2007 r. - dochodów nie należało oczekiwać.

g) Wpływy z opłaty targowej wykonano w kwocie 32.134,00 zł, tj. o 2,62% poniżej planu. Wpływy z opłaty targowej z roku na rok zmniejszają się. Spowodowane jest to zmniejszeniem się liczby osób handlujących na targowisku.

h) Uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 26.151,84 zł na planowane 26.000,00 zł, tj. o 0,58% więcej niż planowano.

i) Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 795.101,69 zł, tj. w 101,81%; na koniec okresu sprawozdawczego występuje należność w kwocie 8.459,41 zł, w tym zaległość 0,41 zł oraz nadpłata w kwocie 1.098,30 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; uzależniony jest od wystąpienia określonych zdarzeń cywilnoprawnych i dlatego jest bardzo trudny do oszacowania. W 2007 roku realizowało go dla Sierakowa 11 urzędów skarbowych.

j) Realizacja pozostałych dochodów w tej grupie podatków przebiega prawidłowo.

k) Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 19.856,70 zł.

Wobec podatników (osób prawnych i osób fizycznych) zalegających z płatnościami podatków systematycznie prowadzone są czynności zmierzające do uregulowania zobowiązań.

wiązań. W 2007 r. wysłano 1.210 upomnień oraz wystawiono 478 tytułów egzekucyjnych do komornika. Wszczymano postępowanie podatkowe 37 razy, 250 razy wzywano podatników do składania deklaracji, 25 razy do uzupełnienia wniosków, 56 razy wydawano postanowienia o wyznaczeniu 7-dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy, 3 razy występowano z wnioskiem do innych organów o udostępnienie danych dotyczących spraw podatkowych. Wysłano również 5 decyzji określających wysokość zaległości podatkowej, wydano 90 postanowień

o zarachowaniu wpłaty, wydano 10 postanowień o zwrocie nadpłaty. W 9 przypadkach rozkładano zaległości na raty, w 1 przypadku odroczone podatnikowi termin płatności, w 49 przypadkach należne podatki lub same odsetki, po każdorazowej analizie sytuacji finansowej i warunków życiowych danego podatnika, umarzano. W 6 przypadkach wnioski o umorzenie zostały rozpatrzone negatywnie.

- 4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
opłata skarbową	62.000,00	63.442,50	102,33
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00	145.969,58	121,64
opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	8.000,00	8.900,00	111,25
tz. renty planistyczna	13.800,00	13.340,25	96,67
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1.500,00	6.097,50	406,50
opłata za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	1.400,00	*
opłata za wydanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym	0,00	46,00	*
opłata za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	0,00	280,00	*
odsetki za zwłokę (cywilnoprawne)	0,00	100,12	*

- a) Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane w 2007 roku są niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 48,36%. Od stycznia 2007 r. zmieniły się przepisy i ta zmiana miała wpływ na wysokość osiąganych dochodów.
- b) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2007 rok w wysokości 120.000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 145.969,58 zł, tj. w 121,64%.
- c) Planowano dochody z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 8.000,00 zł, natomiast uzyskano wpływy w kwocie 8.900,00 zł, tj. 111,25%.
- d) Dochody uzyskane z tzw. renty planistycznej to kwota 13.340,25 zł (plan 13.800,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w rencie planistycznej od dwóch osób w kwocie 33.336,40 zł. W odniesieniu do nich prowadzone jest postępowanie zmierzające do uregulowania zaległości (wystawiono tytuły wykonawcze). Należne odsetki od zaległości z tytułu renty planistycznej wyniosły na koniec 2007 r. 19.922,44 zł.
- e) Dochody uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego - planowano kwotę 1.500,00 zł, uzyskano wpływy z tego tytułu w kwocie 6.097,50 zł, tj. 406,50% planu; na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności z tego tytułu na kwotę 1.850,00 zł oraz odsetki za zwłokę w kwocie 52,89 zł. Na zaległość wysłano wezwanie do zapłaty.
- f) W 2007 roku otrzymano dochód tytułem opłaty za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 1.400,00 zł (brak planu na 2007 rok).
- g) Otrzymano również nieplanowany dochód tytułem opłaty za wydanie wypisów z zezwoleń na wykonywa-

nie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 46,00 zł.

- h) W 2007 r. wpłynęła kwota 280,00 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (brak planu na 2007 rok).
- i) Otrzymano również nieplanowany dochód z odsetek za zwłokę (cywilnoprawnych) za nieterminowe uregulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 100,12 zł.

5) Udziały w podatkach

- a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2007 r. 36,22% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja dochodów za 2007 rok wynosi (łącznie z wpływami w drodze) 3.562.643,00 zł na planowane 3.501.135,00 zł, tj. 101,76%. Dochód ten szacuje dla gmin Ministerstwo Finansów. Plan dochodów uchwalony przez Radę Miejską - jest wyższy od szacunku dokonanego przez Ministerstwo Finansów o 206.000,00 zł (Ministerstwo wyszacowało ten dochód na 3.295.135,00 zł).
- b) Gminie przysługuje także 6,71% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Planowany był na 2007 r. udział we wpływach z tego podatku w kwocie 20.000,00 zł; otrzymano natomiast w ub. roku dochody z tego tytułu w kwocie 42.611,21 zł, co stanowi 213,06% planu. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe - w okresie sprawozdawczym dla Sierakowa realizowało je osiem urzędów skarbowych. Dochody te są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze zaplanować (przy 5% udziale wyniosły w poprzednich latach: w 2000 r. 58.793 zł, w 2001 r. 71.128 zł, w 2002 r. 161.028 zł, natomiast w 2003 r.

275.349 zł; przy 6,71% udziale w 2004 roku wynosiły 137.985 zł, w 2005 r. 189.579 zł, w 2006 r. 104.256,55 zł).

6) Dochody związane z poborem podatków

Dochody związane z poborem podatków stanowią zwroty kosztów upomnień wysyłanych w sprawach podatkowych, ściągane wraz z zaległościami podatkowymi. Z planowanej kwoty 6.000,00 zł otrzymano w 2007 r. 9.319,52 zł, tj. 155,33% planu

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została za 2007 r. w kwocie 3.632.832,00 zł, tj. w 100,00%.
2. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej przekazana została w planowanej wysokości 834.283,00 zł.
3. Część równoważąca subwencji ogólnej została przekazana przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości 89.325,00 zł.
4. Pozostałe dochody w tym dziale na kwotę 113.611,56 zł stanowią:

- kwota 86.200,00 zł to planowany zwrot środków z wydatków "niewygasających" z 2006 roku (wydatki te ujęte były w uchwale Rady Miejskiej nr IV/15/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006) - środki te kolejnymi uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową na 2007 rok zostały przyjęte do planu dochodów ubiegłorocznego budżetu, ponieważ postanowiono zmienić sposób ich wykorzystania bądź zrezygnowano z realizacji niektórych zadań ujętych w wydatkach niewygasających i postanowiono przeznaczyć te środki na inne cele,
- kwota 27.411,56 zł to także zwrot środków z wydatków "niewygasających" z 2006 roku (wydatki te ujęte były w uchwale Rady Miejskiej nr IV/15/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006) - środki te do końca 2007 roku nie były wydatkowane i zgodnie z prawem na koniec roku zostały przyjęte na dochody budżetu 2007 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z różnych opłat (SP Sieraków)	0,00	163,00	*
Wpływy z różnych opłat (SP Lutom)	9,00	9,00	100,00
Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych, za grunt pod TOTO (SP Sieraków)	15.000,00	18.013,00	120,09
Wpływy za najem pomieszczeń szkolnych (SP Lutom)	740,00	740,00	100,00
Kara za zwłokę za nieterminowe wywiązanie się z umowy przez wykonawcę prac remontowych w budynku SP Sieraków (Urząd Gminy)	4.100,00	4.142,70	101,04
Dotacja celowa z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych (dofinansowanie zadania własnego)	12.040,00	6.506,16	54,04
Dotacja celowa z budżetu państwa na nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (dofinansowanie zadania własnego)	11.696,00	8.483,63	72,53
Wpływ za sprzedaż złomowanego starego pieca c.o. po remoncie kotłowni Oddziału Przedszkolnego w Kaczinie, funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Lutomiu (Urząd Gminy)	238,00	238,00	100,00
Odpłatność za Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Lutomiu (SP Lutom)	9.300,00	9.300,00	100,00
Wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym (BOPiSS)	250,00	526,55	210,62
Prowizje dla płatnika od składek na ubezpieczenia zdrowotne i od podatków na rzecz budżetu państwa (BOPiSS)	500,00	649,06	129,81
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodych pracowników (dofinansowanie zadania własnego)	99.982,00	99.131,44	99,15
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich (dofinansowanie zadania własnego)	892,00	884,80	99,19

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochód w tym dziale stanowi odpłatność rodziców za obóz profilaktyczny dla dzieci, organizowany w Polanicy Zdroju - otrzymano kwotę 6.254,00 zł na planowane 5.000,00 zł, tj. 125,08% planu.

czeń - przekazana została w wysokości 2.509.857,54 zł na planowane 2.580.000,00 zł, tj. w 97,28%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

- 1) Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na obsługę wypłaty tych świad-

- 2) Uzyskano dochód w kwocie 5.523,93 zł z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych przekazywanych przez komorników (brak planu). Zgodnie z przepisami prawa wypłata zaliczek alimentacyjnych dokonywana jest przez gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej; gminy otrzymują na tę wypłatę dotacje celowe. Natomiast z kwot odzyskanych przez komorników z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych gminom należy się 50% ściąganych kwot, a pozostałe 50% odprowadzane jest do budżetu państwa.

- 3) Dotacja celowa na zadanie zlecone - na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przekazana została w okresie sprawozdawczym w kwocie 14.503,11 zł na planowane 20.600,00 zł tj. w 70,40%.
- 4) Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu opieki społecznej - wypłaty zasiłków stałych - przekazana została w wysokości 115.757,68 zł na planowane 130.634,00 zł, tj. w 88,61%.
- 5) Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu opieki społecznej - wypłaty zasiłków celowych i pomoc w naturze - przekazana została w wysokości 109.546,64 zł na planowane 153.590,00 zł, tj. w 71,32%.
- 6) Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał nieplanowany dochód w kwocie 133,20 zł z tytułu refundacji przez Urząd Wojewódzki poniesionych w 2006 roku kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego "PO-MOST".
- 7) Dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej przekazana została w 100%, tj. w kwocie 121.700,00 zł.
- 8) Wpływy z usług opiekuńczych zrealizowane zostały w 2007 r. w kwocie 18.104,72 zł na planowane 20.100,00 zł, co stanowi 90,07% planu.
- 9) Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - otrzymano planowaną sumę 93.068,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochód w tym dziale stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:

- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. To zadanie zostało nałożone na gminy od 1 stycznia 2005 roku ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opublikowaną w Dz.U. Nr 281 z dnia 29 grudnia 2004 r. pod poz. 2781. W 2007 roku otrzymano kwotę 72.136,37 zł na planowane 72.807,00 zł, tj. 99,08%;
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym, kierowaną do dzieci potrzebujących szczególnego wsparcia - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". O dofinansowanie takie poczyniła skuteczne starania Szkoła Podstawowa w Lutomiu - otrzymano na ten cel kwotę 16.178,00 zł;

zacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych". O dofinansowanie takie poczyniła skuteczne starania Szkoła Podstawowa w Lutomiu - otrzymano na ten cel kwotę 16.178,00 zł;

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - otrzymano kwotę 12.968,31 zł na planowane 21.304,00 zł (60,87% planu).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W budżecie na 2007 rok zaplanowano dochody (na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu planu dotacji na 2007 rok) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie Os. Piaski w Sierakowie - etap II" nr Z/2.30/111/3.2/489/06, realizowanego w ramach ZPORR Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji - w kwocie 169.099,00 zł. W okresie sprawozdawczym planowana dotacja nie wpłynęła. Wojewoda zawiadomił o umieszczeniu tej kwoty w planie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Wniosek Gminy o płatność jest na etapie weryfikacji.
2. W 2007 roku uzyskano dochód ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z usuniętych wiatrolomów z terenu cmentarno-parkowego przy ul. Chrobrego oraz ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki starych drzew na Promenadzie w łącznej kwocie 7.843,44 zł (plan na 2007 rok 2.900,00 zł).
3. Otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4.685,65 zł na planowane 2.000,00 (tj. 234,28% planu). Jest to dochód, który może być wydatkowany tylko na selektywną zbiórkę i recykling odpadów opakowaniowych oraz na edukację ekologiczną w tym zakresie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale planowane były z następujących tytułów:

- 1) Sołectwa planowały dochody za wynajem pomieszczeń świetlicy i sprzętu świetlicowego - w wysokości 13.391,47 zł. W okresie sprawozdawczym sołectwa uzyskiwały następujące dochody:

sołectwo	plan	wykonanie	% wykonania
- Kaczin	5.218,57	5.218,57	100,00
- Lutom	768,50	768,50	100,00
- Lutom (za dzierżawę pomieszczenia w świetlicy na cele usługowe)	2.558,40	2.298,30	89,83
- Góra	4.846,00	4.846,00	100,00
Razem:	13.391,47	13.131,37	98,06

Na dzień 31.12.2007 r. wystąpiła należność wymagalna z tytułu dzierżawy pomieszczeń w świetlicy Lutom na cele usługowe w kwocie 260,10 (oraz odsetki za zwłokę w kwocie 1,31 zł).

- 2) Sołectwo Lutom uzyskało dochód z odsetek za zwłokę za nieterminowe płacenie czynszu dzierżawnego za pomieszczenia w świetlicy w kwocie 1,23 zł (brak planu na 2007 rok).
- 3) Sołectwa uzyskały darowizny pieniężne na organizację Dnia Dziecka w łącznej wysokości 1.500,00 zł (100,00% planu), w tym:

sołectwo	od kogo	kwota darowizny
Ławica	od spółki „Biofam”	1.000,00 zł
Kaczlin	od B S „Pojezierza”	300,00 zł
Izdebno	od B S „Pojezierza”	200,00 zł
Razem:		1.500,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochód w tym dziale stanowią:

- darowizny pieniężne dla sołectwa Lutom - na zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku sportowym w Lutomiu w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływ za udostępnienie boiska sportowego we wsi Kaczlin na zorganizowanie imprezy sportowej - meczu piłki nożnej w kwocie 50,00 zł (dochód sołectwa Kaczlin),
- zwroty niewykorzystanych w ub. roku przez kluby sportowe dotacji z budżetu Gminy - 47,57 zł (nieplanowany dochód).

Ustalono na dzień 31 grudnia 2007 r. (w sprawozdaniu Rb-27S) zaległości dotyczące dochodów budżetu Gminy wynoszą łącznie 467.450,31 zł - są to zaległości bez odsetek podatkowych ale z odsetkami ustawowymi; natomiast w wartościach nominalnych (bez odsetek ustawowych) zaległości wynoszą 439.897,00 zł. Niezapłacone odsetki podatkowe (które wg najnowszej interpretacji Ministerstwa Finansów nie są zaległościami) stanowią kwotę należności 111.994,40 zł, a odsetki ustawowe (które wg MF są zaległościami) to kwota 27.553,31 zł.

Ustalono wg stanu na koniec 2007 roku skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków powodują zmniejszenie dochodów z podatków w stosunku do maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty - w łącznej wysokości 662.382,95 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 557.599,95 zł
- w podatku od środków transportowych 103.233,20 zł
- w podatku od posiadania psów 1.549,80 zł.

Natomiast udzielone przez Radę Miejską ulgi (zwolnienia z podatków) powodują zmniejszenie dochodów za 2007 rok w łącznej kwocie 49.331,36 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości 28.331,36 zł
- w podatku od posiadania psów 21.000,00 zł.

Decyzje w indywidualnych sprawach o odroczeniu płatności, rozłożeniu na raty, umorzeniu spowodowały zmniejszenie dochodów na dzień 31 grudnia 2007 r. w łącznej kwocie 28.846,49 zł, z tego:

Rodzaj dochodu	Skutek utraty dochodów ogółem	w tym:	
		Umorzenia	odroczenia, rozłożenia na raty
Podatek od nieruchomości	8.165,00	7.821,00	344,00
Podatek rolny	2.206,00	2.206,00	0,00
Podatek leśny	77,00	77,00	0,00
Podatek od środków transportowych	7.849,00	7.849,00	0,00
Odsetki podatkowe	3.117,20	3.117,20	0,00
Czynsze	4.354,45	4.354,45	0,00
Odsetki ustawowe	3.077,84	3.077,84	0,00
Razem:	28.846,49	28.502,49	344,00

Ustawowe zwolnienia z podatków zakładów pracy chronionej spowodowały zmniejszenie dochodów za 2007 rok w wysokości 67.413,00 zł, z czego kwotę 33.744,00 zł Gmina miała zrekompensowaną z PFRON w październiku 2007 r., a resztę powinna otrzymać do końca maja 2008 r.

Ustawowe zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów będących własnością Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne spowodowały zmniejszenie dochodów za 2007 rok w wysokości 3.843,00 zł. Gmina ubytek ten będzie miała zrekompensowany z WFOŚiGW do końca maja 2008 r.

III. WYKONANIE WYDATKÓW

Planowane wydatki w kwocie 19.781.752,06 zł, zrealizowane zostały za 2007 rok (łącznie z wydatkami niewygasającymi

z końcem 2007 roku) w kwocie 19.035.239,69 zł, co stanowi 96,23% planu.

Rada Miejska podjęła w dniu 21 grudnia 2007 r. uchwałę nr XVI/98/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, określając jednocześnie ostateczny termin dokonania tych wydatków na dzień 31 grudnia 2008 r. Wielkość wydatków niewygasających z końcem 2007 r. ustalono na kwotę 760.436,08 zł.

Na koniec 2007 r. zaangażowanie wydatków 2007 roku wynosiło 18.403.966,09 zł, tj. 93,04% planowanej kwoty. Zaangażowanie to dotyczy zarówno wydatków zrealizowanych do końca grudnia 2007 r. jak i zobowiązań obciążających budżet 2007 roku, wynikających z umów zawartych do końca okresu sprawozdawczego (zaangażowanie faktyczne jest niższe niż wykonanie wydatków, ponieważ do wydatków wykonanych doliczone są wydatki ujęte w uchwale o wydatkach

niewygasających, a nie na wszystkie te wydatki niewygasające były zawarte umowy).

Planowane wydatki majątkowe zamykają się kwotą 4.262.612,30 zł, co stanowi 21,55% ogółu planowanych wydatków, natomiast wydatki zrealizowane za 2007 rok zamknęły się sumą 4.191.348,84 zł; stanowi to 22,02% w strukturze wykonanych wydatków za 2007 rok.

Wynagrodzenia osobowe (łącznie z prowizjami za inkaso podatków i opłat lokalnych, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) planowane były w wysokości 3.623.065,41 zł, co stanowi 18,32% ogółu planowanych wydatków, natomiast zrealizowane zostały za 2007 rok w kwocie 3.577.182,95 zł; stanowi to 18,79% ogółu wykonania wydatków.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy stanowią w okresie sprawozdawczym 3,67% ogółu wykonania wydatków i zamykają się kwotą 698.040,14 zł (plan 724.811,59 zł).

Dotacje (bieżące) planowane były na 2007 rok w kwocie 2.816.781,50 zł, natomiast zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2.816.570,56 zł, co stanowi 14,80% w całości wykonanych wydatków.

Wydatki na obsługę długu Gminy wykonane zostały w ub. roku w kwocie 179.210,67 zł, co stanowi 0,94% w strukturze wykonanych wydatków (plan 219.999,18 zł).

Pozostałe wydatki rzeczowe planowane były w kwocie 8.134.482,08 zł, natomiast zrealizowane w wysokości 7.572.886,53 zł, co stanowi 39,78% w strukturze wykonanych wydatków.

Wydatki poniesione w 2007 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zamykają się kwotą 2.813.335,83 zł, co stanowi 14,78% ogółu wykonanych wydatków.

Na zadania bieżące z zakresu właściwości powiatu, realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	152.342,79	130.478,57	85,65
020	Leśnictwo	7.500,00	6.900,00	92,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	900,00	898,68	99,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	51.685,00	51.524,14	99,69
600	Transport i łączność	2.308.948,84	2.255.466,70	97,68
630	Turystyka	126.400,00	123.743,26	97,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	337.174,96	313.085,11	92,86
710	Działalność usługowa	174.800,00	149.629,85	85,60
750	Administracja publiczna	2.198.983,50	2.136.377,37	97,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.009,00	11.009,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225.192,81	221.056,43	98,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.669,00	97.179,22	90,26
757	Obsługa długu publicznego	219.999,18	179.210,67	81,46
758	Różne rozliczenia	58.622,66	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.358.943,74	5.287.630,16	98,67
851	Ochrona zdrowia	148.804,16	142.211,88	95,57
852	Pomoc społeczna	4.220.927,00	4.029.786,96	95,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.140,00	2.140,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.781,00	112.760,30	92,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.746.862,30	2.596.344,02	94,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	922.839,74	920.786,73	99,78
926	Kultura fizyczna i sport	278.226,38	267.020,64	95,97
	Razem:	19.781.752,06	19.035.239,69	96,23

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane w tym dziale na kwotę 152.342,79 zł wykonane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 130.478,57 zł; wskaźnik realizacji 85,65%. W ramach wydatkowanej kwoty:

1. wyczyszczono i pogłębiono staw w Grobi (własność Gminy) 3.000,00 zł
2. opłacono koszty związane z zatrudnieniem pracowników przy realizacji robót publicznych w ramach programu "Rowy" (narzędzia, paliwo do kosiarki) 190,28 zł (pracownicy ci wykonywali zabiegi konserwacyjne na ciekach wodnych w Gminie Sieraków);

3. poniesiono koszty wydania opinii przez Sanepid dotyczącej wodociągu Ławica - Chalin (wydatek majątkowy) 57,40 zł

4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi w łącznej kwocie 15.000,00 zł - na następujące zadania:

- aktualizacja wniosku do WRPO - na dofinansowanie z funduszy strukturalnych budowy kanalizacji sanitarnej w Lutomiu - etap II 5.000,00 zł

- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu UE (lub innych źródeł zagranicznych) do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutom-etap II" 10.000,00 zł
- 5. przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej odpis 2% od podatku rolnego 4.178,39 zł
- 6. sfinansowano opracowanie Planów Rozwoju Miejscowości dla Grobi, Lutomia i Chorzepowa (dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PRO W) - za kwotę 12.444,00 zł
- 7. sfinansowano przewóz rolników na Targi Rolnicze 500,00 zł
- 8. zrealizowano - jako nowe zadanie zlecone wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - wypłatę na rzecz rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 93.243,63 zł
- 9. pokryto częściowo koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (tj. 2% od wypłaconej rolnikom sumy) w kwocie 1.864,87 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 7.500,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano:

- na odnowienie powierzchni lasu (nowe nasadzenia w lesie komunalnym w Kaczinie, w którym w poprzednim roku przeprowadzono zrzęb) 4.900,00 zł
- na zakup materiału nasadzeniowego 2.000,00 zł

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki w tym dziale dotyczą sołectwa Kaczlin, któremu przekazano jako mienie sołeckie jezioro wiejskie. Sołectwo zakupiło narybek do jeziora za kwotę 898,68 zł (plan 900,00 zł).

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan wydatków 51.685,00 zł, wykonanie 51.524,14 zł, tj. 99,69%.

Wydatki poniesione w tym dziale to:

- koszty zużycia wody ze źródeł ulicznych 242,86 zł
- naprawa, konserwacja studni publicznych 7.047,04 zł
- dopłaty do ceny 1 m³ wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 32.614,24 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środka na wydatki bieżące - na dopłaty do ceny 1 m³ wody dla wszystkich grup odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 11.620,00 zł.

W 2007 roku po raz pierwszy zaplanowano poniesienie z budżetu Gminy wydatków na dopłaty do ceny 1 m³ wody w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Dopłata wynosi 0,26 zł brutto do 1 m³ wody dla wszystkich grup odbiorców. Rad Miejska podjęła w przedmiotowej sprawie uchwałę nr VIII/49/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki związane z transportem zaplanowano w budżecie kwotę 2.308.948,84 zł; wykorzystano w okresie sprawozdawczym sumę 2.255.466,70 zł, co stanowi 97,68% planu.

1. Lokalny transport zbiorowy

- na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 8.014,33 zł, za którą odnowiono i wyremontowano przystanki autobusowe w Sierakowie (Pl. Powst. Wlkp.) oraz w Lutomiu, Izdebnie, Kaczlinie i Ławicy.

2. Drogi powiatowe

- w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano w 2007 roku kwotę 8.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (ulic: Poznańskiej i Daszyńskiego): na zamiatanie, w okresie zimowym oczyszczanie ze śniegu, likwidowanie gołoledzi, zbieranie piasku po okresie zimowym;
- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/74/07 z dnia 16 października 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Międzychodzkiemu, zakupiono kostkę brukową, krawężniki oraz obrzeża betonowe i przekazano dla Powiatu Międzychodzkiego z przeznaczeniem do wbudowania przy realizacji zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1742 Kaczlin - Ryżyn - Lutom w miejscowości Lutom" - wartość pomocy rzeczowej 4.000,00 zł;
- zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr V/32/07 z dnia 13 marca 2007 r., przekazano pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego w kwocie 150.000,00 zł - na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sieraków - Sośnia.

3. Drogi gminne

Na drogi gminne wydatkowano w 2007 r. kwotę 2.085.452,37 zł z planowanych 2.138.934,51 zł, tj. 97,50% planu.

- a) Na realizację zadań o charakterze majątkowym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 1.459.880,48 zł - za którą wykonano:
 - wybudowano chodnik w Przemyśle 12.500,00 zł
 - wybudowano chodnik przy ul. J. Krasickiego 57.148,84 zł
 - przebudowano kanał deszczowy w części ul. Opalińskich 165.000,00 zł

- utwardzono część ul. Opalińskich - III etap
65.484,00 zł
 - utwardzono drogę przy Przedszkolu w Sierakowie
60.000,00 zł
 - przebudowano chodnik oraz wydłużono miejsca postojowe przy ul. Dworcowej
65.000,00 zł
 - częściowo sfinansowano modernizację nawierzchni ul. 8 Stycznia - etap II
924.630,13 zł
 - zmodernizowano nawierzchnię ul. 8 Stycznia - etap IV (ul. Rybacka)
64.800,00 zł
 - wybudowano zjazd z drogi wojewódzkiej w Kaczklinie
11.924,11 zł
 - wykonano nowe przyłącze kanalizacji deszczowej w ul. Przedszkolnej
4.400,00 zł
 - częściowo sfinansowano opracowanie projektu na budowę kanalizacji deszczowej na Os. Piaski
22.448,00 zł
 - poniesiono koszty uzgodnień dokumentacji na opracowanie projektu drogowego "Budowa ul. Stadnina wraz z wymianą infrastruktury technicznej"
250,90 zł
 - poniesiono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do bloków wielorodzinnych w Lutomiu
47,80 zł
 - poniesiono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej na budowę ulic Wojska Polskiego, J. Krasińskiego, Armii Krajowej
47,80 zł
 - wykupy gruntów pod drogi gminne - wraz z materiałami geodezyjnymi, kosztami notarialnymi, sądowymi za wpisy do ksiąg wieczystych 6.198,90 zł
- b) Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe związane z drogami gminnymi w łącznej kwocie 282.552,00 zł - na następujące zadania:
- budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości min. 4 m. w Bucharzewie (droga do Bukowca) - etap II
30.000,00 zł
 - projekt kanalizacji deszczowej na Os. Piaski
27.552,00 zł
 - budowę kanalizacji deszczowej na Os. Piaski
120.000,00 zł
 - utwardzenie odcinka drogi gminnej we wsi Lutom (od drogi powiatowej Lutom - Ryżyn)
25.000,00 zł
 - wykupy gruntów i prace geodezyjne pod drogi
80.000,00 zł
- c) Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące związane z drogami gminnymi w łącznej kwocie 71.000,00 zł - na następujące zadania:
- odbudowa drogi w Izdebnie - leśniczówka (utrzymanie przejezdności drogi)
5.000,00 zł
 - odbudowa drogi w Grobi (Sprzeczno)
25.000,00 zł
 - analiza komunikacyjna i projekt systemu ciągów pieszojezdnych w mieście
20.000,00 zł
 - nazewnictwo ulic (tablice)
5.000,00 zł
 - oznakowanie ulic w mieście - I etap
16.000,00 zł
- d) pozostałe zadania bieżące finansowane w tym rozdziale za kwotę 272.019,89 zł to:
- usunięto krzewy przydrożne na odcinku drogi w sołectwie Ławica
5.400,00 zł
 - zakup paliwa, części do sprzętu mechanicznego używanego do utrzymania poboczy dróg, środków chemicznych do zwalczania chwastów, materiałów do malowania, drogomierza, lustra drogowego, blokady parkingowej itp.
3.921,67 zł
 - wykonano remont cząstkowy nawierzchni ulic i dróg (Dworcowa, Bohaterów, 8 Stycznia, Stadnina, Parkowa, Sokoła, Rybacka, Śrem - Chalin, Tuchola)
206,73 m²
16.055,31 zł
 - wyremontowano nawierzchnię drogi dojazdowej do budynków nr 4, 6 i 7 przy ul. Wronieckiej
8.923,16 zł
 - wyremontowano chodnik na ul. Spokojnej
4.956,85 zł
 - naprawiono drogę Przemysł - Śrem
3.416,00 zł
 - wyremontowano fragment chodnika na Placu Powstańców Wlkp. (przy budynkach nr 20 i 21)
13.676,74 zł wykonano profilowanie, wałowanie dróg gruntowych na terenie Gminy (358.600 m²)
39.355,07 zł
 - usunięto krzewy, wykonano rów odwadniający, przepust i ulepszono nawierzchnię gruntową ul. Dębowej
4.457,88 zł
 - odnowiono ogrodzenie wzdłuż ul. Opalińskich (przy posesji Wroniecka 32) uszkodzonego w trakcie budowy ulicy
19.776,20 zł
 - nawieziono żużel na drogi gruntowe (Tuchola, Ławica, Chalin, Kłosowice, Grobia, Lutom, Marianowo, Kaczklin, Lutomek, Kobylarnia, Chorzepowo)
59.731,20 zł
 - naprawa dróg kruszywem, gruzem, żwirem (Lutomek, Jeziorno, Chalin - Ławica, Bucharzewo, Grobia, Lutom, Chorzepowo, ul. Cmentarna, Parkowa, J. Krasińskiego, Daszyńskiego, Przedszkolna, Brzozowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Spokojna, Os. Tęczowe, OWiR)
28.684,55 zł
 - ustawienie krawężników, wykonanie ścieków, zamocowanie bariery ochronnej - droga Sieraków - Bukowce
5.092,02 zł

- usunięcie krzewów i chwastów, wyrównanie gruzem ul. Antoniego Jarochońskiego 5.871,86 zł
- nakładka bitumiczna zjazdu na teren OwiR 5.000,00 zł
- przebudowa wjazdu do plaży nad J. Jaroszewskim 1.032,61 zł
- regulacja wpustów kanalizacji deszczowej ul. Wojska Polskiego, Opalińskich 2.225,40 zł
- naprawa ścieku do odprowadzenia wód deszczowych - Góra 2.500,00 zł
- remonty chodników - ul. Dworcowa, Wroniecka 1.219,69 zł
- wyrównanie drogi przeciwpożarowej w Chorzepowie 890,60 zł
- naprawa kosy i pilarki używanych do utrzymania poboczy dróg 146,40 zł
- przepust w rowie przydrożnym - Grobia 567,30 zł
wykonanie i podłączenie wpustu ulicznego - ul. XXV-Lecia PRL 1.560,00 zł
- naprawa nawierzchni ul. Kowalska 357,08 zł
- wyrównanie zjazdu z ul. Wronieckiej 1.463,83 zł
- malowanie pasów i krawężników na przejściach dla pieszych 11.646,83 zł
- naprawa, wymiana i uzupełnienie znaków drogowych 11.871,23 zł
- naprawa ławek na terenie miasta 1.959,72 zł
- materiały geodezyjne, wznowienia granic dróg, opracowanie schematu ulic na CD oraz mapki, przewóz pracowników interwencyjnych do pracy przy drogach itp 3.318,52 zł
- dzierżawa gruntu pod drogę umożliwiającą dojazd do garaży ul. Wroniecka 3.304,80 zł
- wniesiono opłaty do Urzędu Marszałkowskiego na korzystanie ze środowiska - za odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni dróg utwardzonych (obowiązek ponoszenia takich opłat został nałożony na wszystkich właścicieli dróg utwardzonych i parkingów) 3.637,37 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale planowane były na kwotę 126.400,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 123.743,26 zł, tj. w 97,90%.

1. Kwota 4.500,00 zł wydatkowana została na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej, tj. 100,00% planu (w formie dotacji dla Biblioteki Publicznej, której zlecono realizację tego zadania).
2. W budżecie Gminy zaplanowano wydatek majątkowy na kwotę 50.000,00 zł - na II etap budowy przystani kajakowej na Warcie (na to zadanie Gmina uzyskała również dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - w

okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 49.999,82 zł (na oświetlenie, rozbudowę i wzmocnienie konstrukcji wiaty wraz z utwardzeniem placu pod wiatą, budowę kręgu ogniskowego oraz na przyłączy wodociągowe).

3. W budżecie Gminy zaplanowano także wydatek majątkowy na kwotę 14.000,00 zł - na udrożnienie pieszego szlaku turystycznego Sieraków - Międzychód (na to zadanie Gmina uzyskała również dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego) - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 13.997,77 zł (na wykonanie mostka drewnianego z krawędziaka dębowego i tarcicy sosnowej).
4. Kwota 40.000,00 zł zaplanowana została na promocję turystyczną Gminy, w tym również na zakup publikacji promujących Gminę (książka "Perła wśród jezior"); z tego wydatkowano w 2007 r. sumę 30.460,39 zł na: udział w multimedialnym przedsięwzięciu "Wielka Pętla Wielkopolski" (film, przewodnik), reklamę Sierakowa na łamach "Faktu", magazynu gospodarczego "Fakty", "Panoramie Polskich Miast i Gmin", Panoramie Firm oraz w katalogu "Saga" autorstwa Danuty Tomaszewskiej. Wydano "Informator" o Sierakowie i "Ofertę Turystyczną" (koszty tłumaczenia tekstów, składu komputerowego i druku). Zapłacono za wypis z rejestru gruntów załączony do wniosku do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej realizowanego przez samorządy oraz dofinansowano organizację spotkania PRO W Euro-Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Zakupiono także książkę o pobernardyńskim Kościele Parafialnym w Sierakowie pt. "PERŁA WŚRÓD JEZIOR".
5. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące związane z promowaniem turystycznym Gminy, udział w targach itp. w kwocie 9.539,61 zł.
6. Kwota 16.000,00 zł została zaplanowana w budżecie Gminy na remont statku "Jagienka" - w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty takiego remontu na kwotę 15.245,67 zł.
7. Kwota 1.900,00 zł zaplanowana została na ubezpieczenie statku turystycznego "Jagienka", którego właścicielem jest Gmina. W okresie sprawozdawczym wydatków nie było.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 337.174,96 zł; w okresie sprawozdawczym wykonano za kwotę 313.085,11 zł, tj. w 92,86%.

1. Na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami (przygotowanie materiałów geodezyjnych do uregulowania spraw własnościowych, inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty notarialne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów itp.

planowana była suma 80.300,00 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.582,86 zł.

2. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na inwentaryzację, wyceny nieruchomości, przygotowanie do sprzedaży itp. w kwocie 40.000,00 zł.
3. W budżecie Gminy przewidziano kwotę 49.950,00 zł na wykupy gruntów dla potrzeb Gminy (nie związane z budową dróg) - w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel (na dopłatę różnicy w cenie zamienianych nieruchomości z RSP Kurnatowice) kwotę 5.630,00 zł.
4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wykupy gruntów dla potrzeb Gminy (nie związane z budową dróg) - w kwocie 30.000,00 zł.
5. Wydatkowano także na wykup nakładów poniesionych na gruncie Gminy od "Hydrobudowy 9" (5 domków letniskowych typu "Brda") kwotę 120.048,00 zł (plan 120.050,00 zł).
6. Na bieżące utrzymanie, naprawy budynków gminnych, którymi administruje Urząd Gminy zaplanowano kwotę 11.274,96 zł - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.492,16 zł na przestawienie pieca oraz wymianę rury kominowej w mieszkaniu przy ul. Chrobrego 5, remont ściany oraz naprawę instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Zamkowej 3, oświetlenie klatek schodowych, opinię techniczną.
7. Planowano wydatkować kwotę 70.000,00 zł na remonty budynków gminnych, którymi administruje gminna spółka WPK. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64.832,09 zł - na wymianę stolarki okiennej w budynkach ul. Chrobrego 11,12, 8 Stycznia 3, Pl. Powstańców Wlkp. 17 (wraz z ociepleniem szczytu budynku) oraz na remont dwóch mieszkań przy ul. Zamkowej 7 i Polnej 6.
8. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na remonty budynków gminnych - w kwocie 5.100,00 zł.
9. Na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom uprawnionym zaplanowano kwotę 5.600,00 zł; w 2007 roku zaszła konieczność wypłacania takiego odszkodowania ze względu na brak lokali socjalnych, wypłacono kwotę 4.400,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planowane były na sumę 174.800,00 zł; w 2007 roku wydatkowano kwotę 149.629,85 zł, tj. 85,60% planu.

1. Na opracowanie nowych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego dla części miasta zaplanowano w budżecie kwotę 60.000,00 zł, w 2007 r. wydatkowano

12.918,85 zł na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami w planach miejscowych oraz na opracowanie podkładów geodezyjnych i map.

2. Na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla pozwoleń na budowę i podziałów geodezyjnych - w przypadku braku planów miejscowych oraz zakup map niezbędnych do tych celów przewidziano w budżecie Gminy kwotę 30.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.645,40 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji dla inwestycji celu publicznego oraz na wykonanie map geodezyjnych dla celów planistycznych.
3. Za wykonanie analizy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieraków oraz aktualnych planów miejscowych zapłacono kwotę 13.420,00 zł (plan 15.000,00 zł).
4. W budżecie Gminy przewidziano wydatek na powiększenie cmentarza w Sierakowie Gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach jego urządzenia poprzez nawiezenie ziemi i pomoc w ogrodzeniu na kwotę 40.000,00 zł; okresie sprawozdawczym wydatkowano całą planowaną kwotę na nawiezenie ziemi na grunt przeznaczony pod cmentarz.
5. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na następujące wydatki bieżące:
 - wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (umowa z 2005 r. z firmą "Integra") 15.000,00 zł
 - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 26.000,00 zł koszty działania komisji urbanistyczno-architektonicznej 6.800,00 zł
6. Kwota 8.000,00 zł została zaplanowana na opłacanie czynszu za miejsce pod placem targowym - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.845,60 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na utrzymanie administracji publicznej stanowią 11,12% w całej strukturze planowanych wydatków. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.136.377,37 zł, co stanowi 97,15% planu (plan 2. 198.983,50 zł).

I. Urząd Gminy

Wydatki na działalność Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) planowane były na 2007 rok w wysokości 1.943.338,00 zł, natomiast wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.915.154,23 zł, tj. w 98,55%. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej to kwota 67.100,00 zł.

1. Wydatki osobowe i pochodne od płac pracowników Urzędu (łącznie z zadaniami zleconymi) wykonane zostały w wysokości 1.439.329,86 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne
1.210.770,27 zł
- składki ZUS i Funduszu Pracy 228.559,59 zł.

2. Planowano wydatki (majątkowe) na informatyzację Urzędu Gminy w kwocie 25.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego kwotę 22.190,34 zł.

3. Pozostałe kierunki wydatkowania środków w Urzędzie Gminy na kwotę 453.634,03 zł

to:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu 27.254,35 zł
- b) wpłaty na PFRON 13.356,14 zł
- c) krajowe podróże służbowe pracowników 16.727,27 zł
- d) koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody oraz centralnego ogrzewania 46.654,91 zł
- e) świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (herbata, woda, okulary do pracy przy komputerze), ekwiwalenty za odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej 6.187,95 zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie dzieł Sierakowa, kontrola 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych Gminy, przygotowanie dokumentów kadrowych do przekazania następnemu pracownikowi oraz do archiwum, aktualizacja mienia komunalnego, pomoc w obsłudze ewidencji ludności i w wydawaniu dowodów osobistych) 17.353,07 zł
- g) ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku Urzędu, komputerów, budynków i budowli oraz OC deliktowe 8.609,00 zł
- h) remont pomieszczeń biurowych 2.979,03 zł
- i) zakup sprzętu komputerowego o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł (komputery, monitory, drukarki itp.) 43.938,30 zł
- j) pozostałe wydatki ogółem 270.574,01 zł

w tym:

- usługi pocztowe i opłaty 16.408,51 zł
- usługi telefonii komórkowej 10.625,72 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 10.269,11 zł
- konserwacja centrali telefonicznej, podłączenie linii ISDN 3.125,27 zł
- konserwacja, naprawa ksero 1.208,00 zł
- usługi dostępu do Internetu (opłaty za skrzynki internetowe, za BIP, utrzymanie strony internetowej, odnowienie domeny) 6.463,62 zł
- toner, części do ksero 6.857,85 zł

- zakup i aktualizacja licencji na specjalistyczne oprogramowanie komputerowe 17.091,31 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, części zamiennych 4.459,10 zł
- konserwacja, naprawa komputerów i osprzętu 20.244,55 zł
- oprawa ksiąg USC 150,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego, naprawa, przeglądy 11.405,54 zł
- zakup artykułów biurowych, druków 24.728,26 zł
- zakup papieru do drukarek i i ksero 3.438,01 zł
- prenumerata czasopism, zakup książek 13.810,43 zł
- opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i opłata sądowa 1.860,00 zł
- badania okresowe pracowników 125,90 zł
- szkolenia pracowników 21.556,40 zł
- koszty obsługi prawnej (umowa zlecenie) 35.040,92 zł
- zakup środków czystości, mydła, ręczników papierowych 5.413,54 zł
- wywóz nieczystości 2.191,13 zł
- prowizje i opłaty bankowe 10.471,51 zł
- zakup mebli biurowych 6.383,17 zł
- zakup kalkulatorów 13 6,55 zł
- wykup abonamentu na prawo dostępu do bazy przepisów prawnych "Lex" wraz z aktualizacją 7.923,41 zł
- wykup abonamentu na prawo dostępu do bazy "Vademecum głównego księgowego" 1.830,00 zł
- opłacenie części kosztów studiów (1 osoba) 1.440,00 zł
- ogłoszenia w prasie dotyczące konkursów na wolne stanowiska pracy, na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych 3.639,26 zł
- opłata RTV i za TV kablową, opłaty parkingowe, wykonanie pieczętek, wizytówek, przegląd gąsienic, naprawa wentylatora, wykonanie zdjęć ze spotkania z jubilatami itp. 5.882,04 zł
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń Urzędu 775,05 zł
- zakup telefonów komórkowych, ładowarek i zestawów słuchawkowych, zakup telefonu - centrali telefonicznej 1.644,79 zł
- zakup flag z herbem Sierakowa 1.367,96 zł

- zakup art. elektrycznych, mikrofalówek, flag, leków do apteczki, narzędzi do warsztatu, części zamiennych do napraw, gaśnic i osłon na gaśnice, wentylatorów, niszczarek do dokumentów, zszywaczy, dziurkaczy, drobnego sprzętu biurowego, artykułów spożywczych do sekretariatu, artykułów gospodarstwa domowego do sekretariatu, wiązanek okolicznościowych, wieńcy pogrzebowych, kwiatów do dekoracji okien Urzędu, choinki i ozdób choinkowych itp.
12.607,10 zł.

II. Rada Miejska

Wydatki na obsługę Rady Miejskiej zamknęły się w okresie sprawozdawczym kwotą 119.833,59 zł, tj. 94,43% planu (plan 126.900,00 zł) i dotyczyły:

- wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, diet zryczałtowanych dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
83.196,09 zł
- opłaty za zamieszczanie w czasopiśmie lokalnym "Pojezierze" informacji o pracy samorządu
5.367,00 zł
- zakup sukna na stoły do sali sesyjnej
1.972,26 zł
- artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia komisji, kwiaty, wiązanek okolicznościowe, pieczątki, art. biurowe, wykonanie zdjęć itp.
10.056,64 zł
- zamieszczenie w prasie życzeń świąteczno - noworocznych
761,40 zł
- koszty abonamentu i rozmów telefonicznych (komórka)
1.427,47 zł
- szkolenia radnych
244,00 zł
- delegacje krajowe radnych
378,02 zł
- delegacje zagraniczne radnych
669,25 zł
- zakup papieru do drukarek i do ksero
761,46 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w kwocie
15.000,00 zł.

III. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel sumę 41.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 40.520,13 zł, tj. 98,83% na:

- koszty związane z wyjazdem delegacji Gminy Sieraków do Vodňan (upominki dla władz, paliwo, delegacje)
- pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z przyjęciem gości z zaprzyjaźnionego kantonu Becherel we Francji w dniach 08.-13.04.2007 r., w szczególności:

wyżywienie, zakwaterowanie i noclegi, prowadzenie tłumaczenia spotkań polsko - francuskich, opieka nad grupą Francuzów, organizację czasu wolnego: korzystanie z pływalni, zwiedzanie MRU w Międzyrzeczu, Stada Ogierów, upominki,

- pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z wyjazdem przedstawicieli Gminy Sieraków oraz zespołów muzycznych i tanecznych Sierakowskiego Ośrodka Kultury do Vodňan na Rybackie Dni, w szczególności: ubezpieczenie, transport, upominki dla władz, paliwo do samochodu służbowego, delegacje,
- pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z wyjazdem do Solecznik na Litwie w celu wymiany kulturalnej i nawiązania współpracy, a w szczególności: transport, ubezpieczenie, upominki,
- w ramach prowadzonych kontaktów zagranicznych dofinansowano wyjazdy przedstawicieli organizacji działających na terenie Gminy Sieraków: Stowarzyszenia Artystycznego "Drzewce-2002" do Vodňan na "Vodňanske Dny", Koła Przyjaciół Schönberga" do zaprzyjaźnionej miejscowości Schönberg w Niemczech oraz Koła Łowieckiego "Daniel" do Vodňan,
- koszty związane z wyjazdem Zastępcy Burmistrza do Gruzji oraz przyjęciem delegacji samorządowej z Gruzji w Sierakowie (delegacja, wyżywienie).

IV. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano w budżecie kwotę 10.000,00 zł, z tego wydatkowano kwotę 2.632,47 na zakup obrazu "Zbór Ewangelicki z 1785 roku w Sierakowie" namalowany techniką pastelii (umowa o dzieło), albumu "Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski 2006-2010" oraz przygotowano spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 650-lecia nadania praw miejskich Sierakowowi. Natomiast pozostałą sumę 7.367,53 zł na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki bieżące związane z promocją Gminy.

V. Pozostałe wydatki w dziale 750

Pozostałe wydatki w dziale 750 zamknęły się kwotą 50.869,42 zł i zostały przeznaczone na:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
11.784,51 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
3.620,09 zł
- składki ZUS i FP od robót publicznych
968,65 zł
- badania profilaktyczne, ekwiwalenty za odzież roboczą i za pranie odzieży roboczej, napoje, wpłaty na PFRON oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - roboty publiczne
1.630,23 zł
- opracowanie strategii rozwoju Gminy
14.672,24 zł

- zakup czasopism "Pojezierze" i "Gazety sołeckiej" dla sołtysów, pieczętek i tablic informacyjnych dla nowych sołtysów 1.541,67 zł
- malowanie, remont gablot ogłoszeniowych, wykonanie tablicy informacyjnej, odnowienie tablicy pamiątkowej, przewóz mieszkańców wsi na zebranie sołeckie 2.041,72 zł
- montaż nowych słupów ogłoszeniowych 3.672,00 zł
- dofinansowanie szkolenia z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz utworzenia punktu konsultacyjnego dotyczącego programów unijnych 3.500,00 zł
- odnowienie tablic ogłoszeń (wydatek sołectw Bucharzewo, Przemyśl, Chorzepowo) 365,50 zł
- wiązanka pogrzebowa dla byłego wieloletniego sołtysa (wydatek sołectwa Lutom) 180,00 zł
- opłacenie składek członkowskich WOKiSS i ZMP za 2007 rok 6.892,81 zł.

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

Wydatki planowane w dziale 751 dotyczą zadań zleconych: prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.

- Na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowana była kwota 1.365,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano w całości otrzymaną dotację na wynagrodzenie osoby prowadzącej ten rejestr oraz na aktualizację programu komputerowego stosowanego do prowadzenia tej ewidencji i zakup druków.
- Na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zaplanowano kwotę 9.644,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano całą tą sumę na diety dla członków komisji wyborczych, na przygotowanie lokali wyborczych, ich wyposażenie, obsługę informatyczną wyborów, sporządzenie list wyborców oraz na organizację i przeprowadzenie prac związanych z tymi wyborami.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 225.192,81 zł; zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 221.056,43 zł, tj. w 98,16%. Z tego działu finansowano następujące zadania:

Komendy powiatowe Policji

W budżecie Gminy zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków 2.800,00 zł, z tego na:

- rekompensatę pieniężną za czas dodatkowych służb przekraczających normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - z przeznaczeniem na dodatkowe służby w okresie letnim na terenie ośrodka wypoczynkowego nad J. Jaroszewskim - 2.000,00 zł. Zawarto porozumienie z Komendą

Powiatową Policji w Międzychodzie, na podstawie której przekazano planowaną kwotę 2.000,00 na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za dodatkowe służby policjantów na OWiR-ze.

- zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Sierakowie. Zawarto umowę darowizny z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu na zakup paliwa do radiowozów Komisariatu Policji w Sierakowie o wartości 800,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 797,10 zł na zakup paliwa.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 28.000,00 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika pożarniczego PMT 25D dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie. Zawarto porozumienie z Powiatem Międzychodzkiem o dofinansowaniu Gminy do zakupu podnośnika oraz przekazano planowaną kwotę dofinansowania na konto Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

Ochotnicze Straże Pożarne

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na utrzymanie OSP zamykają się kwotą 189.859,42 zł, co stanowi 97,87% wykonania planu (plan - 193.992,81 zł).

Koszty rodzajowe utrzymania jednostek OSP kształtowały się w okresie sprawozdawczym następująco:

- | | |
|---|--------------|
| a) dotacje dla OSP - łącznie | 25.669,56 zł |
| w tym na: | |
| - zakup węży strażackich i obuwia bojowego | 5.700,06 zł |
| - zakup radiotelefonów, drabiny, piły do drewna | 3.331,00 zł |
| - zakup agregatu sprężarkowego do napełniania butli tlenowych | 16.638,50 zł |
| b) umowy zlecenia dla kierowców wozów bojowych, palacza, Komendanta Miejsko- Gminnego OSP | 25.912,00 zł |
| c) składki ZUS i Funduszu Pracy | 5.093,69 zł |
| d) ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach | 7.950,00 zł |
| e) koszt zużycia energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP | 7.330,18 zł |
| f) remont remizy OSP w Izdebnie | 31.097,92 zł |
| g) naprawy sprzętu, samochodów bojowych, remonty strażnic OSP | 4.274,03 zł |
| h) ubezpieczenie wozów bojowych, łodzi oraz NW strażaków | 6.594,00 zł |
| i) zakup toru przeszkód (wydatek majątkowy) | 6.093,00 zł |
| j) pozostałe wydatki - ogółem: | 69.845,04 zł |
| w tym: | |
| - paliwo do samochodów pożarniczych i motopomp | 12.796,58 zł |
| - węgiel do remizy OSP Sieraków | 4.436,10 zł |

- zakup sprzętu, narzędzi elementów budowlanych 13.784,09 zł
- zakup części do sprzętu, części wymiennych, olejów 8.822,76 zł
- zakup umundurowania strażackiego 1.952,47 zł
- zakup kalendarzy, wiązanek okolicznościowych, prenumerata prasy, środki owadobójcze itp. 6.071,80 zł
- zakup artykułów spożywczych, napojów 1.172,33 zł
- wydatki sołectwa Izdebno-na organizację jubileuszu 50-lecia OSP Izdebno 1.998,93 zł
- wydatki sołectwa Tuchola - zakup umundurowania 99,13 zł
- przeglądy, badania techniczne wozów bojowych, aparatów tlenowych, łodzi motorowej 5.650,00 zł
- szkolenia z ratownictwa medycznego oraz patofizjologii, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 7.930,00 zł
- rozmowy telefonii stacjonarnej 1.377,18 zł
- wykonanie napisów na budynku remizy OSP Izdebno, zamontowanie grzejników, udział sekcji MDP w rajdzie pożarniczym, przewóz na spartakiadę młodzieżowych drużyn pożarniczych, przewóz orkiestry - Dzień Strażaka, wywozy nieczystości z remizy itp. 3.753,67 zł.

Obrona cywilna

Na zadania z zakresu obrony cywilnej planowana jest kwota 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 399,91 zł na prenumeratę specjalistycznej pras oaz zakup rękawic bojowych do OC.

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

Wydatki planowane w tym dziale dotyczą kosztów poboru podatków i opłat lokalnych; w budżecie Gminy zaplanowano na ten cel sumę 107.669,00 zł, natomiast wydatkowano w 2007 roku kwotę 97.179,22 zł, tj. 90,26% planu, z tego na:

- wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat lokalnych 49.079,05 zł
- koszty komornicze 21.237,13 zł
- koszty egzekucyjne 650,64 zł
- zakup kopert, materiałów biurowych, druków do obsługi podatków 3.918,51 zł
- zakup papieru do drukarek do obsługi podatków 1.028,16 zł
- prowizje bankowe 2.257,98 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie podatkowe do obsługi podatków 2.745,00 zł
- koszty obsługi informatycznej dotyczącej podatków 2.784,17 zł

- usługi pocztowe 13.478,58 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym dziale planowane były na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów bankowych, zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2007 na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, a także na prowizję od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2007 roku. Zaplanowano na ten cel kwotę 219.999,18 zł, natomiast wydatkowano 179.210,67 zł, tj. 81,465%. Wydatki poniesiono na:

- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia i Sikorskiego - etap I 2.624,35 zł
- odsetki od pożyczki z WFOSiGW na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia -etap II 7.411,59 zł
- odsetki od pożyczki z WFOSiGW na kanalizację sanitarną Lutom - 1 etap 23.117,11 zł
- odsetki od pożyczki z WFOSiGW na kanalizację sanitarną Piaski - 1 etap 6.413,59 zł
- odsetki od pożyczki z WFOSiGW na stację uzdatniania wody Ławica 4.011,02 zł
- odsetki od pożyczki z WFOSiGW na kanalizację sanitarną Piaski - II etap 158,22 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia - II etap 395,74 zł
- odsetki od pożyczki z NFOSiGW na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sierakowie 3.464,97 zł
- odsetki od kredytu PKO Szamotuły na infrastrukturę techniczną oraz adaptację części budynku SP Sieraków na dom kultury 24.159,67 zł
- odsetki od kredytu GB W Poznań na wodociąg Chorzępowo - Kobyłarnia 126,80 zł
- odsetki od kredytu preferencyjnego BOŚ na kanalizację sanitarną Lutom - I etap 12.088,71 zł
- odsetki od kredytu preferencyjnego BOŚ na kanalizację sanitarną Piaski - I etap 8.173,06 zł
- odsetki od kredytu BOŚ (ze środków EBI) na stację uzdatniania wody Ławica 4.752,24 zł
- odsetki od kredytu bankowego BS Pojezierza Sieraków na infrastrukturę techniczną 69.112,39 zł
- odsetki od pożyczki z BGK na prefinansowanie projektu dofinansowywanego ze ZPORR kanalizacją a sanitarną Piaski - II etap 3.201,21 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na koszty obsługi długu (odsetki) 10.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje planowane rezerwy:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 50.815,64 zł
- b) rezerwy celowe:
- na wydatki majątkowe w kwocie 7.793,76 zł
 - na wydatki oświaty w kwocie 13,26 zł
- Razem planowane rezerwy: 58.622,66 zł.
- Środki powyższe nie zostały wykorzystane do końca okresu sprawozdawczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 5.358.943,74 zł (co stanowi 27,09% ogółu planowanych wydatków), natomiast zrealizowane za 2007 rok w kwocie 5.287.630,16 zł, tj. w 98,67%.

Wydatki na oświatę realizowane są bezpośrednio przez Urząd Gminy, jak również poprzez jednostki budżetowe niższego stopnia - Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych oraz Szkoły Podstawowe Lutom i Sieraków.

Bezpośrednio z budżetu Urzędu Gminy realizowano następujące zadania:

- a) wymieniono drzwi wejściowe wewnętrzne w Szkole Podstawowej w Sierakowie 19.196,70 zł (plan 20.000,00 zł);
- b) częściowo wymieniono grzejniki w Szkole Podstawowej w Sierakowie 40.260,00 zł (plan 70.000,00 zł);
- c) przekazano dotację na dofinansowanie zakładu budżetowego - Przedszkola w Sierakowie w planowanej kwocie 695.662,00 zł;

- d) przekazano dotację na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego - Przedszkola w Sierakowie w kwocie 7.377,63 zł (plan 9.000,00 zł);
- e) wymieniono stolarkę okienną w budynku starego przedszkola w Sierakowie 8.461,29 zł (plan 10.000,00 zł);
- f) na podstawie porozumienia z Powiatem Międzychodzkiem w sprawie prowadzenia gimnazjum przekazano do Powiatu dotację celową na to zadanie bieżące w łącznej kwocie 1.312.239,00 zł, w tym 45.000,00 zł na dofinansowanie remontów w Zespole Szkół w Sierakowie. Informacja rzeczowo-finansowa z wykonania budżetu gimnazjum stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji;
- g) wymieniono drzwi wejściowe do budynku byłej auli przy Zespole Szkół, zaadaptowanej dla potrzeb gimnazjum - 3.800,00 zł;
- h) zakupiono nagrodę rzeczową dla najlepszego ucznia kończącego gimnazjum - 1.000,00 zł;
- i) opłacono koszty korzystania z pływalni i kręgielni przez uczniów gimnazjum 16.000,00 zł;

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na następujące wydatki w oświacie:

- na malowanie ścian okiennych po wymianie okien w SP Sieraków 12.000,00 zł
- na wymianę grzejników w Szkole Podstawowej w Sierakowie 29.740,00 zł.

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na zadania oświatowe:

Nazwa jednostki budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej (symbol)	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	Szkoły podstawowe (80101)	1.950.438,92	1.907.342,92	97,79
Szkoła Podstawowa Lutom	Szkoły podstawowe (80101)	503.838,45	498.369,62	98,91
Szkoła Podstawowa Lutom	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103)	145.897,41	141.429,84	96,94
BOPiSS	Dowożenie uczniów do szkół (80113)	245.500,00	244.958,65	99,78
BOPiSS	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (80114)	202.046,96	197.243,38	97,62
BOPiSS	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)	25.122,00	17.474,89	69,56
BOPiSS	Pozostała działalność (80195)	135.507,00	134.189,44	99,03
Szkoła Podstawowa Lutom	Pozostała działalność (80195)	892,00	884,80	99,19
RAZEM:		3.209.242,74	3.141.893,54	97,90

Szczegółowa realizacja wydatków na oświatę przez gminne jednostki budżetowe omówiona jest w sprawozdaniach z wykonania wydatków budżetowych za 2007 rok Szkoły Podstawowej Sieraków, Szkoły Podstawowej Lutom oraz BO-PiSS, stanowiących załączniki nr 2-4 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1. Szpitale ogólne

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/26/07 z dnia 13 marca 2007 r. zmienioną uchwałą nr XVI/99/07 z dnia 21 grudnia

2007 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji jego zadań inwestycyjnych: na dofinansowanie koncepcji rozbudowy szpitala w Międzychodzie. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do Powiatu całą planowaną kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie tego zadania.

2. Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 5.680,00 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 4.041,14 zł (tj. 71,15% planu) na:

- zakup testerów antynarkotykowych 200,05 zł
- zakup filmów edukacyjnych 78,90 zł
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie nt. uzależnień 591,39 zł
- opłata za wynajem pomieszczeń dla potrzeb szkolenia 500,00 zł
- ulotki 170,80 zł
- przeprowadzenie programu profilaktycznego 2.500,00 zł.

W 2007 r. zrealizowano wszystkie zadania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w kwocie 119.320,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, zrealizowane zostały za okres sprawozdawczy w kwocie 114.366,58 zł, tj. w 95,85%.

Kwotę powyższą wydatkowano na:

- wynagrodzenie Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wraz ze składkami ZUS i Funduszu Pracy) 18.513,19 zł
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe 14.458,44
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.031,17
 - pochodne od wynagrodzeń 3.023,58
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla Koordynatora 402,30 zł
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.182,91 zł
- delegacje 23,00 zł
- szkolenia pracowników 1.380,00 zł
- koszty dyżurów specjalistów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym (terapeuci uzależnień, psycholog, terapeuta Grupy Wsparcia) 8.300,00 zł
- organizacja zajęć profilaktycznych dla młodzieży 2.400,00 zł
- koszty opinii przygotowywanych przez biegłych sądowych 5.440,00 zł
- koszty sądowe związane z kierowaniem na leczenie odwykowe 720,00 zł
- koszty sprawowania opieki nad dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej 7.606,50 zł
- koszty funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej, klubu, biura Koordynatora, Komisji (telefony, Internet, akcesoria komputerowe, paliwo, art. spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci przebywających w świetlicy) 4.530,28 zł
- czynsz za pomieszczenia dla świetlicy terapeutycznej i biura Koordynatora, energia elektryczna, wywóz nieczystości 3.600,00 zł

- szkolenie dla przedstawicieli policji, szkół, OPS, GKR-PA 3.400,00 zł
- zakup skanera dla potrzeb Koordynatora 829,60 zł
- obóz profilaktyczno-wypoczynkowy dla dzieci z klas piątych oraz z rodzin uzależnionych - wraz z opiekunami w Polanicy Zdrój (część sfinansowana z budżetu 2007 r.) 45.438,80 zł
- dofinansowanie działań promujących abstynencję podejmowanych przez stowarzyszenia (Ogólnopolski Rajd Abstynencki "Klonowego Liścia", Orliki) 2.600,00 zł.

W roku 2007 zrealizowano wszystkie zadania umieszczone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyły przeprowadzenia szczepień ochronnych dzieci przeciwko ospie wietrznej - zaplanowano na ten cel kwotę 13.804,16 zł, całą planowaną kwotę wydatkowano na ogłoszenie prasowe konkursu na realizację zadania, zakup szczepionek i przeprowadzenie szczepień dzieci.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, planowane w wysokości 4.220.927,00 zł, zrealizowane zostały w 2007 r. w kwocie 4.029.786,96 zł, tj. w 95,47%.

Wydatki na pomoc społeczną realizowane są bezpośrednio w Urzędzie Gminy, jak również poprzez jednostkę budżetową niższego stopnia - Ośrodek Pomocy Społecznej. Bepośrednio w Urzędzie Gminy wypłacano dodatki mieszkaniowe oraz dopłacano do cen komercyjnych obiadów dla dzieci dożywianych w szkołach i dla podopiecznych OPS.

1. Dodatki mieszkaniowe

W budżecie na 2007 rok zaplanowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych sumę 234.000,00 zł natomiast wypłacono kwotę 233.265,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,69%. Począwszy od 2004 roku zadanie to w całości finansowane jest z budżetu Gminy.

W analizowanym okresie wypłacono ogółem 1.532 dodatki mieszkaniowe, z tego użytkownikom mieszkań:

- a) komunalnych 495 na kwotę 73.765,94 zł
- b) pozostałych 1.037 na kwotę 159.499,19 zł

w tym:

- spółdzielczych 274 na kwotę 47.899,30 zł
- innych 763 na kwotę 111.599,89 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy w 2007 r. wynosił 152,26 zł i zwiększył się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 12,54 zł.

Najwyższe dodatki mieszkaniowe otrzymywali najemcy mieszkań spółdzielczych - średnio 174,81 zł, natomiast najniższe - mieszkań innych - średnio 146,26 zł; najemcy mieszkań komunalnych otrzymywali średnio 149,02 zł.

Procentowy udział kwoty dodatków mieszkaniowych wypłaconych najemcom mieszkań stanowiących własność Gminy w ogólnej kwocie wypłaconych dodatków mieszkaniowych stanowił w 2007 roku 31,62%.

W 2007 roku wpłynęło 249 wniosków o dodatki mieszkaniowe, z tego pozytywnie rozpatrzono 238 wniosków, a negatywnie 11 wniosków.

2. Dopłaty do ceny komercyjnej obiadów dla dzieci dożywianych w szkołach i podopiecznych OPS

Na dopłaty do cen komercyjnych obiadów przewidziano w budżecie Gminy kwotę 82.500,00 zł; w okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel kwotę 78.039,38 zł, tj. 94,59% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w ramach swojego planu finansowego następujące kwoty:

Symbol klasyfikacji budżetowej	Nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.580.000,00	2.509.857,54	97,28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.600,00	14.503,11	70,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617.124,00	535.075,12	86,70
85219	Ośrodki pomocy społecznej	492.135,00	482.228,29	97,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.000,00	14.913,60	51,43
85295	Pozostała działalność	165.568,00	161.904,79	97,79
RAZEM:		3.904.427,00	3.718.482,45	95,24

Realizacja wydatków za 2007 rok przez OPS przedstawiona jest w sprawozdaniu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/31/07 z dnia 13 marca 2007 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji jego zadań bieżących: na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej. Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do Powiatu całą planowaną kwotę 2.140,00 zł na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza.

Nazwa jednostki budżetowej	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania
Szkoła Podstawowa Sieraków	4.505,00	4.498,70	99,86
Szkoła Podstawowa Lutom	3.300,00	3.293,30	99,80
BOPiSS	3.687,00	3.685,62	99,96
RAZEM:	11.492,00	11.477,62	99,87

Realizacja wydatków na wypoczynek wakacyjny przez szkoły podstawowe oraz BOPiSS omówiona jest w sprawozdaniach tych jednostek z wykonania wydatków budżetowych za 2007 r., stanowiących załączniki nr 2 - 4 do niniejszej informacji.

2. Pomoc materialna dla uczniów

Jest to nowe zadanie, które gminy realizują od stycznia 2005 roku. Obejmuje pomoc materialną o charakterze socjalnym, dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano w tym rozdziale kwotę 11.477,62 zł na planowane 11.492,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,87%.

Wydatki na wypoczynek wakacyjny realizowane były w 2007 roku przez jednostki budżetowe niższego stopnia - szkoły podstawowe i BOPiSS.

Oświatowe jednostki budżetowe wydatkowały w ramach swoich planów finansowych następujące kwoty na wypoczynek wakacyjny:

klasach I-III szkoły podstawowej, a także pomoc o charakterze edukacyjnym.

Realizację pomocy o charakterze socjalnym powierzono jednostce podległej - BOPiSS. Planowano na ten cel wydatkować kwotę 72.807,00 zł, natomiast wydatkowano 72.136,37 zł. Realizacja wydatków omówiona jest w sprawozdaniu BOPiSS z wykonania wydatków budżetowych za 2007 r., stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

W ramach dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjów wydatkowano łącznie kwotę 12.968,31 zł, z tego:

- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie (zgodnie z porozumieniem o prowadzeniu gimnazjum) - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów gimnazjum - kwota 1.300,00 zł;
- przekazano dotację dla zakładu budżetowego Przedszkole Sieraków - na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 1.190,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Sieraków dofinansowała zakup jednolitego stroju dla uczniów oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej kwotą 6.541,20 zł;
- Szkoła Podstawowa Lutom dofinansowała zakup jednolitego stroju dla uczniów oraz zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej kwotą 3.937,11 zł.

Natomiast pomoc materialną dla uczniów o charakterze edukacyjnym realizowała Szkoła Podstawowa w Lutomiu. Szkoła uzyskała dofinansowanie na ten cel z budżetu państwa w kwocie 16.178,00 zł, biorąc udział w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"). Realizacja wydatków omówiona jest w sprawozdaniu Szkoły Podstawowej w Lutomiu z wykonania wydatków budżetowych za 2007 r., stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono w planie wydatków kwotę 2.746.862,30 zł, natomiast zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatków za sumę 2.596.344,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,52%.

Na powyższe wykonanie składa się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki wykonane w tym rozdziale dotyczą następujących zadań:

- w 2007 roku po raz pierwszy zaplanowano poniesienie z budżetu Gminy wydatków w kwocie 65.505,00 zł na dopłaty do ceny 1 m³ ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Dopłata wynosi 0,46 zł brutto do 1 m³ ścieków dla grupy taryfowej OŚ 1 i 0,42 zł brutto do 1 m³ ścieków dla grupy taryfowej OŚ2. Rada Miejska podjęła w przedmiotowej sprawie uchwałę nr VIII/49/07 z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków. W II półroczu 2007 r. wydatkowano na te dopłaty kwotę 46.089,62 zł;

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na dopłaty do ceny 1 m³ ścieków dla wszystkich odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 19.415,00 zł;
- wydatki majątkowe w tej podziale budżetowej poniesione zostały na następujące zadania:
 - na opłatę dla energetyki za przyłączenie do sieci projektowanej przepompowni ścieków na Os. Tęczowym 488,00 zł
 - na koszty geodezyjne oraz notarialne dotyczące wykupu gruntów pod przepompownię na Os. Daszyńskiego 752,39 zł
 - na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie - etap II (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR oraz z budżetu państwa) 1.647.938,86 zł
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opalińskich 44.969,00 zł
 - na przebudowę kanału sanitarnego w ul. Przedszkolnej 5.650,20 zł
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu UE (lub innych źródeł zagranicznych) do zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie - etap III" - kwota 10.000,00 zł.

2. Oczyszczanie miast i wsi

Ogółem wydatkowano w 2007 roku kwotę 272.940,59 zł na planowaną sumę 322.386,00 zł (wskaźnik realizacji 84,66%).

Zadania finansowane ze środków przeznaczonych na oczyszczanie:

- akcja zimowego utrzymania ulic i dróg 48.674,77 zł
- sprzątanie miasta, w tym również sprzątanie w okresie bezśnieżnym 169.406,92 zł
- utrzymanie, eksploatacja szaleatów publicznych 14.021,79 zł
- zakup ławek parkowych i koszy na Rynek (wraz z transportem) 21.923,40 zł
- porządkowanie skarpy przy Strudze Jaroszewskiej - ul. Zamkowa 4.699,44 zł
- uporządkowanie terenu w Ławicy (przeznaczonego pod boisko) 3.904,00 zł

- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej
3.916,71 zł
 - koszenie i wywóz chwastów, gruzu, odnowienie sceny w parku za Wartą, odnowienie odcinków muru przy ul. Chrobrego (poewangelicki cmentarz), uporządkowanie grobów wojennych na Święto Zmarłych itp.
4.032,39 zł
 - wydatki sołectw związane z utrzymaniem porządku na terenie wsi (Izdebno, Bucharzewo, Chalin, Tuchola, Góra) - prace porządkowe, koszenie trawy, zakup drzewek, zakup cegły, kostki brukowej do wyremontowania postumentu figury przydrożnej
2.361,17 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano w 2007 roku kwotę 83.698,40 zł na planowane 85.000,00 zł, tj. 98,47% planu.
4. Schroniska dla zwierząt
- W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na odpłatność za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przekazanymi do schroniska lub zakup karmy w zamian za niepobieranie opłaty. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 498,00 zł na leczenie weterynaryjne 2 bezdomnych psów (przed przekazaniem ich nowym właścicielom).
5. Oświetlenie ulic, placów i dróg
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 435.615,31 zł na planowane 527.500,00 zł, tj. 82,58%, z tego na:
- zakup 2 stylowych latarni na ul. Zamkową
6.502,60 zł
 - koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic
224.171,10 zł
 - koszty konserwacji oświetlenia ulicznego
49.757,88 zł
 - koszty naprawy oświetlenia (droga przy WPK, Dębowiec), wymiany uszkodzonych punktów świetlnych (Dębowiec, Jabłonowo, Bucharzewo, Os. Piaski), demontaż i montaż nowych lamp (ul. Zamkowa)
20.782,78 zł
 - montaż oświetlenia świątecznego na Rynku
6.725,00 zł
 - wydatki majątkowe związane z montażem nowych punktów świetlnych - łącznie 112.675,95 zł, w tym:
 - opłata za umieszczenie kabla w drodze powiatowej - dot. budowy oświetlenia we wsi Śrem
111,45 zł
 - oświetlenie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Opałskich
48.150,00 zł
 - oświetlenie zabudowy mieszkaniowej na Os. Tęczowym
64.414,50 zł

- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki majątkowe - na modernizację oświetlenia ul. 8 Stycznia
15.000,00 zł.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W budżecie Gminy zaplanowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł (tj. odpowiadającą wielkości planowanych dochodów z opłat produktowych). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na selektywną zbiórkę surowców wtórnych kwotę 704,65 zł (na obsługę pojemników na surowce wtórne).

7. Pozostała działalność

- W budżecie Gminy zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na odbiór padliny od rolników i jej utylizację. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.284,00 zł.
- Wydatki sołectwa Ławica planowane były na uporządkowanie plaży nad jeziorem Ławickim, wywóz kontenera ze śmieciami z plaży - na kwotę 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 500,00 zł na zakup paliwa do wykoszenia trawy i chwastów przy kąpielisku nad J. Ławickim, wywóz kontenera z nieczystościami z plaży oraz zakup drzewek ozdobnych do posadzenia wokół plaży.
- na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na następujące wydatki:
 - opracowanie projektu zagospodarowania Rynku w Sierakowie (zielen, oświetlenie, infrastruktura, część gastronomiczna itp.)
20.000,00 zł
 - projekt modernizacji schodów i zejścia na plażę nad J. Jaroszewskim (wydatek majątkowy)
5.800,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 922.839,74 zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 920.786,73 zł, tj. w 99,78%. Środki te wydatkowano na następujące zadania

1. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W 2007 r. wydatkowano kwotę 9.500,00 zł planowaną jako dotacje na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym dla:

- Stowarzyszenia Grupa Muzyczna "MIKANO" na realizację zadań w dziedzinie kultury i sztuki - dofinansowanie działalności muzycznej stowarzyszenia dzieci i młodzieży, grających na instrumentach klawiszowych (dotacja przyznana w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieraków w roku 2007) 5.000,00 zł

- Stowarzyszenia "Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Sierakowa Wielkopolskiego" na realizację zadania - upowszechnianie i rozwój umiejętności muzycznych w orkiestrze dętej skupiającej dzieci i młodzież z terenu Gminy Sieraków (dotacja przyznana w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieraków w roku 2007) 4.500,00 zł.

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały w wysokości 508.915,45 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 508.218,61 zł, tj. 99,86% planu; w tym:

- a) przekazano dotację dla Sierakowskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań Gminy z zakresu kultury w łącznej kwocie 380.970,00 zł w tym na:

- bieżącą działalność 235.900,00 zł
- organizację Dni Ziemi Sierakowskiej 60.000,00 zł
- organizację koncertów organowych w kościele parafialnym w Sierakowie 4.000,00 zł
- przejęcie chóru im. B. Dembińskiego i koszty kontynuacji jego działalności 8.500,00 zł
- na drobne remonty i naprawy (zadaszenie, magazyn kostiumów) 10.000,00 zł
- funkcjonowanie orkiestry strażackiej przy SOK 12.000,00 zł
- na wymianę kulturalną zespołów artystycznych z zagranicą 12.000,00 zł
- na konserwację podłogi, ław i stołów 2.500,00 zł
- zakup i montaż przed Ośrodkiem tablicy informacyjnej 4.500,00 zł
- na wzrost wynagrodzeń pracowników 3.570,00 zł
- działalność zespołów artystycznych Prymki, Wisienki, Precelki 14.000,00 zł
- zorganizowanie letniego programu rekreacyjno - rozrywkowego na terenie ośrodków wypoczynkowych 14.000,00 zł

- b) odnowiono elewację świetlicy w Izdebnie 6.999,99 zł

- c) zakupiono stoły do kuchni do świetlicy w Kaczinie 683,20 zł"

- d) wymieniono stolarkę okienną w świetlicach wiejskich:

- w Górze 14.999,90 zł
- w Kaczinie (strona północna i zachodnia) 14.500,00 zł
- w Jabłonowie 7.725,04 zł

- e) sfinansowano koszty utrzymania świetlic wiejskich ogółem 24.340,48 zł w tym:

- Chorzępowo 598,90 zł
- Góra 4.899,07 zł

- Jabłonowo 1.193,77 zł
- Kaczin 10.309,27 zł
- Kłosowice 99,16 zł
- Lutom 5.540,87 zł
- Lutomek 1.299,44 zł

- f) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na następujące wydatki:

- remont świetlicy w Tucholi i zakup wyposażenia do świetlicy 25.000,00 zł
- naprawę dachu na świetlicy w Grobi 3.000,00 zł
- opracowanie projektów na modernizację świetlic wiejskich Lutom, Grobia, Chorzępowo (wydatek majątkowy) 30.000,00 zł.

3. Biblioteki

Na funkcjonowanie Biblioteki Sieraków i filii bibliotecznej w Lutomiu zaplanowano w budżecie kwotę 258.500,00 zł; w okresie sprawozdawczym przekazano całą planowaną kwotę dotacji podmiotowej dla tej instytucji kultury.

4. Muzea

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/31/07 z dnia 13 marca 2007 r., w której postanowiła udzielić pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu w realizacji jego zadań bieżących:

- na dofinansowanie zakupu eksponatów do Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.
- na dofinansowanie organizacji festynu historycznego pn. "II Festiwal Kultury Wczesnośredniowiecznej".

Po podpisaniu porozumienia z Zarządem Powiatu przekazano do Powiatu planowane kwoty dotacji:

- na zakup eksponatów 6.000,00 zł;
- na organizację festynu 2.000,00 zł.

5. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Wydatki, które były zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 750,00 zł na naprawę uszkodzonego zabytkowego muru przy kościele przy ul. Poznańskiej (na gruncie będącym własnością Gminy), pierwotnie poniesione przez Gminę, zostały zwrócone przez sprawcę uszkodzenia (stąd wykonanie wydatku 0%).

- Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na następujące wydatki:

- opracowanie "Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Sieraków" 2.500,00 zł
- opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie z budżetu UE (lub innych źródeł) do zadania

"Odbudowa i adaptacja kościoła poewangelickiego na cele wystawienniczo - biblioteczne"

10.000,00 zł

- projekt odbudowy i adaptacji kościoła poewangelickiego na cele wystawienniczo - biblioteczne z zagospodarowaniem terenu przyległego

22.000,00 zł

6. Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 102.674,29 zł, z tego:

- imprezy kulturalne organizowane przez sołectwa (w tym z darowizn wspieranie kultury masowej) 26.790,97 zł
- remont sceny letniej nad J. Jaroszewskim 4.200,00 zł
- dofinansowanie letnich koncertów nad J. Jaroszewskim, organizowanych przez firmę Pana Ceglarka 37.000,00 zł
- dodatkowe koszty związane z letnimi koncertami nad J. Jaroszewskim (ochrona, zabezpieczenie medyczne, p. poż. itp.) 13.990,11 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102.068,12 zł, z tego:

- a) w ramach wspierania kultury masowej Gmina Sieraków jako współorganizator imprez sfinansowała: koszty organizacyjne związane z uroczystościami obchodów upamiętniających powrót Międzychodu do macierzy, zakup nagród na konkurs plastyczny "Przypowieści Jezusa w obrazach", Powiatowy Turniej Wiedzy i Umiejętności z zakresu bezpieczeństwa "Z Pyskiem bezpiecznie", Festyn "Bolesławki", konkurs "Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego", konkurs recytatorski poświęcony Janowi Pawłowi II oraz upominków dla osób niewidomych, zakupiono książkę "Nieoceniony skarb" autorstwa Ludwika Andrzejewskiego mieszkańca Gminy Sieraków oraz książki dla przedszkolaków, koszty przewozu artystów na coroczny koncert z cyklu "Sierakowska Wiosna Klasyków" oraz Kurs Wspólnoty Ananiasz, dofinansowano wyjazd dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia "Bądźmy Razem" mający na celu ich rehabilitację, organizację spotkania Koła Związku Kombatantów, opłacono bębniarza afrykańskiego i przygotowanie prezentacji kuchni sudańskiej podczas "Nocy Muzeów", organizację rajdu harcerskiego "Komandos", imprezę "Babie Lato Kombatanta", "Rajd Agroturystów", wyjazdy kulturalne członków Koła ZKRPIBWP i PZERiI, organizację Mistrzowskiego Kursu Wiolonczelowego w Chalinie, Rajdu Niepodległości, organizację imprez ludowych i Dnia Dziecka w sołectwach: Kaczin, Tuchola, Jabłonowo, Ławica, Góra, Lutom, ogłoszenie w prasie dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2007, dofinansowano organizację Dni Rzemiosła (przewóz stołów, ław, podłogi, obsługa toi-toi, wywóz odpadów), zapłacono za orga-

nizację koncertu przez zespół MIKANO dla mieszkańców Gminy, dofinansowano wyjazd Zespołu WISIENKI na VI Gnieźnieński Turniej Tańca Disco Dance i Hip Hop, zakupiono zdjęcia w technice cyfrowej A5 do dokumentacji związanej z ustaleniem nadania praw miejskich, dofinansowano organizację Dożynek Powiatowych - łączna kwota wydatków 26.789,49 zł

- b) wyremontowano i odmalowano scenę letnią nad J. Jaroszewskim za kwotę 4.100,64 zł
- c) sołectwa wydatkowały łącznie kwotę 20.680,12 zł (organizacja Dnia Kobiet - Góra, Kłosowice, Kaczin, Lutomek, Ławica; Dnia Dziecka - Ławica, Góra, Grobia, Jabłonowo, Kaczin, Izdebno, Lutom, Lutomek, Przemyśl; Dnia Matki - Przemyśl; festynu wiejskiego - Kłosowice; spotkanie mieszkańców - Lutom, Izdebno, Kłosowice; zabawy dla mieszkańców - Lutom; dożynek wiejskich - Kaczin, Grobia; ogniska dla mieszkańców - Ławica; Gwiazdki dla dzieci - Kłosowice, Przemyśl, Tuchola, Bucharzewo, Chorzepowo, Góra, Lutomek, Grobia, Izdebno, Ławica; zakup art. spożywczych dla dzieci z przedszkola - Kaczin; dofinansowanie KGW - Izdebno, Lutom; wykonanie pokrycia dachowego na tzw. altance - miejscu spotkań przy ognisku oraz zakup toalety przenośnej - Grobia,);
- d) dofinansowano letnie koncerty nad J. Jaroszewskim kwotą 37.000,00 zł
- e) poniesiono dodatkowe koszty związane z letnimi koncertami nad J. Jaroszewskim (ochrona, obsługa techniczna, zabezpieczenie medyczne, p. poż.) 13.497,87 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono w budżecie 2007 roku kwotę 278.226,38 zł; wydatkowano w okresie sprawozdawczym 267.020,64 zł, tj. 95,97%. Środki powyższe wydatkowano na:

1. Obiekty sportowe

Wydatki planowano w tym rozdziale na sumę 164.754,18 zł, zrealizowano za kwotę 153.652,92 zł, tj. 93,26% planu. Wydatki poniesiono na:

- a) dotację dla SKS "Warta" na utrzymanie stadionu - część (dotację przyznano w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieraków w roku 2007) 25.000,00 zł
- b) naprawiono równoważnię, zakupiono sprzęt sportowy na plac gier i zabaw Piaski 820,00 zł
- c) zakupiono urządzenia na place gier i zabaw do Kaczliny i Ławicy (w tym: 10.248,00 zł wydatek majątkowy) 18.983,20 zł
- d) wyremontowano urządzenia i budynek na placu gier i zabaw na promenadzie 2.853,98 zł
- e) wykonano bramki do piłki ręcznej na placu przy ul. Św. Huberta 2.500,00 zł
- f) wypłacono dzierżawę za grunt pod stadionem 21.614,52 zł

- g) zakupiono i zamontowano nowe siedziska na trybunach na stadionie miejskim 36.000,00 zł
- h) wykonano tzw. piłkochwyt na boisku sportowym w Ławicy (wydatek majątkowy) 5.000,00 zł
- i) zapłacono za projekt koncepcji architektonicznej sali widowiskowo-sportowej przy SP Sieraków 10.000,00 zł
- j) wykonano ogrodzenie placu gier i zabaw w Kłosowicach (częściowo) 4.202,90 zł
- k) zakupiono samojezdną kosiarkę trawnikową na boisko we wsi Lutom 10.700,00 zł
- l) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 przekazano na wyodrębnione subkonto rachunku bankowego środki na wydatki związane z obiektami sportowymi:
 - na dzierżawę gruntu pod stadionem za IV kwartał 2007 r. 7.204,84 zł
 - na ogrodzenie i utwardzenie placu gier i zabaw w Kłosowicach 3.797,10 zł
- m) sołectwa wydatkowały w ramach swoich planów finansowych łącznie kwotę 4.976,38 zł
 - wydatki bieżące (zakupiono paliwo do kosiarki do utrzymania płyty boiska w Ławicy, Chorzepowie, Kłosowicach oraz placu zabaw w Kłosowicach, drzewka do obsadzenia terenu wokół boiska w Ławicy, huśtawki na plac zabaw w Dębowcu, materiały do ogrodzenia boiska w Chorzepowie, trawę na boisko w Górze, naprawiono huśtawki w Przemysłu, wykoszono trawę na placu zabaw w Bucharzewie).

2. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.

Realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecono na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie organizacjom nie działającym w celu osiągnięcia zysku (w trybie otwartego konkursu ofert). Wydatkowano na ten cel kwotę 89.900,00 zł, tj. 100,00% planu. Następujące organizacje otrzymały dotacje:

- Sierakowski Klub Sportowy WARTA na:
 - szkolenie dzieci i młodzieży 35.000,00 zł
 - organizację cyklu imprez sportowych na terenie Gminy 3.300,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy KORMORAN na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu szkolnego 24.500,00 zł
 - letni sportowo-rekreacyjny wypoczynek dla dzieci i młodzieży 6.100,00 zł
- Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy MORENA - na organizację i uczestnictwo w imprezach w dziedzinie sportu - jeździectwo - skoki przez przeszkody, powożenie 9.500,00 zł

- Klub Kręglarski WRZOS - na upowszechnianie gry w kręgle 7.500,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej SHOTOKAN - na rozpowszechnianie innych typów sportu - sport walki 2.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie - na organizację Turnieju św. Jana Bosko 2.000,00 zł.

3. Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale planowano na kwotę 23.572,20 zł, wykonano za sumę 23.467,72 zł, tj. 99,56% planu.

Za tę kwotę zrealizowano:

- a) na wydatki sołectw związane z upowszechnianiem sportu zaplanowano kwotę 442,20 zł; z tego sołectwa zrealizowały wydatki na zakup pucharów, piłki, napojów na zawody sportowe (Kaczlin, Góra) za całą planowaną sumę 442,20 zł
- b) wspieranie masowej kultury fizycznej - planowano na ten cel kwotę 23.130,00 zł (w tym również na dofinansowanie wyjazdu grupy młodych piłkarzy na turniej piłkarski do Czech do Vodňan), wydatkowano łącznie 23.025,52 zł. W ramach wspierania masowej kultury fizycznej zapłacono za ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieraków w roku 2007, zakup papy na dach garażu przy stadionie, zakup nagród na imprezy sportowe organizowane przez kluby i organizacje sportowe (Bal Sportowca, Rajd Samochodowy "Maliniaka" Classic Tour, Bieg Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego, Parafiada 2007, VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich TARPANIADA 2007, impreza kończąca sezon lotowy 2007, Zawody Wędkarskie w czasie "Dni Rzemiosła", turniej piłki siatkowej o puchar pośła Jakuba Rutnickiego, Zawody Konne w skokach przez przeszkody XVIII Memoriał Dyrektora Kazimierza Nowickiego, VI Regionalna Wystawa Hodowlana Koni, Festyn Wędkarsko - Rekreacyjny, zawody wędkarskiej), organizację Lotnej Premii w Sierakowie podczas XV Jubileuszowego Wyścigu Kolarskiego "Bałtyk - Karkonosze Tour", zakupiono piłki jako upominki dla młodych piłkarzy SKS WARTA za zajęcie I miejsca podczas turnieju piłkarskiego Mini Mistrzostw Polski, dofinansowano uczestnictwo członków Sekcji Ratownictwa Wodnego w mistrzostwach w pletwonurkowaniu oraz turniej piłkarski dla ministrantów, dofinansowano zakup strojów sportowych dla SKS WARTA, organizację Biegu Jesieni w ramach akcji "Polska Biega" (ubezpieczenie uczestników, nagrody, napoje i wyżywienie), dofinansowano wyjazd grupy młodych piłkarzy na turniej piłkarski do Czech - Vodňany (transport, ubezpieczenie).

IV. PRZYCHODY, ROZCHODY BUDŻETU I STAN ZADŁUŻEŃ

W 2007 roku przeznaczono na spłaty rat pożyczek i kredytów łącznie kwotę 1.498.519,82 zł, z tego:

- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia - II etap 144.919,82 zł

- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Sierakowie 42.400,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kanalizację sanitarną Os. Sikorskiego i Os. XXV-Lecia PRL - etap I 44.000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną Os. XXV-Lecia - etap II 110.400,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kanalizację sanitarną Lutom - I etap 236.000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na kanalizację sanitarną Piaski - I etap 64.000,00 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ławicy 20.000,00 zł
 - kredyt z PKO Szamotuły na infrastrukturę techniczną oraz adaptację części budynku SP Sieraków na dom kultury 340.000,00 zł
 - kredyt z GBW Poznań na wodociąg Chorzępowo - Kobylarnia 40.000,00 zł
 - kredyt preferencyjny z BOŚ Poznań na kanalizację sanitarną Lutom - I etap 80.000,00 zł
 - kredyt preferencyjny z BOŚ Poznań na kanalizację sanitarną Piaski - I etap 40.000,00 zł
 - kredyt preferencyjny z BOŚ Poznań (ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego) na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody w Ławicy 26.800,00 zł
 - kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego "Pojezierza" na finansowanie budowy infrastruktury technicznej na terenie Gminy Sieraków 310.000,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym otrzymano następujące przychody z kredytów i pożyczek:
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego O/ Piła na prefinansowanie projektu dofinansowywanego ze ZPORR pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie - etap II" w kwocie 1.225.098,58 zł
 - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie os. Piaski w Sierakowie - etap II (zadanie dofinansowywane ze ZPRR) w kwocie 100.000,00 zł
 - kredyt komercyjny z Banku Spółdzielczego "Pojezierza" na modernizację nawierzchni ul. 8 Stycznia w Sierakowie w kwocie 1.000.000,00 zł (umowa zawarta na kredyt w kwocie 1.500.000,00 zł, z tego

w 2007 r. otrzymano transzę kredytu 1.000,00 zł, a pozostałą transzę 500.000,00 zł przewidziano na 2008 rok).

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2007 r. wynosił ogółem 6.716.443,32 zł.

Ponadto przychodem budżetu są wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu pozostałe z rozliczeń z lat poprzednich w kwocie 674.294,19 zł.

V. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETU

Planowano na koniec roku 2007 deficyt budżetu w kwocie 1.466.371,76 zł, natomiast faktyczny deficyt na koniec ub. roku wynosi 790.244,10 zł.

Budżet w okresie sprawozdawczym (po uwzględnieniu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem wolnych środków pieniężnych) zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 710.628,85 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Na koniec 2007 r. występowały zobowiązania klasyfikowane do tytułów dłużnych w łącznej kwocie 6.716.443,32 zł. Wszystkie są zobowiązaniami niewymagalnymi - są to pożyczki i kredyty zaciągane w latach poprzednich na realizację wydatków inwestycyjnych. Zobowiązania niewymagalne nie występują na koniec 2007 roku.

Zestawienie tabelaryczne przedstawiające realizację wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 6.

Syntetyczne zestawienia z wykonania dochodów i wydatków budżetu stanowią załączniki nr 7 - 9.

Realizacja zadań przez jednostki gospodarki pozabudżetowej omówiona jest w odrębnych sprawozdaniach opisowych zakładów budżetowych i instytucji kultury, stanowiących załączniki nr 10-13.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 14.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 15.

Sprawozdanie z realizacji wydatków, które nie wygasły z końcem 2006 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszej informacji.

Burmistrz Gminy
(-) mgr inż. Mieczysław Trafis

Załącznik nr 1

INFORMACJA RZECZOWO - FINANSOWA Z WYKONANIA BUDŻETU - GIMNAZJUM W 2007 ROKU

Na działalność GIMNAZJUM przy Zespole Szkół w Sierakowie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku wydana została kwota 1.312.239,00. Stanowi ona 100% pla-

nowanych na 2007 rok wydatków. Poszczególne pozycje wydatków kształtowały się następująco:

LP	WYDATKI NA 2007 ROK	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Wynagrodzenia osobowe	873.047,00	873.047,17	100%
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 rok	68.127,00	68.126,76	100%
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.303,00	158.302,94	100%
4.	Składki na Fundusz Pracy	22.213,00	22.213,17	100%
5.	Odpis na ZFŚS	66.640,00	66.640,00	100%
6.	Podróże służbowe	294,00	293,84	100%
7.	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	633,00	632,90	100%
8.	Zakupy materiałów i wyposażenia	44.495,00	44.494,46	100%
9.	Zakupy pomocy nauk., dyd. i książek	3.443,00	3.443,22	100%
10.	Oplaty za dostawę energii elektr. i wody	12.649,00	12.649,42	100%
11.	Zakup usług remontowych	49.305,00	49.304,77	100%
12.	Zakup pozostałych usług	4.512,00	4.512,30	100%
13.	Różne opłaty i składki	1.726,00	1.726,00	100%
14.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.325,00	1.325,46	100%
15.	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100%
16.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	787,00	786,78	100%
17.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.150,00	2.150,00	100%
18.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.530,00	2.529,81	100%
	RAZEM	1.312.239,00	1.312.239,00	100%

Na koniec okresu sprawozdawczego 31 grudnia 2007 roku wystąpiły zobowiązania w ogólnej wysokości 81.698,89 dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 r. w tym:

- \$4040 - 69289,16
- \$4110 - 10712,13
- \$4120 - 1697,60

Powstały one w związku z wypłatą wynagrodzenia rocznego za 2007 rok dnia 30.01.2008 oraz składek od tego wynagrodzenia na:

- ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy stosownie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.) dnia 5.02.2008 roku
- podatek dochodowy od osób fizycznych stosownie do ustawy o podatku (Dz.U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) dnia 19.02.2008 roku.

Wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników obejmują płace za czas efektywnie przepracowany, oraz wypłaty za czas niezdolności do pracy. Wynagrodzenia osobowe pracowników za czas efektywnie przepracowany, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne są podstawą składek na ubezpieczenie społeczne wynoszących 17,46% oraz składek na Fundusz Pracy wynoszących 2,45%.

Planowana na 2007 rok kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 66.640,00 została w całości przekazana na konto funduszu socjalnego Zespo-

łu Szkół z przeznaczeniem na finansowanie działalności socjalnej pracowników Gimnazjum.

Kwota 293,84 wydana została na podróże służbowe związane z funkcjonowaniem Gimnazjum.

Na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli wychowania fizycznego i palacza centralnego ogrzewania wydano kwotę 632,90.

Na zakup miału i węgla, środków do utrzymania czystości i estetyki, materiałów i narzędzi do napraw bieżących pomieszczeń szkolnych, wyposażenia, prasy i wydawnictw fachowych, artykułów biurowych, markerów do pisania na tablicach szkolnych, teczek i świadectw dla gimnazjalistów, pucharów, nagród rzeczowych na konkursy, kwiatów na uroczystości wydano kwotę 44.494,46.

Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (sprzęt sportowy, książki, atlasy, opaski zestawy odczynników, płyty) wydana została kwota 3.443,22

Na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wydano kwotę 2.529,81.

Na dostawę energii elektrycznej i wody wydana została kwota 12.649,42

Na zakup usług związanych z remontami bieżącymi pomieszczeń - malowanie klasy, malowanie korytarzy, wykonanie drzwi i balustrad oraz na naprawę i konserwację urządzeń i sprzętu wydano kwotę 49.304,77

Na zakup pozostałych usług: pocztowych, radiowo-telewizyjnych, bankowych, wywozu śmieci i odprowadzania ścieków wydano kwotę 4.512,30.

Kwota 60,00 przeznaczona została na zakup usług zdrowotnych dla pracowników Gimnazjum.

Kwota 1.325,46 wydana została na zakup usług dostępu do sieci Internet.

Kwota 1.726,00 to opłata za ubezpieczenie oraz podatek od pojazdów wykorzystanych na wyjazdy związane z funkcjonowaniem gimnazjum.

Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano kwotę 786,78, natomiast telefonii stacjonarnej wydano kwotę 2.150,00.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 roku zarówno w banku jak i w kasie wynosił zero.

Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

SP SIEERAKÓW

Dział 801 Rozdział 80101

	Plan	Wykonanie	%
\$0690 - wpływy z różnych opłat		163,00	
\$0750 - dochody z najmu i dzierżawy	15.000,00	18.013,00	120,09
- wynajem pomieszczeń szkolnych		12.733,00	
- dzierżawa gruntu pod kolekt. LOTTO		5.280,00	
Razem:	15.000,00	18.176,00	

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA SIERAKÓW dział 801 rozdział 80101
Ze środków subwencji oświatowej

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sierakowie wydatkowano kwotę ogółem: 1.839.439,90

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Kwota	Wskaźnik%
- Wydatki osobowe (wyd. osób, niezal. do wynagr, wynagr.osob. pracow., dod. wynagr. roczne) (§3020, 4010, 4040)	1.364.520,10	74,19
- Fundusz ZUS i fundusz pracy (§4110, 4120)	253.152,31	13,76
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440)	74.278,00	4,04
- Pozostałe wydatki rzeczowe	147.489,49	8,01
RAZEM	147.489,49	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę - 147.4789,49 w tym:

\$4210 - Materiały i wyposażenie	49.559,64
- Paliwo płynne i stałe -	2.438,86
- Środki czystości -	6.141,87
- Środki bhp -	1.386,09
- Prenumerata -	418,91
- Materiały biurowe - (artykuły papierń., druki szkolne, tusz)	5.125,30
- Materiały do remont. konserw. -	4.355,98
- bęben, wałek do ksero -	854,00
- świetlówki, zapłonniki, wkł.topik, -	726,60
- mat. do napr., mat. malar., mat. elektr. mat. hydr., zamk. do drzwi -	2.775,38

- Zakup sprzętu i wyposażenia -	26.056,10
- meble do klas, tablice -	17.318,99
- rolety -	2.373,03
- oprawy jarzeniowe -	2.860,00
- centrala telef., telewizor do świetlicy -	1.970,18
- półka, pojemniki na papier toal., zestaw myjący -	1.533,90
- Pozostałe -	3.636,53
- mat. do prac. komputer., wiązanki, markery, art. do sprząt, -	3.636,53
\$4240 - Zakup pomocy dydaktycznych, książek -	1.064,90
- Pomoce dydaktyczne (radiomagnetofony-2 szt., DVD- 1 szt.) -	985,00
- Książki -	79,90

\$4260 - Energia -	58.205,77	\$4010 - wynagr. osob.pracown. -	7.595,08
- Energia elektryczna -	16.541,59	\$4110, 4120 - skt na ubez.p.spół., skl.na f.pracy -	1.493,95
- Energia ciepła -	40.137,98		
- Woda -	1.526,20	ŚRODKI BUDŻETU GMINY SIERAKÓW	
\$4270 - Zakup usług remontowych -	15.410,97	POLEPSZENIE WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SP SIERAKÓW DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	
- Usługi remontowe o charakt. przemysł.: - (konserwacje., naprawy)	1.850,90	Wydatkowano: -	15.000,00
- Usługi remont, budowl. montaż. -	13.560,07	\$4210 - Zakup materiałów i wyposażenia: -	6.000,00
- remont i malow. pom. szkoln. -	7.017,95	- oprawy jarzeniowe -	2.000,00
- remont inst. co i wód. - kań. -	5.912,58	- ksero -	4.000,00
- szklenie okien -	179,54	\$4270 - Zakup usług remontowych - (prace remont, pomiesz. szkoln.)	9.000,00
- montaż stopni -	150,00		
- naprawy dekarские -	300,00	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIERAKOWIE DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	
\$4280 - Zakup usług zdrowotnych -	1.215,90	Wydatkowano ogółem: -	21.072,09
\$4300 - Zakup usług pozostałych -	10.280,92	W tym:	
- Usługi komunalne -	3.276,46	\$4110,4120 - Skł. ub. spół., skl. f.prac. -	3.463,55
- Opłaty RTV -	195,00	\$4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - (umowy-zlecenia)	17.608,54
- Opłaty poczt, telek. -	171,65		17.608,54
- Prowizje bankowe -	274,00		
- Usługi transport. -	3.108,13	PŁYWALNIA SP SIERAKÓW	
- Pozostałe -	3.255,68	DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101	
- Obsługa KZP -	1.369,00	Wydatkowano ogółem: -	22.841,90
- przeg. gaśnic -	238,00	\$4300 - Zakup usług pozostałych -	22.841,90
- Usł.kominiarskie, -	520,00	- Przewozy na pływalnię -	5.745,90
- Opł. używ. programu "Opiekun ucznia w Internecie" -	39,04	- Za korzystanie z basenu i hali sport. -	17.096,00
- Inne -	1.089,64		
\$4350 - Opłata za usługi internetowe -	3.600,00	WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP SIERAKÓW	
\$4370 - Opłata za usl. tel. stacjonarnej -	1.794,02	DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85412	
\$4410 - Krajowe podróże służbowe -	2.708,06	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży	
\$4580 - Pozostałe odsetki (odsetki ZUS) -	2.316,00	Wydatkowano: -	4.498,70
\$4700 - Szkolenia pracowników -	180,00	\$4110, 4120 -Skl. na ubez.spół.,Śkl.F.prac. -	502,70
\$4740 - Zak. mat. pap.do sprzętu drukar. i ksero. -	679,75	\$4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - (umowy-zlecenia)	2.548,00
\$4750 - zak. akces. komput.w tym programów i licencji -	473,56	\$4210 - Zakup materiałów i wyposażenia -	490,00
- akcesoria (mysz) -	110,00	(art. papier., gry) -	490,00
- program antywirus, -	363,56	\$4300 - Zakup usług pozostałych -	958,00
		- usługi w zakresie kultury fiz. - (kręgielnia, pływalnia.)	830,00
NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO W PIERWSZYCH ORAZ W PIERWSZYCH I DRUGICH KLASACH		- usługi transport.(przej. na basen) -	80,00
SP Sieraków ze środków dotacji celowej -	9.089,03	- warsztaty plastyczne w glinie -	48,00
Dział 801 Rozdział 80101			

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW SP SIERAKÓW	Wydatkowano: -	6.541,20
DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415	§3260 - inne formy pomocy dla uczniów -	6.541,20
Dofinansowanie zak. podręczników dla dzieci rozpocz. naukę w klasach I-III oraz dof. zakupu jednolitego stroju dla uczniów	- podręczniki -	3.650,20
	- mundurki -	2.891,00
	Suma poniesionych wydatków w 2007 r. -	1.918.482,82

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 R.

SP LUTOM Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

	Plan	Wykonanie	%
Dział 801 Rozdział 80103			
§0970 - wpływy z różnych dochodów	9.300,00	9.300,00	100,00
- odpłatność - oddział przedszkolny		9.300,00	
Dział 801 Rozdział 80101			
§0690 - wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00
§0750 - dochody z najmu i dzierżawy pom. szkolnych	740,00	740,00	100,00
Razem:	10.049,00	10.049,00	100,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SP LUTOM Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM ZA 2007 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA LUTOM

Dział 801 Rozdział 80101

Ze środków subwencji oświatowej

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Lutomiu

wydatkowano ogółem: - 461.981,08

Struktura wydatków	Kwota	Wskaźnik%
- Wydatki osobowe (wyd. osob., niezal. do wynagr., wynagr.osob.pracow., dod.wynagr. roczne) (§3020,4010,4040)	332.622,98	72,00
- Fundusz ZUS i fundusz pracy (§4110,4120)	61.032,48	13,21
- Wynagrodz. Bezosobowe (§4170)	195,00	0,04
- Odpisy na ZFŚS (§4440)	19.816,00	4,29
- Pozostałe wydatki rzeczowe	48.314,62	10,46
RAZEM:	461.981,08	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę 48.314,62 w tym:

§4210 - Materiały i wyposażenie -	25.108,87	- Materiały do remontów i konserwacji -	1.240,40
- Zużycie paliwa płynnego, stałego -	8.111,48	- Zakup sprzętu i wyposaż. -	10.743,17
- Środki czystości -	1.188,00	- kosze na śmieci -	510,
- Materiały biurowe (druki, art. pap. tusz) -	1.355,66	- meble -	5.071,73
- Środki bhp -	357,85	- komputer -	2.585,00
		- gablot -	852,78
		- kosiarka -	1.438,37
		- pój.na ręcz, grabie, tel. kom. -	284,93

- Prenumerata czasopism -	610,50	SP Lutom ze środków dotacji celowej -	5.900,76
- Pozostałe koszty (wiązanki, śr. ochr. roś., ścier, miotły) -	1.501,81	Dział 801 Rozdział 80101	
§4240 - Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki -	501,30	§4010 - wynagr. osob. pracowników -	4.930,88
- Pomoce naukowe, dydaktyczne -	501,30	§4110, 4120 - skł. na ubezpie. społ., skł. na f.pracy -	969,88
§4260 - Zakup energii -	3.266,79	DOFIN. ZAK. PODRĘCZNIKÓW KL. I-III ORAZ JEDN. STROJU	
- Energia elektryczna -	2.903,63	SP Lutom z dotacji celowej -	3.937,11
- Zużycie wody -	363,16	Dział 854 Rozdział 85415	
§4270 - Zakup usług remontowych -	4.299,83	§3260 - pomoc dla uczniów dof. zak. podr. i mundurków -	3.937,11
- Usługi rem. bud. mont. (rozbud. sieci inter. i podł. do intern.) -	1.005,80	- podręczniki -	2.437,11
- Usługi o char. przemysłowy m (konser. ksero, napr. odkurz, kontr. pieca gaz., przeg. inst.elek) -	3.294,03	- mundurki -	1.500,00
§4280 - Zakup usług zdrowotnych -	199,00	ZAKUP LEKTUR DO BIBLIOTEKI SP LUTOM -	884,80
§4300 - Zakup usług pozostałych -	3.800,88	Dział 801 Rozdział 80195	
- Usługi komunalne -	1.979,35	§4240 - Zak. pom. dydak. i książek -	884,80
- Opłaty RTV -	195,00	ŚRODKI BUDŻETU GMINY	
- Opłaty poczt. telekomunik. -	121,01	PŁYWAŁNIA SP LUTOM Dział 801 Rozdział 80101	
- Prowizje bankowe -	99,00	§4300 - Zakup usług pozostałych -	11.256,00
- Usługi transportowe -	327,00	- Przewozy autobusowe -	3.592,00
- Pozostałe -	1.079,52	- Za korzystanie z basenu -	7.664,00
- Obsł. KZP -	407,00	ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W SP LUTOM Dział 801 Rozdział 80101	
- Dozór techn. -	219,00	Wydatkowano ogółem: -	9.836,67
- Pozostałe (opl. recykl., ost. łącz. do piły) -	44,16	W tym	
- Pom. inst. elekt. -	142,00	§4110,4120 - Fundusz ZUS i F. Pracy -	1.370,32
- Usł. komin. -	160,00	§4170 - Wynagrodzenia bezosobowe -	6.966,56
- Opl. Abon."Opiekun ucznia w internecie" -	107,36	- Umowy - zlecenia -	6.966,56
§4350 - Opłaty za usługi internetowe -	794,22	§4210 - Zak. mat. i wyposażenia -	1.499,79
§4360 - Opłaty za usł.tel komórkowej -	1.198,27	INTERNETOWE CENTRUM MULTIMEDIALNE SP LUTOM	
§4370 - Opłaty za usł. tel. stacjonarnej -	1.932,30	Dział 801 rozdział 80101 -	9.295,11
§4410 - Krajowe podróże służbowe -	4.615,62	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia -	4.888,54
§4430 - Różne opłaty i składki (ubezpiec. sprzętu komputer.) -	663,00	§4270 Zakup usł. remontowych -	3.996,57
§4700 - Szkolenia pracowników -	805,20	§4700 Szkolenie pracowników -	410,00
§4740 - Zak. pap. do urzędz. kserograf. -	312,63	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP LUTOM Dział 801 Rozdział 80103	
§4750 - Zak. akces. komput. w tym prog. i licencji (mysz, progr. antywir.) -	816,71	Na utrzymanie oddziału przedszkolnego w SP Lutom	
NAUCZANIE J. ANGIELSKIEGO W PIERWSZYCH KLASACH ORAZ PIERWSZYCH I DRUGICH		wydatkowano ogółem: -	141.429,84

Struktura wydatków:	Kwota	Wskaźnik %
- Wydatki osobowe(wyd. osob. niezal. do wynagr., wynagr. osób. prac., dod. wynagr. roczne) (\$30 20,4010,4040)	75.737,71	53,55
- Fundusz ZUS i fundusz pracy (\$4110,4120)	13.587,47	9,61
- Wynagr. bezosob. (\$4170)	100,00	0,07
- Odpisy na ZFSS (\$4440)	5.306,00	3,75
- Pozostałe wydatki rzeczowe	46.698,66	33,02
RAZEM:	141.429,84	100,00

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe na sumę - 46.698,66 w tym:

§4210 - Materiały i wyposażenie -	19.509,84
- Paliwo płynne i stałe -	3.498,32
- Materiały biurowe, -	803,23
- Środki czystości -	418,75
- Środki BHP -	101,90
- Pozostałe zakupy -	497,54
- Materiały do remontów i konserwacji -	1.200,70
- Czasopisma -	283,80
- Zakup sprzęt, i wyposażenia -	12.705,60
- meble -	9.775,13
- drukarka -	286,00
- kosze,tabl.kork. -	452,86
- wykładzina -	2.191,61
§4220 - Art. żywnościowe -	469,90
- Cukier, herbata -	469,90
§4240 - Pomoce dydakty. książki -	3.566,15
- Zabawki	3.566,15
§4260 - Energia -	2.201,98
- Energia elektryczna -	1.938,64
- Zużycie wody -	263,34
§4270 - Zakup usług remontowych -	18.128,54
- Usługi rem. o charakt. przem. (usł. konserw, ksero, nap. odkurz.) -	630,10
- Usł. bud. mont. -	17.498,44
- grzejniki -	12.205,22
- ogrodź, placu zabaw -	2.500,00
- piaskownice -	420,00
- instal. elektrycz -	2.373,22
§4280-Zakup usług zdrowotnych -	40,00
§4300 - Zakup usług pozostałych -	1493,65
- Opłaty RTV -	195,00
- Opłaty pocztowe, telekomunikacyjne -	56,51
- Usługi komunalne -	957,14

- Prowizje bankowe -	22,00
- Usł. transportowe -	20,00
- Pozostałe -	243,00
- obsł. KZP -	111,00
- usł. kominiarskie -	112,00
- prez. gaśnic -	20,00
§4360 - Zakup usł. tel. komórkowej -	98,17
§4370 - Zakup usł. tel. stacjonarnej -	783,64
§4410 - Podróże służbowe -	41,79
§4740 - Zakup pap. do urządzeń drukar. -	310,00
§4750 - akup akces. komp. w tym program. I licencji -	55,00

WYPOCZYNEK WAKACYJNY SP LUTOM

Dział 854 Rozdział 85412 -	3.293,30
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.	
§4110, 4120 - skł. na ubezp. społ., skł.na F.prac. -	267,89
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe -	1.362,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (art. papier, cukierń, nagrody-pilki) -	807,41
§4300 - Zakup usług pozostałych (usł. transportowe) -	856,00

PROGRAM RZĄDOWY WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

Dział 854 Rozdział 85415 -	16.178,00
Pomoc materialna dla uczniów	
§4110, 4120 - skł. ubez. społ., skł.F.pracy -	2.089,73
§4170 - wynag. Bezosobowe -	12.224,00
§4210 - zak. mat. i wyposażenia (papier, koperty, teczki, obcinarka) -	808,07
§4300 - zak. usług pozostałych (odwoż dzieci) -	799,93
§4370 - zak. usług tel.stacjonarnej -	100,00
§4410 - podróże służbowe -	100,00
§4740 - zakup pap.do urzędz. druk.i ksero -	56,27
Ogółem poniesiono wydatki na kwotę -	663.992,67

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2007 R.

Biuro Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych

	Plan	Wykonanie	wyk.%
Dział 801 Rozdział 80114			
§0920 - Pozostałe odsetki	250,00	526,55	210,62
- odsetki bankowe śr. wł.		526,55	
§0970 - Wpływy z różnych dochodów	500,00	649,06	129,81
- wynagr. płatnika skł. ZUS		45,06	
- wynagr. płatnika pod. doch.		604,00	
Razem:	750,00	1.175,61	156,75

BOPiSS

Wydatkowano:

- zwrot kosztów przejazdu dziecka do szkoły specjalnej w Poznaniu - 456,24

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Dział 801 rozdział 80113 - 244.958,65
 §4300 - Zakup usług pozostałych - 244.958,65
 - dowożenie uczniów - 244.502,41

ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI OŚWIATOWEJ

BIURO OBSŁUGI PRZEDSZKOLA I SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH Dział 801 Rozdział 80114

Na utrzymanie BOPiSS wydatkowano: - 197.243,38

	kwota	wskaźnik%
- Wydatki osobowe (wyd. osób. niezal. do wynagr., wynagr. osób. pracow., dod.wynagr.roczne) (§3020, 4010, 4040)	138.545,67	70,24
- Fundusz ZUS i Fundusz Pracy (§4110,4120)	25.455,07	12,91
- Wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	2.816,00	1,43
- Odpisy na ZFSS (§4440)	3.888,90	1,97
- Pozostałe wydatki rzeczowe	26.537,74	13,45
RAZEM	197.243,38	100,00

Pozostałe wydatki rzeczowe - 26.537,74	§4300 - Zakup usług pozostałych - 6.074,71
w tym:	
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 6.641,31	- Oplaty RTV - 60,80
- Środki czystości - 284,79	- Oplaty pocztowe - telek. - 949,61
- Środki bhp - 40,82	- Oplaty i prowizje bankowe - 2.691,50
- Materiały biurowe (druki, art. pap. tonery) - 1.226,06	- Usługi komunalne - 68,00
- Zakup sprzętu i wyposażenia - 3.537,00	- Pozostałe - 2.304,80
- mapa woj. wielkopolskiego - 98,00	- opl. przedl. gwar. progr. Sigid, opieka aut. Pom. mat. dla uczn. - 2.183,80
- Komputer - laptop - 3.439,00	- inne. - 121,00
- Prenumerata czasopism fachowych, publikacji - 1.070,11	§4350 - Oplaty za usługi internetowe - 2.928,72
- Materiały do remontów i konserwacji - 70,58	§4370 - Oplaty za usl. tel. stacj. - 1.385,14
- Pozostałe - 411,95	§4410 - Krajowe podróże służbowe - 4.183,35
§4260 - Energia elektryczna - 2.118,97	§4700 - Szkolenia pracowników - 1.805,00
- Energia elektryczna - 1.279,64	§4740 - Zak. pap. do masz. drukar. i ksero - 427,74
- Energia cieplna - 839,33	§4750 - Zak. akces. komputer. w tym prog. i licencji - 844,00
§4270 - Zakup usług remontowych konserwacja ksero - 48,80	- akcesoria komputerowe 35,00
§4280 - Zakup usług zdrowotnych - 80,00	- programy komputerowe - 809,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział.801 Rozdział 80146 -	17,474,89
§4300 - Zakup usług pozostałych -	12.057,00
- Opłaty za dokształcanie -	10.475,00
SP Sieraków -	3.875,00
Przedszkole Sieraków -	2,750,00
Gimnazjum -	3.450,00
SP Lutom -	400,00
- Opłaty za przejazdy, noclegi -	1.582,00
SP Sieraków -	1,540,54
Sp Lutom -	41,46
§4410 - Krajowe podróże służbowe -	862,89
- Gimnazjum -	391,80
- SP Sieraków -	16,40
- SP Lutom -	454,69
§4700- Szkolenia pracowników -	4.555,00
- SP Sieraków -	2.875,00
- SP Lutom -	595,00
- Gimnazjum -	60,00
- Oddz. Przedszkolny SP Lutom -	25,00
- Przedszkole Sieraków -	1.000,00

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

Dział 801 rozdział 80195 - Pozostała działalność - 3	.858,00
§3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń pomoc zdrowotna dla nauczycieli -	3.858,00
- SP Sieraków -	2.233,00
- SP Lutom -	532,00
- Oddz. Przed. SP lutom -	93,00
- Gimnazjum -	1.000,00

ODPISY NA ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW, RENCISTÓW

Dział 801 rozdział 80195 - Pozostała działalność -	31.200,00
§4440 - Odpisy na zakł. fund. św. socj. nauczycieli emerytów i rencistów. -	31.200,00

ŚRODKI DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dział 801 rozdział 80195 - Pozostała działalność -	99.131,44
§4300 - Zakup usług pozostałych -	99.131,44
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przyuczenia młodocianych pracowników do wykonywania określonej pracy w zawodzie -	21.690,82
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników -	77.440,62

WYPOCZYNEK WAKACYJNY "PROMENADA" ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY

Dział 854 rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży -	3.685,62
§4010 - Wynagrodzenia osobowe -	2.700,00
§4110, 4120 - Skł. na ubezpiecz. społ., skł. na Fundusz Pracy -	531,09
§4210 -Zakup materiałów i wyposażenia -	452,53
§4300 - Zakup usług pozostałych -	2,00

STYPENDIA SOCJALNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW

Wydatkowano: -	72.136,37
----------------	-----------

W tym:

ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ

Dział. 854 rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	
§3240 - Stypendia dla uczniów -	72.136,37
Suma poniesionych wydatków za 2007r. -	669.688,35

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH BOPiSS SIERAKÓW ZA 2007 R.

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85415 Pomoc materialna dla uczniów	
§3240 Stypendia dla uczniów -	26,20
Razem wydatki -	26,20

Załącznik Nr 5

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie przedstawia pisemne sprawozdanie z działalności oraz wykorzystania środków na zadania własne i zlecone w rozbiu na poszczególne rozdziały i paragrafy za rok 2007. Sprawozdanie obejmuje wykonanie zadań wynikających zarówno z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64 poz. 5937), ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228 poz. 2255) oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 poz. 732).

I. Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE

Łącznie do tej formy pomocy zakwalifikowało się 823 rodzin. Większość świadczeniobiorców to osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej. Szczegółowe wykonanie przedstawiają tabele 1 i 2.

1. §3110 - Wypłacone świadczenia rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych z wyszczególnieniem rodzaju dodatku oraz zaliczka alimentacyjna.

Zatwierdzony plan wydatków na 2007 r. wynosi 2.484.860,00 zł, wykonanie za rok 2007 wynosi - 2.420.443,11 zł.

Tabela 1.

Lp.	Rodzaj świadczenia rodzinnego	Liczba uprawnionych	Liczba świadczeń	Wydatki
1.	Zasiłki rodzinne	845	16.087	975.720,00
2.	Dodatki do zasiłków	1.131	6.800	822.624,00
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	27	253	105.798,00
4.	Zasiłki pielęgnacyjne	152	2.324	355.608,00
5.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	98	100	100.000,00
6.	Zaliczka alimentacyjna	22	282	60.693,11
	Razem:	2.275	25.846	2.420.443,11

Tabela 2.

Lp.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu:	Liczba świadczeń	Liczba uprawnionych	Wydatki
1.	Urodzenia dziecka.	73	70	73.000,00
2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	512	64	199.781,00
3.	Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	11	2	4.093,00
4.	Samotnego wychowywania dziecka	744	52	132.240,00
5.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	591	60	46.180,00
6.	Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	1.537	195	82.210,00
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	936	527	93.600,00
8.	Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.394	160	191.520,00
	Razem:	6.799	1.131	822.624,00

2. §4110 - Oplacono za 15 świadczeniobiorców składki emerytalno-rentowych (za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne). Plan na w/w cel wynosił 20.000,00. Wydatkowano na ten cel 16.312,76 zł., co stanowi 81,56% wykonania planu.

3. Na obsługę świadczeń rodzinnych ustawa przewiduje 3% planu. Zatwierdzony plan na 2007 r. wynosi 75.140,00 zł, natomiast wykonanie za 2007 rok wynosi 73.101,67 zł. Szczegółowe wydatki związane z obsługą świadczeń w zł przedstawia tabela 3.

Tabela 3.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	79,20	79,20
4010	Wynagrodzenia osobowe 12,5 etatu	47.070,00	47.029,89	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.910,00	1.892,89	99,10
4110	Składki ZUS	8.480,00	8.218,96	96,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.260,00	1.154,61	91,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00	1.543,14	95,26
4300	Zakup pozostałych usług	7.380,00	7.285,32	98,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	41,94	13,98
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj.	1.000,00	661,98	66,20
4410	Delegacje	800,00	562,63	70,33

4440	Odpisy na ŻFŚS	2.020,00	2.011,50	99,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. st. cyw.	1.200,00	679,00	56,58
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urz. ksero	500,00	455,05	91,01
4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	1.500,00	1.485,56	99,04
	Razem:	75.140,00	73.101,67	97,29

Podsumowując wykonanie planu wydatków w rozdziale 85212 w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia tabela 4.

Tabela 4,

L.p.	Paragryfy - nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	3110 - świadczenia rodzinne	2.484.860,00	2.420.443,11	97,41
2.	4110 - składki ZUS za podop.	20.000,00	16.312,76	81,56
3.	4010 - 4440- obsługa świadczeń	75.140,00	73.101,67	97,29
	Razem:	2.580.000,00	2.509.857,54	97,28

II. W rozdziale 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE - wykonano 70,40% planu. W 2007 r. opłacono składki za 39 osób otrzymujących świadczenia rodzinne i

zasiłki stałe, jak również dla osób skierowanych do Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu. Łączne wydatki wyniosły 14.503,11 zł.

	Wykonanie	Liczba świadczeniobiorców	% wykon.
§4130			
- świadczenia dot. ustawy o pomocy społecz. oraz skierowanych do CIS	10.118,31	27 świadc.	
- świadczenia dot. ustawy o świadczeniach rodzinnych	4.384,80	12 świadc.	
RAZEM: - 20.600 zł	14.503,11	39 świadc.	70,40%

III. Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Wykorzystanie środków finansowych w podziale na zadania zlecone i zadania własne jest następujące:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
Zadania Zlecone:			
§3110	130.634,00 zł	115.757,68 zł	88,61
Zadania własne z tego:	486.490,00 zł	419.317,44 zł	86,19
§3110	410.490,00 zł	346.729,99 zł	84,47
§4330	76.000,00 zł	72.587,45 zł	95,51
RAZEM:	617.124,00 zł	535.075,12 zł	86,70

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane w 2007 r. na podstawie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej. Ze środków na zadania zlecone przyznano i wypłacono:

1. §3110 - zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa posiadającym umiarkowany lub znaczny stopień inwalidztwa

- zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących
23 osób 238 świadc. 94.368,00
- zasiłki stałe dla osób pozostających w rodzinie 1
4 osób 118 świadc. 21.390,00

RAZEM: 37 osób 356 świadc. 115.758,00

ZADANIA WŁASNE GMINY

Od 01.05.2004 r. zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy. Na 2007 r. otrzymano na to zadanie dotację celową z budżetu wojewody w kwocie 153.590,00 zł. Dotację tę zrealizowano w wysokości 109.546,64 zł. co stanowi 71,32% wykonania budżetu.

Uzasadnienie do niskiego wykonania planu: Zasiłki okresowe w 92,99% przyznawane były w roku 2007 z powodu bezrobocia. W roku 2007 r. dużo osób podjęło pracę, co spowodowało, iż nie wykorzystano 100% dotacji celowej z budżetu wojewody. Tym bardziej, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie w miesiącu październiku 2007 r. zwracał się z prośbą do Wojewody Wielkopolskiego o zmianę planu, która nie została uwzględniona, co miało natomiast miejsce w latach poprzednich.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zasiłek okresowy pokrywany jest w części z dotacji celowej z budżetu wojewody i budżetu gminy. Wobec powyższego z budżetu gminy na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 54.582,83 zł.

Zasiłki okresowe zostały przyznane z powodu:

a) bezrobocia	117 rodziny	676 świadczeń	152.474,47 zł
b) długotrwałej choroby	11 rodzin	42 świadczeń	9.945,00 zł
c) niepełnosprawności	1 rodzina	3 świadczenia	150,00 zł
d) możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	2 rodziny	6 świadczeń	1,560,00 zł
RAZEM:	131 rodzin	727 świadczeń	164.129,47 zł

W roku 2007 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie oprócz zasiłków okresowych w kwocie 54.582,83 zł. udzielał pomocy pieniężnej i rzeczowej z budżetu gminy dla 260 rodzin - na kwotę 182.600,52 zł. Łączna kwota pomocy wyniosła 281.370,86 zł., co w stosunku do planu na kwotę 237.183,35 zł stanowi wykonanie 84,47% planu. Świadczenia przyznano następująco:

1. §3110 - zasiłki i pomoc w naturze

1) pomoc celowa pieniężna: - 171.599,50 zł
w tym:

- specjalne zasiłki celowe - 22.194,00 zł

2) pomocy w naturze: - 11.001,02 zł

z tego:

- opłacono rachunki za żywność - 2.803,73 zł

- opłacono r-ki za internat i przedszkole 1.884,54 zł

- opłacono r-ki za leki - 588,00 zł

- opłacono schronienie - 3.130,00 zł

- przewóz dzieci na kolonie i zakup biletów na przejazd dla osób skierowanych przez OPS do CIS w Kwilczu - 2.594,75 zł

2. §4330

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- opłacono za pobyt w DPS za 4 podopiecznych tut. Ośrodka Plan - 76.000,00 zł - wykonanie 72.587,45 zł. (95,51% planu)

IV. Rozdział 85219 - OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zatrudnia 15 pracowników, co stanowi 13,25 etatów, w tym 5,25 etatu stanowią pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze. Na utrzymanie jednostki w 2006 r. zaplanowano 492.135,00 zł. W roku 2007 r. wykonanie planu wyniosło 482.228,29, tj. 97,21%. Szczegółowe wykonanie przedstawia tabela 5.

Tabela 5.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym usługi opiekuńcze	% wykon.
3020	Wydatki osobowe	4.320,00	4.319,30	1.953,55	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe (13,25 et.)	335.620,00	333.666,48	92.113,60	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25.840,00	22.454,73	7.670,14	86,90
4110	Składki ZUS	61.965	61.152,10	16.624,72	98,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700,00	8.590,76	2.335,47	98,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.055,00	5.730,95	31,00	94,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.930,00	14.889,90	0,00	99,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	320,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	133,21	0,00	66,61
4370	Opłaty z tyt. Zakupu usług telek. telefonii stacj.	3.600,00	2.984,90	0,00	82,91
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.761,54	144,30	98,99
4430	Różne opłaty i składki	700,00	542,00		77,43
4440	Odpisy na ZFSS	11.165,00	11.163,83	3.620,70	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.030,00	0,00	93,64
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	565,48	0,00	56,55
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.300,00	5.223,11	0,00	98,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	5.300,00	0,00	77,94
	Razem:	492.135,00	482.228,29	124.493,48	97,99

W tym rozdziale planowane są również wydatki na utrzymanie sekcji usług opiekuńczych działającej w ramach tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zatrudnionych w tej sekcji było 6 osób (5,25 etatu). W 2007 r. objętych tymi usługami było 28 podopiecznych. Wydatkowano na ten cel 124.493,48 zł.

V. Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze w całości realizowane są w ramach zadań własnych przez opiekunki zatrudnione w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu. Z pomocy usługowej w 2006 r. skorzystało łącznie 3 osoby. Na świadczenie usług opiekuńczych w ramach współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Wojewódzki w Poznaniu w planie na 2007 r. przyjęto kwotę 29.000,00 zł. Wykonanie planu w 2007 roku wyniosło 14.913,60 zł, tj. 51,43%.

VII. Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ.

Paragraf 3110 - ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1. Dożywianie uczniów - posiłek dla potrzebujących

Na 2007 rok w budżecie gminy na dożywianie: dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, niepełnosprawnym, zaplanowano kwotę 63.400,00 zł. Wojewoda Wielkopolski w 2007 r. przyznał dotację celową na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie zadania "Posiłek dla potrzebujących" kwotę 93.068,00 zł. co łącznie stanowi kwotę 156.468,00 zł. Objęto dzięki temu dożywianiem 335 osób, w tym 98 ze wsi. Wydano ogółem 41.913 posiłków, z tego 12.299 na wsi. Średni koszt posiłku wyniósł 3,09 zł. z tego na wsi 3,10 zł. Dodatkowo w ramach programu wypłacono zasiłki celowe na kwotę 19.620,00 zł na żywność dla 68 osób, w tym dla 16 osób na wsi. W ramach programu doposażono stołówkę w Zespole Szkół w Sierakowie w kwocie 3.000,00 zł oraz opłacono dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Sierakowie w kwocie 2.000,00 zł.

	Plan:	Wykonanie	% wykon.
środki własne: §3110	63.400,00 zł	60.979,81 zł	96,18
dotacja celowa: §3110	88.068,00 zł	88.068,00 zł	100,00
§4210	3.000,00 zł	3.000,00 zł	100,00
§4300	2.000,00 zł	2.000,00 zł	100,00
Razem:	156.468,00 zł	154.047,81 zł	98,45

2. "Spotkanie Oplatkowe"

	Plan:	Wykonanie	% wykon.
§3110	4.000,00 zł	2.896,98 zł	72,42
§4210	500,00 zł	435,00 zł	87,00
	4.500,00 zł	3.331,98 zł	74,04

zorganizowano wspólnie z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury w dniu 23 grudnia 2007 r. "Spotkanie Oplatkowe" dla

osób bezdomnych oraz osób samotnych, osamotnionych, które długotrwale chorują lub są niepełnosprawne. Wydano ogółem 74 paczki dla osób uczestniczącym w spotkaniu oraz dla osób nie mogących uczestniczyć w spotkaniu z powodu choroby lub niepełnosprawności.

3. "Mikołajki"

	Plan:	Wykonanie	% wykon.
§3110	3.800,00 zł	3.725,00 zł	98,03
§4300	800,00 zł	800,00 zł	100,00
Razem	4.600,00 zł	4.525,00 zł	98,37

- zorganizowano wspólnie z Sierakowskim Ośrodkiem Kultury w dniu 09 grudnia "Mikołajki" dla dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia oraz pochodzących z rodzin wielodzietnych i ubogich. Podczas spotkania Mikołajkowego zrealizowano program profilaktyczno - edukacyjny dla dzieci pt. "Królowa śniegu" (grupa teatralna "ART. -RE" z Krakowa). Rozdano ogółem 149 paczek dla dzieci.

Reasumując powyższe wykonany budżet za rok 2007 r. przedstawia tabela 6.

Tabela 6.

L.p.	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	85212	2.580.000,00	2.509.857,54	97,28
2.	85213	20.600,00	14.503,11	70,40
3.	85214	617.124,00	535.075,12	86,70
4.	85219	492.135,00	482.228,29	97,99
5.	85228	29.000,00	14.913,60	51,43
6.	85295	165.568,00	161.904,79	97,79
Razem	*	3.904.427,00	3.718.482,45	95,24

Wykonanie budżetu po stronie DOCHODÓW za rok 2007 w OPS przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 §2360

- wpływy z dochodów związane z realizacją zadań administracji rządowej (50% udział gminy w należnościach od dłużników alimentacyjnych)

Plan	Wykonanie
0,00	5.523,93 zł

Rozdział 85219 §0970

- różne dochody (zwrot za korzystanie z programu POMOST)

Plan	Wykonanie
0,00	133,20

Rozdział 85228 §0830

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki OPS:

Plan	Wykonanie	%
17.100,00	16.230,02	94,91

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki PKPS w ramach usług sąsiedzkich:

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	1.874,70	62,49
Ogółem: - 20.100,00	18.104,72	90,07

Inne zadania zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2007:

- Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił mieszkańcom miasta i gminy Sieraków możliwość korzystania z bezpłatnych porad psychologa;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie skierował 5 osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 36 miesięcy) do Centrum Integracji Społecznej w Kwilczu;
- Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował wydawanie żywności przekazanej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu w ilości: 16.860,20 kg.
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie zorganizował w dniu 26.05.2007 r. wyjazd dzieci niepełnosprawnych z miasta i gminy Sieraków do Kwilcza z okazji VI Dni Sportu w Kwilczu. W Dniu Sportu uczestniczyło 25 dzieci niepełnosprawnych z miasta i gminy Sieraków oraz 9 opiekunów;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie wziął czynny udział w spotkaniu dla młodzieży zorganizowanym przez księdza Adama Przewoźnego. Spotkanie miało na celu promocję rodziny.
- weryfikowano dzieci z rodzin popegerowskich na kolonie do Pobierowa oraz Rogalinka;
- zorganizowano grupę wolontariuszy Zespołu Szkół w Sierakowie w związku ze zbiórką żywności dla osób biednych i ubogich z terenu Gminy Sieraków zainicjowaną przez Wielkopolski Bank Żywności w miesiącu grudniu 2007 r. Zebraną żywność przekazano organizacji pozarządowej Caritas.
- występowano w roku 2007 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie podopiecznych o zmotywowanie do podjęcia leczenia w związku z podejrzeniem uzależnienia: około 30 wniosków;
- udzielono pomocy w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - realizacja usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chrzypsku Wielkim: 8 osobom;
- sporządzano sprawozdawczość oraz przekazywano ją właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego oraz w wersji papierowej.
- współpracowano z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, w szczególności: z policją, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogami szkolnymi, kuratorami społecznymi oraz sądowymi, Powiatowym Urzędem Pracy, ośrodkami adopcyjnymi, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, organizacjami pozarządowymi.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI ZA 2007 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Zakres zrealizowany	Kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2007 roku (w złotych)	Źródła finansowania (w złotych)				
				Budżet 2007	Wydatki niewygasające z 2006 roku	GFOŚ	Środki z Unii Europejskiej	Inne źródła, nieodpłatne przejęcie, nakłady do sfinansowania w latach następnych, sprostowania
1.	Budowa sieci wodociągowej Ławica-Chalin - etap III	opłata za opinię Sanepidu	57,40	57,40	-	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych na terenie Os. Piaski w Sierakowie etap II* (projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu ZPORR oraz z budżetu państwa)	a) kanalizacja sanitarna: - kanał z rur PCV Ø 250 mm - 1.010,50 mb, - kanał z rur PCV Ø 200 mm - 2.089,50 mb, - rurociąg tłoczny z rur PE Ø 63 mm - 180,50 mb, - studnie systemowe Ø 425 mm - 7 szt., - studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 105 szt., - pompownia ścieków PPIII - 1 kpl.; b) przyłącza kanalizacyjne: - przyłącza kanalizacyjne z rur PCVØ 160 mm - 1.295,0 mb, - studnie systemowe Ø 425 mm - 63 szt., - studnie systemowe z płytą betonowąØ425 mm -60 szt., - studnie rewizyjne Ø 1000 mm - 32 szt.	1.651.140,07	262.695,01	-	-	1.225.098,58	163.346,48
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opalińskich	kanał z rur PCV Ø 315 mm - 195,0 mb, kanał z rur PCV Ø 250 mm - 10,0 mb, kanał z rur PCV Ø 200 mm - 16,0 mb, studnie kanalizacyjne PCV Ø 425 mm –2 kpl., studnie betonowe Ø 1000 mm - 4 kpl.	44.969,00	44.969,00	-	-	-	-
4.	Przebudowa kanału sanitarnego w ul. Przedszkolnej	kanał z rur PCV Ø 250 mm - 2,0 mb, kanał z rur PCV Ø 200 mm - 23,0 mb, przebudowa studni betonowych - 1 kpl.	5.650,20	5.650,20	-	-	-	-
5.	Przyłączenie do sieci przepompowni ścieków na Os. Tęczowym	opłata za przyłączenie do sieci energetycznej	488,00	488,00	-	-	-	-
6.	Wykup gruntu pod przepompownię ścieków na Os. Daszyńskiego	dz. Nr 789/1 3o pow. 20 m ²	1.852,39	752,39	1.100,00	-	-	-
7.	Zakup toru przeszkód dla potrzeb OSP Sieraków	1 kpl.	6.093,00	6.093,00	-	-	-	-

8.	Wykup gruntu pod drogę -p. Z.Z.Tomaszczyk	dz. Nr 21/4 o pow. 1.115 m ² (Os. Piaski) opłata sądowa (podwyższenie wartości środka trwałego)	260,00		260,00			
9.	Wykup gruntu pod drogę -p. M.R.Cichy	dz. Nr 742/5 o pow. 165 m ² (Os. Tęczowe) opłata sądowa	200,00	-	200,00	-	-	-
10.	Wykup gruntu pod drogę -Lutom	dz. Nr 65/1 o pow. 669 m ² , dz. Nr 56/2 o pow. 4. 185 m ² , dz. Nr 57/1 o pow. 70 m ²	4.308,97	6,00	4.302,97			
11.	Wykup gruntu pod drogę - dot. modernizacja ul. Dworcowej - etap I	dz. Nr 1522/1 o pow. 77 m ² , dz. Nr 1521/1 o pow. 68 m ²	2.989,00	-	2.989,00	-	-	-
12.	Wykup gruntu pod drogę -p. R.Wansorra	dz. Nr 1533/1 o pow. 427 m ²	5.244,85	-	5.244,85	-	-	-
13.	Wykup gruntu pod drogę -p. T. Dobkowicz	dz. Nr 21 09/1 o pow. 457 m ² (ul. Przedszkolna)	5.166,56	3.324,50	1.842,06	-	-	-
14.	Wykup gruntu pod drogę -p. A. Kapelski	dz. Nr 744 o pow. 420 m ² opłata sądowa, wypis z rejestru gruntów	18,00	6,00	12,00	-	-	-
15.	Wykup gruntu pod drogę -p. D.A. Fiszer	dz. Nr 770/1 o pow. 83 m ² (ul. Hanki Sawickiej)	3.744,93	-	3.744,93	-	-	-
16.	Wykup gruntu pod drogę -ul. Opalińskich	dz. Nr 1491/1 o pow. 39 m ² podział geodezyjny, koszty wyceny	3.156,21	-	3.156,21	-	-	-
17.	Wykup gruntu pod drogę -p. U.Neumann	dz. Nr 210/1 o pow. 20 m ²	525,00	-	525,00	-	-	-
18.	Wykup gruntu pod drogę -p. G.M.Orzeł	dz. Nr 225/1 o pow. 105 m ² , dz. Nr 225/2 o pow. 1 m ²	2.745,00	-	2.745,00	-	-	-
19.	Wykonanie oświetlenia ul. Błogosławionego N.Putza	7 lamp wraz z linią zasilającą	23.432,21	-	23.432,21	-	-	-
20.	Modernizacja nawierzchni ul. 8 Stycznia - etap I	przebudowa ulicy na odcinku 70 mb, nawierzchnia bitumiczna - 406 m ² , wjazd z kostki betonowej czerwonej, gr. 8 cm - 40 m ² , chodniki z kostki betonowej szarej, gr. 6 cm - 149 m ² , kanalizacja deszczowa PCV Ø 400 mm, 315 mm- 150 mb, wpusty deszczowe - 6 kpl., separator lamelowy 15/150 z osadnikiem - 1 kpl.	126.628,98		126628,98			
21.	Budowa oświetlenia we wsi Śrem	lampy uliczne - 3 szt., linia zasilająca -300 mb, szafka oświetleniowa - 1 szt.	20.267,49	111,45	20 156,04	-	-	-
22.	Budowa infrastruktury technicznej -ul. Stadnina, ul. Przedszkolna	projekt drogowy, uzgodnienia	30.208,00	250,90	29957,10	-	•	-
23.	Budowa ulic na Os. Sikorskiego - etap I	zjazdu z kostki betonowej o pow. 75 m ² , gr. 8 cm	10.000,00	-	10000,00	-	-	-
24.	Utwardzenie łącznika między ul. 8 Stycznia a ul. Chrobrego (droga dojazdowa do OSP)	nawierzchnia z kostki betonowej szarej ogr. 8 cm -216 m ² , wpusty deszczowe - 2 kpl.	31.764,75		31.764,75			-
25.	Wykonanie oświetlenia zabudowy mieszkaniowej przy ul. Opalińskich	lampy - 10 szt., linia zasilająca - 508 mb, szafka oświetleniowa - 1 szt.	48.475,47	48.150,00	325,47	-	-	-
26.	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Przedszkolnej	kanal z rur PCV Ø 200 mm - 27 mb, studnia betonowa Ø 1000 mm - 1 kpl., studnia deszczowa Ø 500 mm - 1 kpl.	4.400,00	4.400,00				
27.	Budowa drogi dojazdowej do bloków wielorodzinnych w Lutomiu	projekt drogowy, uzgodnienia	7.047,79	47,80	6.999,99	-	-	-

28.	Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej we wsi Kaczlin	nawierzchnia bitumiczna - 325 m ² , gr. 5 cm	11.924,11	11.924,11	-	-	-	-
29.	Budowa ulic Wojska Polskiego, J.Krasickiego, Armii Krajowej	projekt drogowy, uzgodnienia	14.997,80	47,80	14.950,00	•	-	-
30.	Podział nieruchomości dot. budowy ulic Wojska Polskiego, J.Krasickiego, Armii Krajowej	wydzielenie pasa drogowego dot. poszerzenia ulicy Wojska Polskiego	6.002,40	2.862,40	3.140,00			
31.	Montaż punktu świetlnego - parking przy ul. Kowalskiej	lampa - 1 kpl., kabel YAKY - 32 mb	3.067,47	-	3.067,47	-	-	-
32.	Budowa chodnika we wsi Przemysł	nawierzchnia i wjazdy z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm - 90 m ² , krawężniki na ławie betonowej - 85 mb	12.500,00	12500,00				
33.	Przebudowa kanału deszczowego w części ul. Opalińskich	kanal z rur PCV Ø 630 mm - 195,0 mb, studnie betonowe Ø 500 mm - 7 szt., osadnik piasku O/S 2500/7,5 m ³ - 1 kpl., separator wód deszczowych PSW Lamela 40/400 S - 1 kpl.	208.639,15	165.000,00		43639,15		
34.	Przebudowa chodnika oraz wydłużenie miejsc postojowych przy ul. Dworcowej	nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm - pow. 270 m ² , miejsca postojowe z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm - pow. 167 m ²	65.000,00	65.000,00				
35.	Modernizacja nawierzchni ul. 8 Stycznia - etap II	przebudowa ulicy na odcinku 450 mb, nawierzchnia bitumiczna - 2.660 m ² , zjazdu oraz parking - 396 m ² , chodniki z kostki betonowej - 2.280 m ² , kanalizacja deszczowa PCV Ø 400 mm, 315 mm - 400 mb, wpusty ściekowe - 25 kpl., studnie betonowe Ø 1000 mm - 10 kpl. (zakończenie projektu - maj 2008 r.)	924630,13	924630,13				-
36.	Budowa chodnika na ul. J.Krasickiego	nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm, wykonanie ścieku	57.148,84	57.148,84	-	-	-	-
37.	Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Piaski	projekt techniczny - płatność częściowa (zakończenie - luty 2008 r.)	22.448,00	22.448,00	-	-	-	-
38.	Wykonanie oświetlenia zabudowy mieszkaniowej na Os. Tęczowym	lampy o wys. 6 m - 3 kpl., lampy o wys. 8 m - 7 kpl., kabel oświetleniowy - 840 mb	64414,50	64.414,50				
39.	Utwardzenie części ul. Opalińskich - etap III	nawierzchnia bitumiczna na odcinku 100 mb wraz z podbudową i krawężnikami	65.484,00	65.484,00				
40.	Utwardzenie drogi przy Przedszkolu w Sierakowie	nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - pow. 450 m ²	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-
41.	Modernizacja nawierzchni ul. 8 Stycznia - etap IV (ul. Rybacka II)	nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm wraz z podbudową - pow. 350 m ² , wymiana kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 250 mm	64.800,00	64.800,00				
42.	Montaż punktów świetlnych we wsi Grabią	6 kpl.	15751,74	-	15751,74	-	-	-
43.	Montaż punktu świetlnego we wsi Kaczlin	1 kpl.	4.180,66	-	4180,66	-	-	-
44.	Montaż punktu świetlnego we wsi Góra	1 kpl.	4.067,44	-	4.067,44	-	-	-

45.	Montaż punktów świetlnych na terenie miasta Sieraków -ul. Polna, ul. Św. Franciszka	2 kpl.	9.398,96		9.398,96			
46.	Nabycie nieruchomości gruntowych od RSP "Postęp" w Kurnatowicach**	dz. Nr 45 o pow. 23.612 m ² położona w Chalinie, dz. Nr 57/29 o pow. 414 m ² położona w obrębie Przemysł-Śrem	93.910,00	5.630,00				88.280,00
47.	Zakup i montaż piłkochwyty na boisku we wsi Ławica	siatka PE 50x50, wys. 5 mb, dł. 20 mb zamocowana na słupkach stalowych –7 szt.	5.000,00	5.000,00				
48.	Zakup i montaż siedzisk na trybunach - stadion miejski	siedziska z PCV - 840 szt.	36.000,00	36.000,00	-	-	-	-
49.	Zakup samojedznej kosiarki trawnikowej - boisko we wsi Lutom	model MT 585	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-
50.	Sala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Sierakowie	projekt koncepcji architektonicznej	10.000,00	10.000,00				
51.	Dostawa i montaż wyposażenia na placu gier i zabaw we wsi Kaczin	zestaw "SzkraB"	5.124,00	5.124,00	-	-	-	-
52.	Dostawa i montaż wyposażenia na placu gier i zabaw we wsi Ławica	zestaw "SzkraB"	5.124,00	5.124,00	-	-	-	-
53.	Ogrodzenie placu gier i zabaw we wsi Kłosowice	siatka ocynkowana, powlekana 55x55, wys. 1,5 mb, dł. 44 mb	4.202,90	4.202,90	-	-	-	-
54.	Budowa przystani kajakowej obsługującej ruch turystyczny na rzece Wąrcie - etap II:							
	a) oświetlenie	kabel zasilający - 175,0 mb, słupy oświetleniowe - 2 szt., szafki zasilające - 2 szt.	19.000,00	19.000,00				
	b) wiaty i krąg ogniskowy	rozbudowa i wzmocnienie konstrukcji wiaty wraz z utwardzeniem placu pod wiatą o pow. 49,5 m ² ,	27.147,06	27.147,06	-	-	-	-
	c) przyłącze wodociągowe	krąg ogniskowy - 1 kpl. (stoły - 4 szt., ławki - 8 szt.) z pozbruku gr. 8 cm -28,3 m ² przyłącze z rur PE Ø 40 mm - 90,0 mb, studnia wodomierzowa - 1 kpl.	3.852,76	3.852,76				
55.	Udrożnienie pieszego szlaku turystycznego Sieraków-Międzychód	mostek drewniany z krawędziaka dębowego - 1,44 m ³ i tarcicy sosnowej - 3,36 m ³ , dł. 40 mb, szer. 2 mb	13.997,77	13.997,77				
56.	Zakup nakładów od Hydrobudowy 9 poniesionych na gruncie Gminy	domki typu BRDA na terenie OWiR w Sierakowie - 5 szt.	120048,00	120.048,00	•	-	-	-
57.	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Sierakowie	komputer przenośny NOTEBOOK- 1 szt., drukarka HP - 2 szt., projektor Hitachi - 1 szt.	22.190,34	22.190,34				
		SUMA	4 031 585,30	2181.278,26	329.942,83	43.639,15	1.225.098,58	251.626,48

* łączna wysokość dofinansowania projektu ze środków EFRR w ramach Programu ZPORR to kwota 1.235.943,58 zł - różnica wynika z refundacji 75% wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2005 roku oraz w 2006 roku na kwotę 10.845,00 zł, z kolei łączna wysokość dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa (10% wydatków kwalifikowanych) to kwota 164.792,48 zł - różnica powstała w związku z refundacją części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2005 roku oraz w 2006 roku na kwotę 1.446,00 zł

** 88.280,00 zł stanowi wartość gruntu przyjętego przez Gminę od RSP "Postęp" w Kurnatowicach w drodze zamiany nieruchomości gruntowych, natomiast 5.630,00 zł to dopłata różnicy w wartości zamienianych gruntów

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2007 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie w zł	wykonania do planu pierwotnego (7:5)	wykonania do planu ostatecznego (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.700,00	110.807,00	102.710,64	2.775,96	92,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	4.200,00	5.797,94	*	138,05
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.200,00	5.797,94	*	138,05
	01095		Pozostała działalność	3.700,00	106.607,00	96.912,70	2.619,26	90,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.700,00	1.800,00	1.804,20	48,76	100,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	104.807,00	95.108,50	*	90,75
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	1.000,00	900,00	*	90,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	1.000,00	900,00	*	90,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	900,00	*	90,00
550			Hotele i restauracje	0,00	1.290,00	1.290,00	*	100,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	0,00	1.290,00	1.290,00	*	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.290,00	1.290,00	1.290,00	*	100,00
600			Transport i łączność	8.150,00	8.150,00	8.871,13	108,85	108,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	150,00	871,13	580,75	580,75
		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	150,00	150,00	871,13	580,75	580,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	*	*
630			Turystyka	12.600,00	51.600,00	51.896,45	411,88	100,57
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	39.000,00	39.000,00	*	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39.000,00	39.000,00	*	100,00
	63095		Pozostała działalność	12.600,00	12.600,00	12.896,45	102,35	102,35
		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	12.600,00	12.600,00	12.496,45	99,18	99,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	*	*
700			Gospodarka mieszkaniowa	448.848,00	422.999,83	410.739,63	91,51	97,10

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448.848,00	422.999,83	410.739,63	91,51	97,10
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.700,00	13.700,00	13.969,85	101,97	101,97
		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	80.618,00	81.069,83	77.472,73	96,10	95,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348.901,00	318.901,00	307.957,29	88,26	96,57
		0920	Pozostałe odsetki	5.629,00	7.329,00	7.619,77	135,37	103,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	3.719,99	*	186,00
750			Administracja publiczna	85.950,00	148.296,00	150.937,46	175,61	101,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.950,00	68.650,00	69.863,32	105,93	101,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.400,00	67.100,00	67.100,00	104,19	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.550,00	1.550,00	2.763,32	178,28	178,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1.646,00	2.603,70	*	158,18
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	*	*
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	*	*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.646,00	2.443,70	*	148,46
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	78.000,00	78.470,44	392,35	100,60
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	78.000,00	78.470,44	392,35	100,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.365,00	11.009,00	11.009,00	806,52	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.365,00	1.365,00	1.365,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.365,00	1.365,00	1.365,00	100,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9.644,00	9.644,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	9.644,00	9.644,00	*	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.101.263,00	9.335.920,00	9.561.811,62	118,03	102,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	8.700,00	10.365,71	172,76	119,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	8.700,00	10.293,71	171,56	118,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,00	*	*
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.870.000,00	3.316.585,00	3.388.574,06	118,07	102,17
		0310	Podatek od nieruchomości	2.600.000,00	2.925.000,00	2.986.413,50	114,86	102,10
		0320	Podatek rolny	13.000,00	15.000,00	15.039,37	115,69	100,26
		0330	Podatek leśny	198.000,00	198.000,00	198.346,00	100,17	100,17
		0340	Podatek od środków transportowych	16.000,00	17.000,00	16.712,00	104,45	98,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	30.000,00	26.499,00	2.649,90	88,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	70.240,00	84.219,19	4210,96	119,90
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40.000,00	61.345,00	61.345,00	153,36	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.531.900,00	2.278.200,00	2.308.722,17	150,71	101,34
		0310	Podatek od nieruchomości	960.000,00	1.064.000,00	1.078.266,36	112,32	101,34
		0320	Podatek rolny	180.000,00	192.000,00	195.122,00	108,40	101,63
		0330	Podatek leśny	11.000,00	11.000,00	10.658,19	96,89	96,89
		0340	Podatek od środków transportowych	174.000,00	135.000,00	134.705,40	77,42	99,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	10.000,00	9.842,00	65,61	98,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	33.000,00	32.134,00	80,34	97,36
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25.000,00	26.000,00	26.151,84	104,61	100,56
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	400,00	0,00	0,00	0,00	*
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	781.000,00	795.101,69	662,58	101,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	26.200,00	26.740,69	411,40	102,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249.500,00	205.300,00	239.575,95	96,02	116,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110.000,00	62.000,00	63.442,50	57,68	102,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	120.000,00	145.969,58	121,64	121,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19.500,00	23.300,00	29.737,75	152,50	127,63
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	280,00	*	*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,00	*	*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,12	*	*
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.437.863,00	3521.135,00	3.605.254,21	104,87	102,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.337.863,00	3501.135,00	3.562.643,00	106,73	101,76
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	20.000,00	42.611,21	42,61	213,06
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	6.000,00	6.000,00	9.319,52	155,33	155,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	9.319,52	155,33	155,33
758			Różne rozliczenia	4.642.505,00	4.642.640,00	4.670.051,56	100,59	100,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.718.897,00	3.632.832,00	3.632.832,00	97,69	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.718.897,00	3.632.832,00	3.632.832,00	97,69	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	*	*
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	*	*
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	834.283,00	834.283,00	834.283,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	834.283,00	834.283,00	834.283,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	86.200,00	113.611,56	*	131,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86.200,00	113.611,56	*	131,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89.325,00	89.325,00	89.325,00	100,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89.325,00	89.325,00	89.325,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23.250,00	154.747,00	148.787,34	639,95	96,15
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00	43.585,00	38.057,49	253,72	87,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	172,00	*	1.911,11
		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	15.000,00	15.740,00	18.753,00	125,02	119,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23.736,00	14.989,79	*	63,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.100,00	4.142,70	*	101,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7.500,00	9.538,00	9.538,00	127,17	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	238,00	238,00	*	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.500,00	9.300,00	9.300,00	124,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	750,00	750,00	1.175,61	156,75	156,75
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	526,55	210,62	210,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	649,06	129,81	129,81
80195		Pozostała działalność	0,00	100.874,00	100.016,24	*	99,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100.874,00	100.016,24	*	99,15
851		Ochrona zdrowia	5.000,00	5.000,00	6.254,00	125,08	125,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.000,00	5.000,00	6.254,00	125,08	125,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5.000,00	6.254,00	125,08	125,08
852		Pomoc społeczna	3.124.600,00	3.119.692,00	2.988.194,82	95,63	95,78
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.701.400,00	2.580.000,00	2.515.381,47	93,11	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.701.400,00	2.580.000,00	2.509.857,54	92,91	97,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5.523,93	*	*
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,00	20.600,00	14.503,11	69,39	70,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.900,00	20.600,00	14.503,11	69,39	70,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.000,00	284.224,00	225.304,32	96,28	79,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.500,00	130.634,00	115.757,68	105,71	88,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124.500,00	153.590,00	109.546,64	87,99	71,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121.700,00	121.700,00	121.833,20	100,11	100,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,20	*	*
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.100,00	20.100,00	18.104,72	90,07	90,07
	0830	Wpływy z usług	20.100,00	20.100,00	18.104,72	90,07	90,07
	85295	Pozostała działalność	26.500,00	93.068,00	93.068,00	351,20	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.500,00	93.068,00	93.068,00	351,20	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	110289,00	101.282,68	*	91,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	110.289,00	101.282,68	*	91,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	110289,00	101.282,68	*	91,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	173.999,00	12.529,09	626,45	7,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	0,00	169099,00	0,00	*	0,00
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	0,00	169099,00	0,00	*	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2.900,00	7.843,44	*	270,46
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2.900,00	7.843,44	*	270,46

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	4.685,65	234,28	234,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.000,00	4.685,65	234,28	234,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	14.891,47	14.632,60	243,88	98,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	13.391,47	13.132,60	218,88	98,07
		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	6.000,00	13.391,47	13.131,37	218,86	98,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,23	*	*
	92195		Pozostała działalność	0,00	1.500,00	1.500,00	*	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.500,00	1.500,00	*	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	3.050,00	3.097,57	*	101,56
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3.050,00	3.050,00	*	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	3.000,00	*	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00	*	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	47,57	*	,*
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	47,57	*	*
			Razem	16.465.231,00	18.315.380,30	18.244.995,59	110,81	99,62
Podliczenia	§	0010		3.337.863,00	3.501.135,00	3.562.643,00	106,73	101,76
	§	0020		100.000,00	20.000,00	42.611,21	42,61	213,06
	§	0310		3.560.000,00	3.989.000,00	4.064.679,86	114,18	101,90
	§	0320		193.000,00	207.000,00	210.161,37	108,89	101,53
	§	0330		209.000,00	209.000,00	209.004,19	100,00	100,00
	§	0340		190.000,00	152.000,00	151.417,40	79,69	99,62
	§	0350		6.000,00	8.700,00	10.293,71	171,56	118,32
	§	0360		15.000,00	10.000,00	9.842,00	65,61	98,42
	§	0400		2.000,00	2.000,00	4.685,65	234,28	234,28
	§	0410		110.000,00	62.000,00	63.442,50	57,68	102,33
	§	0430		40.000,00	33.000,00	32.134,00	80,34	97,38
	§	0440		25.000,00	26.000,00	26.151,84	104,61	100,58
	§	0450		400,00	0,00	0,00	0,00	*
	§	0470		13.700,00	13.700,00	13.969,85	101,97	101,97
	§	0480		120.000,00	120.000,00	145.969,58	121,61	121,64
	§	0490		19.500,00	23.300,00	29.737,75	152,50	127,63
	§	0500		121.000,00	811.000,00	821.600,69	679,01	101,31
	§	0590		0,00	0,00	280,00	*	*
	§	0690		6.000,00	7.009,00	10437,52	173,96	148,92
	§	0750		118.068,00	124.751,30	124.528,88	105,47	99,82
	§	0770		348.901,00	318.901,00	307.957,29	88,26	96,57
	§	0830		20.100,00	20.100,00	18.204,72	90,57	90,57
	§	0840		0,00	2.900,00	7.843,44	*	270,46
		0870		0,00	238,00	298,00	*	125,21
		0910		8.500,00	96.440,00	111.031,88	1.306,26	115,13
		0920		25.879,00	85.579,00	86.718,11	335,09	101,33
		0960		0,00	8.700,00	10.297,94	*	118,37
	§	0970		13.000,00	110.086,00	141.994,21	1.092,26	128,98
	§	2010		2.897.565,00	2.914.150,00	2.813.335,83	97,09	96,54

Załącznik nr 8

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2007 R.

§	2030	272.700,00	603.257,00	540.603,35	198,24	89,61
§	2320	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
§	2360	1.550,00	1.550,00	8.287,25	534,66	534,66
§	2680	40.000,00	61.345,00	61.345,00	153,36	100,00
§	2910	0,00	0,00	47,57	*	*
§	2920	4.642.505,00	4.556.440,00	4.556.440,00	98,15	100,00
§	6300	0,00	39 000,00	39.000,00	*	100,00
§	6339	0	169.099,00	0	*	*
		16.465.231,00	18.315.380,30	18.244.995,59	110,81	99,62
Grupy paragrafów:						
Dotacje w tym:		3.218.265,00	3794851,00	3.462.284,18	107,58	91,24
Dotacje bieżące		3.218.265,00	3.586.752,00	3.423.284,18	106,37	95,44
Dotacje na inwestycje		0,00	208.099,00	39.000,00	*	18,74
Subwencje		4.642.505,00	4.558.440,00	4.556.440,00	98,15	100,00
Udziały w podatkach		3.437.863,00	3.521.135,00	3.605.254,21	104,87	102,39
Dochody własne		5.166.598,00	6.442.954,30	6.621.017,20	128,15	102,76
Podsumowania:		16.465.231,00	18.315.380,30	18.244.995,59	110,81	99,62
Sprawdzenie:		16.465.231,00	18.315.380,30	18.244.995,59	110,81	99,62

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki niewygasające	Razem wydatki wykonanie + niewygasające	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	61.660,00	152.342,79	115.478,57	75,80	15.000,00	130.478,57	85,65
	01008		Melioracje wodne	12.000,00	12.000,00	3.190,28	26,59	0,00	3.190,28	26,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	190,28	9,51	0,00	190,28	9,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00	0,00	3.000,00	30,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42.500,00	17.557,40	57,40	0,33	15.000,00	15.057,40	85,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	15057,40	57,40	0,38	15.000,00	15.057,40	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3.860,00	4.178,39	4.178,39	100,00	0,00	4.178,39	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.860,00	4.178,39	4.178,39	100,00	0,00	4.178,39	100,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0,00	13.000,00	12.444,00	95,72	0,00	12.444,00	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13.000,00	12.444,00	95,72	0,00	12.444,00	95,72
	01095		Pozostała działalność	3.300,00	105.607,00	95.608,50	90,53	0,00	95.608,50	90,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	165,02	156,43	94,79	0,00	156,43	94,79

		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	23,52	22,30	94,81	0,00	22,30	94,81
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	960,00	910,00	94,79	0,00	910,00	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	444,46	13,14	2,96	0,00	13,14	2,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.263,00	1.263,00	100,00	0,00	1.263,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102.751,00	93.243,63	90,75	0,00	93.243,63	90,75
020			Leśnictwo	7.500,00	7.500,00	6.900,00	92,00	0,00	6.900,00	92,00
	02001		Gospodarka leśna	5.500,00	5.500,00	4.900,00	89,09	0,00	4.900,00	89,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	4.900,00	89,09	0,00	4.900,00	89,09
	02095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	900,00	898,68	99,85	0,00	898,68	99,85
	05095		Pozostała działalność	0,00	900,00	898,68	99,85	0,00	898,68	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	898,68	99,85	0,00	898,68	99,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.000,00	51.685,00	39.904,14	77,21	11.620,00	51.524,14	99,69
	40002		Dostarczanie wody	7.000,00	51.685,00	39.904,14	77,21	11.620,00	51.524,14	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4260	Zakup energii	2.500,00	400,00	242,86	60,72	0,00	242,86	60,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	51.285,00	39.661,28	77,34	11.620,00	51.281,28	99,99
600			Transport i łączność	596.400,00	2.308.948,84	1.901.914,70	82,37	353.552,00	2.255.466,70	97,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8.000,00	8.044,33	8.014,33	100,00	0,00	8.014,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28,90	28,90	100,00	0,00	28,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	7.985,43	7.985,43	100,00	0,00	7.985,43	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158.000,00	162.000,00	162.000,00	100,00	0,00	162.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	4.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	0,00	150.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430.400,00	2.138.934,51	1.731.900,37	80,97	353.552,00	2.085.452,37	97,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8.400,00	5.400,00	64,29	3.000,00	8.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	4.000,00	3.921,67	98,04	0,00	3.921,67	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	220.000,00	273.185,67	228.919,47	83,80	27.000,00	255.919,47	93,68
		4300	Zakup usług pozostałych	46.400,00	79.760,00	30.141,38	37,79	41.000,00	71.141,38	89,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	3.640,00	3.637,37	99,93	0,00	3.637,37	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	1.676.448,84	1.453.681,58	86,71	202.552,00	1.656.233,58	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	93.500,00	6.198,90	6,63	80.000,00	86.198,90	92,19
630			Turystyka	21.400,00	126.400,00	114.203,65	90,35	9.539,61	123.743,26	97,90
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	64.000,00	63.997,59	100,00	0,00	63.997,59	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64.000,00	63.997,59	100,00	0,00	63.997,59	100,00
	63095		Pozostała działalność	16.900,00	57.900,00	45.706,06	78,94	9.539,61	55.245,67	95,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00	160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	14.584,48	5.044,87	34,59	9.539,61	14.584,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16.000,00	15.245,67	95,29	0,00	15.245,67	95,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	24.261,92	24.261,92	100,00	0,00	24.261,92	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	794,40	794,40	100,00	0,00	794,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	199,20	199,20	100,00	0,00	199,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.300,00	337.174,96	237.985,11	70,58	75.100,00	313.085,11	92,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76.300,00	250.300,00	1.59.260,86	63,63	70.000,00	229.260,86	91,59
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1.651,20	1.651,20	100,00	0,00	1.651,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	ii
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	18.848,80	15.104,74	80,14	0,00	15.104,74	80,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	53.500,00	12.769,91	23,87	40.000,00	52.769,91	98,64
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.000,00	2.000,00	818,00	40,90	0,00	818,00	40,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.800,00	3.800,00	3.137,85	82,58	0,00	3.137,85	82,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	101,16	20,23	0,00	101,16	20,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170.000,00	125.678,00	73,93	30.000,00	155.678,00	91,58
	70095		Pozostała działalność	25.000,00	86.874,96	78.724,25	90,62	5.000,00	83.824,25	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.274,96	250,22	19,63	0,00	250,22	19,63
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	78.000,00	72.246,12	92,62	5.100,00	77.346,12	99,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	827,91	82,79	0,00	827,91	82,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	5.600,00	4.400,00	78,57	0,00	4.400,00	78,57
710			Działalność usługowa	139.000,00	174.800,00	101.829,85	58,26	47.800,00	149.629,85	85,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.05.000,00	1.20.000,00	53.984,25	44,99	41.000,00	94.984,25	79,75
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	105.000,00	40.564,25	38,63	41.000,00	81.564,25	77,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	15.000,00	13.420,00	89,47	0,00	13.420,00	89,47
	71035		Cmentarze	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	40.000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	14.000,00	14.800,00	7.845,60	53,01	6.800,00	14.645,60	98,96
		4170	Wynagrodzenie osobowe	6.000,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	7.845,60	98,07	0,00	7.845,60	98,07
750			Administracja publiczna	2.103.697,00	2.198.983,50	2.114.009,84	96,14	22.367,53	2.136.377,37	97,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.400,00	67.100,00	67.100,00	100,00	0,00	67.100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.185,32	47.185,32	47.185,32	100,00	0,00	47.185,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.010,75	4.010,75	4.010,75	100,00	0,00	4.010,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.846,68	8.818,36	8.818,36	100,00	0,00	8.818,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.254,30	1.254,30	1.254,30	100,00	0,00	1.254,30	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.700,00	2.700,00	100,00	0,00	2.700,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,45	176,10	176,10	100,00	0,00	176,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179,00	150,00	150,00	100,00	0,00	150,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.623,50	2.655,17	2.655,17	100,00	0,00	2.655,17	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126.900,00	126.900,00	1.048.333,59	82,61	15.000,00	1 19.833,59	94,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91.760,00	86.260,00	83.196,09	96,45	0,00	83.196,09	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	15.000,00	8.446,90	56,31	6.000,00	14.446,90	96,31
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.300,00	9.954,40	51,58	9.000,00	18.954,40	98,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	2.000,00	1.427,47	71,37	0,00	1.427,47	71,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	378,02	37,80	0,00	378,02	37,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.200,00	669,25	55,77	0,00	669,25	55,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.140,00	2.140,00	761,46	35,58	0,00	761,46	35,58
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.818.397,00	1.876.238,00	1.848.054,23	98,50	0,00	1.848.054,23	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.100,00	6.200,00	6187,95	99,81	0,00	6187,95	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.626,68	1.053.443,68	1.049.266,96	99,60	0,00	1.049.266,96	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.162,25	110.307,25	110.307,24	100,00	0,00	110.307,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.460,32	191.559,32	190.287,06	99,34	0,00	190.287,06	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.153,70	28.381,70	28.199,87	99,36	0,00	28.199,87	99,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.100,00	15.011,14	13.356,14	88,97	0,00	13.356,14	88,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	14.655,00	14.653,07	99,99	0,00	14.653,07	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.849,55	84.225,72	84.225,14	100,00	0,00	84.225,14	100,00
	4260	Zakup energii	37.000,00	46.655,00	46.654,91	100,00	0,00	46.654,91	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	2.980,00	2.979,03	99,97	0,00	2.979,03	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	126,00	125,90	99,92	0,00	125,90	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	123.021,00	127.888,00	110.133,60	86,12	0,00	110.133,60	86,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.000,00	6.464,00	6.463,62	99,99	0,00	6.463,62	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.800,00	10.626,00	10.625,72	100,00	0,00	10.625,72	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	10.270,00	10.269,11	99,99	0,00	10.269,11	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.800,00	16.727,27	99,57	0,00	16.727,27	99,57
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	4430	Różne opłaty i składki	12.850,00	8.460,00	8.459,00	99,99	0,00	8.459,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.273,50	24.835,19	24.599,18	99,05	0,00	24.599,18	99,05
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1.860,00	1.860,00	100,00	0,00	1.860,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	21.560,00	21.556,40	99,98	0,00	21.556,40	99,98

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.000,00	3.440,00	3.438,01	99,94	0,00	3.438,01	99,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43.000,00	65.490,00	65.488,71	100,00	0,00	65.488,71	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	25.000,00	22.190,34	88,76	0,00	22.190,34	88,76
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	30.000,00	41.000,00	40.520,13	98,83	0,00	40.520,13	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.060,00	1.060,00	100,00	0,00	1.060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.740,00	4.653,77	98,18	0,00	4.653,77	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18.450,00	32.939,00	32.805,74	99,60	0,00	32.805,74	99,60
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	1.000,00	739,62	73,96	0,00	739,62	73,96
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	1.261,00	1.261,00	100,00	0,00	1.261,00	100,00
	75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10.000,00	2.632,47	26,32	7.367,53	10.000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.076,82	609,29	14,95	3.467,53	4.076,82	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4923,18	1.023,18	20,78	3.900,00	4.923,18	100,00
	75095		Pozostała działalność	64.000,00	77.745,50	50.869,42	65,43	0,00	50.869,42	65,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	1.600,00	45,07	2,82	0,00	45,07	2,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	11.784,51	58,92	0,00	11.784,51	58,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.600,00	9.600,00	3.620,09	37,71	0,00	3.620,09	37,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.059,00	1.659,00	622,26	37,51	0,00	622,26	37,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.294,00	1.294,00	346,39	26,77	0,00	346,39	26,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	612,86	85,12	0,00	612,86	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.900,00	9.181,88	4.487,37	48,87	0,00	4.487,37	48,87
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	503,62	503,62	100,00	0,00	503,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	167,70	20,96	0,00	167,70	20,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.747,00	22.207,00	20.982,14	94,48	0,00	20.982,14	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	6.892,81	98,47	0,00	6.892,81	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.180,00	3.180,00	804,60	25,30	0,00	804,60	25,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.365,00	11.009,00	11.009,00	100,00	0,00	11.009,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.365,00	1.365,00	1.365,00	100,00	0,00	1.365,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,52	154,71	154,71	100,00	0,00	154,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,05	22,05	22,05	100,00	0,00	22,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	900,00	100,00	0,00	900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,43	138,24	138,24	100,00	0,00	138,24	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	150,00	100,00	0,00	150,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	9.644,00	9.644,00	100,00	0,00	9.644,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4.365,00	4.365,00	100,00	0,00	4.365,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	607,00	607,00	100,00	0,00	607,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,51	86,51	100,00	0,00	86,51	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3.531,18	3.531,18	100,00	0,00	3.531,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i usług	0,00	161,65	161,65	100,00	0,00	161,65	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	181,90	181,90	100,00	0,00	181,90	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef.	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	470,76	470,76	100,00	0,00	470,76	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00	10,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.200,00	225.192,81	221.056,43	98,16	0,00	221.056,43	98,16
	75403		Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2.800,00	2.797,10	99,90	0,00	2.797,10	99,90
		3000	Wpłaty jednostek na fundusze	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	797,10	99,64	0,00	797,10	99,64
	75411		Komendy powiatowe Policji	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	28.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	28.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161.800,00	193.992,81	1.89.859,42	97,87	0,00	189.859,42	97,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25.670,50	25.669,56	100,00	0,00	25.669,56	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7.950,00	7.950,00	100,00	0,00	7.950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.187,00	4.458,85	4.458,85	100,00	0,00	4.458,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	634,84	634,84	100,00	0,00	634,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	25.912,00	25.912,00	100,00	0,00	25.912,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.800,00	52.613,14	52.298,11	99,40	0,00	52.298,11	99,40
		4260	Zakup energii	15.000,00	7.415,60	7.330,18	98,85	0,00	7.330,18	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	34.208,03	34.208,03	100,00	0,00	34.208,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.076,00	17.333,67	17.333,67	100,00	0,00	17.333,67	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.377,18	1.377,18	100,00	0,00	1.377,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	10.326,00	6.594,00	63,86	0,00	6.594,00	63,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6.093,00	6.093,00	100,00	0,00	6.093,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	399,91	99,98	0,00	399,91	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	390,50	390,41	99,98	0,00	390,41	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9,50	9,50	100,00	0,00	9,50	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90.000,00	107.669,00	97.179,22	90,26	0,00	97.179,22	90,26
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90.000,00	107.669,00	97.779,22	90,26	0,00	97.179,22	90,26
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	50.000,00	49.079,05	98,16	0,00	49.079,05	98,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.000,00	3.918,51	65,31	0,00	3.918,51	65,31

		4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	41.169,00	39.757,86	96,57	0,00	39.757,86	96,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	4.000,00	650,64	16,27	0,00	650,64	16,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1.500,00	1.028,16	68,54	0,00	1.028,16	68,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3.000,00	2.745,00	91,50	0,00	2.745,00	91,50
757			Obsługa długu publicznego	219.999,18	219.999,18	169.210,67	76,91	10.000,00	179.210,67	81,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	219.999,18	219.999,18	169.210,67	76,91	10.000,00	179.210,67	81,46
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	219.999,18	219.999,18	169.210,67	76,91	10.000,00	179.210,67	81,46
758			Różne rozliczenia	140.692,00	58.622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140.692,00	58.622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100.692,00	50.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	7.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4.922.263,00	5.358.943,74	5.245.890,16	97,89	41.740,00	5.287.630,16	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	2.311.388,00	2.556.277,37	2.465.169,24	96,44	41.740,00	2.506.909,24	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.201,00	28.647,81	28.595,29	99,82	0,00	28.595,29	99,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.489.104,23	1.591.654,54	1.562.557,07	98,17	0,00	1.562.557,07	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.400,00	118.735,61	118.516,68	99,82	0,00	118.516,68	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281.285,92	294.913,62	280.812,94	95,22	0,00	280.812,94	95,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.743,85	42.284,76	40.669,55	96,18	0,00	40.669,55	96,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.292,00	24.884,54	24.770,10	99,54	0,00	24.770,10	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.466,00	87.209,04	87.056,84	99,83	0,00	87.056,84	99,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.598,00	1.598,00	1.566,20	98,01	0,00	1.566,20	98,01
		4260	Zakup energii	73.507,00	63.528,26	61.472,56	96,76	0,00	61.472,56	96,76
		4270	Zakup usług remontowych	29.773,00	134.810,97	92.164,07	68,37	41.740,00	133.904,07	99,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.598,00	1.418,90	1.414,90	99,72	0,00	1.414,90	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	57.584,00	48.517,80	48.179,70	99,30	0,00	48.179,70	99,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.583,00	4.410,00	4.394,22	99,64	0,00	4.394,22	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.200,00	1.198,27	99,86	0,00	1.198,27	99,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.949,00	3.829,08	3.726,32	97,32	0,00	3.726,32	97,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.879,00	7.326,06	7.323,68	99,97	0,00	7.323,68	99,97
		4430	Różne opłaty składki	800,00	670,00	663,00	98,96	0,00	663,00	98,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.094,00	94.540,07	94.094,00	99,53	0,00	94.094,00	99,53
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	2.316,00	2316,00	100,00	0,00	2.316,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.434,00	1.395,20	97,29	0,00	1.395,20	97,29

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	1.009,75	992,38	98,28	0,00	992,38	98,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.338,56	1.290,27	96,39	0,00	1.290,27	96,39
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124.530,00	145.897,41	141.429,84	96,94	0,00	1.41.429,84	96,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.170,00	4.660,00	4.653,86	99,87	0,00	4.653,86	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.811,00	65.821,83	65.814,76	99,99	0,00	65.814,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.356,00	5.278,00	5.269,09	99,83	0,00	5.269,09	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.671,00	12.612,47	11.849,81	93,95	0,00	11.849,81	93,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.942,00	1.791,11	1.737,66	97,02	0,00	1.737,66	97,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.441,00	19.566,00	19.509,84	99,71	0,00	19.509,84	99,71
		4220	Zakup środków żywności	652,00	502,00	469,90	93,61	0,00	469,90	93,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.065,00	36.14,00	3.566,15	98,68	0,00	3.566,15	98,68
		4260	Zakup energii	2.450,00	2.210,00	2.201,98	99,64	0,00	2.201,98	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	3.533,00	21.133,00	18.128,54	85,78	0,00	18.128,54	85,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	314,00	44,00	40,00	90,91	0,00	40,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2.193,00	1.793,00	1.493,65	83,30	0,00	1.493,65	83,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	100,00	98,17	98,17	0,00	98,17	98,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	787,09	783,64	99,56	0,00	783,64	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	46,00	41,79	90,85	0,00	41,79	90,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.306,00	5.458,91	5.306,00	97,20	0,00	5.306,00	97,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	320,00	310,00	96,88	0,00	310,00	96,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	60,00	55,00	91,67	0,00	55,00	91,67
	80 104		Przedszkola	672.783,00	714.662,00	711.500,92	99,56	0,00	711.500,92	99,56
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	672.783,00	695.662,00	695.662,00	100,00	0,00	695.662,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10.000,00	8.461,29	84,61	0,00	8.461,29	84,61
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	9.000,00	7.377,63	81,97	0,00	7.377,63	81,97
	80 110		Gimnazja	1.297.915,00	1.333.039,00	1.333.039,00	100,00	0,00	1.333.039,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.235.915,00	1.312.239,00	1.312.239,00	100,00	0,00	1.312.239,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	3.560,00	3.560,00	100,00	0,00	3.560,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	3.800,00	3.800,00	100,00	0,00	3.800,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.440,00	13.440,00	100,00	0,00	13.440,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260.000,00	245.500,00	244.959,65	99,78	0,00	244.958,65	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260.000,00	245.500,00	244.958,65	99,78	0,00	244.958,65	99,78
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.95.000,00	202.046,96	197.243,38	97,62	0,00	1.97.243,38	97,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	223,33	44,67	0,00	223,33	44,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123.020,00	127.634,82	127.559,18	99,94	0,00	127.559,18	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.782,00	10.764,00	10.763,16	99,99	0,00	10.763,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.496,00	23.765,37	22.179,54	93,33	0,00	22.179,54	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.320,00	3.500,77	3.275,53	93,57	0,00	3.275,53	93,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700,00	3.000,00	2.816,00	93,87	0,00	2.816,00	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.304,00	6.904,00	6.641,31	96,20	0,00	6.641,31	96,20
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.500,00	2.118,97	84,76	0,00	2.118,97	84,76
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	450,00	48,80	10,84	0,00	48,80	10,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.160,00	6.560,00	6.074,71	92,60	0,00	6.074,71	92,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.690,00	2.940,00	2.928,72	99,62	0,00	2.928,72	99,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.500,00	1.385,14	92,34	0,00	1.385,14	92,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	4.200,00	4.183,35	99,60	0,00	4.183,35	99,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.028,00	4.028,00	3.888,90	96,55	0,00	3.888,90	96,55
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	2.300,00	1.805,00	78,48	0,00	1.805,00	78,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	500,00	427,74	85,55	0,00	427,74	85,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	900,00	844,00	93,78	0,00	844,00	93,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.122,00	25.722,00	17.474,89	69,56	0,00	17.474,89	69,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.000,00	12.057,00	66,98	0,00	12.057,00	66,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.000,00	862,89	43,14	0,00	862,89	43,14
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.122,00	5.122,00	4.555,00	88,93	0,00	4.555,00	88,93
	80195		Pozostała działalność	35.525,00	136.399,00	135.074,24	99,03	0,00	135.074,24	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.325,00	4.325,00	3.858,00	89,20	0,00	3.858,00	89,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	892,00	884,80	99,19	0,00	884,80	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99.982,00	99.131,44	99,15	0,00	99.131,44	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00	0,00	31.200,00	100,00
	851		Ochrona zdrowia	138.000,00	148.804,16	142.211,88	95,57	0,00	142.211,88	95,57
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10000,00	10000,00	100,00	0,00	10.000,00	100,00

	85 153		Zwalczanie narkomanii	5.680,00	5.680,00	4.041,14	71,15	0,00	4.041,14	71,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.300,00	870,34	66,95	0,00	870,34	66,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5.680,00	1.880,00	670,80	35,68	0,00	670,80	35,68
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.320,00	119.320,00	114.366,58	95,85	0,00	114.366,58	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.588,00	14.458,44	14.458,44	100,00	0,00	14.458,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.105,00	1.031,17	1.031,17	100,00	0,00	1.031,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.778,00	2.646,84	2.646,84	100,00	0,00	2.646,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	376,74	376,74	100,00	0,00	376,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.844,00	30.843,81	30.324,41	98,32	0,00	30.324,41	98,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	2.928,00	2.605,49	88,99	0,00	2.605,49	88,99
		4260	Zakup energii	2.400,00	1.800,00	1.200,00	66,67	0,00	1.200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	53.600,00	50.162,70	50.132,40	99,94	0,00	50.132,40	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	720,00	712,92	99,02	0,00	712,92	99,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	1.840,00	1.834,89	99,72	0,00	1.834,89	99,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	7.000,00	5.440,00	77,71	0,00	5.440,00	77,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	23,00	11,50	0,00	23,00	11,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00	100,00	0,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,00	402,30	402,30	100,00	0,00	402,30	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	920,00	720,00	78,26	0,00	720,00	78,26
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1.380,00	1.380,00	100,00	0,00	1.380,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	280,00	47,58	16,99	0,00	47,58	16,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	1.100,00	1.000,40	90,95	0,00	1.000,40	90,95
	85 195		Pozostała działalność	13.000,00	13.804,16	13.804,16	100,00	0,00	13.804,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.660,00	12.220,00	12.220,00	100,00	0,00	12.220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.340,00	1.584,16	1.584,16	100,00	0,00	1.584,16	100,00
	852		Pomoc społeczna	4.243.835,00	4.220.927,00	4.029.786,96	95,47	0,00	4.029.786,96	95,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.701.400,00	2.580.000,00	2.509.857,54	97,28	0,00	2.509.857,54	97,28
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	79,20	79,20	0,00	79,20	79,20
		3110	Świadczenia społeczne	2.602.720,00	2.484.860,00	2.420.443,11	97,41	0,00	2.420.443,11	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.890,00	47.070,00	47.029,89	99,91	0,00	47.029,89	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.510,00	1.910,00	1.892,89	99,10	0,00	1.892,89	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.790,00	28.480,00	24.531,72	86,14	0,00	24.531,72	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	1.260,00	1.154,61	91,64	0,00	1.154,61	91,64

		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.220,00	1.620,00	1.543,14	95,26	0,00	1.543,14	95,26
		4300	Zakup usług pozostałych	7.640,00	7.380,00	7.285,32	98,72	0,00	7.285,32	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	300,00	41,94	13,98	0,00	41,94	13,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	661,98	66,20	0,00	661,98	66,20
		44 10	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	562,63	70,33	0,00	562,63	70,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.990,00	2.020,00	2.011,50	99,58	0,00	2.011,50	99,58
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	679,00	56,58	0,00	679,00	56,58
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	500,00	455,05	91,01	0,00	455,05	91,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.400,00	1.500,00	1.485,56	99,04	0,00	1.485,56	99,04
	852 13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20.900,00	20.600,00	14.503,11	70,40	0,00	14.503,11	70,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.900,00	20.600,00	14.503,11	70,40	0,00	14.503,11	70,40
	852 14		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 rentowe	566.900,00	617.124,00	535.075,12	86,70	0,00	535.075,12	86,70
		31 10	Świadczenia społeczne	511.700,00	541.124,00	462.487,67	85,47	0,00	462.487,67	85,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.200,00	76.000,00	72.587,45	95,51	0,00	72.587,45	95,51
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	255.000,00	234.000,00	233.265,13	99,69	0,00	233.265,13	99,69
		31 10	świadczenia społeczne	255.000,00	234.000,00	233.265,13	99,69	0,00	233.265,13	99,69
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	489.135,00	492.135,00	482.228,29	97,99	0,00	482.228,29	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.120,00	4.320,00	4319,30	99,98	0,00	4.319,30	99,98
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331.060,00	335.620,00	333.666,48	99,42	0,00	333.666,48	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.840,00	25.840,00	22.454,73	86,90	0,00	22.454,73	86,90
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.165,00	61.965,00	61.152,10	98,69	0,00	61.152,10	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.590,00	8.700,00	8.590,76	98,74	0,00	8.590,76	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	600,00	600,00	100,00	0,00	600,00	100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	8.175,00	6.055,00	5.730,95	94,65	0,00	5.730,95	94,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.400,00	14.930,00	14.889,90	99,73	0,00	14.889,90	99,73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	200,00	133,21	66,61	0,00	133,21	66,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.600,00	2.984,90	82,91	0,00	2.984,90	82,91
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	3.800,00	3.761,54	98,99	0,00	3.761,54	98,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	542,00	77,43	0,00	542,00	77,43

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.065,00	11.165,00	11.163,83	99,99	0,00	11.163,83	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	1.100,00	1.030,00	93,64	0,00	1.030,00	93,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	1.000,00	565,48	56,55	0,00	565,48	56,55
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.200,00	5.300,00	5.223,11	98,55	0,0	5.223,11	98,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.800,00	6.800,00	5.300,00	77,94	0,00	5.300,00	77,94
	85228		Usługi opiekuńcze 1 specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	29.000,00	14.913,60	51,43	0,00	14.913,60	57,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	29.000,00	149.13,60	51,43	0,00	14.913,60	51,43
	85295		Pozostała działalność	170.500,00	248.068,00	239.944,17	96,75	0,00	239.944,17	96,73
		3110	Świadczenia społeczne	94.500,00	159268,00	155.669,79	97,74	0,00	155.669,79	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.500,00	3.435,00	98,14	0,00	3.435,00	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	85.300,00	80.839,38	94,77	0,00	80.839,38	2 309,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.140,00	2.140,00	2.140,00	100,00	0,00	2.140,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.140,00	2.740,00	2.740,00	100,00	0,00	2.740,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.140,00	2.140,00	2.140,00	100,00	0,00	2.140,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13.855,00	121.781,00	112.760,30	92,59	0,00	112.760,30	92,59
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13.855,00	11.492,00	11.477,62	99,87	0,00	11.477,62	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00	0,00	2.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.333,00	1.142,00	1.139,74	99,80	0,00	1.139,74	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188,00	164,00	161,94	98,74	0,00	161,94	98,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.881,00	3913,00	3.910,00	99,92	0,00	3.910,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.745,00	1.757,00	1.749,94	99,60	0,00	1.749,94	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2.008,00	1.816,00	1.816,00	100,00	0,00	1.816,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	110.289,00	101.282,68	91,83	0,00	101.282,68	91,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00	1.300,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	1.400,00	1.190,00	85,00	0,00	1.190,00	85,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	72.807,00	72.136,37	99,08	0,00	72.136,37	99,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18.604,00	10.478,31	56,32	0,00	10.478,31	56,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1.829,44	1.829,44	100,00	0,00	1.829,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	260,29	260,29	100,00	0,00	260,29	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	12.224,00	12.224,00	100,00	0,00	12.224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	808,07	808,07	100,00	0,00	808,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	799,93	799,93	100,00	0,00	799,93	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług tele	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		47 40	Zakup materiałów papierniczych	0,00	56,27	56,27	100,00	0,00	56,27	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.057.500,00	2.746.862,30	2.526.129,02	91,96	70.215,00	2.596.344,02	94,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.170.000,00	1.781.176,30	1.745.888,07	98,02	29.415,00	1.775.303,07	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65.505,00	46.089,62	70,36	19415,00	65.504,62	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	77.000,00	65.581,28	85,17	10000,00	75.581,28	98,16
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.612500,00	1.225.098,58	1.225.098,58	100,00	0,00	1.225.098,58	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537.500,00	412.672,72	408.366,20	98,96	0,00	408.366,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00	752,39	83,60	0,00	752,39	83,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	354.000,00	322.386,00	272.940,59	84,66	0,00	272.940,59	84,66
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	25.370,99	22.364,56	88,15	0,00	22.364,56	88,15
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	120,90	12,09	0,00	120,90	12,09
		4300	Zakup usług pozostałych	326.000,00	296.015,01	250.455,13	84,61	0,00	250.455,13	84,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85.000,00	85.000,00	83.698,40	98,47	0,00	83.698,40	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	84731,00	83.430,00	98,46	0,00	83.430,00	98,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	269,00	268,40	99,78	0,00	268,40	99,78
	900 13		Schroniska dla zwierząt	4.000,00	1.000,00	498,00	49,80	0,00	498,00	49,80
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	500,00	498,00	99,60	0,00	498,00	99,60
	900 15		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440.000,00	527.500,00	420.615,31	79,74	15.000,00	435.615,31	82,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6.502,60	6.502,60	100,00	0,00	6.502,60	100,00
		4260	Zakup energii	296.000,00	296.000,00	224.171,10	75,73	0,00	224.171,10	75,73
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	22.400,40	17.712,04	79,07	0,00	17.712,04	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	74.000,00	72.597,00	59.553,62	82,03	0,00	59.553,62	82,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	130.000,00	112.675,95	86,67	15000,00	127.675,95	98,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	704,65	35,23	0,00	704,65	35,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	704,65	35,23	0,00	704,65	35,23
	90095		Pozostała działalność	2.500,00	27.800,00	1.784,00	6,42	25.800,00	27.584,00	99,22
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,77	297,77	100,00	0,00	297,77	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.702,23	1.486,23	87,31	0,00	1.486,23	87,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	691.605,00	922.839,74	828.286,73	89,75	92.500,00	920.786,73	99,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00	9.500,00	9.500,00	100,00	0,00	9.500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	0,00	9.500,00	100,00
	92709		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394.705,00	508.915,45	450.218,61	88,47	58.000,00	508.218,61	99,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368.900,00	380.970,00	380.970,00	100,00	0,00	380.970,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	0,00	2.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	21.924,69	11.836,21	53,99	10000,00	21.836,21	99,60
		4260	Zakup energii	12.000,00	8.601,68	8.536,52	99,24	0,00	8.536,52	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	62.725,04	44.224,93	70,51	18000,00	62.224,93	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1.953,00	1.894,04	1.850,95	97,72	0,00	1.850,95	97,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	257.000,00	258.500,00	258.500,00	100,00	0,00	258.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257.000,00	258.500,00	258.500,00	100,00	0,00	258.500,00	100,00
	92118		Muzea	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00	8.000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35.250,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	97,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27.900,00	102.674,29	102.068,12	99,41	0,00	102.068,12	99,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1.410,00	1.410,00	100,00	0,00	1.410,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	3.502,00	3.502,00	100,00	0,00	3.502,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	24.430,66	24.417,97	99,95	0,00	24.417,97	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4.200,00	4.100,64	97,63	0,00	4.100,64	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13.700,00	69.131,63	68.637,51	99,29	0,00	68.637,51	99,29
926			Kultura fizyczna i sport	185.100,00	278.226,38	256.018,70	92,02	11.001,94	267.020,64	95,97
	92601		Obiekty sportowe	86.000,00	164.754,18	142.650,98	86,58	11.001,94	153.652,92	93,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	0,00	25.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	14.997,18	13.972,58	93,17	0,00	13.972,58	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5100,00	3.203,98	62,82	0,00	3.203,98	62,82
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	34.709,00	24.323,52	70,08	7.204,84	31.528,36	90,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64.000,00	55.202,90	86,25	3797,10	59.000,00	92,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20.948,00	20.948,00	100,00	0,00	20.948,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76.400,00	89.900,00	89.900,00	100,00	0,00	89.900,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76.400,00	87.900,00	87.900,00	100,00	0,00	87.900,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	22.700,00	23.572,20	23.467,72	99,56	0,00	23467,72	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	12.896,42	12.885,94	99,92	0,00	12885,94	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9.400,00	9.925,78	9.925,78	100,00	0,00	9.925,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	750,00	656,00	87,47	0,00	656,00	87,47
			Razem	16.906.511,18	19.781.752,06	18.274.803,61	92,38	760.436,08	19.035.239,69	96,23

Podliczenia:

Para- graf	Treść	Plan pierwotny	Plan ostateczny	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki nie- wygasające	Razem wydatki wykonane + niewygasające	Procent wykonania
§ 2310		1.500,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
§ 2320		1.235.915,00	1.313.539,00	1.313.539,00	100,00	0,00	1.313.539,00	100,00
§ 2480		625.900,00	639.470,00	639.470,00	100,00	0,00	639.470,00	100,00
§ 2510		672.783,00	697.062,00	696.852,00	99,97	0,00	696.852,00	99,97
§ 2710		10.140,00	10.140,00	10.140,00	100,00	0,00	10.140,00	100,00
§ 2800		4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	0,00	4.500,00	100,00
§ 2820		103.900,00	148.070,50	148.069,56	100,00	0,00	148.069,56	100,00
§ 2830		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00
§ 2850		3.860,00	4.178,39	4.178,39	100,00	0,00	4.178,39	100,00
§ 3000		0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	100,00
§ 3020		53.116,00	50.352,81	47.962,00	95,25	0,00	47.962,00	95,25
§ 3030		111.760,00	119.985,00	108.705,60	90,60	0,00	108.705,60	90,60
§ 3110		3.463.920,00	3.419.252,00	3.271.865,70	95,69	0,00	3.271.865,70	95,69
§ 3240		0,00	72.807,00	72.136,37	99,08	0,00	72.136,37	99,08
§ 3260		0,00	18.604,00	10.478,31	56,32	0,00	10.478,31	56,32
§ 4010		3.136.585,23	3.295.188,63	3.253.858,19	98,75	0,00	3.253.858,19	98,75
§ 4040		284.166,00	277.876,78	274.245,71	98,69	0,00	274.245,71	98,69
§ 4100		50.000,00	50.000,00	49.079,05	98,16	0,00	49.079,05	98,16
§ 4110		614710,44	634.777,00	611.246,80	96,29	0,00	611.246,80	96,29
§ 4120		84.933,90	90.034,59	86.793,34	96,40	0,00	86.793,34	96,40
§ 4130		20.900,00	20.600,00	14503,11	70,40	0,00	14.503,11	70,40
§ 4140		2.820,00	15731,14	13969,00	88,80	0,00	13.969,00	88,80
§ 4170		138517,00	156596,73	141.423,96	90,31	12300,00	153.723,96	98,17
§ 4210		364.448,43	459.809,31	414408,68	90,13	29.007,14	443.415,82	96,43
§ 4220		652,00	502,00	469,90	93,61	0,00	469,90	93,61
§ 4240		2.663,00	6.104,00	6017,15	98,58	0,00	6017,15	98,58
§ 4260		446.857,00	431.585,50	354.500,20	82,14	0,00	354.500,20	82,14
§ 4270		376.806,00	677482,16	553931,66	81,76	91.840,00	645.771,66	95,32
§ 4280		3.812,00	2.608,90	1.948,50	74,69	0,00	1.948,50	74,69

§	4300	1.564031,00	1.897.376,25	1.605.567,72	84,62	133139,84	1.738.707,56	91,64
§	4330	55.200,00	76.000,00	72.587,45	95,51	0,00	72.587,45	95,51
§	4340	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4350	17.193,00	14.854,00	14.499,48	97,61	0,00	14.499,48	97,61
§	4360	15.020,00	14.426,00	13.524,78	93,75	0,00	13.524,78	93,75
§	4370	34.369,00	24.333,35	23.153,16	95,15	0,00	23.153,16	95,15
§	4380	1.500,00	794,40	794,40	100,00	0,00	794,40	100,00
§	4390	54.000,00	96.769,00	32.898,31	34,00	60.000,00	92.898,31	96,00
§	4400	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	4410	37.385,00	36.942,02	34.634,13	93,75	0,00	34.634,13	93,75
§	4420	7.000,00	2.200,00	1.408,87	64,04	0,00	1.408,87	64,04
§	4430	45.350,00	133.998,00	118.491,44	88,43	0,00	118.491,44	88,43
§	4440	178.145,00	179.484,64	176.125,48	98,13	0,00	176.125,48	98,13
§	4510	3.000,00	4.780,00	3.398,00	71,09	0,00	3.398,00	71,09
§	4520	5.800,00	7.440,00	6.775,22	91,06	0,00	6.775,22	91,06
§	4580	0,00	2.316,00	2.316,00	100,00	0,00	2.316,00	100,00
§	4590	0,00	5.600,00	4.400,00	78,57	0,00	4.400,00	78,57
§	4610	3.500,00	4.500,00	751,80	16,71	0,00	751,80	16,71
§	4700	23.722,00	34.096,00	32.400,60	95,03	0,00	32.400,60	95,03
§	4740	15.390,00	10.756,02	8.092,13	75,23	0,00	8.092,13	75,23
§	4750	49.550,00	78.838,56	78.282,05	99,29	0,00	78.282,05	99,29
§	4810	100.692,00	50.828,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	6050	160.000,00	2.094.306,24	1.751.196,70	83,62	314149,10	2.065.345,80	98,62
§	6058	1.612.500,00	1.225.098,58	1.225.098,58	100,00	0,00	1.225.098,58	100,00
§	6059	537.500,00	412.672,72	408.366,20	98,96	0,00	408.366,20	98,96
§	6060	159.300,00	325.741,00	187.160,63	57,46	110.000,00	297.160,63	91,23
§	6210	0,00	9.000,00	7.377,63	81,97	0,00	7.377,63	81,97
§	6220	0,00	0,00	0,00	*	0,00	0,00	*
§	6300	150.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	0,00	160.000,00	100,00
§	6620	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	28.000,00	100,00
§	6800	40.000,00	7.793,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
§	8070	219.999,18	219.999,18	169.210,67	76,91	10.000,00	179.210,67	81,46
Razem:		16.906.511,18	19.781.752,06	18.274.803,61	92,38	760.436,08	1.903.5239,69	96,23
Grupy paragrafów: Bieżące		14.247.211,18	15.519.139,76	14.507.603,87	93,48	336.286,98	14.843.890,85	95,65
w tym: Dotacje		2.654.638,00	2.816.781,50	2.816.570,56	99,99	0,00	2.816.570,56	99,99
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:		4.170.395,57	4.347.877,00	4.275.223,09	98,33	0,00	4.275.223,09	98,33
Wynagrodzenia		3470751,23	3.623.065,41	3577.182,95	98,73	0,00	3577.182,95	98,73
Pochodne		699.644,34	724.811,59	698.040,14	96,31	0,00	695.040,14	96,31
Obsługa długu		219.999,18	219.999,18	169.210,67	76,91	10.000,00	179.210,67	81,46
Pozostałe		7.202.178,43	8.134.482,08	7.246.599,55	89,08	326.286,98	7.572.886,53	93,10
Majątkowe		2.659.300,00	4.262.612,30	3767.199,74	88,38	424.149,10	4.191.348,84	98,33
Podsumowania:		16.906.511,18	19.781.752,06	18.274.803,61	92,38	760.436,08	19.035.239,69	96,22
sprawdzenie:-		16.906.511,18	19.781.752,06	18.274.803,61	92,38	760.436,08	19.035.239,69	96,23

Załącznik nr 9

I. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2007 ROK WEDŁUG PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ

Rodzaj dochodu	Plan pierwotny	Struktura % plan pierwotny	Plan ostateczny	Struktura % plan ostateczny	Wykonanie	Struktura % wykonanie	% wykonanie planu
dochody własne	5.166.598,00	31,38%	6.442.954,30	35,18%	6.621.017,20	36,29	102,76%
udziały w podatkach	3.437.863,00	20,88%	3.521.135,00	19,22%	3.605.254,21	19,76	102,39%
dotacje	3.218.265,00	19,55%	3.794.851,00	20,72%	3.462.284,18	18,98	91,24%
subwencja ogólna	4.642.505,00	28,19%	4.556.440,00	24,88%	4.556.440,00	24,97	100,00%
RAZEM:	16.465.231,00	100,00%	18.315.380,30	100,00%	18.244.995,59	100,00	99,62%

II. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SIERAKÓW ZA 2007 ROK WEDŁUG KRYTERIUM RODZAJOWEGO

Rodzaj wydatków	Plan na 2007 rok	Struktura planu w %	Wykonanie	Struktura wykonania	% wykonania
wydatki majątkowe	4.262.612,30	21,55	4.191.348,84	22,02	98,33
wynagrodzenia	3.623.065,41	18,32	3.577.182,95	18,79	98,73
pochodne od wynagrodzeń	724.811,59	3,66	698.040,14	3,67	96,31
dotacje	2.816.781,50	14,24	2.816.570,56	14,80	99,99
obsługa długu	219.999,18	1,11	179.210,67	0,94	81,46
pozostałe wydatki bieżące	8.134.482,08	41,1	7.572.886,53	39,78	93,10
OGÓŁEM:	19.781.752,06	100,00	19.035.239,69	100,00	96,23

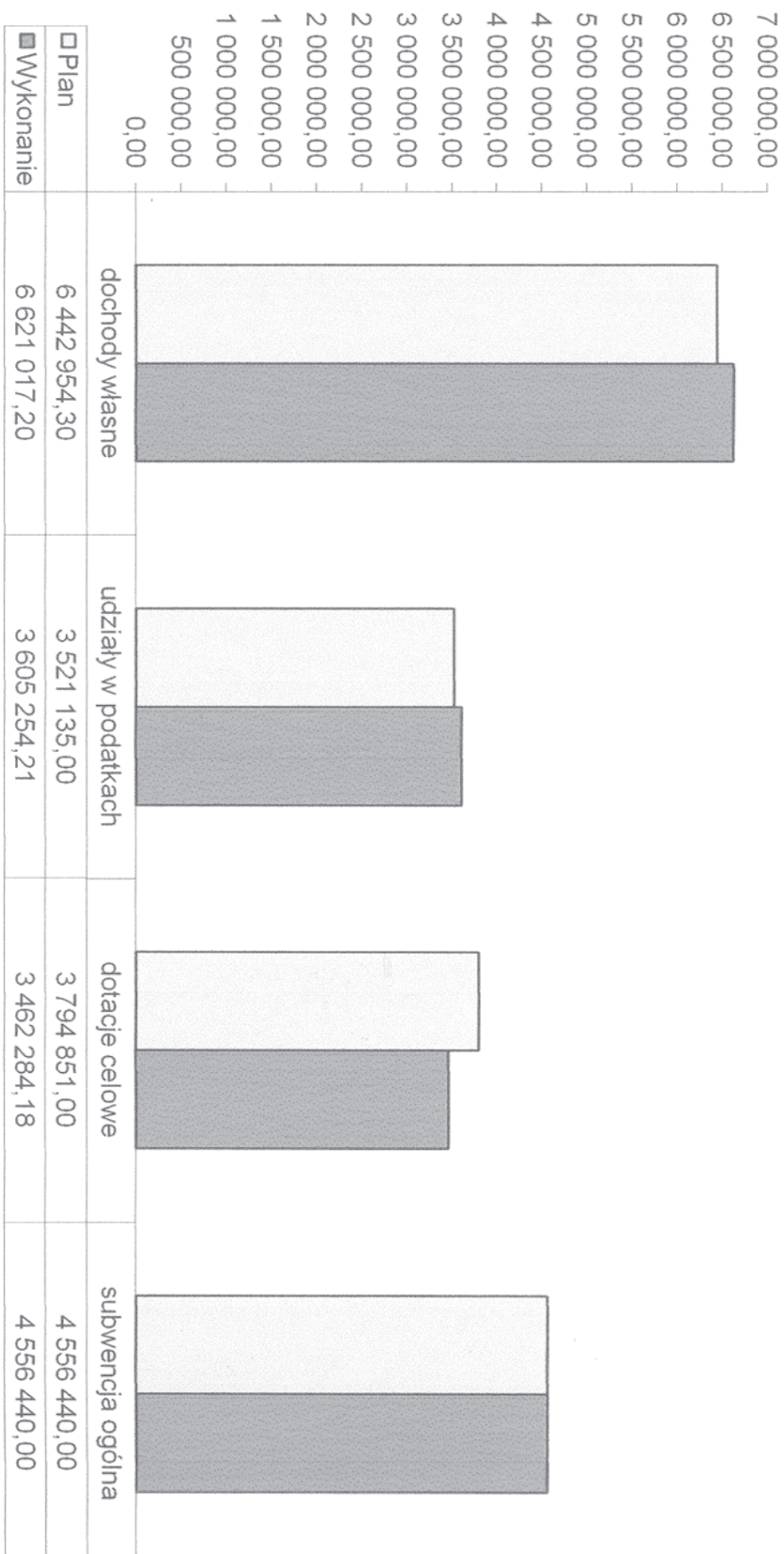
III. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w%	Wykonanie w zł	Struktura wykonania w%	% wykonania do planu ostatecznego
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	110.807,00	0,60	102.710,64	0,56	92,69
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1.000,00	0,01	900,00	0,00	90,00
550	HOTELE I RESTAURACJE	1.290,00	0,01	1.290,00	0,01	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.150,00	0,04	8.871,13	0,05	108,85
630	TURYSTYKA	51.600,00	0,28	51.896,45	0,28	100,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422.999,83	2,31	410.739,63	2,25	97,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148.296,00	0,81	150.937,46	0,83	101,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.009,00	0,06	11.009,00	0,06	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.335.920,00	50,97	9.561.811,62	52,41	102,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.642.640,00	25,35	4.670.051,56	25,60	100,59
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154.747,00	0,84	148.787,34	0,82	96,15
851	OCHRONA ZDROWIA	5.000,00	0,03	6.254,00	0,03	125,08
852	POMOC SPOŁECZNA	3119.692,00	17,03	2.988.194,82	16,38	95,78
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	110.289,00	0,60	101.282,68	0,56	91,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173.999,00	0,95	12.529,09	0,07	7,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.4891,47	0,08	14.632,60	0,08	98,26
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.050,00	0,02	3.097,57	0,02	101,56
OGÓŁEM:		18.315.380,30	100,00	18.244.995,59	100,00	99,62

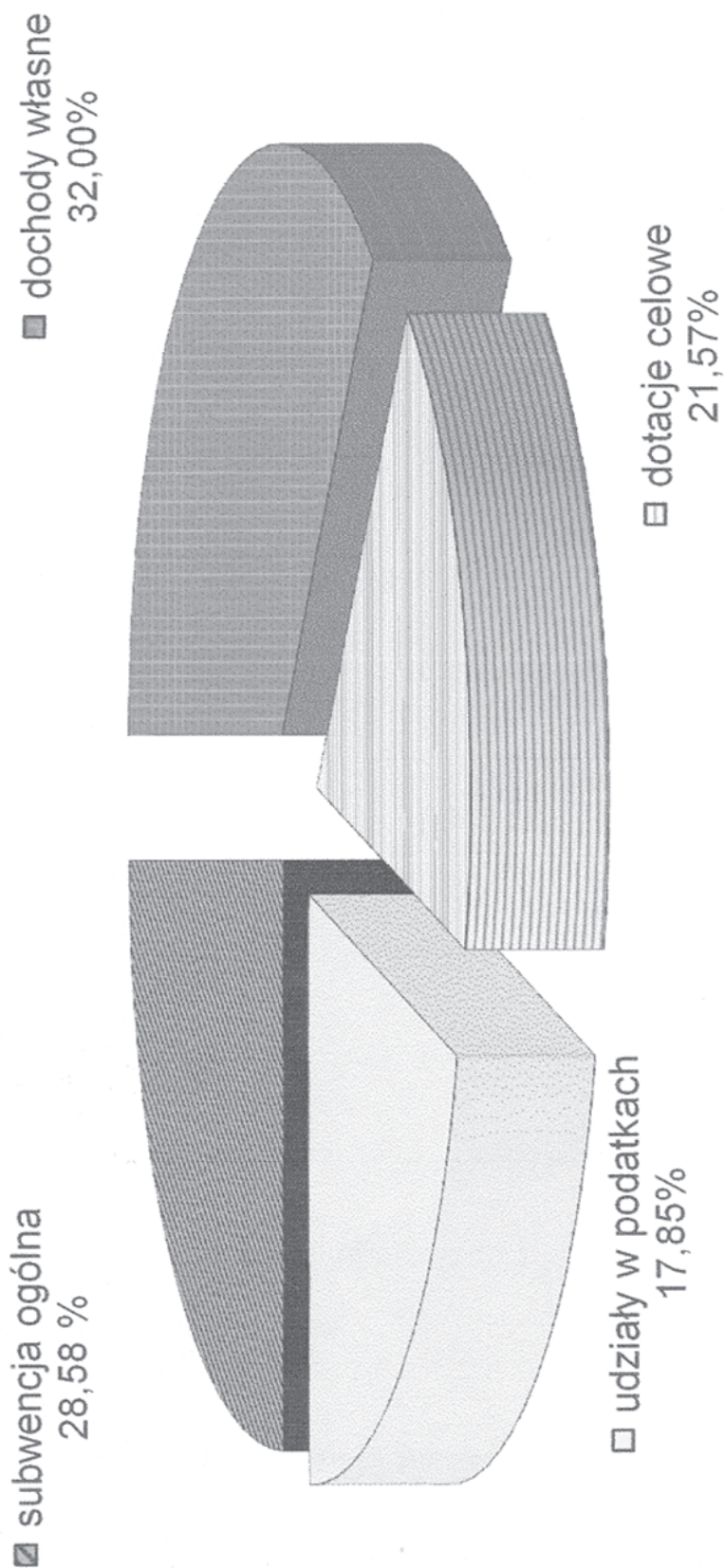
IV. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SIERAKÓW ZA 2007 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan ostateczny w zł	Struktura planu w %	Razem wydatki wykonane + niewygasające w zł	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152.342,79	0,77	130.478,57	0,69	85,65
020	LEŚNICTWO	7.500,00	0,04	6.900,00	0,04	92,00
050	RYBOŁÓSTWO I RYBACTWO	900,00	0,00	898,68	0,00	99,85
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51.685,00	0,26	51.524,14	0,27	99,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.308.948,84	11,67	2.255.466,70	11,85	97,68
630	TURYSTYKA	126.400,00	0,64	123.743,26	0,65	97,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	337.174,96	1,70	313.085,11	1,64	92,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174.800,00	0,88	149.629,85	0,79	85,60
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.198.983,50	11,12	2.136.377,37	11,22	97,15
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.009,00	0,06	11.009,00	0,06	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225.192,81	1,14	221.056,43	1,16	98,16
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107.669,00	0,54	97.179,22	0,51	90,26
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	219.999,18	1,11	179.210,67	0,94	81,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	58.622,66	0,30	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.358.943,74	27,09	5.287.630,16	27,78	98,67
851	OCHRONA ZDROWIA	148.804,16	0,75	142.211,88	0,75	95,57
852	POMOC SPOŁECZNA	4.220.927,00	21,34	4.029.786,96	21,17	95,47
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.140,00	0,01	2.140,00	0,01	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121.781,00	0,62	112.760,30	0,59	92,59
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.746.862,30	13,89	2.596.344,02	13,64	94,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	922.839,74	4,67	920.786,73	4,84	99,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	278.226,38	1,41	267.020,64	1,40	95,97
OGÓŁEM:		19.781.752,06	100,00	19.035.239,69	100,00	96,23

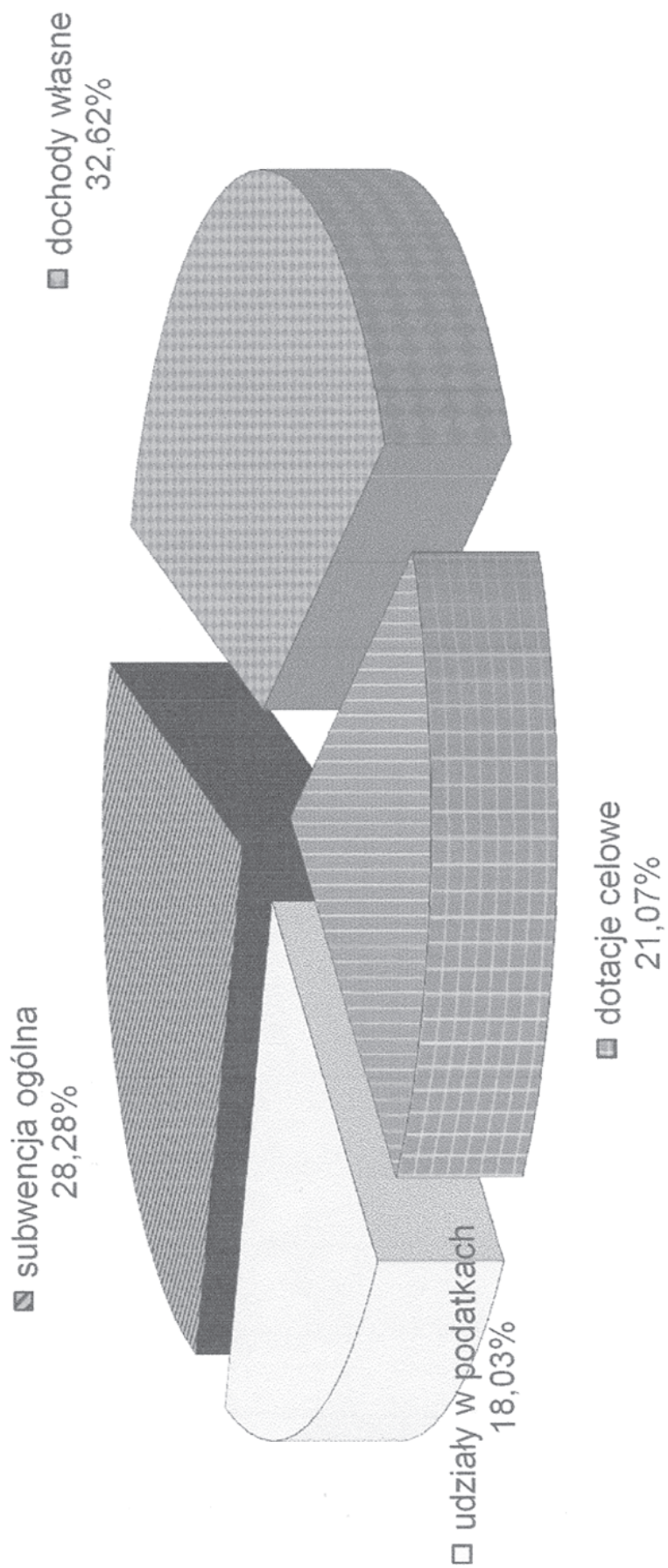
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Sieraków za 2007 rok



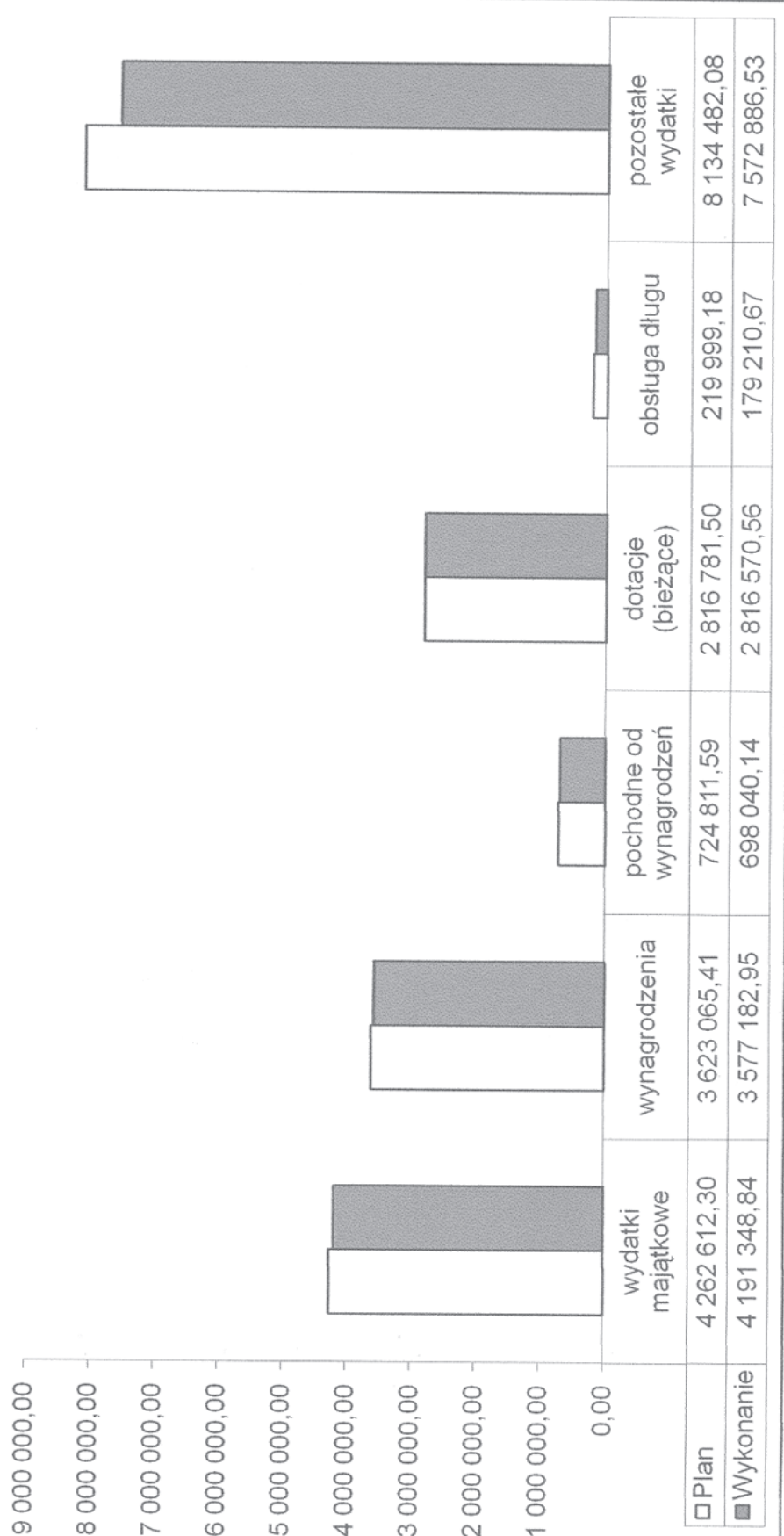
Struktura planu dochodów na 2007 rok



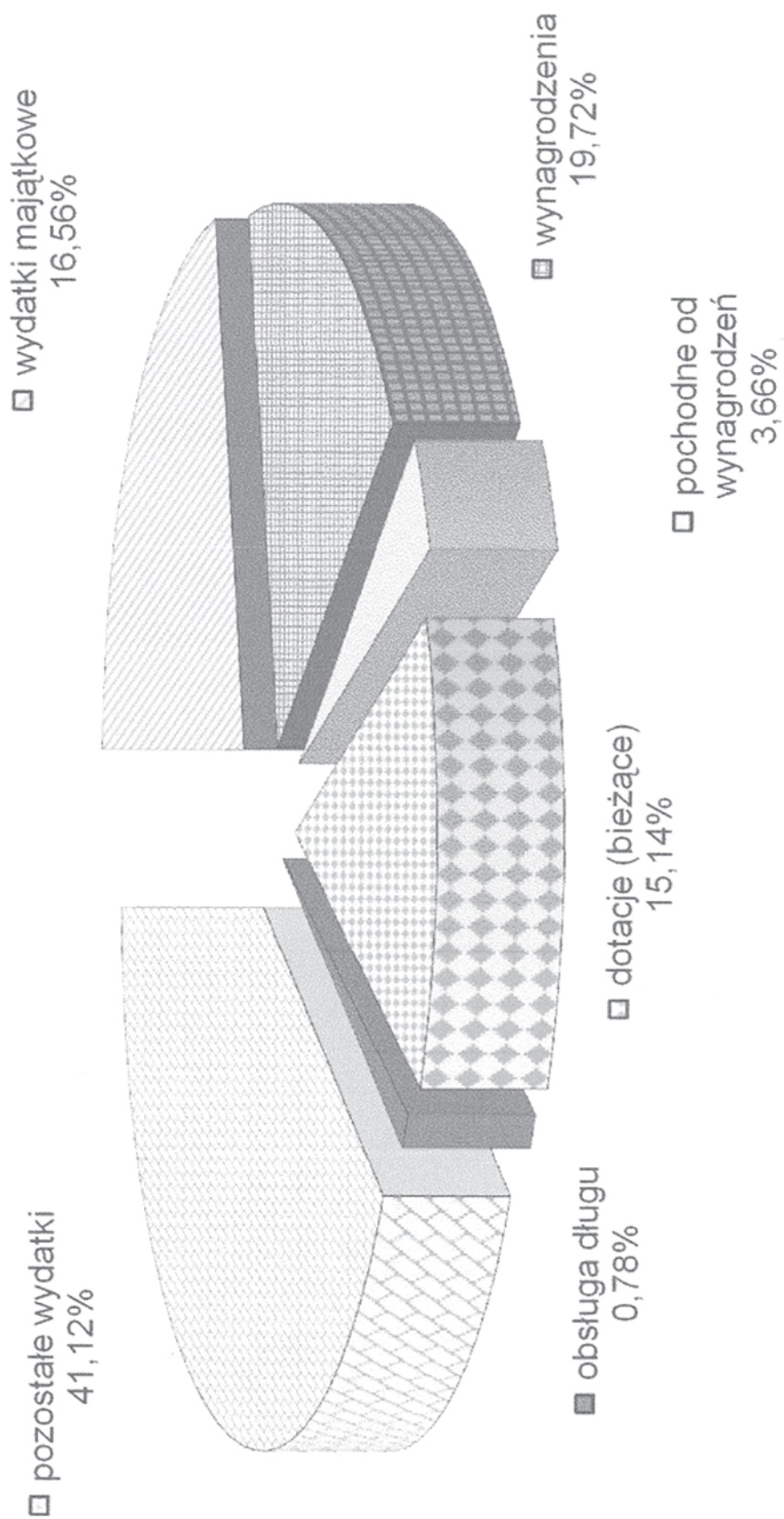
Struktura wykonania dochodów za 2007 rok



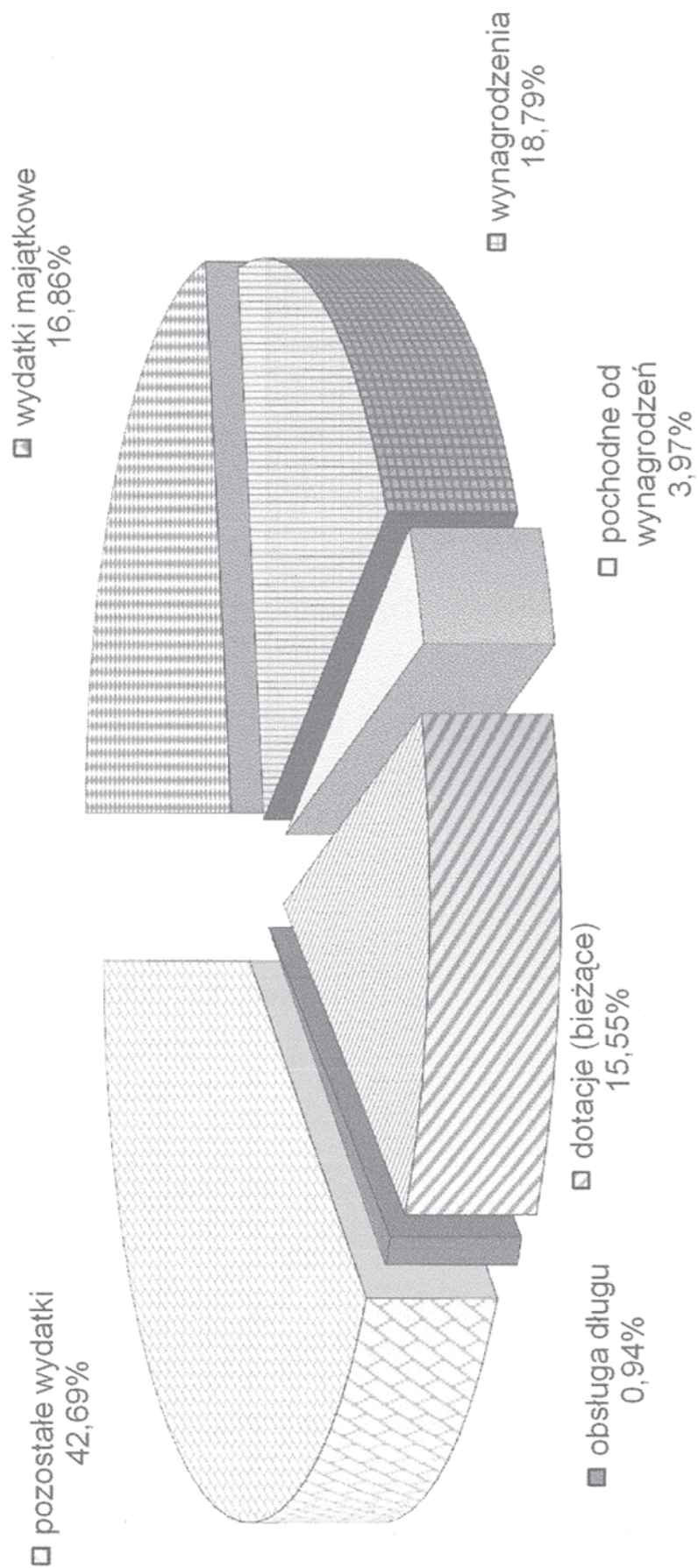
Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Sieraków za 2007 rok



Struktura planu wydatków na 2007 rok



Struktura wykonania wydatków za 2007 rok



Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 R.

Przedszkole w Sierakowie realizowało swą działalność statutową zatrudniając średnio 21 pracowników, w tym:

- nauczyciele - 11,20 etatu
- pracownicy obsługi - 9,00 etatu

obejmując opieką średnio 135 dzieci (obecnych), w tym korzystających z wyżywienia 124 dzieci (przynajmniej z jednego posiłku).

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2007 roku wynosił - 35.113,62 zł. z tego:

- środki pieniężne - 75.704,81
- pozostałe środki obrotowe - 1.162,19 (śr. żywn., czyst.)
- należności - 256,10
- zobowiązania - 42.009,48

Zrealizowano przychody na kwotę: - 831.999,73 Zł.

Struktura zrealizowanych przychodów:

	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za wyżywienie dzieci i personelu	73.000,00	79.569,20	9,56
- odpłatność stała na utrzymanie przedszkola	50.388,00	53.860,60	6,48
- dotacja z budżetu	695.662,00	695.662,00	83,62
- dotacja z budżetu zakup podręczników	1.400,00	1.190,00	0,14
- wpływy ze sprzedaży drewna		946,80	0,11
- pozostałe odsetki w tym:	800,00	771,13	0,09
- odsetki od środków na r-ku bankowym		686,14	
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności za wyżywienie		40,26	
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności z tyt. opt. stałej		44,73	

Dotacje z budżetu stanowią 83,76% zrealizowanych przychodów.

Pokrycie amortyzacji - 15.190,00

Ogółem przychody - 847.189,73

Koszty i inne zmniejszenia za 2007r. wynoszą: - 817.423,22

Struktura rodzajowa kosztów przedstawia się następująco:

	kwota zł.	Wskaźnik %
- wydatki osobowe (wynagr. osob. niezal. do wynagr., wynagr. osób. praco w., dod. wynagr. rocz.)	499.722,91	62,29
- fundusz ZUS, fundusz pracy	84.630,76	10,55
- fundusz świadczeń socjalnych	29.869,00	3,72
- pozostałe wydatki rzeczowe	187.998,70	23,44
RAZEM:	802.221,37	100,00

Inne zmniejszenia:

- odpis aktualizujący z tyt. odsetek przypisanych w 2007 r.
- 11,85

- odpis amortyzacji - 15.190,00

Razem koszty: - 817.423,22

W celu zapewnienia bieżącej działalności dokonano realizacji wydatków rzeczowych na sumę: - 187.998,70

w tym:

54210 - materiały i wyposażenie - 31.923,07

- paliwo płynne i stałe - 99,24

- środki czystości - 4.772,03

- środki bhp - 2.363,82

- materiały biurowe, druki - 1.336,98

- materiały do remontów i konserwacji - 2.211,82

- zakup sprzętu i wyposażenia w tym: - 16.475,70

- książki + płyty CD+zabawki - 2.129,82

- komputer +drukarki 2szt.+ monitor+router - 4.479,50

- drzwi - 3.000,00

- krzesła + meble - 2.553,74

- naczynia,garnki, akcesoria kuchenne - 2.133,34

- taczka - 145,80

- rozdrabniacz - 195,00

- dywany 2szt,poszewki,koce,obrusy - 1.317,50

- wózek lekarski - 269,62

- choinka - 105,00

- tablice korkowe - 146,38

- prenumerata czasopism - 1.043,45

- pozostałe zakupy -	3.620,03	- opłaty i prowizje bankowe -	2.102,73
- akc.do sprzęt.pomieszc. -	1.313,74	- usl. Transportowe -	64,20
- wiazanki -	303,80	- pozostałe usługi -	4.267,14
- krzewy ozdobne - drzewka + nawóz -	918,77	- obsł. KZP -	629,00
- gaśnica -	231,80	- dozór tech. -	339,50
- inne (pieczatki, klucze, zamki do drzwi, art. gosp.) -	851,92	- przeg. spraw. gaśnic (p.poż.) -	407,72
§4210 - materiały i wyposażenie -	1.190,00	- doradztwo BHP -	183,00
- zakup podręczników dla kl.0 -	1.190,00	- usl. Kominarskie -	120,00
§4220 - środki żywności -	73.219,89	- ścinka drzew -	1.800,03
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		- konserwacja piec. gazowego -	164,70
-	621,80	- dezynsekcja -	122,00
§4260 – energia -	42.666,46	- usl. serwis. Komputera -	149,80
- zużycie energii elektrycznej -	7.809,13	- inne -	351,39
- opłata za użycie wody -	1.955,13	§4350 - opłaty za usługi internetowe -	161,09
- zużycie gazu -	32.902,20	§4370 - opłaty za usl. stacjonarnej -	1.961,66
§4270 - usługi remontowe -	20.231,49	§4410 - podróże służbowe krajowe -	1.727,93
- usługi remontowe o charakterze przemysłowym -	2.398,60	§4700 – szkolenia -	600,00
- konserwacja dźwigu, -	1.411,32	§4740 - pap. do urzqd. drukar. i ksero -	296,50
- awarie urządzeń elektr.(kuchen.) i sprzętu ksero -	987,28	§4750 - zak. akces. komput. w tym próg. i licencji -	521,80
- usługi remontowe bud. montaż. -	17.832,89	- akcesoria (mysz, pamięć przenośna 3 szt.) -	269,34
- podłogi -	3.225,00	- programy -	252,46
- malowanie -	7.930,00	Zakład Budżetowy otrzymał dotacje celową na inwestycje	
- napr. inst. sanit. i centr. ogrz. oświetl. -	6.677,89	-zakup wyparzacza	
§4280 - zakup usług zdrowotnych -	160,00	§6210 - dotacja celowa na inwestycje - wyparzacz -	9.000,00
- badanie lekarskie -	160,00	Z dotacji tej wydano	
§4300 - zakup usług pozostałych -	12.717,01	§6080 - wydatki na zak. inwestyc.- wyparzacz -	7.377,63 w
- usługi komunalne -	5.941,57	tym:	
- opłaty RTV -	186,70	- wyparzacz -	7.337,63
- opłaty pocztowe i telefoniczne -	154,67	- instal. gniazda siły do wyparzacza -	40,00

Różnicę w wysokości 1.622,37 zł. zwrócono Urzędowi Gminy w Sierakowie.

Realizacja planu przychodów i kosztów.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	Wyk. planu%
§0830 - wyżywienie dzieci i personelu	73.000,00	79.569,20	109,00
§0840 - sprzedaż wyrobów-drewno ścięt. topoli		946,80	99,98
§0920 - pozostałe odsetki	800,00	771,13	96,39
§0970 - opłata stała	50.388,00	53.860,60	106,89
§2510 - dotacja podmiotowa	695.662,00	695.662,00	100,00
§2510 - dotacja podmiotowa dof. zak. podręcz.	1.400,00	1.190,00	85,00

Koszty:

	Plan	Wykonanie	Wyk. planu%
§3020 - nagrody i wydatki osobowe	4.310,00	4.305,74	99,90
§4010 - wynagrodzenia osobowe	469.240,00	461.434,44	98,34
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.773,00	33.982,73	97,73
§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	76.478,00	73.470,86	96,07
§4120 - składki na Fundusz Pracy	11.160,00	11.159,90	100,00
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	33.250,00	31.923,07	96,01
§4210 - zak. mater. i wyposaż – podręczniki	1.400,00	1.190,00	85,00
§4220 - zakup środków żywności	73.220,00	73.219,89	100,00
§4240 - zakup pomocy naukowych	627,00	621,80	99,17
§4260 - zakup energii	44.930,00	42.666,46	94,96
§4270 - zakup usług remontowych	20.300,00	20.231,49	99,66
§4280 - zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
§4300 zakup usług pozostałych	15.885,00	12.717,01	80,06
§4350 opłaty za usługi internetowe	200,00	161,09	80,55
§4370 opłaty za usl. tel. stacjonarnej	2.200,00	1.961,66	89,17
§4410 podróże służbowe	1.728,00	1.727,93	100,00
§4440 - odpisy na ZFSS	29.869,00	29.869,00	100,00
§4700 - szkolenia prac.	600,00	600,00	100,00
§4740 - zak. mat. pap. do ksero i drukar	320,00	296,50	92,66
§4750 - zak. akces. komput. w tym prog. i licen	600,00	521,80	86,97
RAZEM	821.250,00	802.221,37	97,68

Inne obciążenia: -	11,85	- należności -	644,10
(odpis aktualizujący z tyt. odsetek przypisanych 2007 r.)		- pozostałe środki obrotowe -	849,02
Odpis amortyzacji -	15.190,00	- zobowiązania i inne rozliczenia -	71.958,39
RAZEM: -	817.423,22	- zob. z tyt. nadpłaty opł. za wyżyw. -	31,20
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku wynosił 36.384,00 zł., w tym:		- zob. z tyt. dod. wynag. -	31.406,44
- środki pieniężne -	106.849,27	- zob. z tyt. skl. ZUS i Fun. Pracy -	5.549,54
		- zob. z tyt. zak. Dóbr i usług -	6.475,08
		- nadwyżka środków obrotowych -	28.496,13

Załącznik Nr 11

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 R.

Analiza stanu finansowego na początek i koniec okresu sprawozdawczego

	Stan na 1.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.
Środki pieniężne	7.535,18	32.249,16
Należności	14.363,48	3.218,94
Pozostałe środki obrotowe	3.789,25	2.860,30
Zobowiązania	22.488,25	35.128,74
Stan środków obrotowych	3.199,66	3.199,66

Rok 2007 był rokiem stabilizacji sytuacji finansowej Ośrodka. Brak pogody w okresie letnim znacznie obniżył poziom potencjalnych jego przychodów np. z pola namiotowego, czy z wypożyczalni sprzętu wodnego. Nie spowodowało to jednak wahań ogólnej sytuacji finansów Ośrodka. Kolejny wzrost w stosunku rocznym dochodów z tytułu wynajmu domków skutecznie wyrównał te utracone wpływy. Niewątpliwie jest to znacząca wskazówka do strategii rozwoju Ośrodka, która winna kierunkować się na wzrost wielkości sprzedaży wynaj-

mu domków, bądź to poprzez dalszą poprawę standardu i atrakcyjności a w perspektywie poprzez wydłużenie sezonu wynajmu bądź poprzez wzrost ilości miejsc noclegowych

Zatrudnienie na etat przedstawiało się następująco:

- w miesiącach I - III - 5 osób
- w miesiącach IV - IX - 7 osób
- w miesiącach X - XII - 5 osób

Na umowę - zlecenie zatrudniono:

- 2 osoby (sprzątaczkę) przez 6 miesięcy,
- 1 osoba (sprzątaczkę) przez okres 2 miesięcy,
- 1 osoba (obsługa techniczna) przez okres 7 miesięcy,
- 1 osoba (obsługa techniczna) przez okres 6 miesięcy,
- 3 osoby (studentki do obsługi recepcji) przez okres 2 miesięcy,
- 3 osoby (ratownicy) przez okres 2,5 miesięcy,
- 2 osoby (studenci - wypoż. Sprzętu wodnego) przez okres 2 miesięcy,
- 2 osoby (dozór) przez okres 2 miesięcy

Dochody

L. p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynajem domków campingowych	330.000,00	330.183,86	100,05
2.	Wynajem pola namiotowego	25.500,00	24.205,46	94,92
3.	Odpłatność użytkowników	33.000,00	31.179,92	94,48
4.	-Odpłatność za energię i wodę	59.192,00	60.241,97	101,77
5.	Usługi pralnicze	4.000,00	3571,10	89,27
6.	Wywóz nieczystości stałych	20.000,00	20.416,10	102,08
7.	Punkty handlowe	18.000,00	17.678,68	98,21
8.	Usługi parkingowe	3.000,00	2.159,86	71,99
9.	Rowery górskie	550,00	562,86	102,33
10.	Wypożyczalnia sprzętu wodnego	10.000,00	8.851,69	88,51
11.	Inne	-	6.444,37	-
12.	Odsetki	600,00	631,85	105,30
		503.842,00	506.127,72	100,45

Tabela dochodów potwierdza konieczność działań prorozwojowych. Rozwój Ośrodka może być pojmowany różnie i wielokierunkowo. Analizując przychody widać z pewnością, iż silę stanowi tu pozycja "Wynajem domków". Systematycznie wielkość ta wzrasta. Wynika to w dużej mierze ze wzrostu atrakcyjności tych domków poprzez poprawę ich standardu. Powoduje to w konsekwencji dość dużą skuteczność wynajmu domków, a tym samym zadowolenie u wynajmujących co owocuje dość powszechnymi powrotami na nasz ośrodek. Nie oznacza to jednak iż to wystarcza. Dalsza poprawa standardu i wzbogacanie wyposażenia jest celem samym w sobie dającym konkretnie wymiar w formie zwiększonych przychodów. Wzrost ilości miejsc noclegowych może także przyspieszyć i zdynamizować rozwój ośrodka. Ograniczeniem jest tu jednak brak możliwości inwestycyjnych, których zakład budżetowy z mocy prawa ich nie ma. Czekające ośrodek zmiany przekształceniowe istotnie mogą wyznaczyć strategię rozwojową zakładu. Zwiększenie wpływów w pozycji wynajem domków eliminuje, czy znacznie zmniejsza uzależnienie się od sytuacji pogodowej. Przykładem w drugą stronę jest tu zależność od warunków atmosferycznych przychodów z pola namiotowego i wypożyczalni sprzętu wodnego. Kolejne pozycje przychodów ośrodka stanowią uzupełnienie finansów zakładu. Chociaż o ile pozycje "odpłatność użytkowników za osie-

dle", czy "odpłatność za energię i wodę" będą miały tendencje zniżkowe to pozostałe wzrastają i powinny wzrastać. Odpłatność użytkowników za osiedle zmniejsza się z powodu ubytku firm płacących tego rodzaju usługi. W 2007 roku odeszła z tej listy Hydrobudowa i znacznie mniej wpłaciła Wagabunda - ognisko turystyczne przy Urzędzie Wojewódzkim. Dochody za energię i wodę spadły po odłączeniu się użytkowników od wspólnej z ośrodkiem sieci energetycznej. W tym roku spodziewamy się dalszego zmniejszenia tej wielkości mając na uwadze pozbycie się wpływów za wodę, która ma być przejęta przez WPK Sp. z o.o. W zestawieniu jest też pozycja "Inne" (wykonywane usługi), którą ni jak zaplanować. Jest ona wynikiem zleceń ośrodkowi dodatkowych robót porządkowych i naprawczych, które ośrodek wykonuje własnymi siłami. Dodatkowo perspektywnie jest szansa na zwiększenie tych dochodów poprzez organizowanie szeregu "atrakcji" dla grup zorganizowanych, wycieczek klasowych. Szansą na wzrost przychodów Ośrodka jest również dalsza aktywizacja placu imprez "Słoneczna Dolinka". W czerwcu 2007r. odbyła się na nim impreza klientowska EFL na 700 osób. W lipcu odbywały się tu tradycyjnie "Dni Sierakowa", w sierpniu i wrześniu Firma Pana Ceglarka zorganizowała koncerty muzyczne

Wykorzystanie bazy noclegowej przedstawia się następująco w latach 2006 - 2007

	2006 r.	2007 r	%
Domki campingowe:			
- osób korzystających	2.597	3.135	120,72
- udzielonych noclegów	8.805	12.477	141,70
Pole namiotowe:			
- osób korzystających	1.300	1.273	97,92
- udzielonych noclegów	4.996	3.311	66,27

Mamy tu potwierdzenie wzrostu pozycji w dochodach "wynajem domków", który przedkłada się na wzrost ilości osób korzystających i udzielonych noclegów.

Koszty

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	-	-
4010	Wynagr osobowe pracowników	191.246,53	191.246,53	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.606,75	15.606,75	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.952,30	40.640,17	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.555,51	5.555,51	100
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52.465,03	52.465,03	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	84.733,21	99,68
4260	Zakup energii	63.000,00	62.100,55	98,57
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	27.857,95	99,49
4350	Usługi internetowe	922,28	828,54	89,83
4360	Usługi telefonii komórkowej	100,00	-	-
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	2.800,00	2.485,45	88,76
4390	Zakup usług obejm. Wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.500,00	5.500,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3.546,00	2.780,12	78,40
4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.051,14	93,23
4440	OdpisnaZFSS	4.827,60	4.827,60	100
4740	Zakup materiałów papier do sprz drukar	120,00	57,68	48,06
4750	Zakup akcesorii komputerowych, programy, licencje	400,00	345,99	86,49
	Niezapłacone odsetki od należności	-	131,90	0
		503.842,00	499.214,12	99,08

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 191.246,53	- tapczany 1 osobowe - 24 szt. -	7.680,00
Wynagrodzenie realizowane jest na poziomie planu	- okna PCV -	3.700,00
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.606,75	- gaz propan – butan -	1.597,90
Ten paragraf jest konsekwencją § 4010. Jest odpowiednikiem wykonania wynagrodzeń osobowych.	- art. elektryczne (bezpieczniki, żarówki, stateczniki, przewody) -	3.579,47
§4110 - i 4120 - Składki na Ubezp. Społeczne i "Fundusz Pracy" - 46.195,68	- art. hydrauliczne -	2.954,49
§4170 - "Wynagrodzenia bezosobowe" - 52.465,03	- farby -	2.419,81
Wartość umów-zleceń zatrudnionych pracowników w okresie od kwietnia do października	- artykuły montażowe -	2.120,00
§4210 - "Zakup materiałów i wyposażenia" - 84.733,21	- kwiaty rabatowe, nawóz, wiązanki -	370,72
- kasa fiskalna - 778,69	- stoły, krzesła plastikowe -	1.266,75
- urządzenie wielofunkcyjne, telefon - 628,00	- artykuły biurowe, druki, prasa -	1.816,34
- telewizory (22 szt.) + anteny, wzmacniacz, kabel - 4.985,21	- środki czystości -	2.211,53
- części do ciągnika, akumulator - 2.458,38	- latarka, osłona na twarz, odbłaski -	220,49
- części do sprzętu wodnego - 400,00	- kubły na śmieci -	192,98
- części do szafki energetycznej na parkingu - 633,34	- naczynia -	901,50
- gwintownica, narzędzia - 802,02	- płyn, oleje, żywica -	180,00
- proszki, płyny, krochmal, materiał len - 1.882,67	- paliwo do ciągnika -	2.046,51
- rowery wodne – 2 szt, łódź "Beata", kajaki - 6.360,65	- paliwo do motorówki -	827,32
- rowery Kross - 5 szt. - 2.040,98	- odzież ochronna -	375,21
- stoły-22 szt. - 4.598,36	- części do rowerów -	85,25
- szafki z lustrem - 465,66	- zakup nagród na konkurs pływacki -	516,72
	- płytki, art budowlane -	11.757,71
	- środki owadobójcze, gryzoniobójcze -	105,03

- suszarki balkonowe -	505,34
- kuchenka gazowa, art. AGD, obrusy, itp. -	11.268,18
§4260 - "Zakup energii" -	62.100,55
Zakup energii i wody - zużycie wg wskazań liczników	
§4300 - "Zakup usług pozostałych" -	27.857,95
- utylizacja śmieci -	5.093,96
- ścieki -	12.270,00
- prowizja bankowa oraz obsługa Home-Banking -	969,46
- badania lekarskie pracowników -	320,00
- programowanie centrali telefonicznej -	250,00
- naprawa kosiarki -	114,45
- naprawa rowerów górskich -	150,00
- naprawa rozrusznika -	98,36
- czyszczenie tapczanów i krzeseł -	550,00
- przegląd techniczny kasy fiskalnej, naprawa -	188,52
- przegląd gaśnic -	120,00
- przegląd techniczny ciągnika, przyczepy -	114,75
- reklama w internecie -	100,00
- opłata za RTV -	197,80
- pomiary energetyczne domków camp. -	1.450,00
- czyszczenie kanalizacji -	120,00
- wykonanie tablic regulaminowych - 4 szt oraz 20 szt tablic inform. -	898,00
- szkolenie -	258,00
- lakierowanie elementu ciągnika -	200,00
- przyłącze energetyczne oraz wykonanie mufy kablowej na parkingu -	1.372,85
- przetarcie surowca -	1.546,80
- naprawa motorówki -	520,00
- naprawa telewizora -	155,00
- kontrola kąpieliska -	800,00
§4350 - "Usługi internetowe" -	828,54
§4370 - "Usługi telefonii stacjonarnej" -	2.485,45
§4390 - "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (za opracowanie strategii rozwoju Ośrodka)" -	5.500,00

§4110 - "Podróże służbowe krajowe" - 2.780,12

Koszt wyjazdów samochodami prywatnymi w celu dowiezienia towarów do ośrodka (zaopatrzenie).

§4430 "Różne opłaty i składki" - 2.051,14

Koszty ubezpieczenia rzeczowego Ośrodka i pojazdów

§4440 "Odpis na ZFŚS" - 4.827,60

§4740 "Zakup materiałów papier do sprz. druk., - 57,68

§4750 "Zakup akcesorii komp, programy, licencje" - 345,99

Zakup usługi Home - Banking

Rok 2007 jak już wspomniano okazał się rokiem stabilizacji finansowej. Po latach trudności finansowych obecnie jest to firma samodzielnie finansująca się o ugruntowanej pozycji na mapie turystycznej Gminy, co więcej stanowiąca wspólnie z TKKF zasadniczą bazę rekreacyjną - wypoczynkową Sierakowa i okolic. Po raz pierwszy od szeregu lat wypracowaną nadwyżkę budżetową. W roku sprawozdawczym wykonano szereg prac modernizacyjno - remontowych min. wymieniono okna w domkach typu Caro, odnowiono elewację w tych domkach, naprawiono wszystkie tarasy drewniane w nich. W domkach na polu namiotowym odbudowano murki przy tarasach i odmalowano elewację. Wygipsowano zewnętrzne ściany na hangarach, odbudowano i odmalowano murek przy boisku piłki plażowej. Osobną pozycją w tych pracach jest remont kapitalny 5 domków typu Caro nad samym jeziorem. Kompleks tych domków był stosunkowo ubogi i o niższym standardzie: wyburzono ścianki, wymieniono instalację hydrauliczną i elektryczną, zamontowano kabiny i położono płytki ceramiczne. Poza jeszcze innymi pracami remontowymi na okrągło przez cały rok prowadzone są prace w trosce o należyty stan i eksploatację bazy noclegowej, bazy sportowo - rekreacyjnej, infrastruktury powierzonej ośrodkowi. Należy również podkreślić znaczenie robót porządkowych, które z istoty pochłaniają sporo czasu i środków a służą wszystkim i przyczyniają się do uznania walorów turystycznych tego terenu. Ponadto w 2007 roku dokonano sporo zakupów celem poprawy jakości oferty turystyczno - rekreacyjnej ośrodka i tak zakupiono:

- 2 rowery wodne,
- 1 łódź wiosłową,
- 2 kajaki,
- 5 rowerów górskich,

z innych zakupów należy wspomnieć o wydatkach takich jak:

- 22 telewizory + anteny na domkach typu Brda,
- 22 stoliki do domków Brda,
- 24 tapczany do domków Caro

Załącznik Nr 12

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SIERAKOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SIERAKOWIE ZA 2007 ROK

	Plan pierwotny	Plan, ostateczny	wykonanie	%
Przychody	431.638,40	482.355,40	482.417,57	100,09
Dotacja z budżetu- podmiotowa	368.900,00	380.970,00	380.970,00	100,00
w tym:				
- bieżąca działalność	235.900,00	239.470,00	239.470,00	
- dofinansowanie organizacji letnich koncertów na terenie OWiR	30.000,00	0	0	
- działalność zespołów tanecznych SOK	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
- konserwacja podłogi, ław i stołów	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
- organizacja koncertów organowych w Kościele Parafialnym	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
- utrzymanie Chóru im. B. Debińskiego - koszty działalności	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
- wymiana kulturalna zespołów artystycznych z zagranicą	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
- zorganizowanie letniego programu rekreacyjne rozrywkowego na terenie ośrodków wypoczynk.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
- organizacja Dni Ziemi Sierakowskiej	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
- wymiana zadaszenia nad wejściem do klubu internetowego, i wykonanie kostiumowni		10.000,00	10.000,00	
- utrzymanie orkiestry OSP		12.000,00	12.000,00	
- zakup i montaż tablicy informacyjnej		4.500,00	4.500,00	
Wpływy z usług	38.000,00	53.000,00	53.021,97	100,04
Wpływy ze sprzedaży - klub	1.500,00	880,00	880,53	100,06
Przychody finansowe(odsetki bankowe)	300,00	416,00	416,27	100,06
Pozostałe przychody (darowizny na cele kulturalne + Dni Sierakowa)	17.749,00	41.900,00	41.939,40	100,09
Pokrycie amortyzacji	5.189,40	5.189,40	5.189,40	100,00
Rozchody	431.638,40	482.355,40	471.480,32	97,75
Amortyzacja	5.189,40	5.189,40	5.189,40	100,00
Zużycie materiałów i energii	42.280,00	49.251,00	48.012,45	97,56
Zakup tablicy informacyjnej (zwiększenie funduszu instytucji kultury)		4.500,00	4.381,02	97,36
Usługi obce	96.400,00	108.700,58	108.200,01	99,54
Wynagrodzenia	240.010,00	264.650,00	255.646,93	96,60
- osobowe	209.010,00	211.550,00	211.546,93	100,00
- pozostałe (umowy zlecenia i o dzieło)	31.000,00	53.100,00	44.100,00	83,05
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	44.539,00	45.600,00	45.585,58	99,97
- ubezpieczenie społeczne	34.902,00	35.120,00	35.119,08	100,00
- fundusz pracy	4.735,00	4.900,00	4.886,64	99,72
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.902,00	5.340,00	5.339,86	100,00
- szkolenie pracowników		240,00	240,00	100,00
Pozostałe koszty	3.220,00	4.465,00	4.464,93	100,00

PRZYCHODY	- odpłatność internet -	6.623,70
Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:	- aerobik -	3.830,00
1. Dotacja podmiotowa -	- wynajem pomieszczeń i sprzętu w tym: (mieszkanie, garaże) -	11.960,61
2. Wpływy z usług -	3. Wpływy ze sprzedaży towarów w klubie -	880,53
- zabawa -	4. Przychody finansowe (odsetki bankowe) -	416,27
- usługi plastyczne -	5. Pozostałe przychody (darowizny, dobrowolne wpłaty na cele kulturalne, Dni Sierakowa, stroje dla zespołów) -	41.939,40
- odpłatność i koncerty zespoły (Wisienki) -	7. Pokrycie amortyzacji -	5.189,40
- sprzedaż książek i folderów -	Razem -	482.417,57

ROZCHODY

Rozchody za dany okres zamknęły się kwotą - 471.480,32

1. Amortyzacja -	5.189,40
2. Zużycie materiałów i energii -	48.012,45
w tym:	
- artykuły biurowe -	3.083,69
- zakup paliwa, oleju i smarów -	3.352,92
- zakup opału na stadion -	1.402,22
- części zamienne (baterie do mikrofonu i aparatu foto, drobne art. metalowe i elektryczne, żarówki -	2.031,46
- zużycie energii elektrycznej i wody -	4.716,50
- zużycie energii ciepłej -	7.238,92
- środki czystości -	814,52
- zakup wyposażenia żaluzje, UPS, stroje do zespołu, nagrywarka, program antywirusowy, monitor, skrzynia do nagłośnienia, odkurzacz -	15.089,88
- pozostałe i artykuły do rozgrywek kulturalnych (kosmetyki dla zespołów, art. do licytacji na zabawie i DS, art. na uroczystości okolicznościowe, art. spożywcze dla zespołów i obsługi DS, puchary, dyplomy itp.) -	8.573,54
- zakup towaru do klubu -	708,80
- ZAKS - licencja utwory -	1.000,00
3. Usługi obce -	108.200,01
- usługi pocztowe, rozmowy tel., abonament internet, znaczki pocztowe -	4. 665,82
- usługi koncertowe "(Dni Ziemi Sierakowskiej", Lato na OWiR, oprawa muzyczna 3 Maja) -	30.400,00
- transport - przewóz zespołów na koncerty i festiwal, -	5.571,12
- obsługa koncertów(scena, światło, dźwięk, ochrona, prace porządkowe), Dni Sierakowa, Lato na OWiR -	14.799,87
- wynajem domków noclegi dla obsługi koncertów i zespołów -	7.275,46
- remonty naprawy - naprawa i wymiana opon w samochodzie służbowym, montaż luster w sali muzyki, naprawa oświetlenia, wykonanie zadaszenia przy klubie internetowym, montaż wertykali w małej sali SOK -	13.315,73
- usługi foto dokumentacja fotograficzna Dni Sierakowa i sesja zdjęciowa zespołu Wisienki -	534,50
- usługi pozostałe (akredytacja festiwalu i turniej tańca, usługi gastronomiczne dla zespołów i wykonawców, pokaz sztucznych ogni,, pochodnie założenie strony internetowej, projekcja filmów i przedstawienia teatralne na OWiR) -	31.100,71

- usługi poligraficzne wykonanie banerów na Dni Sierakowa -	536,80
4. Wynagrodzenia -	255.646,93
- wynagrodzenia osobowe -	211.546,93
- umowy zlecenia i o dzieło -	44.100,00
- umowy zlecenia - instruktorzy umowy o dzieło - dyrygent Chóru, oprawa muzyczna zabawy, obsługa Dni Sierakowa, pracownik gospodarczy i wykonawcy koncertów organowych	
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	
- pracowników -	45.585,58
- ubezpieczenia społeczne -	35.119,08
- fundusz pracy -	4.886,64
- Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych -	5.339,86
- szkolenie pracowników -	240,00
6. Pozostałe koszty -	4.464,93
- prowizja bankowa -	1.333,28
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (wymiana kulturalna) -	1.301,67
- ubezpieczenia AC, OC, NW samochodu i mienia oraz imprez kulturalnych -	1.668,98
- badanie lekarskie -	40,00
- badanie techniczne samochodu -	100,00
- znaczki skarbowe -	21,00
7. Zakup tablicy informacyjnej -	4.381,02
Stan środków obrotowych na początek roku -	24.237,54
- środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie -	26.858,75
- towary -	473,07
- należności -	0
- zobowiązania -	260,00
- dostawy niefakturowane -	1.774,07
- fundusz socjalny -	1.060,21
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -	35.439,61
- środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie -	38.258,45
- towary -	309,27
- należności	
- zobowiązania -	381,00
- dostawy nie fakturowane -	1.729,46
- fundusz socjalny -	1.017,65
Należności i zobowiązania wymagalne na koniec roku nie wystąpiły	

CZĘŚĆ OPISOWA DO ANALIZY PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW SOK ZA 2007

Przychody

W pozycji tej znajduje się dotacja na:

- bieżąca działalność SOK w tym: Osobowy i Bezosobowy Fundusz Płac, składki ZUS, Fundusz Pracy, ZFŚS zgodnie z wytycznymi do budżetu na 2007 rok otrzymanymi od Skarbnika Gminy, zabezpieczenie środków na zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzację oraz pozostałe usługi takie jak ubezpieczenie imprez, sprzętu i wyposażenia, samochodu służbowego oraz szkolenia pracowników
- utrzymanie Chóru im B. Dembińskiego i koszty kontynuacji tej działalności
- wykonanie konserwacji podłogi
- wymiana kulturalna zespołów artystycznych z zagranicą
- zakup stroi do zespołów tanecznych "WISIENKI"
- zorganizowanie letniego programu rekreacyjno- kulturalnego na terenie ośrodków wypoczynkowych
- Dni Ziemi Sierakowskiej
- działalność zespołów tanecznych "WISIENKI"
- organizację koncertów organowych
- wymiana zadaszenia w klubie internetowym oraz adaptacja kostiumów dla zespołów i założenie wertikali w małej Sali SOK

SOK. ponadto otrzymał dochody ze sprzedaży towarów w klubie jak też wpływy z usług takich jak: plastyczne, z organizacji zabawy, odpłatności za uczestnictwo w zespołach tanecznych, ze sprzedaży książek i folderów, z odpłatności za korzystanie z Internetu, za aerobik, wynajem pomieszczeń i sprzętu w tym (czynsz za lokal mieszkalny, garaże).

Były również przychody finansowe tj. odsetki bankowe. Znaczącą pozycją w przychodach SOK są również pozostałe przychody na które składają się darowizny, dodatkowe wpłaty od rodziców na zakup stroi dla zespołów, wpłaty na cele kulturalne podczas organizacji Dni Sierakowa.

Całość otrzymanych środków w pozycji "Przychody" przedkłada się na pozycję "Rozchody" w następujący sposób:

1. Zużycie materiałów i energii - pod pozycją tą znajduje się zakup materiałów biurowych jak: (papier, tusze, skoroszyty segregatory i inne), zakup paliwa, oleju i innych akcesoriów do samochodu służbowego, zakup opału na stadion (drewno, węgiel), zakup baterii do mikrofonów i aparatu foto. Znaczącą pozycją kosztową w tym rozdziale jest zużycie energii elektrycznej i wody (4.716,50) oraz zużycie energii cieplnej (7.238,92) spowodowane częstymi podwyżkami cen za te usługi

Do utrzymania czystości i higieny pomieszczeń zakupiono różnego rodzaju środki chemiczne za kwotę 814,52 zł

Wykonano konserwację podłogi, oraz drobne naprawy z tym związane do obsługi imprez plenerowych (dotacja 2.500,00) zł. Otrzymała dotację na działalność zespołów tanecznych "WISIENKI" w kwocie 14.000,00 zł przeznaczono na zakup stroi, dresów, akredytacji konkursów i festiwali, zakupu kosmetyków oraz zakupu poręczy do ćwiczeń w Sali muzyki. Ponadto zakupiono program antywirusowy do komputera w biurze SOK, odkurzacz, nagrywarę do płyt, UPS, oraz kolumny odsłuchowe. Zakupiono również artykuły do licytacji na Dni Ziemi Sierakowskiej, art. spożywcze dla zespołów i obsługi, art. do rozgrywek kulturalnych i sportowych (puchary, dyplomy, upominki) (15.089,88) Dokonano również zakupu towarów do klubu na kwotę 708,80 zł. Zakupiono niezbędną licencję z ZAIKS za wykonane utwory w kwocie 1.000,00 zł.

2. Usługi obce - pod pozycją tą znajdują się usługi pocztowe, opłata za rozmowy telefoniczne, zakup znaczków pocztowych oraz opłata za abonament i usługi internetowe (4.665,82) Z mniejszych pozycji kosztowych to sesja zdjęciowa zespołu WISIENKI, dokumentacja foto z Dni Sierakowa oraz wykonanie banerów (1071,30)

Usługi transportowe, przewóz zespołów na festiwale do Częstochowy, Gniezna, Poznania, Drezdenka to kwota 5.571,12 zł. Na usługi koncertowe związane z Dniami Sierakowa, akcją lato oraz oprawą muzyczną 3 maja i z zabawą taneczną zespołu Wisienki wydano 30.400,00 zł. Na obsługę koncertów (scena, światło, dźwięk, ochronę, prace porządkowe podczas Dni Sierakowa i imprez letnich na OWIR przeznaczono kwotę 14.799,87 zł. Na wynajem domków z przeznaczeniem na noclegi dla obsługi koncertów, wykonawców oraz zespołu z Litwy wydatkowano kwotę 7275,46 zł. Dokonano wymiany zadaszenia nad wejściem do klubu internetowego SOK, oraz wykonano kostiumownię dla zespołów tanecznych, zainstalowano poręcze do ćwiczeń przy lustrach w Sali muzyki oraz zainstalowano wertikale w małej Sali SOK, wykonano drobny remont samochodu służbowego w związku z przeglądem technicznym. Na całość tego zadania wydatkowano kwotę 13.315,73 zł. Na pozostałe usługi jak akredytacja zespołów na festiwale i turnieje tańca, usługi gastronomiczne dla zespołów, wykonawców i obsługi, pokaz sztucznych ogni, projekcji filmów w plenerze, przedstawień teatralnych dla dzieci na OWIR, wykonanie tablicy informacyjnej przed budynkiem SOK. wykonanie konserwacji i drobnych napraw podłogi do obsługi imprez plenerowych oraz wizyta zespołu z Litwy to kwota 31.100,71 zł.

W pełnym zakresie wydatkowano przyznaną dotację na utrzymanie Chóru im. B. Dembińskiego w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na płace dla dyrygenta i akompaniatora oraz na przygotowanie materiałów muzycznych dla członków chóru. Otrzymała również dotację w wysokości 4.000,00 zł na organizację koncertów organowych w okresie letnim. Nowa forma koncertów organowych i ich urozmaicenie innym instrumentarium pozwala na stwierdzenie, że tego typu koncerty cieszyły się dużym powodzeniem. W sumie zorganizowano 6 koncertów za łączną kwotę 4.600,00 zł. Brakujące środki uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Międzychodzie. Zgodnie z przyznaną dotacją w wysokości 600,00 zł.

Bogaty i różnorodny program przygotowano na organizację letniego programu rekreacyjno - kulturalnego na terenie OwiR składającego się z programów dla dzieci młodzieży i dorosłych, jak różnego rodzaju teatryki, zawody pływackie, turnieje piłki plażowej, projekcje filmowe, pokazy sztucznych ogní, występy solistów, zespołów tanecznych SOK i zespołu SMIL z Litwy, aerobiku pozwalają na stwierdzenie, że tego typu programy urozmaicają pobyt wczasowiczów na naszych Ośrodkach. Przyznana dotacja na ten cel to kwota 14.000,00 zł którą wydatkowano w całości.

Dni Ziemi Sierakowskiej - impreza organizowana po raz 16-ty, na ten cel z budżetu Gminy SOK otrzymał dotację w wysokości 60.000.00 zł.

Bogaty i różnorodny program kulturalno - rekreacyjno - sportowy ściągnął do Słonecznej Dolinki bardzo dużo ludzi. Występy ciekawych wykonawców takich jak "Brathanki" (20.000,00), „ŻUKI”(6.000,00), "M. Jeżowska"(8.500,00), "Frencz Touch" (1.500,00),"Trio Takłamakan" (1.660,00), "Kapela z Winkla" (2.000,00), oraz organizacja 2-ch zabaw pozwoliły zaspokoić gusta wszystkich ludzi.

Z całej tej puli pieniędzy bardzo dużo środków przeznaczono na wynajem sceny, światła i dźwięku (10.800,00), profesjonalna ochrona (1.499.87), prace porządkowe, utrzymanie czystości (2.500,00), druk plakatów (732,00), oprawa muzyczna 2-ch zabaw (1.410,00). koszty transportu(2.256.80) wykonanie banerów (536,80), noclegi dla obsługi i wykonawców (2.050,01), wyżywienie dla zespołów i obsługi (2.385,30) i inne drobne jak paliwo, przewóz zespołów i chóru na występy, zakup taśmy ostrzegawczej, identyfikatorów, panieru i tuszy do drukarek, wykonanie napisów na scenie, obsługa Foto, dyplomy, pu-chary, umowy o dzieło, rozmowy telefoniczne i inne itp.

Ogółem wydatki na Dni Ziemi Sierakowskiej wyniosły 66.219.51 zł. Brakującą kwotę uzupełniono z pozycji "Pozostałe przychody" (wpłaty na cele kulturalne i stoisk handlowych).

W dniu 27 grudnia 2007 roku Sok otrzymał dotację w kwocie 12,000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie orkiestry Pojezierza Międzychodzko Sierakowskiego. Środki te nie zostały wykorzystane i pozostały na koncie bankowym. Realizacja tego zadania będzie wykonana w 2008 roku.

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SIERAKÓW ZA OKRES I-XII/2007 R.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2007 r. - 6.748,21
Rachunki zapł. w 1/07 - dotyczące roku 2006 (- 1.333,8)
Dotacja dla biblioteki - +258.500,00
Dotacja dla CIT na 2007 r. - 4.500,00

Odsetki od posiadanych środków pieniężnych za 2007 r. - 321,42
Środki finansowe na zakup nowości "Promocja Czytelnicza" - + 8.131.00
Koszty za 2007 r. (- 245.243,46)
Rachunki do zapłacenia w I/2008 - 3,505,20
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 r. - 35.128.55

Konto Nazwa	Plan	Kwota	%	Kwota	Plan CIT	% CIT
401 - zakup książek	20.000.00 8.131.00	28.133,15	100.01%	-	-	
402 - zużycie mat,	13.870.00	6.647,58	44.26%			
402 prenumerata czasopism	6.130.00	6129,13	99.99%	1.154,50	1.154.50	
403 - zużycie energii cieplnej	17.600.00	17.591.56	99.95%	-	-	
zużycie energii elektrycznej	1.550.00	1.530,35	98.73			
404 usługi remontowe	27.000.00	9,482,20	35.12%			
405 usługi pocztowe i telekom.	3.600.00	3.580,41	99.46%	91.73	-	
406 usługi obce	4.930.00	4.924.26	99.88%			
407 wynag. osobowe	130.560.00	130.556,49	99.99%	2.700,00	2.700.00	
Wynag. bezosobowe	500.00	500.00	100%			
408 świadczenia na rzecz pracow. (szkolenia)	770.00	765.50	99.42%			
409 Składki ubezpiecz,	22.750.00	22.725,47	99.89%	487.62	487.62	-
składki Pracy	3.090.00	3.083,04	99.77%	66.15	66.15	
410 odpis na ZFŚS	4.550.00	4.542,64	99.83%		-	
412 podróże służbowe	100.00	72,80	72.80%		-	
415 pozostałe koszty	1.500.00	478.88	31.93%		-	
Razem	266.631.00	240.743.46 i	90.29%	4.500,00	4.500,00	100%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SIERAKÓW
1.01.2007 r.- 31.12.2007 r.

I. Czyelnicy

1. Ogólna liczba czytelników - 1424

2. Czyelnicy według wieku

do 15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	powyżej 60 lat
628	250	129	232	132	53

3. Czyelnicy według zajęcia

uczniowie studenci		prac. umysł.	robotnicy	rolnicy	inni zatrudn.	inni
879	99	159	88	8	26	165

II. Wypożyczenia

1. Ogólna liczba wypożyczonych książek (w tym na zewnątrz i na miejscu) - 28.864.

2. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach): 27.661

literatura dla dzieci 8.515

literatura dla dorosłych 13.454,

literatura niebeletrystyczna. 5.692

3. Liczba wypożyczeń czasopism ogółem 4.677

w tym:

na zewnątrz – 3.781

na miejscu - 896

4. Liczba książek wypożyczonych na miejscu – 1.203

5. Liczba udzielonych informacji – 614

6. Liczba odwiedzin wypożyczalni – 11.079

7. Liczba odwiedzin w czytelnicy – 1.833

III. Wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Liczba książek zamówionych – 110

2. Liczba książek zrealizowanych – 84

3. Liczba czytelników korzystających w/w wypożyczeń – 27

IV. Działalność kulturalno-oświatowa

1. Lekcje biblioteczne: zorganizowano: - 8 lekcji w których brało udział - 217 uczniów.

2. Tematy lekcji:

„Jak powstał Kubuś Puchatek A.A Milna”;

„Zostaję czytelnikiem”

„Rodzaje encyklopedii i słowników”

„Poznaj regulamin wypożyczalni dla dzieci”

„Księgozbiór podręczny w mojej bibliotece”

„Jak wygląda praca bibliotekarza”

3. Wycieczki do biblioteki: grupy - 6 dzieci 119

- Wycieczka przedszkolaków z okazji dni książki połączona z głośnym czytaniem bajek, wierszy, oraz wycieczka uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Lutomiu.

4. Wystawy:

tytuł wystawy:

„Nowości wydawnicze” (Sieraków-12, Lutom)

„88 - Rocznica Powstania Wielkopolskiego II”.

„Druga rocznica Śmierci Jana Pawła II”.

„Konstytucja 3 maja”.

„62 rocznica zakończenia drugiej wojny światowej”

„Urodziny Jana Pawła II”.

„Nasze propozycje”

„Warto przeczytać”,

„Co nowego”

„Kubuś Puchatek” - prace plastyczne dla dzieci klas II szkoły podstawowej w Sierakowie.

„Wakacyjne podróże”.

„68 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej”,

„Katyń - zbrodnia bez kary”.

„Rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II”.

„11 XI rocznica odzyskanie niepodległości przez Polskę”

„89 rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego”,

„100 rocznica urodzin A. Lindgren”

5. Konkursy plastyczne organizowane przez WBP:

- „Poznaj swojego idola z książek Astrid Lindgren” - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej. Przekazano 5 prac plastycznych.

6. Konkursy literackie - 1

- „Teatralne potyczki” - brak uczestników. Konkurs na scenariusz dla gimnazjalistów zorganizowała WBP w Poznaniu.

- Konkurs "Wiedzy o Kubusiu Puchatku" dla klas II - etap. W drugim etapie imprezy literackiej brało udział 12 uczniów.
- Konkurs "Nasi znajomi z Bullerbyn - Święta Bożego Narodzenia w Szwecji i Polsce".

7. Inne spotkania

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieraków w miesiącu maju z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek zorganizowała w ramach współpracy dla przedszkola teatrzyk pt. Kubuś Uszatek". W teatrzyku brało udział 180 przedszkolaków.

8. Gazetki:

"88 Rocznica Powstania Wielkopolskiego",
"Gazetka z okazji Dnia Babci i Dziadka",
" TY i JA" gazetka walentynkowa,
"Co wiecie o ... termometrze?",
"Tradycja a Święta Wielkanocne",
"Święto Ziemi",
"Chcę wiedzieć więcej oorigami",
"Dzień zwycięstwa",
"Tydzień Bibliotek",
"Wszystkie dzieci nasze są" - gazetka z okazji Dnia dziecka.
"Chrońmy ziemię która jeszcze jest.. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska",
"Chcę wiedzieć oFormule 1",
"Bukiety kwiatów wiele słodczy i dużo miłości dla naszych kochanych dziadków", "Partnerzy zakochanych",
"Wszystkie panie i dziewczynki dziś dostaną kwiatek lub upominek"
"Benedekto dla Papieża"
"Dziękujemy za miłość, dobre serce",
"Dziecko to nasz skarb",
"Jedyny dzień w roku, kochajmy za to i okażmy im serce",
"Chce wiedzieć więcej o Formule 1",
"Chcę wiedzieć więcej o detektywach",
"Powstanie warszawskie",
"Chcę wiedzieć więcej ... o panu Kleksie",
"Chcę wiedzieć więcej ... o aptece"
"Chce wiedzieć więcej ... o dyni"
" Święto zmarłych"

"11 listopada"

"Boże dziecię się zrodziło"

"Astrid Lingrend jako dziecko"

9. Wystawy prac plastycznych:

"Mój bohater" z przedstawienia "Kožucha Kłamczucha"

"Pozdrowienia z wakacji"

10. Inne formy pracy

Biblioteka gromadzi Dokumenty życia społecznego .

Do w/w materiałów należą materiały reklamowe afisze, zaproszenia, ulotki, pamiątki, itp.

Posiadamy:

- Kartoteka gminy Sieraków,
- Kartoteka wycinków prasowych - wycinki prasowe o Sierakowie i z prasy lokalnej regionu Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska, Tygodnik Nowy,
- Teczki: Narcyz Putz, Powstaniu Wielkopolskim, Towarzystwo Ziemi Sierakowskiej, Materiały do matur z prasy, Mapy z czasopism.
- Imprezy kulturalne w Sierakowie - plakaty, afisze otrzymane z zakładów pracy szkół itp.
- Dyskietki o Sierakowie,
- Kasety o regionie,

Biblioteka poza udostępnianiem książek i czasopism współpracuje z szkołami, domem kultury - sekcją plastyczną, organizacjami, muzeum, stowarzyszeniami.

11. Akcja Lato 2007

W ramach akcji lato 2007 odbyły się następujące imprezy dla dzieci i młodzieży oraz filii: projekcja filmu: "Potwory i Spółka": przedstawienie teatralne pt. "Kožucha Kłamczucha". spotkanie autorskie z pisarką Wioletą Piasecką (twórczość skierowana jest do najmłodszego czytelnika - napisała m.in. baśniową biografię H.Ch. Andersena Pt" W poszukiwaniu szczęścia", Kalambury - rysowanie postaci z ulubionych bajek z zawiązywanymi oczami; oglądanie bajek oraz praca z książką z serii: ..Ciekawe dlaczego"; zakończenie akcji lato nad rzeką Wartą - konkurs na oryginalną piosenkę oraz malowanie kredkami ..Krajobrazy nadwarciańskie"; zwiedzanie Huty Szkła Warta", przejażdżka bryczkami po Puszczy Noteckiej; czytanie fragmentów książek A. Lingrend, gry i zabawy ruchowe przed budynkiem filii, prace rysunkowe wykonane przez dzieci - "Ilustracja do książki Fizia Pończoszanka". Na zakończenie akcji lato w bibliotece i filii wręczono drobne upominki dzieciom biorącym udział w akcji. Tak oto przedstawia się działalność kulturalno-oświatowa biblioteki w 2007 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
1.01.2007-31.12.2007 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieraków prowadzi Centrum Informacji Turystycznej od 2002 roku.

Centrum Informacji Turystycznej czynne jest w godzinach wypożyczeń na zewnątrz (poniedziałek 11⁰⁰ - 17⁰⁰, wtorek 9⁰⁰ - 15⁰⁰, środa 9⁰⁰ - 14⁰⁰, czwartek 11⁰⁰ - 17⁰⁰, piątek 11⁰⁰ - 17⁰⁰, sobota 9⁰⁰ - 13⁰⁰)

Udzielamy następujących informacji: - informacja o muzeum Zamek Opaliński: (godziny otwarcia, wystawy), godziny otwarcia pływalni, kręgielni.

- informacje o zabytkach Sierakowa, (kościół, muzeum,)
- informacje o stronie internetowej www.sierakow.pl
- o książkach o Sierakowie i okolicach oraz map,
- adresy gospodarstw agroturystycznych,
- o informacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie,
- szlaki turystyczne na terenie powiatu,
- gastronomia na terenie miasta,
- noclegi na weekendy,
- szlaki kajakowe na terenie SPK,
- informacje o kościele,
- lokalizacja Jeziora Kubek
- nauka jazdy konna/telefony,
- szlaki rowerowe,
- rezerваты przyrody,
- o polach namiotowych w Sierakowie,

- o łowiskach ryb na naszym terenie oraz zezwoleniach wędkowania,
- szkolenie i kursy w ośrodkach wypoczynkowych -zakłady pracy.
- zielone szkoły,
- pole namiotowe,
- przejażdżki bryczkami,
- informacje o środkach całorocznych,
- informacje o ZOO SAFARI- odjazd,
- imprezy kulturalne – festyny,
- wypożyczalnia sprzętu wodnego,
- lokalizacja sklepów odzieżowych.

Wyżej wymienione informacje udzielane są telefonicznie i w bibliotece.

W ramach promocji wczasowiczom przybywający do biblioteki udostępniamy

- ofertę turystyczną,
- mapy "Sieraków nad Wartą", "Sieraków i okolice", "Szlaki rowerowe"
- książkę "Pojezierze Miedzichodzko - Sierakowskie" - W. Łęcki
- ulotki i wizytówki ośrodków, gospodarstwach agroturystycznych.

Wszelkie brakujące informacje kserujemy na papierze kolorowym aby zaspokoić oczekiwania turystów.

Załącznik Nr 14

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ FINANSOWYCH I RZECZOWYCH W ZAKRESIE GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU:

planowany - 93.783,09 zł; faktyczny - 93.783,09 zł

Dochody (wpływy z opłat produktowych) - 83.219,10 zł

Ogółem wydatki - 68.661,97 zł

w tym na:

- ochronę wód (kanalizacja deszczowa) - 43.639,15 zł

- gospodarkę odpadami (zbieranie i transport śmieci pozyskanych w ramach akcji "Dni Ziemi" i "Sprzątanie Świata", zbiórka odpadów wielkogabarytowych, dopłata do zbiórki surowców wtórnych) - 13.921,62 zł
- inne cele (zakup dla drzewek, zabiegi pielęgnacyjne zieleni, zakup nagród na konkursy ekologiczne, imprezy edukacyjne np. "Zielono Mi", wycieczka do Parku Narodowego dla uczniów) - 11.101,20 zł

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU:

planowany - 1.783,09 zł; - faktyczny - 107.422,40 zł

Załącznik nr 15

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY W 2007 ROKU RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH,
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Rachunki dochodów własnych funkcjonują w Urzędzie Gminy. Są to trzy rachunki:

1. utworzony w 2005 r. z darowizny pieniężnej członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - na zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci (dział 851 rozdział 85154).

Na rachunku dochodów własnych pozostała z 2006 roku kwota 529,81 zł.

W 2007 roku wpłynęły na rachunek dochody własne w łącznej kwocie 1.307,42 zł, w tym;

- | | |
|---|-------------|
| - darowizna członka GKPiRPA - | 1.283,78 zł |
| - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym - | 23,64 zł. |

Wydatki dokonane z rachunku dochodów własnych stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| - częściowa zapłata kosztów organizacji obozu profilaktycznego dla dzieci w Polanicy - | 606,18 zł |
| - prowizje bankowe w kwocie - | 4,76 zł. |

Razem wydatki: - 610,94 zł

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. - 1.226,29 zł.

2. utworzony w 2006 r. z darowizny pieniężnej Huty Szkła Sieraków S.A. - na konserwację Strugi Jaroszewskiej (dział 010 rozdział 01008).

Na rachunku dochodów własnych pozostała z 2006 roku kwota - 2.589,81 zł.

W 2007 roku wpłynęły na rachunek dochody własne w łącznej kwocie - 4.125,39 zł, w tym;

- | | |
|---|-------------|
| - darowizna Huty Szkła - | 3.987,20 zł |
| - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym - | 138,19 zł. |

Wydatki dokonane z rachunku dochodów własnych stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenie bezosobowe- umowa o dzieło- czyszczenie strugi - | 524,00 zł |
| - czyszczenie strugi Jaroszewskiej - | 248,88 zł |
| - prowizje bankowe w kwocie - | 1,00 zł. |

Razem wydatki: - 773,88 zł

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. - 5.941,32 zł.

3. utworzony w 2007 r. z zasądzonej tytułem naprawy szkody kwoty - za uszkodzoną drewnianą przebiegarnię na OWIR

W 2007 roku wpłynęły na rachunek dochody własne:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - wpłata odszkodowania - | 500,00 zł |
|--------------------------|-----------|

Wydatki dokonane na rachunku dochodów własnych stanowią:

- | | |
|--|-----------|
| - naprawa uszkodzonej, drewnianej przebiegarni - | 500,00 zł |
|--|-----------|

Stan środków na rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2007 r. - 0,00 zł

Załącznik nr 16

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY SIERAKÓW Z REALIZACJI WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASŁY Z KOŃCEM 2006 ROKU.

Uchwałą nr IV/15/06 z dnia 27 grudnia 2006 roku Rada Miejska w Sierakowie ustaliła wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie roku 2006, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006 i przeszły na rok 2007. Ostateczny termin dokonania tych wydatków określono na dzień 31 grudnia 2007 roku.

Łączna kwota wydatków nie wygasających z 2006 roku ustanowionych wyżej wymienioną uchwałą wynosi 858.533,89 zł, z tego:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - wydatki majątkowe - | 376.837,39 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące - | 481.696,50 zł. |

Kwota 86.200,00 zł została w ciągu 2007 roku zwrócona do budżetu Gminy i przyjęta na dochody budżetu, także w uchwałach zmieniających budżet - w związku ze zmianami odnośnie przeznaczenia tych środków. Spowodowało to zmniejszenie planu wydatków nie wygasających z 2006 r. (z kwoty 858.533,89 zł do kwoty 772.333,89 zł). Do dnia 31.12.2007 roku wydatkowano z tych środków sumę 744.922,33 zł. Natomiast kwota 27.411,56 zł nie została do końca roku 2007 wydatkowana i została zwrócona do budżetu Gminy.

Szczegółowa realizacja wydatków nie wygasających z 2006 roku przedstawia się następująco:

1) Wydatki majątkowe:

- a) modernizacja nawierzchni ul. 8 Stycznia w Sierakowie - etap I - z 2006 r. pozostała kwota 170.000,00 zł. W 2007 r. postanowiono o zmianie przeznaczenia części tych środków i dlatego kwotę 43.000,00 zł przyjęto w uchwałach budżetowych z 2007 roku na dochody i przeznaczono na inne wydatki. Wydatkowano w 2007 r. na modernizację nawierzchni ul. 8 Stycznia w Sierakowie - etap I kwotę 126.628,98 zł, natomiast pozostałą kwotę 371,02 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - b) budowa ulic na Os. Sikorskiego - etap I - z 2006 r. pozostała kwota 10.000,00 zł, w 2007 r. w całości wykorzystano kwotę 10.000,00 zł na budowę zjazdów z kostki betonowej na tym osiedlu;
 - c) opracowanie projektu drogowego - budowa dróg przy blokach w Lutomiu - z 2006 r. pozostała kwota 7.000,00 zł; w 2007 r. wydatkowano kwotę 6.999,99 zł na wykonanie projektu drogowego wraz z uzgodnieniami natomiast pozostałą kwotę 0,01 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - d) opracowanie projektu drogowego - budowa ul. Stadnina wraz z wymianą infrastruktury technicznej - z 2006 r. pozostała kwota 30.000,00 zł; w 2007 r. wydatkowano kwotę 29.957,10 zł na wykonanie projektu drogowego wraz z uzgodnieniami natomiast pozostałą kwotę 42,90 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - e) opracowanie projektu drogowego - budowa ulic Wojska Polskiego, Janka Krasickiego, Armii Krajowej - z 2006 r. pozostała kwota 15.000,00 zł; w 2007 r. wydatkowano kwotę 14.950,00 zł na wykonanie projektu drogowego wraz z uzgodnieniami natomiast pozostałą kwotę 50,00 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - f) utwardzenie łącznika między ul. 8 Stycznia a Chrobrego - droga dojazdowa do OSP - z 2006 r. pozostała kwota 32.700,00 zł; w 2007 r. wydatkowano kwotę 31.764,75 zł na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz wpustów deszczowych natomiast pozostałą kwotę 935,25 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - g) wykupy gruntów i prace geodezyjne pod drogi - z 2006 roku pozostała kwota 30.637,39 zł. W 2007 roku wydatkowano kwotę 30.637,02 zł na wykupy gruntów pod drogi gminne i wypłatę odszkodowania za przejęty grunt pod drogę, pozostałą kwotę 0,37 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - h) gospodarka ściekowa i ochrona wód - z 2006 roku pozostała kwota 1.100,00 zł na wykup gruntów pod przepompownię na Os. Daszyńskiego (wraz z kosztami notarialnymi). W 2007 roku wydatkowano całą kwotę 1.100,00 zł, na podziały geodezyjne, wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz akt notarialny;
 - i) montaż nowych punktów świetlnych oraz wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Śrem - z 2006 roku pozostała kwota 80.400,00 zł. W 2007 roku wydatkowano:
 - na budowę oświetlenia we wsi Śrem – kwotę - 20.156,04 zł
 - na wykonanie oświetlenia ul. bł. Narcyza Putza - 23.432,21 zł
 - na opłaty przyłączeniowe dot. Oświetlenia zabudowy mieszkaniowej przy ul. Opalińskich - 325,47 zł
 - montaż punktu świetlnego - parking przy ul. Kowalskiej - 3.067,47 zł
 - montaż nowych punktów świetlnych w Grobi, Kaczlinie i Górze - 23.999,84 zł
 - montaż punktów świetlnych ul. Polna i św. Franciszka - 9.398,96 zł.
- Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 20,01 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- 2) Pozostałe wydatki bieżące:
- a) wykonanie ewidencji dróg gminnych - z 2006 roku pozostała kwota 7.350,00 zł. W 2007 r. postanowiono o zmianie przeznaczenia części tych środków i dlatego kwotę 5.200,00 zł przyjęto w uchwałach budżetowych z 2007 roku na dochody i przeznaczono na inne wydatki. Wykorzystano w 2007 r. kwotę 2.129,00 zł - na opracowanie ewidencji dróg gminnych, pozostałą sumę 21,00 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - b) niwelacja nawierzchni drogi wraz z powierzchniowym odwodnieniem - ul. Opalińskich - z 2006 r. pozostała kwota 22.900,00 zł. W 2007 r. wykorzystano na to zadanie 21.800,00 zł, pozostałą kwotę 1.100,00 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - c) na inwentaryzacje, wyceny nieruchomości, przygotowanie do sprzedaży itp. - z 2006 roku pozostała kwota 40.000,00 zł. W 2007 roku wykorzystano kwotę 39.247,31 zł na wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, inwentaryzacje, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, zwrot za poniesiony nakład na gruncie Gminy (obiekt gospodarczy). Pozostałą niewykorzystaną kwotę 752,69 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - d) na opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (zabezpieczenie środków na umowę z 2003 r.) - z 2006 roku pozostała kwota 62.195,00 zł. W 2007 roku wykorzystano z tego sumę 62.039,44 zł, natomiast pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 155,56 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
 - e) na wykonanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy (umowa z 2005 r. z firma "Integra") - z 2006 roku pozostała kwota 42.518,00 zł. W 2007 roku nie zrealizowano całości zadania - wykorzystano tylko sumę 26.629,40 zł, ponieważ z przyczyn niezależnych od wykonawcy powyższe zadanie nie mogło zostać ukończony w wyznaczonym terminie (tj. do końca 2007 roku). Jednocześnie nie można było przedłużyć okresu realizacji wydatków niewygasających z 2006 roku o kolejny rok - ostateczny termin określono bowiem na dzień 31 grudnia 2007 r.

- Dlatego niewykorzystane środki w wysokości 15.000,00 zł przyjęto do dochodów budżetu 2007 roku i ustanowiono ponownie zadanie na wykonanie tych planów miejscowych; natomiast pozostała niewykorzystana kwota 888,60 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- f) na opracowanie tekstu jednolitego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków - uwzględniające podjęte w 2006 r. zmiany do studium, ogłoszenia w gazecie spraw związanych z opracowywaniem planu miejscowego Osiedla Piaski - z 2006 roku pozostała kwota 20.000,00 zł. W 2007 roku odstąpiono od realizacji powyższego zadania i z końcem 2007 roku cała suma 20.000,00 zł została zwrócona do budżetu Gminy;
- g) koszty działania komisji urbanistyczno - architektonicznej - z 2006 r. pozostała kwota 2.000,00 zł. W 2007 roku nie zrealizowano całości zadania - wykorzystano tylko sumę 1.200,00 zł, ponieważ ze względu na niezakończenie prac przez firmę "Integra" komisja nie mogła zakończyć prac. Jednocześnie nie można było przedłużyć okresu realizacji wydatków niewygasających z 2006 roku o kolejny rok - ostateczny termin określono bowiem na dzień 31 grudnia 2007 r. Dlatego niewykorzystane środki w wysokości 800,00 zł przyjęto do dochodów budżetu 2007 roku i ustanowiono ponownie zadanie na koszty działania tej komisji;
- h) wydatki za zakup lodówki i wyposażenia do kuchenki na I piętrze Urzędu Gminy - z 2006 roku pozostała kwota 1.600,00 zł. W 2007 roku wykorzystano z tego sumę 1.189,00 zł na zakup chłodziarki. Pozostałą niewykorzystaną kwotę 411,00 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- i) remont tablic informacyjnych oraz instalacja słupa ogłoszeniowego - z 2006 roku pozostała kwota 3.000,00 zł. W 2007 roku wykorzystano z tego sumę 2.928,00 zł na zakup słupów ogłoszeniowych. Pozostałą niewykorzystaną kwotę 72,00 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- j) na koszty obsługi długu (odsetki) - z 2006 roku pozostała kwota 10.000,00 zł. W 2007 roku wykorzystano sumę 6.658,62 zł. W 2007 r. postanowiono o zmianie przeznaczenia kwoty 3.300,00 zł i dlatego przyjęto te środki w uchwałach budżetowych na dochody i przeznaczono na inne wydatki. Pozostałą niewykorzystaną kwotę 41,38 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- k) na wymianę okien w budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie - z 2006 roku pozostała kwota 135.000,00 zł. W 2007 r. postanowiono o zmianie przeznaczenia części tych środków i dlatego kwotę 18.900,00 zł przyjęto w uchwałach budżetowych z 2007 roku na dochody i przeznaczono na inne wydatki. Wykorzystano w 2007 r. kwotę 116.075,00 zł - na wymianę okien; pozostałą sumę 25,00 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- l) na remont instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Lutomiu - z 2006 roku pozostała kwota 6.000,00 zł. W 2007 r. wykorzystano na ten remont sumę 5.709,72 zł, pozostałą kwotę 290,28 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- m) na remont auli przy Zespole Szkół w Sierakowie (budynek Gminy) - z 2006 roku pozostała kwota 85.000,00 zł. Z powyższej kwoty wydatkowano w 2007 roku 84.739,31 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę 260,69 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- n) na wyposażenie auli przy Zespole Szkół w sprzęt sportowy - dla potrzeb gimnazjum - z 2006 roku pozostała kwota 10.000,00 zł. W 2007 roku wydatkowano całą kwotę 10.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego do wyposażenia auli;
- o) na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - z 2006 roku pozostała kwota 25.000,00 zł. W 2007 roku wykorzystano całą kwotę 25.000,00 zł na: częściowe sfinansowanie obozu profilaktycznego dla dzieci w Polanicy, przeprowadzenie programu profilaktycznego dla młodzieży, zakup art. spożywczych dla potrzeb świetlicy, dofinansowanie balu abstynenta;
- p) na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym oraz zasiłków szkolnych dla uczniów szkół (ze środków własnych) - z 2006 roku pozostała kwota 2.000,00 zł (jednostką wskazaną do realizacji zadania był BOPiSS). W 2007 roku wydatkowano z tego kwotę 26,20 zł na wypłatę stypendium socjalnego, a pozostałą niewykorzystaną kwotę 1.973,80 zł zwrócono z końcem roku do budżetu Gminy;
- q) na dzierżawę gruntu pod stadionem - z 2006 roku pozostały środki w wysokości 7.133,50 zł. Zostały one wydatkowane w całości na wypłatę na rzecz właścicieli gruntu czynszu dzierżawnego za IV kwartał 2006 roku (kwota 7.133,50 zł).

2784

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-36(10)/2008/2904/VI/AS

z dnia 5 września 2008 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 52, poz. 343 Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181 poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z 23 czerwca 2008 r., uzupełnionego pismami z 1 lipca 2008 r., l.dz. 114/08, z 15 lipca 2008 r., l.dz. 124/08, z 31 lipca 2008 r., l.dz. 128/08, z 4 sierpnia 2008 r., l.dz. 130/08 oraz z 27 sierpnia 2008 r., l.dz.139/2008 Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. "TEMPEKS" Przedsiębiorstwo Usługowo – Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 779-100-02-23 zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem"

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 31 października 2009 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z 19 stycznia 1999 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/731/2904/U/3/99/RW wraz ze zmianami: z 12 września 2000 r. nr WCC/731A/2904/W/3/2000/BP, z 9 lipca 2001 r. nr WCC/731B/2904/W/3/2001/BP 2 lipca 2002 r. WCC/731C/2904/W/OPO/2002/AJ, z 15 maja 2007 r. Nr WCC/731D/2904/W/OPO/2007/AJ, z 24 sierpnia 2007 nr WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ i z 24 czerwca 2008 r. nr WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ, oraz koncesję z 20 czerwca 2001 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/987/2904/W/2001/RW, 23 czerwca 2008 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

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

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

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) zwanego dalej "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego). W zakresie podejmowanego przez Przedsiębiorstwo nowego rodzaju działalności gospodarczej zaplanowane koszty uwzględniają analizę porównawczą (§28 rozporządzenia taryfowego).

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie została skalkulowana, ponieważ w roku obowiązywania taryfy Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców. Spółdzielnia mieszkaniowa do której należy sieć, nie planuje budowy nowych obiektów, a obecnie istniejące zostały przyłączone.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa. W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.

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

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

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

Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 5 września 2008 r.
Nr OPO-4210-36(10)/2008/2904/VI/AS

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów

1. ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - 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),
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
4. sprzedawca - Pan Bogusław Żurawski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo - Wdrożeniowe "TEMPEKS", ul. Knapowskiego 28, 60-129 Poznań,
5. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
6. układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
- 7) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do wytwarzania ciepła.
- 8) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
9. lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

10. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna dla zapewnienia:

- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

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

- wytwarzania ciepła - nr WCC/731/2904/U/3/99/RW z 19 stycznia 1999 r., ze zmianami: nr WCC/731A/2904/W/3/2000/BP z 12 września 2000 r.,
- nr WCC/731B/2904/W/3/2001/RW z 9 lipca 2001 r.,
- nr WCC/731C/2904/W/OPO/2002/AJ z 22 lipca 2002 r.,
- nr WCC/731D/ 2904/W/OPO/2007/AJ z 15 maja 2007 r.,
- nr WCC/731-ZTO/2904/W/OPO/2007/AJ z 24 sierpnia 2007 r.,
- nr WCC/731-ZTO-A/2904/W/OPO/2008/AJ z 24 czerwca 2008 r.,
- przesyłania i dystrybucji - nr PCC/987/2904/W/3/2001/RW z 20 czerwca 2001 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono następujące grupy odbiorców:

KM-SW - odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Luboniu przy ul. Źródlanej 5, dzierżawionym odpłatnie, opalany miałem węglowym, przesyłanego siecią ciepłowniczą do węzłów ciepłych odbiorców,

KM - SW/WI - odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Luboniu przy ul. Źródlanej 5, dzierżawionym odpłatnie, opalany miałem węglowym, przesyłanego siecią ciepłowniczą do indywidualnych węzłów ciepłych eksploatowanych przez sprzedawcę,

KM - SW/WG - odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Luboniu przy ul. Źródlanej 5, dzierżawionym odpłatnie, opalany miałem węglowym, przesyłanego siecią ciepłowniczą do grupowych węzłów ciepłych eksploatowanych przez sprzedawcę,

KM-A - odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła zlokalizowanym w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6, dzierżawionym odpłatnie, opalany miałem węglowym, o zainstalowanej mocy cieplnej nie przekraczającej 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze,

KG - B35 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła zlokalizowanych w Poznaniu, dzierżawionych nieodpłatnie, opalanych gazem ziemnym zaazotowanym (podgrupy Ls),

KG - B50 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła zlokalizowanych w Poznaniu, dzierżawio-

nych nieodpłatnie, opalanych gazem ziemnym wysokometanowym (grupy E),

KG - D35 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła zlokalizowanych w Tarnowie Podgórnym, dzierżawionych odpłatnie, opalanych gazem ziemnym zaazotowanym (podgrupy Ls),

KG - W35 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym w Poznaniu, stanowiącym własność sprzedawcy, opalany gazem ziemnym zaazotowanym (podgrupy Ls),

KG - D50 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym w Czempiniu, dzierżawionym odpłatnie, opalany gazem ziemnym wysokometanowym (LNG)

KG - W50 - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym w Poznaniu, stanowiącym własność sprzedawcy, opalany gazem ziemnym wysokometanowym (grupy E),

KM-BM - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnych źródłach ciepła zlokalizowanych w Poznaniu, dzierżawionych nieodpłatnie, opalanych węglem kamiennym,

KM-DM - odbiorcy ciepła wytwarzanego w lokalnym źródle ciepła zlokalizowanym w Górzycach, dzierżawionym odpłatnie, opalany węglem kamiennym.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Wysokość stawek opłat dla grup odbiorców: KM-A, KG - B35, KG - B50, KG-D35; KG-W35, KG-D50, KG-W50, KM-BM, KM-DM.

l.p.	grupa odbiorców	stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną		stawka opłaty za ciepło	
		(zł/MW/m-c)		(zł/GJ)	
		netto	brutto	netto	brutto
1.	KM-A	5.232,57	6.383,74	32,95	40,20
2.	KG - B35	5.568,31	6.793,34	41,02	50,04
3.	KG - B50	5.177,34	6.316,35	47,57	58,04
4.	KG - D35	9.464,35	11.546,51	38,11	46,49
5.	KG - W35	9.137,50	11.147,75	39,24	47,87
6.	KG-D50	7.223,44	8.812,60	52,63	64,21
7.	KG-W50	7.718,33	9.416,36	42,62	52,00
8.	KM-BM	13.953,97	17.023,84	46,39	56,59
9.	KM-DM	11.542,18	14.081,46	39,16	47,78

2. Wysokość cen i stawek opłat dla grup odbiorców: KM - SW, KM-SW/WI, KM -SW/WG

2.1. Cena za zamówioną moc cieplną.

roczna (zł/MW/rok)		rata miesięczna (zł/MW/m-c)	
netto	brutto	netto	brutto
55.234,25	67.385,79	4.602,85	5.615,48

2.2. Cena ciepła.

(zł/GJ)	
netto	brutto
23,63	28,83

2.3. Cena nośnika ciepła

netto (zł/m ³)	brutto (zł/m ³)
11,31	13,80

2.4. Stawki opłat za usługi przesyłowe.

grupa odbiorców	stawka opłaty stałej				stawka opłaty zmiennej	
	roczna (zł/MW/rok)		rata miesięczna (zł/MW/m-c)		(zł/GJ)	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
KM-SW,	6.449,96	7.868,95	537,50	655,75	6,87	8,38
KM-SW/WI,	13917,13	16978,90	1.159,76	1.414,91	5,69	6,94
KM-SW/WG	12.544,02	15.303,70	1.045,34	1.275,31	6,02	7,34

W przedstawionych w pkt 1 i 2 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej, ponieważ nie planuje się przyłączenia nowych obiektów. Jeśli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części 4 niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz §24 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18-21 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi

odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

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

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru 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