



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 07 sierpnia 2009 r.

Nr 104

TREŚĆ:

Poz:

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2034 — nr XXIX/178/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. Rady Miasta Kwidzyn w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za rok 2008 8174
- 2035 — nr XXV/225/09 z dnia 18 maja 2009 r. Rady Miasta i Gminy Pelplin w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2012 8212
- 2036 — nr XXV/226/09 z dnia 18 maja 2009 r. Rady Miasta i Gminy Pelplin w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 8215
- 2037 — nr XXV/227/09 z dnia 18 maja 2009 r. Rady Miasta i Gminy Pelplin w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 8220
- 2038 — nr XXV/232/09 z dnia 18 maja 2009 r. Rady Miasta i Gminy Pelplin w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie 8238
- 2039 — nr 8/2009 z dnia 16 czerwca 2009 r. Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/208 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Związku na 2009 rok 8240

POROZUMIENIA

- 2040 — Z dnia 7 stycznia 2009 r. Prezydenta Miasta Starogard Gdański w sprawie przekazania środków finansowych przez przekazujących na opracowanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Powiatu Starogardzkiego przez Powiat Starogardzki w 2009r. 8242
- 2041 — Z dnia 28 maja 2009 r. Wójta Gminy Ustka w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ustka jako gminie właściwej ze względu na położenie strefy „A” Uzdrawiska Ustka realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych 8243
- 2042 — Z dnia 10 czerwca 2009 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów uporządkowania posesji oraz adaptacji i remontu lokalu przeznaczonego dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny 8243
- 2043 — Z dnia 28 maja 2009 r. Burmistrza Miasta Człuchów w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie 8244

ZARZĄDZENIA WOJEWODY POMORSKIEGO

- 2044 — nr 180/09 z dnia 31 lipca 2009 r. Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krokowa w okręgu wyborczym Nr 13 8245

2034

UCHWAŁA Nr XXIX/178/09
Rady Miejskiej W Kwidzynie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za rok 2008

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 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 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100/po rozpatrzeniu, przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kwidzyna sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za rok 2008 Rada Miejska w Kwidzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Kwidzyna za rok 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kwidzynie
Kazimierz Gorlewicz

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta Kwidzyna za 2008 r.

Dochody

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2008 zostało przedstawione w układzie tabelarycznym, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1.

Realizacja dochodów kształtuje się następująco:

Plan	104.201.122,00 zł
Wykonanie	105.340.952,67 zł

Ogółem dochody zostały wykonane w wysokości 101,09% w stosunku do planu, tj. o 1.139.830,67 zł większe niż zakładano. W poszczególnych pozycjach wykonane dochody wykazują mniej lub bardziej istotne odchylenia od dochodów planowanych, co zostało szczegółowo omówione poniżej. Subwencje, środki z budżetu państwa na uzupełnienie subwencji ogólnej oraz dotacje z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 30.191.931,41 zł, co stanowi 97,7% planu i 28,7% wykonanych dochodów ogółem. Dochody własne/w tym dotacje z jednostek samorządu terytorialnego i z funduszy celowych/wykonano w wysokości 75.149.021,26 zł, co stanowi 102,5% planu oraz 71,3% wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

59.304.869,71 zł.

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został wykonany w wysokości 52.834,05 zł, co stanowi 105,7% planu. Wpływy z tego podatku wykonane zostały na poziomie uzyskanych dochodów z tego tytułu na przestrzeni poprzednich czterech lat. Z otrzymanych sprawozdań z Urzędów Skarbowych wynika, że zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 119.664,38 zł, natomiast nadpłaty 445,06 zł. W podatku tym nie udzielono żadnych ulg.

2. Podatek od nieruchomości został wykonany w wysokości 28.937.622,05 zł/99,7% planu/, z czego podatek od osób prawnych 25.956.959,37 zł oraz podatek od osób fizycznych 2.980.662,68 zł. Podatek od nieruchomości w strukturze dochodów wykonanych miasta stanowi 27,5%. Wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości jest niższe o 82.377,95 zł niż zakładany plan. Zaległości w podatku od nieruchomości na koniec roku wynoszą 1.740.390,80 zł, z tego od osób prawnych 1.199.271,20 zł, od osób fizycznych 541.119,60 zł. Nadpłaty natomiast na koniec roku wynoszą łącznie 12.502,59 zł. W stosunku do osób zalegających z zapłatą podatku prowadzona jest na bieżąco windykacja i egzekucja komornicza. Dokonane zostały również zabezpieczenia hipoteczne w stosunku do osób zalegających największe kwoty.

Poniesiono skutki finansowe w postaci mniejszych wpływów budżetowych w łącznej wysokości 2.282.969,17 zł, z czego:

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych

1.262.302,80 zł

- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej

759.277,84 zł

- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych

135.905,67 zł

- z tytułu odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych

3.617,66 zł

- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych

121.367,20 zł

- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych

498,00 zł

3. Dochody z tytułu podatku rolnego osiągnięto w wysokości 32.815,02 zł, co stanowi 103,8% planu. Zaległości w tym podatku na koniec roku wynoszą 2.573,65 zł a nadpłaty

64,20 zł.

Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i zwolnień łącznie wynosi 7.096,58 zł, z czego:

- z tytułu zwolnień wynikających z Uchwały Rady Miejskiej

4.883,98 zł

- z tytułu udzielonych umorzeń zaległości podatkowych

902,90 zł

- z tytułu odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych

42,00 zł

- z tytułu umorzenia odsetek od zaległości podatkowych

1.260,70 zł

- z tytułu rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych

7,00 zł

4. Wpływy z podatku leśnego wykonane zostały w wysokości

- 8.083,78 zł tj. w 102,3%. Zaległości na koniec roku wynoszą 11 zł a nadpłaty 2,50 zł.
5. Dochody z podatku od środków transportowych wykonane zostały w wysokości 982.548,74 zł tj. 101,1% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych na koniec roku wynoszą 111.515,22 zł, natomiast nadpłaty 3.391,70 zł. Skutek finansowy z tytułu udzielonych ulg i obniżenia stawek podatkowych wynosi 718.799,73 zł, z czego:
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych 709.299,73 zł,
 - z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę 9.500,00 zł.
6. Podatek od spadków i darowizn osiągnięto w wysokości 140.836,62 zł tj. 78,2% zakładanego planu. Z otrzymanych sprawozdań z urzędów skarbowych wynika, że zaległości na koniec roku wynoszą 11.010,02 zł a nadpłaty 174,00 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg na koniec roku wynosi 41.215,50 zł, z czego:
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowej 25.786,50 zł
 - z tytułu rozłożenia na raty 13.873,00 zł
 - z tytułu umorzenia odsetek za zwłokę 1.426,00 zł
 - z tytułu rozłożenia na raty odsetek za zwłokę 130,00 zł
7. Wpływy z opłaty targowej osiągnięto w wysokości 445.816,00 zł, co stanowi 99,1% planowanych z tego tytułu dochodów.
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 1.286.932,04 zł tj. 102,1% planowanych z tego tytułu dochodów. W sprawozdaniach urzędu skarbowego wykazano zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 2.966,77 zł oraz nadpłaty w wysokości 5.883,00 zł.
9. Dochody z tytułu zaległości z podatków zniesionych/podatek od posiadanych psów/wykonano na poziomie 136,9% planowanych dochodów tj. 8.897,97 zł. Zaległości określone decyzjami na koniec roku wynoszą 5.128,00 zł a nadpłaty 38 zł.
10. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów wynoszą 23.173.673 zł i zostały wykonane na poziomie 107,6% planu. Ujęta w planie kwota dochodów z tytułu tego podatku przewidywana przez Ministerstwo Finansów została zwiększona o 650.000 zł w trakcie roku budżetowego. Kwota przekroczenia planu dochodów z tego źródła wynosi 1.629.964 zł a w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów 2.279.964 zł. Nadpłata wykazana w sprawozdaniu otrzymanym z Ministerstwa Finansów wynosi 520 zł.
11. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został wykonany w wysokości 2.963.048,19 zł, co stanowi 95,1% planu.
12. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 920.232,25 zł. W stosunku do planu dochód osiągnięty z tego tytułu wynosi 92%. Należności z tytułu opłaty skarbowej określone decyzjami administracyjnymi na koniec roku wynoszą 884 zł.
13. Dochód z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 351.530 zł.
- Łączny skutek obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg w należnościach z tytułu podatków i opłat lokalnych wynosi 3.050.080,98 zł.
- II Dochody z majątku gminy - 7.330.142,03 zł.
1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości zostały wykonane w wysokości 3.244.496,47 zł tj. 106,7% planu, z tego:
- ze sprzedaży mieszkań 1.025.059,48 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 856.461,76 zł oraz z rat przypadających do spłaty na 2008 r. 168.597,72 zł,
 - ze sprzedaży lokali użytkowych 542.290,38 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 249.492 zł oraz z rat przypadających do spłaty w 2008 r. 292.798,38 zł
 - ze sprzedaży gruntów 1.677.146,61 zł, w tym ze sprzedaży gotówkowej 1.634.173,64 zł oraz z rat przypadających do spłaty w 2008 r. 42.972,97 zł.
- W 2008 r. sprzedanych zostało 71 mieszkań, w tym 1 mieszkanie w przetargu, 2 lokale użytkowe przy ul. Słowiańskiej 3 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Zbyto również 1 nieruchomość gruntową, zabudowaną budynkiem użytkowym w drodze przetargu nieograniczonego przy ul. Małborskiej 79 oraz 1 lokal użytkowy przy ul. Brat. Narodów 57. Dokonano sprzedaży 14 samodzielnych działek budowlanych, 14 działek pod budowę garaży oraz 15 działek, nie będących samodzielnymi działkami budowlanymi/tzw. dosprzedaje/. Poza tym dokonano sprzedaży na własność 10 działek dotychczasowym wieczystym użytkownikom. Stan zaległości na koniec roku z tytułu ratalnego wykupu nieruchomości wynosi 10.287,65 zł, natomiast nadpłat 11.266,33 zł.
- Na podstawie uchwały Rady Miejskiej umorzone zostały należności z tytułu sprzedaży gruntu w wysokości 110,75 zł.
2. Dochody z tytułu wdzierżawionych nieruchomości oraz z tytułu wynajmu mieszkań zostały wykonane w wysokości 3.153.475,83 zł tj. 97,9% planu. Na kwotę tę składają się dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oraz przez Urząd Miejski, z czego:
- Urząd Miejski 3.098.639,64 zł, w tym kwota 2.817.598,18 zł stanowi dochód z czynszów mieszkaniowych.
 - Jednostki budżetowe 54.836,19 zł.
- Zaległości z tytułu dzierżaw na koniec roku/bez zaległości czynszu mieszkaniowego/wynoszą 127.441,38 a nadpłaty 2.203,72 zł. Zadłużenie wykazywane przez zarządcę zasobu komunalnego z tytułu opłat czynszowych i opłat za świadczenia, zaewidencjonowane w naszych księgach rachunkowych na koniec roku wynosi 4.597.090,50 zł. Zaległości czynszowe dotyczą okresu od 1.01.99 r. W stosunku do stanu zaległości na koniec 2007 r. zadłużenie to wzrosło o 421.362,53 zł. Skutek finansowy ulg udzielonych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Rady Miejskiej, podjętej na podstawie ustawy o finansach publicznych wynosi 49.723,26 zł, w tym:
- umorzenie należności z tytułu dzierżaw – 647,55 zł
 - umorzenie odsetek od zaległości z tytułu dzierżaw oraz zasądzonych przez sąd kosztów procesu – 1.088,90 zł
 - umorzenie zaległych czynszów mieszkaniowych – 41.801,40 zł
 - umorzenie odsetek od czynszów mieszkaniowych – 6.185,41 zł.
3. Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w wysokości 931.995,73 zł tj. 101,3% planowanych z tego tytułu dochodów, z czego kwota 226.320 zł stanowi zwrot podatku VAT, zapłaconego w latach 2004 – 2007. Planowane dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykonane zostały na poziomie 99,9%, natomiast

- z tytułu przekształcenia zostały przekroczone o 22%. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124.264,14 zł, natomiast stan nadpłat 3.816,80 zł. Skutek finansowy udzielonych ulg wynosi 6.362,88 zł, z czego:
- rozłożenie na raty zaległości z tytułu wieczystego użytkowania – 3.752,98 zł
 - umorzenie odsetek od zaległości oraz zasądzonych przez sąd kosztów procesu – 2.609,90 zł.
4. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych wykonane zostały w wysokości 174 zł.
- III Subwencje i dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne - 30.191.931,41 zł. Subwencje z budżetu państwa zostały wykonane w wysokości 18.874.599 zł, co stanowi 100% planu. Dochód z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa/kwota równa zmniejszonej w ciągu roku części równoważącej subwencji ogólnej/wykonany został w 100% tj. w wysokości 156.435 zł. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne jak i zlecone zostały wykonane w wysokości 11.160.897,41 zł tj. 94% planowanych dochodów. Dotacje te wpłynęły na rachunek budżetu w pełnej, planowanej wysokości, pomniejszonej o wydatki zablokowane, jednakże po pokryciu potrzeb część niewykorzystanych dotacji została zwrócona na rachunek budżetu państwa. W kwocie wykorzystanych dotacji, dotacje na zadania zlecone wynoszą 9.317.594,57 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 17.443,18 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień wynoszą 4.000 zł, natomiast na zadania własne wynoszą 1.839.302,84 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 333.000 zł.
- IV Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego oraz z funduszy celowych na zadanie bieżące i inwestycyjne/w tym pomoc finansowa/ - 2.112.849 zł. Planowane dotacje zostały wykonane w wysokości 2.112.849 zł, co stanowi 100% planu. W ogólnej kwocie otrzymanych dotacji kwota 654.334 zł stanowi dotacje z gmin oraz z powiatu na spłatę pożyczek i odsetek od pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na budowę składowiska odpadów. Kwota 620.000 zł wpłynęła z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w mieście, 62.000 zł wpłynęło z Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań Biblioteki Miejsko – Powiatowej. Z gmin powiatu kwidzyńskiego w ramach pomocy finansowej wpłynęła kwota 52.000 zł na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci. Z gmin, których zamieszkałe tam dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli w mieście Kwidzyn wpłynęła kwota odpłatności za te dzieci w wysokości 256.515 zł. Na wydatki inwestycyjne wpłynęła kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000 zł, przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa boiska ORLIK 2012 na osiedlu Piastowskim”. Poza tym wpłynęła kwota dotacji w wysokości 135.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla zadania projektu Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn”. Zadanie to realizowane było w ramach wydatków niewygasających w 2007 r.
- V Pozostałe dochody - 6.401.160,52 zł. Pozostałe dochody zostały wykonane w wysokości 6.401.160,52 zł i przedstawiają się następująco:
1. Wpływy za świadczone usługi wykonane zostały w wysokości 897.969,43 zł, a wypracowane zostały przez:
 - Urząd Miejski 4.595,06 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 165.570,83 zł
 - Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji 290.865,74 zł
 - Centrum Administracji Szkół 19.016,08 zł
 - Akademię Umiejętności Pedagogicznych 123.561,21 zł
 - Zakład ds. Infrastruktury Miejskiej 294.360,51 zł
 2. Odsetki od nieterminowo regulowanych należności podatkowych i niepodatkowych wraz z opłatą prolongacyjną wykonano w wysokości 147.680,85 zł. Naliczone a nie zapłacone odsetki od zaległości podatkowych i innych należności na koniec roku wynoszą 2.516.974,59 zł, w tym odsetki od zaległości czynszów, zaewidencjonowane w księgach rachunkowych na koniec roku 1.200.581,22 zł.
 3. Odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych wynoszą 391.435,99 zł.
 4. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 693.828,52 zł.
 5. Dochody z opłat za zmiany w ewidencji działalności gospodarczej i opłat za wydane pozwolenia na transport osobowy zostały wykonane w wysokości 37.910 zł.
 6. Wpływy z tytułu kar pieniężnych i mandatów od ludności oraz od osób prawnych wykonano w wysokości 73.351,82 zł, w tym z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską - 11.432,05 zł. Zaległości z tytułu nie zapłaconych kar pieniężnych/mandatów i grzywien/ na koniec roku wynoszą 24.485,82 zł.
 7. Wpływy z różnych opłat/zwrot opłaty komorniczej, opłaty sądowej, kosztów upomnień./uzyskano w wysokości 27.693,72 zł oraz z odpłatności za przebywających mieszkańców Kwidzyna w domach pomocy społecznej 23.805,87 zł. Zaległości na koniec roku z tytułu odpłatności wynoszą 1.350 zł.
 8. Dochód z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego wyniósł 45.104,38 zł. Zaległości na koniec roku z tego tytułu wynoszą 1.190,43 zł, nadpłaty 101,69 zł.
 9. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 51.270,35 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 45.759,61 zł. Zaległości przypisane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu miasta na koniec roku wynoszą 2.088.441,35 zł.
 10. Wpływy uzyskane z opłaty produktowej wynoszą 53.646,53 zł.
 11. Wpływy uzyskane z tytułu opłaty za złomowanie samochodów wynoszą 5.560 zł.
 12. Wpływy uzyskane z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 22.875,10.
 13. Dochody z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2007 r. lub nie wykorzystanych i nie zwróconych w poprzednim roku budżetowym wynoszą 22.827,50 zł, a odsetki od tych zwrotów 651,54 zł.
 14. Dochód z tytułu dywidendy wpłaconej przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych sp. z o.o. - 46.830 zł.
 15. Z tytułu realizacji projektu „Podróżujemy bez barier” pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 137.478 zł.
 16. Kwotę 300.000 zł uzyskano w ramach dofinansowania budowy zakończonej w 2007 r. boiska w ramach programu „Blisko Boisko”.

17. Darowizny pieniężne otrzymane przez szkoły podstawowe – 5.356,45 zł.
18. Dochody z tytułu wpływów z różnych pozostałych dochodów, gdzie indziej nie sklasyfikowane/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów/wykonano w wysokości 3.415.884,47 tym między innymi:
- zwroty bonifikat zastosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych w latach poprzednich – 32.380 zł
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za straty poniesione w wyniku pożaru budynku Urzędu Miejskiego – 3.220.673,85 zł
 - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony w 2006 r. budynek hali sportowej przy ul. Mickiewicza 34.299,37 zł
 - wpływ na dochody budżetu środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających w roku 2006 – 21.962,51 zł
 - Zwroty z tytułu wydatków dokonanych z dotacji z budżetu państwa w latach poprzednich - 12.883,99 zł. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa. W 2008 r. przekazana została kwota 7.036,40 zł, pozostaje do przekazania w roku 2009 kwota 5.847,59 zł. Na podstawie art. 30, ust 9 ustawy o świadczeniach rodzinnych umorzono należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego w wysokości 8.933,50 zł.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej zostały udzielone ulgi:

w należnościach z tytułu dodatkowej opłaty z tytułu niedotrzymania terminów rozpoczęcia i zakończenia zabudowy działki budowlanej, będącej w użytkowaniu wieczystym:

- umorzenie zaległości - 38.465,40 zł
- umorzenie odsetek od zaległości i przysądzonych przez sąd kosztów procesu - 29.739,88 zł, w należnościach KCSiR z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu należności za dostarczane media:
- umorzenie zaległości - 7.457,52 zł
- umorzenie odsetek za zwłokę - 2.945,33 zł.

Łączny skutek finansowy z tytułu ulg zastosowanych w 2008 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XI/95/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych wynosi 134.805,02 zł i stanowi umorzenie należności wraz z odsetkami.

WYDATKI

W budżecie na rok 2008 zaplanowano wydatki na kwotę 107.709.220 zł, natomiast wykonano w wysokości 103.198.991,14. Zadania zaplanowane do wykonania w roku 2008 których realizacja została rozpoczęta, a nie zakończona do końca roku realizowane są w ramach wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Zadania te i wysokość wydatków tj. 2.246.181 zł oraz okres ich realizacji określone zostały w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXVI/159/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Wykonanie wydatków przedstawione w załączniku nr 2 zawiera sumę wydatków dokonanych w 2008 r. i wydatków niewygasających z końcem roku 2008. Suma tych wydatków stanowi kwotę 105.445.172,14 zł tj. 97,9% wydatków planowanych do wykonania.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.854 zł
Wykonanie 2.826,99 zł tj. 99,1%

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 700,00 zł
Wykonanie 674,60 zł tj. 96,4%

Kwota wydatku stanowi odpis na rzecz Izby Rolniczej i obliczona jest procentowo od wpływów uzyskanych tytułem podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.154,00 zł
Wykonanie 2.152,39 zł tj. 99,9%

Kwota wydatku w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczona została na zwrot podatku akcyzowego od paliwa zakupionego przez rolników.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9.801.700 zł
Wykonanie 9.608.461,27 zł tj. 98%, w tym wydatki niewygasające 550.143 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 689.700,00 zł
Wykonanie 677.796,08 zł tj. 98,3%

Poniesiono wydatki na dopłaty do ulgowych biletów na przejazdy autobusowymi liniami miejskimi w wysokości 649.241,40 zł. Wykonywano na bieżąco konserwację i naprawę wiat przystankowych oraz infrastruktury towarzyszącej komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 460.000,00 zł
Wykonanie 440.846,60 zł tj. 95,8%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ścieżkę pieszo – rowerową w drodze wojewódzkiej z polbuku o powierzchni 2.714m² i przekazano protokołem, zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą Rady Miejskiej Zarządowi Dróg Wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 45.000,00 zł
Wykonanie 0

Nie zachodziła potrzeba przekazania w 2008 r. pomocy finansowej powiatowi na zadanie inwestycyjne „Budowa małej obwodnicy wraz z wiaduktem Żwirowa – Południowa”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 7.976.000,00 zł
Wykonanie 7.860.665,26 zł tj. 98,6%, w tym wydatki niewygasające 527.643 zł.

1. Remonty ulic i chodników

Plan 3.690.000,00 zł
Wykonanie 3.689.981,35 zł tj. 100,0%

Dokonywano napraw cząstkowych nawierzchni ulic poprzez likwidację ubytków w jezdniach asfaltowych na terenie całego miasta. Wykonano remont kapitalny drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Słowiańskiej oraz remont skrzyżowania ul. Kościuszki – Chopina – rondo. Wykonano remont chodnika z wymianą krawężnika przy ul. Słowackiego. Utwardzono ul. Topolową płytami betonowymi. Wykonano remonty miejsc postojowych przy ulicach: Plac Plebiscytowy, 15 Sierpnia, Kościuszki – Chopina, Korczaka i Sokolej. Wykonano również kapitalny remont schodów przy ul. Górnej.

2. Zakup usług pozostałych i wykonanie ekspertyz

Plan 530.100,00 zł
Wykonanie 527.306,76 zł tj. 99,5%

Dokonywano bieżącej naprawy uszkodzonych słupków zabezpieczających oraz ustawiono nowe słupki przy ul. Reymonta. Wykonywano konserwację sygnalizacji świetlnej oraz naprawiano uszkodzenia. Odnowiono

- oznakowanie poziome oraz wykonano naprawy zniszczonego oznakowania pionowego. Zamontowano progi zwalniające w ulicach: Makuszyńskiego i Bema, lustra drogowe przy ul. Toruńskiej, Żeromskiego Kopernika, Chopina. Zamontowano balustrady schodowe przy ul. Górna, Kamienna, Polna, Sokola. Wykonano podstawowe przeglądy obiektów mostowych.
3. Inicjatywy lokalne
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Plan | 438.000,00 zł |
| Wykonanie | 437.467,35 zł tj. 99,9% |
- Zakupiono materiały: kostkę „polbruk”, krawężniki, obrzeża, które zostały wykorzystane przez mieszkańców w ramach inicjatyw lokalnych.
4. Wydatki inwestycyjne
- | | |
|-----------|--|
| Plan | 3.317.900,00 zł |
| Wykonanie | 3.205.909,80 zł tj. 96,6%, w tym wydatki niewygasające 527.643 zł. |
- 4.1 Połączenie ul. Warszawskiej z ul. Sportową
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Plan | 100.000,00 zł |
| Wykonanie | 99.975,46 zł tj. 100,0% |
- Wykonano pierścienie odciążające przy studniach sanitarnych, odcinek kanalizacji deszczowej o długości 5,6m wraz ze studzienką. Utwardzono nawierzchnię przy garażach.
- 4.2 Budowa ul. Storczykowej
- | | |
|-----------|------------------------|
| Plan | 230.700,00 zł |
| Wykonanie | 230.687,39 zł tj. 100% |
- Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o długości 30m, przyłącza długości 11m, 4 szt. studni betonowych, kratki uliczne i zbiornik rozsączający skrzynkowy. Ułożono nawierzchnię jezdni z „meby” i polbruku o powierzchni 611m² oraz chodnik o powierzchni 515m².
- 4.3 Budowa zaułka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej
- | | |
|-----------|--------------------------|
| Plan | 137.200,00 zł |
| Wykonanie | 137.123,67 zł tj. 100,0% |
- Wykonano nawierzchnię z płyt „meba” o powierzchni 232m² i z polbruku o powierzchni 381m².
- 4.4 Budowa drogi do terenów inwestycyjnych Miłosna – włączenie w drogę krajową
- | | |
|-----------|----------------------------|
| Plan | 1.755.000,00 zł |
| Wykonanie | 1.754.999,76 zł tj. 100,0% |
- Wykonano nawierzchnię drogową. Realizacja inwestycji w ramach wydatków niewygasających – rondo, chodniki i pobocza.
- 4.5 Realizacja formy przestrzennej informatora miejskiego przy rondzie Jana Pawła II
- | | |
|-----------|--------------|
| Plan | 70.000,00 zł |
| Wykonanie | 0 |
- Odstąpiono od realizacji zadania.
- 4.6 Budowa ścieżki rowerowej od rzeki Liwy do wjazdu na tereny inwestycyjne Miłosna
- | | |
|-----------|------------------------|
| Plan | 75.000,00 zł |
| Wykonanie | 46.759,64 zł tj. 62,1% |
- Wykonano projekt koncepcyjny przebiegu ścieżki wraz z uzgodnieniami. W ramach wydatków niewygasających zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- 4.7 Budowa ul. Łokietka i drogi łączącej ul. B. Chrobrego i B. Krzywoustego
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Plan | 870.000,00 zł |
| Wykonanie | 857.147,52 zł tj. 98,5% |
- Wykonano jezdnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni 894m², chodniki o powierzchni 1166m² i parkingi o powierzchni 1011m². Zamontowano 3 szt. latarni parkowych oraz 10 szt. latarni wysokich.
- 4.8 Budowa infrastruktury drogowej i technicznej na osiedlu Piastowska - Zachód
- | | |
|-----------|------------------------|
| Plan | 80.000,00 zł |
| Wykonanie | 79.396,36 zł tj. 99,2% |
- Wykonano mapę do celów projektowych. W ramach wydatków niewygasających trwa realizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
- Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Plan | 631.000 zł |
| Wykonanie | 629.153,33 zł tj. 99,7% |
- W ramach wydatków bieżących wykonano remont ciągów pieszych w parku przy ul. Hallera oraz remont kapitalny ciągu pieszo – jezdni pomiędzy ul. Brzechwy a Chłodną (III etap) a także wyremontowano miejsca postojowe w zaułku ul. Chłodnej.
- Wydatki inwestycyjne**
- | | |
|-----------|---|
| Plan | 375.000,00 zł |
| Wykonanie | 373.153,33 zł tj. 99,5%, w tym wydatki niewygasające 22.500 zł. |
- Budowa wjazdu z ul. Hallera na teren byłej jednostki wojskowej
- | | |
|-----------|--------------------------|
| Plan | 350.000,00 zł |
| Wykonanie | 349.489,54 zł tj. 99,9%, |
- Wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz przyłącza, studnie betonowe, kratki uliczne. Ułożono nawierzchnię z polbruku o powierzchni 510m² i chodnik o powierzchni 340m². Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Plan | 25.000,00 zł |
| Wykonanie | 23.663,79 zł tj. 94,7%, |
- Wykonano mapę do celów projektowych. W ramach wydatków niewygasających realizowana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa.
- Dział 630 Turystyka**
- Rozdział 63002 Polska Organizacja Turystyczna**
- | | |
|-----------|-------------------------|
| Plan | 40.000,00 zł |
| Wykonanie | 40.000,00 zł tj. 100,0% |
- Kwota wydatku zaplanowana była na składkę członkowską dla Lokalnej Organizacji Turystycznej. Składkę opłacono.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
- | | |
|-----------|--|
| Plan | 10.461.600 zł |
| Wykonanie | 10.128.372,19 zł tj. 96,8% w tym wydatki niewygasające 260.531 zł. |
- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości**
- | | |
|-----------|---|
| Plan | 7.261.600,00 zł |
| Wykonanie | 6.969.168,11 zł tj. 96% w tym wydatki niewygasające 260.531 zł. |
- Na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego wydatkowana została kwota 4.350.746,86 zł, z czego na utrzymanie zasobu mieszkaniowego przypada 4.172.861,86 i lokali użytkowych 177.885,00. Dochody uzyskane z czynszów mieszkaniowych wynoszą 2.817.598,18 zł i stanowią 67,2% poniesionych wydatków. W ramach wydatkowanej przez zarządcę kwoty na remonty mieszkań komunalnych oraz awarie przeznaczono 1.026.853,99 zł. Na fundusze remontowe do wspólnot mieszkaniowych, w których miasto jest współwłaścicielem zgodnie z uchwałami przekazano 582.696,30 zł. Wpłaty tytułem zaliczek na koszty zarządu/ w tym wynagrodzenie zarządcy/do wspólnot mieszkaniowych wyniosły 654.742,91 zł. Wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych/100% własność miasta/wyniosło 326.096,82 zł. Dopłacono do kosztów świadczeń (woda, c.o.) za osoby zalegające 53.651,75 zł. Za utrzymanie terenów przynależnych zapłacono kwotę 648.045,36 zł, natomiast za bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego 194.157,28 zł. Na utrzymanie lokali socjalnych wydatkowano 186.154,31 zł. Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez wspólnoty mieszkaniowe na remonty elewacji wydatkowano 395.336,30 zł. Na rozbiórki budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Warszawskiej oraz 4 budynków

gospodarczych wydatkowano 99.980,14 zł. Na transport i inne usługi przy eksmisjach wydatkowano 5.146,70 zł.

Na remonty zasobu komunalnego przeznaczono 1.584.443,83 zł. Z ogólnej kwoty na remonty na remont budynków i lokali użytkowych wydatkowano 99.881,55 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 211.581,40 na remonty 11 mieszkań po osobach zmarłych lub odzyskanych w wyniku eksmisji oraz 4 lokali socjalnych.

W 2008 r. wykonano remonty elewacji 3 budynków komunalnych. Poniesione zostały również koszty remontu elewacji przypadające na udział miasta w 23 budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Realizacja remontu 5 budynków w których Gmina Miejska posiada udziały we własności prowadzona jest w ramach wydatków niewygasających. Kwota poniesionych wydatków na remonty elewacji wynosi 1.272.980,88 zł

Kwotę 269.000,36 przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj.: ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, koszty pobierania ze Starostwa Powiatowego wypisów i rysów niezbędnych przy zawieraniu umów notarialnych, wyceny lokali, opłaty notarialne i sądowe, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i podatek od nieruchomości. Dokonano między innymi wyceny: 85 lokali mieszkalnych, 3 lokali użytkowych, 121 działek. Wypłacono odszkodowania w wysokości 79.365 zł osobom fizycznym za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi gminne.

7. Wydatki inwestycyjne

Plan	705.000,00 zł
Wykonanie	685.612,06 zł tj. 97,2%

7.1 Zakup kontenerów gospodarczych

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	0

Nie zachodziła potrzeba zakupu kontenera.

7.3 Zakup gruntu i lokali

Plan	470.000,00 zł
Wykonanie	462.768,62 zł tj. 97,4%

Celem regulacji pasów drogowych wykupiono grunty przy ul. Długiej, Grudziądzkiej, Koszykowej, Spacerowej, Łąkowej, Malborskiej, Krętej i Grunwaldzkiej. Dokonano zamiany gruntów przy ul. Bolka i Lolka i Staszica oraz wykonano pierwokup działek przy ul. Sportowej i Słowiańskiej. Wykupiono działki przy ul. Piastowskiej i Słowiańskiej oraz poniesiono koszty zamiany lokali mieszkalnych przy ul 15 Sierpnia 2 i Grudziądzkiej 13.

7.4 Zagospodarowanie terenów nieruchomości mieszkaniowych

Plan	230.000,00 zł
Wykonanie	222.843,44 zł tj. 96,9%

Wykonano utwardzenie podwórek płytami „meba” i polbrukiem; przy ul Piłsudskiego 30-32, Grudziądzkiej 46, Grudziądzkiej 48-50, Grudziądzkiej 24-26, Warszawskiej 104 i 3 Maja 15.

Rozdział 70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Plan	3.140.000,00 zł
Wykonanie	3.140.000,00 zł tj. 100%

Środki zostały przekazane do TBS sp. z o.o.: 140.000 zł jako dopłata do spółki oraz 3.000.000 zł w formie wniesionych udziałów z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	19.204,08 zł tj. 32%

Na podstawie wyroków sądowych wypłacono odszkodowania za nie wskazanie lokalu socjalnego dwóm osobom fizycznym.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan	1.271.590,00 zł
------	-----------------

Wykonanie	1.212.255,32 zł tj. 95,3%, w tym wydatki niewygasające	34.000 zł.
-----------	--	------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	251.000,00 zł	
Wykonanie	247.733,67 zł tj. 98,7%, w tym wydatki niewygasające	34.000 zł

W ramach wydatków poniesione zostały koszty zakończone w 2008 r. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- „Malborska - Południe”
- „Piastowska”
- „Stare Miasto w rejonie dawnego Pałacu Regencji” – zmiana mpzp
- „Gazociąg od ul. Strumykowej do Osiedla Miłosna” oraz koszt planu w trakcie realizacji „Rejon ul. Furmańskiej”.

Koszty zleconych projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionych urbanistów wyniosły 35.656,00 zł. Poza tym poniesiono wydatki na opłacenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz na opłaty za pobierane mapy ze Starostwa Powiatowego. W ramach wydatków niewygasających realizowane są rzeźby – formy przestrzenne koni.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	125.000,00 zł
Wykonanie	70.085,00 zł tj. 56,1%

Kwota przeznaczona została na opracowania geodezyjne i usługi kartograficzne. Dokonano podziałów geodezyjnych 49 działek, wykonano wznowienie granic 1 działki geodezyjnej oraz 13 inwentaryzacji poroziórkowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan	659.824,00 zł
Wykonanie	658.752,62 zł tj. 99,8%

Kwotę 625.203,46 zł wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej z czego na wynagrodzenia i pochodne 365.390,54 zł. W ramach otrzymanej dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.000 zł wykonano poprawę estetyki Cmentarza Wojennego przy ul. Sportowej, poprzez renowację zieleni.

W ramach wydatków inwestycyjnych ułożono chodniki z polbrukiu na Cmentarzu Komunalnym za kwotę 29.549,16 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan	235.766,00 zł
Wykonanie	235.684,03 zł tj. 100%

Kwota przeznaczona została na utrzymanie targowisk miejskich, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu ds. Infrastruktury Miejskiej 78.811,02 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan	16.347.550,00 zł	
Wykonanie	16.185.889,11 zł tj. 99%, w tym wydatki niewygasające	1.183.726 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	521.200,00 zł
Wykonanie	518.014,82 zł tj. 99,4%

Wydatki stanowią środki własne w wysokości 217.014,82 zł oraz dotacje z budżetu państwa w wysokości 301.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego 506.033,84 zł przypada na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan	2.000.000,00 zł
Wykonanie	2000.000,00 zł tj. 100%

W ramach pomocy finansowej, przeznaczonej na modernizację budynku Starostwa Powiatowego, przekazano środki na rachunek Powiatu. Kwota przekazanej dotacji została

rozliczona.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan	379.000,00 zł
Wykonanie	358.259,34 zł tj. 94,5%
Kwota wydatkowana na pokrycie kosztów działania Rady Miejskiej, z czego diety radnych wynoszą 258.983,24 zł. Pozostała kwota to wydatki między innymi na transmisję telewizyjną obrad Rady Miejskiej oraz inne koszty związane z obradami.	

Rozdział 75023 Urzędy Miast

Plan	12.883.850,00 zł
Wykonanie	12.753.791,78 zł tj. 99,5%, w tym wydatki niewygasające 1.183.726 zł.

1. Wydatki bieżące

Plan	6.131.850,00 zł
Wykonanie	6.004.296,87 zł tj. 97,9%, Kwota została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym na płace wraz z pochodnymi 4.793.481,37 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan	6.752.000,00 zł
Wykonanie	6.749.494,91 zł tj. 100%, w tym wydatki niewygasające 1.183.726 zł.

2.1 Budowa elektronicznego systemu zarządzania przestrzenią miejską

Plan	30.000,00 zł
Wykonanie	30.000,00 zł tj. 100%
Wykonano studium wykonalności.	

2.2 Odbudowa budynku Urzędu Miejskiego

Plan	6.662.000,00 zł
Wykonanie	6.661.316,03 zł tj. 100%
Odbudowano dach. Wykonano częściowo elewację, stolarkę okienną i drzwiową, przyłącze wody, instalację c.o., instalację wewnętrzną wodno-kanalizacyjną, deszczową i wentylację. Ułożono przewody podtynkowe instalacji oświetleniowej i zasilającej oraz częściowo instalacji strukturalnej. Dalsza realizacja zadania prowadzona jest w ramach wydatków niewygasających.	

2.4 Zakup sprzętu komputerowego

Plan	60.000,00 zł
Wykonanie	58.178,88 zł tj. 97%, Zakupiono serwer HP wraz z oprogramowaniem, 5 zestawów komputerowych oraz 2 programy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	551.000,00 zł
Wykonanie	545.084,23 zł tj. 98,9%
W ramach promocji miasta poniesiono wydatki na informacje ogłaszane w prasie, radio i telewizji o działaniach Urzędu Miejskiego, wykonanie i zakupy informatorów, materiałów fotograficznych, zdjęć, kaset, biuletynów, katalogów, kalendarzy, zakup gadżetów promocyjnych (koszulki, czapeczki, proporce, baloniki, chorągiewki, breloczki itp.). Opłacono hotele i wyżywienie gości zagranicznych/Dni Kwidzyna i inne wizyty/, wynajem autokarów i busów przewożących przedstawicieli Kwidzyna do Celle, Baru i Olofstrom, opłatę za pracę tłumaczy podczas rozmów z gośćmi zagranicznymi oraz za tłumaczenia korespondencji oraz koszt filmu o Kwidzynie w TV Gdańsk. Współfinansowano imprezy promocyjne między innymi: „Lato z Telewizją Gdańsk”, Kwidziński Festiwal Tańca, Mistrzostwa Świata Enduro, Festiwal Kapel i Zespołów Ludowych „Folklor i Biesiada”, Festiwal Teatrów Ulicznych, Międzynarodowy Festiwal Miniatur Teatralnych „Animo 2008”, Ogólnopolski Bieg Unijny, Mistrzostwa Polski w Bocce na piasku.	

Zorganizowano cykl szkoleń „Praktyczne konstruowanie projektów dofinansowanych z UE dla przedsiębiorców”.

Zorganizowano konferencje na temat budowy mostu przez Wisłę w okolicy Kwidzyna oraz na temat odkryć w kwidzińskiej katedrze.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	12.500,00 zł
Wykonanie	10.738,94 zł tj. 85,9%
W ramach tej kwoty poniesiono wydatek w wysokości 3.000 zł na wypłatę zasądzonej renty wyrównawczej. Opłacono składkę roczną z tytułu przynależności do Związku Miast Polskich w wysokości 7.738,94 zł.	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo

Plan	5.475,00 zł
Wykonanie	5.474,98 zł tj. 100%
Kwota wydatku w wysokości równej przyznanej dotacji z budżetu państwa przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców.	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	1.840.500,00 zł
Wykonanie	1.805.400,63 zł tj. 98,1%

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Plan	80.000,00 zł
Wykonanie	79.931,25 zł tj. 100%

Całą kwotę przekazano na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej w Kwidzynie na zakup samochodu, urządzenia faksującego, kamery z obiektywem oraz nagród dla policjantów. Kwota została wydatkowana zgodnie z zawartym porozumieniem i rozliczona.

Rozdział 75406 Straż Graniczna

Plan	5.000,00 zł
Wykonanie	5.000,00 zł tj. 100%
Zakupiono paliwo i zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej, przekazano na potrzeby Placówki Straży Granicznej w Elblągu.	

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	118.000,00 zł
Wykonanie	117.988,98 zł tj. 100%
Zakupiono i przekazano do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odzież ochronną oraz urządzenia gaśnicze pianotwórcze. W ramach wydatków inwestycyjnych dofinansowano zakup samochodu pożarniczo - ratunkowego w kwocie 100.000 zł.	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan	73.500,00 zł
Wykonanie	56.661,53 zł tj. 77,1%
Kwota wydatków została przeznaczona zgodnie z planem na:	

- konserwację urządzeń systemu ostrzegania i alarmowania miasta,
- wyżywienie dla uczestników ćwiczeń, zawodów strzeleckich i sportów obronnych prowadzonych na terenie miasta,
- zakup urządzeń radiowych, pomiarowych i ratowniczych na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- opłaty za energię elektryczną i dzierżawę łączy z TP SA,
- zakup materiałów do konserwacji sprzętu OC oraz strzelnicy miejskiej,
- konserwacja radiowego kanału ratowniczego,
- usługi transportowe,
- wynagrodzenia zleceniobiorców prowadzących zawody sportów obronnych, strzelania, ćwiczeń medyczno-sanitarnych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Plan	1.524.000,00 zł
Wykonanie	1.523.499,82 zł tj. 100%
Kwotę wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej z czego na wynagrodzenia i pochodne	
	1.239.408,89 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan	40.000,00 zł
Wykonanie	22.319,05 zł tj. 55,8%
Zaplanowane środki zostały wydatkowane na dotację na realizację czterech projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „Bezpieczny Kwidzyn”: „Program edukacyjno – promocyjny z zakresu bezpieczeństwa drogowego mieszkańców Kwidzyna”, „Kobieta – pięć kroków po bezpieczeństwo”, „Jednodniowe warsztaty bezpiecznego przebywania nad wodą dla szkół podstawowych i gimnazjalnych Miasta Kwidzyna” oraz „Bezpieczna droga do domu. Zadania zostały wykonane i rozliczone.	

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	106.830,00 zł
Wykonanie	83.813,61 zł tj. 78,5%
Kwota wydatków została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków tj.: doręczaniem decyzji i postanowień, zakupem druków oraz z opłatą należności sądowych i komorniczych związanych z ich egzekucją.	

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	1.586.056,00 zł
Wykonanie	1.515.933,94 zł tj. 97,9%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.548.218,00 zł
Wykonanie	1.515.933,94 zł tj. 97,9%
Kwota 1.336.311,32 zł stanowi koszty związane z obsługą długu tj.: odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji oraz prowizje wynikające z zawartych umów kredytowych. Kwotę 179.622,62 zł przekazano w ramach udzielonej pomocy finansowej na rachunek Powiatu Kwidzyńskiego, na spłatę kredytu i odsetek od zaciągniętego w 2005 r. kredytu.	

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan	37.838,00 zł
Wykonanie	0,00 zł tj. 0%
Nie zachodziła potrzeba uruchomienia środków na spłatę długu za podmioty, którym udzielono poręczenia.	

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan	100.000,00 zł
Wykonanie	0
Nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy.	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	26.696.368 zł
Wykonanie	26.579.849,47 zł tj. 99,6%, w tym środki niewygasające
	88.997 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	11.452.286,00 zł
Wykonanie	11.438.614,16 zł tj. 99,9%
Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 11.402.263,23 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 9.666.801,81. Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w wysokości 108.570 zł na dodatkowe godziny języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej wykorzystano 95.403 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych/36.350,93 zł/Szkoła Podstawowa nr 4	

zakupiła 2 maszyny do czyszczenia podłogi oraz wykonała 2 tablice do piłki koszykowej, Szkoła Podstawowa nr 5 wykonała monitoring wizyjny.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan	4.853.328,00 zł
Wykonanie	4.802.204,28 zł tj. 99%

W ramach wydatków przekazano dotację przedmiotową do Przedszkola Integracyjnego w wysokości 837.900 zł oraz dotację podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 3.517.220 zł. W 2008 r. opieką przedszkolną objętych było 1.296 dzieci, a od września 1.447. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, byłych pracowników zlikwidowanych przedszkoli przeznaczono 17.308 zł. Kwota przeznaczona na remonty w przedszkolach wynosi 407.037,77 zł. W ramach remontu wykonano:

— Przedszkole „Smyk” - wymianę nadproży okiennych w piwnicy, wymieniono urządzenia na placu zabaw, wymieniono część okien oraz wykonano remont okapu i dachu,

— Niepubliczne Przedszkole nr 2 – remont wentylacji mechanicznej i wymieniono instalacje elektryczną,

— Przedszkole Integracyjne - remont węzła kuchennego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan	7.954.153,00 zł
Wykonanie	7.953.456,41 zł tj. 100%

Na bieżące utrzymanie 3 gimnazjów publicznych wydatkowano kwotę 7.714.669,61 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 6.523.031,08 zł. Przekazano dotację do Gimnazjum Społecznego w wysokości 238.786,80 zł, do którego uczęszczało 49 uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	366.500,00 zł
Wykonanie	357.610,18 zł tj. 97,6%

Na wydatki bieżące przeznaczona została kwota 138.132,18 – są to koszty związane z dowożeniem uczniów do placówek oświatowych. Łącznie dowożono w roku 2008 46 dzieci, w tym 30 niepełnosprawnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 219.478 zł zakupiono samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych, który został dofinansowany z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	723.320,00 zł
Wykonanie	720.421,41 zł tj. 99,6%

Kwota 720.421,41 zł została przeznaczona na bieżące wydatki Centrum Administracji Szkół - jednostkę budżetową, która prowadzi obsługę finansowo – księgową publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i Przedszkola Integracyjnego. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 588.510,49 zł.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

Plan	6.000,00 zł
Wykonanie	3.000,00 zł tj. 50,0%

Oplacono część kosztów związanych z 60 - leciem Państwowej Szkoły Muzycznej w Kwidzynie.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	283.220,00 zł
Wykonanie	280.892,13 zł tj. 99,2%

Na kwotę wydatku składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola w wysokości 107.679,18 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 173.212,95 zł poniesione zostały przez jednostkę budżetową – Akademia Umiejętności Pedagogicznej, z czego na wynagrodzenia i pochodne 147.769,46 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1.057.561,00 zł
Wykonanie	1.023.650,90 zł tj. 96,8%

W ramach kwoty wydatkowanej przez Urząd Miejski przeprowadzone zostały badania dotyczące poziomu osiągnięć szkolnych uczniów klas pierwszych gimnazjów oraz badanie sprawności fizycznej uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Poniesiono koszty dofinansowania wyjazdów uczniów na wojewódzkie konkursy przedmiotowe oraz nagród za udział dzieci i młodzieży w konkursach szkolnych i olimpiadach przedmiotowych. W ramach otrzymanych dotacji z budżetu państwa opłacono koszty komisji egzaminacyjnych powołanych w celu zdobycia awansu zawodowego przez 2 nauczycieli oraz zwrócono 25 pracodawcom koszty kształcenia 35 młodocianych pracowników. Z ogólnej kwoty wydatków na remonty budynków placówek oświatowych przeznaczono 759.143,04 zł. W ramach tych wydatków, wykonano remonty:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont konstrukcji liniowej dla banerów na budynku „Pod zegarem” oraz remont sali gimnastycznej. W ramach wydatków niewygasających trwa realizacja remontu ogrodzenia.
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – wymieniono bramki do piłki ręcznej na boisku szkolnym oraz wyremontowano piłkochwyty.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – wykonano remont kotłowni.
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – wykonano remont instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej, remont posadzek w ciągach komunikacyjnych oraz remont dachu.
- Gimnazjum Nr 1 - wykonano remont instalacji kanalizacyjnej.
- Gimnazjum Nr 2 – wyremontowano pomieszczenie dydaktyczne oraz wymieniono część okien.
- Gimnazjum Nr 3 – wyremontowano drogę dojazdową do szkoły, ogrodzenie oraz pomieszczenia klasowe na I piętrze.
- Gimnazjum Społeczne – wykonano remont sal lekcyjnych na II piętrze.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów

Plan 176.850,00 zł
Wykonanie 127.066,00 zł tj. 71,9%
Cała kwota wydatku przeznaczona została na stypendia dla studentów. Stypendium zwyczajne w wysokości po 350 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 29 studentów, a od października do grudnia otrzymało 32 studentów. Stypendium naukowe w wysokości po 700 zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca otrzymało 6 studentów, a od października do grudnia 4 studentów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 1.095.500,00 zł
Wykonanie 1.090.705,72 zł tj. 99,6%, w tym wydatki niewygasające 120.000 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 145.000,00 zł
Wykonanie 145.000,00 zł tj. 100%
Wydatki obejmowały dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Na wydatki te przeznaczone zostały środki własne oraz dotacje celowe z gmin na pomoc finansową w wysokości 52.000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan 157.000,00 zł
Wykonanie 155.107,12 zł tj. 98,8%
Kwota przeznaczona została na realizację projektów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. W ramach przeprowadzonych konkursów wyłoniono wykonawców oraz zrealizowano programy:

- „Profilaktyka chorób tarczycy”,

- „Program edukacyjny udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów I klasy gimnazjum”,
- „Dbamy o swoje piersi, bo wiemy jak je badać”,
- „Rak jelita grubego – cichy zabójca”,
- „Prostata – wstydlivy problem”,
- „Badanie dzieci w kierunku wad postawy i schorzeń ortopedycznych oraz prowadzenie zajęć korekcyjnych dzieci ze schorzeniami ortopedycznymi”,
- „Rak i gruźlica ciągle zagrażają – skontroluj swoje płuca”,
- „Profilaktyka chorób układu krążenia poprzez edukację i wczesne wykrywanie nadciśnienia tętniczego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych”,
- „Rak sutka”,
- „Profilaktyka nawrotów uzależnienia oraz agresji u osób uzależnionych od alkoholu i/lub środków psychoaktywnych”,
- „Pomoc rodzinom w wychodzeniu z przemocy domowej”.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

Plan 15.000,00 zł
Wykonanie 14.952,00 zł tj. 99,7%
Środki wykorzystano na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii poprzez realizację happeningów, konkursów, szkoleń, warsztatów, kampanii oraz działalność edukacyjno – informacyjną w lokalnych mediach.

W ramach przeprowadzonego konkursu przyznano dotację dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta w wysokości 9.000,00 zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 578.500,00 zł
Wykonanie 575.646,60 zł tj. 99,5%
Środki wykorzystano na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w tym między innymi:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez dofinansowanie: programów terapii dla osób uzależnionych, programów wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i współuzależnionym,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Poniesiono również koszty wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach przeprowadzonych konkursów przyznano dotacje organizacjom wykonującym zadania gminy:

- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej 295.000,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta 59.768,65 zł
- ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Kwidzyn im. „Kwidzyniaków” 30.000,00 zł

Dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 200.000,00 zł
Wykonanie 200.000,00 zł tj. 100%, w tym wydatki niewygasające 120.000 zł

Wpłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia „Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych” w wysokości 80.000 zł. W ramach wydatków niewygasających realizowany jest wydatek na zakup udziałów od osób fizycznych w spółce Zdrowie sp. z o.o., w której miasto jest współdziałalcom.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 17.504.406,00 zł
Wykonanie 16.933.697,78 zł tj. 96,7%

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

Plan 671.000,00 zł
Wykonanie 671.000,00 zł tj. 100%

Kwota wydatku została przekazana w ramach pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego dla Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziecka. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 685.200,00 zł
Wykonanie 678.978,40 zł tj. 99,1%

Poniesiono koszty opłat za 42 osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 8.173.865,00 zł
Wykonanie 7.765.751,60 zł tj. 95%

Na realizację zadań przeznaczone zostały dotacje z budżetu państwa. W ramach wydatków w tym rozdziale MOPS ustalał prawa i wypłacał zasiłki rodzinne i opiekuńcze 1.889 świadczeniobiorcom. Opłacono składki emerytalne i rentowe za 72 osoby. W okresie od 1.01.08 r. do 30.09.08 r. przyznawano i wypłacano zaliczki alimentacyjne/261 rodzin/, a od 1.10.08 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Na koszty obsługi świadczeń przeznaczono 262.109 zł oraz na zakup komputerów i kserokopiarki 17.443 zł. Do budżetu państwa przekazano kwotę 12.854,44 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 129.678,00 zł
Wykonanie 108.376,57 zł tj. 83,6%

Na realizację zadań przeznaczone zostały dotacje z budżetu państwa. Wydatki na opłacenie składek stanowią kwotę 107.599,16 zł tj. Liczba świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu wyniosła 308 osób. Do budżetu państwa przekazano kwotę 777,41 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Plan 2.997.173,00 zł
Wykonanie 2.942.911,19 zł tj. 98,2%

Na wydatki na zasiłki przeznaczona została kwota środków własnych 1.635.157,48 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.307.753,71 zł. W ramach zadań zleconych i własnych udzielono pomocy 1.451 rodzinom. Do budżetu państwa przekazano kwotę 1.172,27 zł, stanowiącą zwrot świadczeń wypłaconych w latach poprzednich z dotacji.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.500.000,00 zł
Wykonanie 1.473.817,08 zł tj. 98,3%

W 2008 r. ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych skorzystało 935 wnioskodawców.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 2.077.890,00 zł
Wykonanie 2.044.298,43 zł tj. 98,4%

Na wydatki przeznaczona została kwota środków własnych 1.480.698,43 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 563.600 zł. Wydatki przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z czego na płace i pochodne 1.673.330,19 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 956.900,00 zł
Wykonanie 944.373,97 zł tj. 98,7%

Na wydatki przeznaczona została kwota środków własnych 842.481 zł oraz kwota dotacji z budżetu państwa w wysokości 101.892,97 zł. Usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy osobom wymagającym wsparcia w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, prowadzone były przez firmę „Pomocna Dłoń” w ramach podpisanej umowy. Pomocą tą objęto 180 osób. Usługi specjalistyczne świadczone były przez pielęgniarki neuropsychiatryczne zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pomocą tą objęto 21 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 312.700,00 zł
Wykonanie 304.190,54 zł tj. 97,3%

Kwota wydatku w wysokości 299.190,54 tj. równej otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona została na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 5.000 zł Powiatowi Kwidzyńskiemu na wydatki związane z utworzeniem Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Udzielona pomoc została rozliczona.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 973.000,00 zł
Wykonanie 972.880,00 zł tj. 100%

Rozdział 85305 Żłobki

Plan 891.000,00 zł
Wykonanie 890.880,00 zł tj. 100%

Wydatki stanowią dotację dla niepublicznego żłobka oraz dla dwóch przedszkoli niepublicznych, prowadzących grupy żłobkowe. Środki do poszczególnych placówek zostały przekazane proporcjonalnie do liczby dzieci z terenu miasta objętych opieką żłobkową. Ogółem objętych opieką żłobkową było 164 dzieci.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 62.000,00 zł
Wykonanie 62.000,00 zł tj. 100%

Udzielono pomocy finansowej w wysokości 62.000 zł Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało wykonane i dotacja rozliczona.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł
Wykonanie 20.000,00 zł tj. 100,0%

Kwota wydatku przekazana została w formie dotacji dla Fundacji „Misericordia” na realizację zadania „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2008 w ramach programu PEAD. Pomoc najuboższym mieszkańcom Kwidzyna – podopiecznym MOPS – kontynuacja programu”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 821.621,00 zł
Wykonanie 589.117,25 zł tj. 71,7%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan 410.453,00 zł
Wykonanie 410.010,63 zł tj. 99,9%

Kwota wydatków przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych, z czego na wynagrodzenia i pochodne 325.108,25 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 408.668,00 zł
Wykonanie 176.606,62 zł tj. 43,2%

Kwota wydatku przeznaczona została na wypłaty stypendiów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie oraz stypendiów socjalnych. Na stypendia przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wydatkowano w sumie 28.000,00 zł. Przyznano i wypłacono 14 uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia w wysokości po 250 zł miesięcznie przez okres od stycznia do czerwca oraz 7 uczniom przez okres od września do grudnia. Na stypendia wypłacane przez szkoły podstawowe i gimnazjalne za osiągnięcia w nauce i sporcie przeznaczono 64.600 zł. Poza tym wypłacono 190 uczniom stypendia szkolne o charakterze socjalnym w łącznej wysokości 72.630,29 zł, które sfinansowano dotacją z budżetu państwa. W ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom wykorzystano dotację z budżetu państwa w wysokości 11.376,33 z której zakupiono podręczniki dla 93 dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.500,00 zł
Wykonanie 2.500,00 zł tj. 100,0%

Na kwotę wydatku składa się kwota odpisu od wynagrodzeń na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkół podstawowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.210.050,00 zł
Wykonanie 6.120.195,96 zł tj. 98,6%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 990.500,00 zł
Wykonanie 990.154,91 zł tj. 100%

Wykonano renowację rowów melioracyjnych przy ul. Poligonowa, Staszica, Mała, Malborska, remont studni kanalizacji deszczowej od ul. Zuchów do ul. Junaków, remont wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki Liwy przy ul. Staszica, remont kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza, Staszica, Polnej, Machuty, Słowackiego, Szerokiej. Sfinansowano koszty zarządu nad siecią kanalizacji deszczowej oraz dokonywano dopłat do ścieków. Wniesiono do Urzędu Marszałkowskiego opłatę za odprowadzanie wód opadowych do rzeki w wysokości 9.180 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.680.800,00 zł
Wykonanie 1.662.240,26 zł tj. 98,9%

Kwota została wydatkowana na utrzymanie w czystości ulic i terenów miasta w ramach zawartych umów, naprawę ławek w ciągach ulicznych, likwidację dzikich wysypisk, flagowanie miasta z okazji świąt państwowych, utrzymanie czystości toalety publicznej przy ul. Katedralnej. W 2008 r. zakupiono 150 wkładów metalowych do koszy betonowych, 20 szt. ławek, 70 szt. koszy, znaki i tablice informacyjne oraz elementy do psich toalet.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 3 gabloty informacyjne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.515.550,00 zł
Wykonanie 1.498.294,46 zł tj. 98,9%

Zadania z zakresu utrzymania zieleni finansowane były również z GFOŚiGW. Kwotę wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację zieleni, koszenie nieużytków oraz nasadzenie

zieleni, drzew i krzewów na terenie miasta. Ustawiono świąteczne choinki na okres świąteczny, remontowano ścieżki parkowe. W ramach inicjatyw lokalnych zakupiono i przekazano do nasadzenia sadzonki drzew i krzewów za kwotę 107.454,45 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 117.000,00 zł
Wykonanie 103.593,49 zł tj. 88,5%

Kwota wydatkowana została na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi z terenu miasta. W ramach zawartej umowy utrzymywane są stanowiska w schronisku dla zwierząt w Grudziądzu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.762.000,00 zł
Wykonanie 1.750.704,82 zł tj. 99,4%

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.157.818,93 zł. Z kwoty tej na opłacenie zużycia energii elektrycznej wydatkowano 698.592,27 zł. Kwota 350.722,83 przeznaczona została na remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego. Regeneracja, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie nowego oświetlenia świątecznego w powyższej kwocie stanowi wydatek w wysokości 108.503,83 zł.

Wydatki inwestycyjne**1. Budowa oświetlenia w ul. Sportowej**

Plan 500.000,00 zł
Wykonanie 499.848,37 zł

Wykonano nowe oświetlenie ul. Sportowej i doprowadzono energię elektryczną do trzech rond.

2. Doświetlenie miasta

Plan 97.000,00 zł
Wykonanie 93.037,52 zł

Wykonano oświetlenie parkingu przy ul. Słowiańskiej, ul. Topolowej oraz oświetlenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 2.

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

Plan 57.000,00 zł
Wykonanie 56.425,00 zł tj. 99%

W ramach wpływów do budżetu z tytułu opłaty produktowej zakupiono 76 szt. pojemników na śmieci do segregacji odpadów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 87.200,00 zł
Wykonanie 58.783,02 zł tj. 67,4%

Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 48.983,02 zł. Kwota ta wydatkowana została na opiekę nad zwierzętami: realizację programu rejestracji i identyfikacji zwierząt, usługi weterynaryjne, zakup karmy, konserwację figur wiklinowych, zakup i montaż stojaka na rowery, opłacenie składki członkowskiej na stowarzyszenie Euroregion Bałtyk.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano piłkochwyty za kwotę 9.800 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5.215.770,00 zł
Wykonanie 5.171.202,67 zł tj. 99,2%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 335.000,00 zł
Wykonanie 331.091,40 zł tj. 98,8%

W wyniku przeprowadzonego konkursu przyznano dotacje stowarzyszeniom wykonującym zadania gminy w dziedzinie kultury.:

— Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej „Helikon” 78.350,00 zł

— Kwidzyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca 9.800,00 zł

— Lokalna Fundacja Filantropijna „Projekt” 37.890,00 zł

— Kwidzyńskie Stowarzyszenie Dyskusyjny Klub Filmowy „Powiększenie” 34.750,00 zł

— Kwidzyńskie Towarzystwo Kulturalne	46.353,40 zł
— Fundacja Oświata	10.000,00 zł
— Scena Lalkowa im. J. Wilkowskiego	70.648,00 zł
— ZHP Komenda Hufca im. „Kwidzyniaków”	17.300,00 zł
— Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Kerygmat	20.000,00 zł
— Stowarzyszenie Miłośników Malarstwa Sztalugowego i Plenerowego	6.000,00 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	3.621.150,00 zł
Wykonanie	3.621.110,00 zł tj. 100,0%

Kwota 3.514.510 zł przekazana została w formie dotacji podmiotowej dla Kwidzyńskiego Centrum Kultury oraz 106.600 zł w formie dotacji celowej na wydatki inwestycyjne.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan	890.070,00 zł
Wykonanie	890.070,00 zł tj. 100,0%

Kwota wydatków przekazana została w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejsko - Powiatowej – instytucji kultury.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	340.900,00 zł
Wykonanie	300.790,02 zł tj. 88,2%

W ramach wydatków udzielono dotację na przeprowadzenie badań wykopaliskowych w zabytkowym kościele katedralnym p.w. Św. Jana Ewangelisty w wysokości 183.134,057 zł. Wykonano remont zabytkowego muru przy ul. Hallera oraz opaskę i chodnik przy zabytkowym murze przy ul. 11 Listopada.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	28.650,00 zł
Wykonanie	28.141,25 zł tj. 98,2%

Na zakup nagród rzeczowych i wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz organizację imprezy przeznaczono 20.650,05 zł. Wręczono 15 nagród w kategorii osób dorosłych i 45 w kategorii młodzieży. Kwota 7.491,20 zł przeznaczona została na opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan	7.451.500,00 zł
Wykonanie	7.272.029,25 zł tj. 97,6%, w tym wydatki niewygasające 8.784 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan	1.250.000,00 zł
Wykonanie	1.249.889,64 zł tj. 100%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano boisko ORLIK 2012 na osiedlu Piastowskim. Wykonano boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej i boisko do koszykówki z poliuretanu. Postawiono obiekty zaplecza socjalnego i wykonano przyłącza mediów.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	1.450.200,00 zł
Wykonanie	1.418.472,47 zł tj. 97,8%

Na wydatki bieżące przeznaczono 1.318.313,50 zł. Wydatki obejmowały realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te realizowane były poprzez udzielenie dotacji klubom i stowarzyszeniom sportowym wyłonionym w drodze konkursu:

— Polski Związek Wędkarski Koło Kwidzyn	9.000,00 zł
— Niezależne Towarzystwo Wędkarskie	21.545,00 zł
— Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe „Basket”	

— Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin”	94.790,00 zł
— Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe	512.445,00 zł
— Kwidzyński Klub Motorowy	140.000,00 zł
— Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze	26.585,00 zł
— Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego	26.600,00 zł
— Kwidzyński Ośrodek Piłkarski „Rodło”	123.000,00 zł
— Związek Harcerstwa Polskiego	25.248,00 zł
— Kwidzyńskie Stowarzyszenie Bocce	14.700,00 zł
— Kwidzyńskie Stowarzyszenie Promocji Pływania	14.150,00 zł
— Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”	123.800,00 zł
— Integrycyjny Klub Sportowy RAZEM	5.055,00zł
— Kwidzyńskie Towarzystwo Rowerowe	7.373,00 zł
— Kwidzyński Klub Karate Shorin-Ryu	7.515,00 zł
— Kwidzyńskie Towarzystwo Tenisowe	7.507,50 zł

Wszystkie dotacje zostały rozliczone.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono i zamontowano na boisku sportowym przy ul. Topolowej bramki do piłki nożnej wraz z siatkami, wyłożono kostką elastyczną teren pomiędzy boiskiem a ogrodzeniem, wykonano ciąg pieszo – jezdny do ul. Topolowej oraz schody i wejście na stadion.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	4.751.300,00 zł
Wykonanie	4.603.667,14 zł tj. 96,9%, w tym wydatki niewygasające 8.784 zł

1. Wydatki bieżące

Plan	4.087.600,00 zł
Wykonanie	3.971.683,07 zł tj. 97,2%

Na bieżącą działalność Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji przeznaczono kwotę 2.132.924,55 zł, z czego na place i pochodne 1.073.539,91 zł.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Miejski na zakup nagród rzeczowych oraz wypłaty nagród finansowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu przeznaczono 164.600 zł. Wręczono 167 nagród dla zawodników, 23 nagrody w kategorii „Trener” oraz nadano 5 tytułów „Działacza Sportu” i 2 tytuły „Mecenasa Sportu”. Przyznano jedno stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie na łączną kwotę 29.640 zł. Na dopłaty do spółki z o.o. Tereny Rekreacyjno – Wypoczynkowe „Miłosna” wydatkowano 1.531.600 zł. W ramach remontów obiektów sportowych wykonano remont nawierzchni kortów tenisowych na terenach rekreacyjnych „Nad Liwą” oraz remont nawierzchni boiska do piłki ręcznej przy ul. Mickiewicza. Łączny koszt remontu obiektów sportowych to 109.999,99 zł.

2. Wydatki inwestycyjne

Plan	663.700,00 zł
Wykonanie	631.984,07 zł tj. 95,2%, w tym wydatki niewygasające 8.784 zł.

2.1 Wniesienie udziałów do TRW Miłosna

Plan	115.000,00 zł
Wykonanie	115.000,00 zł tj. 100,0%

Zakupiono udziały w spółce Tereny Rekreacyjno Wypoczynkowe Miłosna w Kwidzynie.

2.2 Modernizacja hali sportowej przy ul. Mickiewicza

Plan	148.000,00 zł
Wykonanie	144.998,11 zł tj. 98%

Zamontowano kosze treningowe, składane elektrycznie. Wymieniono posadzkę w magazynie. Zmodernizowano drzwi p.poż. Zabezpieczono ścianę matami oraz zamontowano tablicę do koszykówki.

2.3 Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej.	ogółem	28.295.727,95 zł
Plan	w tym:	
Wykonanie 21.960,00 zł tj. 43,2%, w tym wydatki niewygasające	— z tytułu kredytów długoterminowych	7.404.265,51 zł
8.784 zł.	— z tytułu pożyczek długoterminowych	7.891.462,44 zł
Wykonano studium wykonalności. Pozostała część wydatku realizowana będzie w ramach wydatków niewygasających.	— z tytułu emisji obligacji	13.000.000,00 zł
	W roku 2008 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości	5.100.000,00 zł
2.4 Modernizacja krytej pływalni	Dokonano spłaty kredytów długoterminowych w wysokości	2.224.413,72 zł
Plan	pożyczek w wysokości	638.000,00 zł
Wykonanie	wykupiono obligację w wysokości	3.000.000,00 zł
204.415,35 zł tj. 99,7%,	Uzyskano umorzenie pożyczki z WFOŚiGW	2.242.500,00 zł
Wymieniono pokrycie dachu na papę termozgrzewalną. Wykonano ocieplenie ściany szczytowej za pomocą wełny mineralnej i pokryto tynkiem silikatowym.	Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2008 r.	
2.5 Place zabaw i zakupy inwestycyjne KCSiR	wynosi	25.290.814,23 zł
Plan	Należności z tytułu udzielonych pożyczek na 01.01.2007 r.	
Wykonanie	wynosiły	1.485.760,59 zł
145.610,61 zł tj. 100%	Przychody roku 2008 z tytułu spłat pożyczek udzielonych	
Zakupiono i zainstalowano jeden nowy plac zabaw oraz doposażono inne. Zakupiono ciągnik i sprzęt komputerowy.	wynoszą	188.102,74 zł
W załącznikach 3 - 8 przedstawiono:	Należności z tytułu pożyczek udzielonych na 31.12.2008 r.	
Zał. Nr 3 - sprawozdanie z realizacji planu GFOŚiGW.	wynoszą	1.297.657,85 zł
Zał. Nr 4 - sprawozdanie z realizacji planu Zakładu Budżetowego.	Ze względu na uzyskanie wyższych niż zaplanowane dochody oraz niższe wykonanie wydatków nie zaciągnięto w całości zaplanowanego kredytu. W wyniku przeprowadzonego przetargu została podpisana umowa na kwotę kredytu planowaną tj. 6.600.000 zł, zaciągnięto do końca roku kredyt w wysokości 5.100.000 zł. W ramach podpisanej umowy kwota 1.500.000 zł zostanie pobrana w roku 2009, w ramach planowanego kredytu na ten rok.	
Zał. Nr 5 - sprawozdanie z realizacji planu Biblioteki Miejsko-Powiatowej.	Po rozliczeniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stan wolnych środków wynikających z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2008	
Zał. Nr 6 - sprawozdanie z realizacji planu Kwidzyńskiego Centrum Kultury.	wynosi	1.961.981,44 zł.
Zał. Nr 7 - sprawozdanie z realizacji planu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci.	Szczegółowe rozliczenie zadłużenia przedstawia poniższa tabela.	
Zał. Nr 8 - sprawozdanie z realizacji planu wydatków niewygasających z końcem roku 2007, realizowanych w roku 2008.		
Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego		
Stan zadłużenia Miasta Kwidzyna z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji na dzień 01.01.2008 r. wynosił		

Zadłużenie miasta Kwidzyna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i poręczeń oraz emisji obligacji na 31.12.08r.

LP	Nazwa banku udzielającego kredytu/pożyczki, rok zawarcia umowy	Stan zadłużenia na 31.12.2008r	Splata w 2009r	Splata w 2010r	Splata w 2011r	Splata w 2012r	Splata w 2013r	Splata w 2014	Splata w 2015
1	NORDEA 2005r.	1 361 702,03	817 021,32	544 680,71					
2	NFOŚiGW 2003r.	4 335 962,44	298 000,00	298 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	798 000,00	547 962,44
3	WFOŚiGW 2006r.	675 000,00	162 500,00	162 500,00	350 000,00				
4	BGK Gdańsk 2007r.	1 818 181,76	681 818,16	681 818,16	454 545,44				
5	BGK Gdańsk 2007r.	3 600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
6	Bank Pocztowy 2007r.	1 999 968,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00	499 992,00			
7	Powiatowski Bank Spółdzielczy 2008r.	1 500 000,00	166 665,00	333 330,00	333 330,00	333 330,00	333 345,00		
8	PKO Emisja obligacji 2003r.	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00					
9	PKO Emisja obligacji 2004r.	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00					
	Razem zadłużenie na 31.12.2006r.	25 290 814,23	8 225 996,48	8 120 320,87	3 035 867,44	2 231 322,00	1 731 345,00	1 398 000,00	547 962,44
1	PORĘCZENIE PKO Kwidzyn	223 554,00	69 714,00	65 041,00	60 368,00	28 431,00			
2	Powiatowy Urząd Pracy	55 338,00	15 247,00	40 091,00					
	Razem poręczenia	278 892,00	84 961,00	105 132,00	60 368,00	28 431,00			
	Razem kredyty, pożyczki, obligacje i poręczenia	25 569 706,23	8 310 957,48	8 225 452,87	3 096 235,44	2 259 753,00	1 731 345,00	1 398 000,00	547 962,44

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 154	2 152,39	99,93%	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 154	2 152,39	99,93%	0,00%	0,00%
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 154	2 152,39	99,93%		
600			Transport i łączność	108 797	105 010,95	96,52%	0,10%	0,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	108 797	105 010,95	96,52%	0,10%	0,10%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 797	58 801,55	100,01%		
		0690	wpływy z różnych opłat	50 000	45 104,38	90,21%		
		0920	pozostałe odsetki		263,65			
		0970	wpływy z różnych dochodów		841,37			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 295 562	7 384 195,33	101,21%	7,00%	7,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 295 562	7 384 195,33	101,21%	7,00%	7,01%
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	860 000	858 773,92	99,86%		
		0690	wpływy z różnych opłat	3 700	4 379,36	118,36%		
		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	3 274 000	3 098 639,64	94,64%		
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000	73 221,81	122,04%		
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 040 000	3 244 496,47	106,73%		
		0970	wpływy z różnych dochodów	43 362	44 612,81	102,88%		
		0920	pozostałe odsetki	14 500	60 071,32	414,28%		
710			Działalność usługowa	325 000	331 274,80	101,93%	0,31%	0,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000	22 875,10	175,96%	0,01%	0,02%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	13 000	22 875,10	175,96%		
	71035		Cmentarze	312 000	308 399,70	98,85%	0,30%	0,29%
		0830	wpływy z usług	300 000	294 360,51	98,12%		
		0920	pozostałe odsetki		273,65			
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 000	9 765,54	122,07%		
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00%		

750		Administracja publiczna	4 194 434	4 242 636,94	101,15%	4,03%	4,03%
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 100	306 145,12	98,72%	0,30%	0,29%
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 000	301 000,00	100,00%		
		2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 100	5 145,12	56,54%		
	75023	Urzędy miast	3 884 334	3 936 491,82	101,34%	3,73%	3,74%
		0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	12 000	13 904,85	115,87%		
		0690 wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	15 000	21 785,36	145,24%		
		0830 wpływy z usług	3 000	3 030,00	101,00%		
		0920 pozostałe odsetki		796,01			
		0970 wpływy z różnych dochodów	3 200 000	3 242 641,60	101,33%		
		2710 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	654 334	654 334,00	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 475	5 474,98	100,00%	0,01%	0,01%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 475	5 474,98	100,00%	0,01%	0,01%
		2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475	5 474,98	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300	277,00	92,33%	0,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska	300	277,00	92,33%	0,00%	0,00%
		0970 wpływy z różnych dochodów	300	277,00	92,33%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 694 569	60 169 411,09	102,51%	56,33%	57,12%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	53 364,28	106,73%	0,05%	0,05%
		0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	52 834,05	105,67%		
		0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		530,23			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 946 930	26 823 503,78	99,54%	25,86%	25,46%
		0310 podatek od nieruchomości	26 050 000	25 956 959,37	99,64%		
		0320 podatek rolny	2 600	2 588,30	99,55%		
		0330 podatek leśny	7 800	7 951,28	101,94%		
		0340 podatek od środków transportowych	460 000	458 654,12	99,71%		

	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	24 063,32	40,11%		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	21 757,39	145,05%		
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	351 530	351 530,00	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	5 392 600	5 457 021,07	101,19%	5,18%	5,18%
	0310	podatek od nieruchomości	2 970 000	2 980 662,68	100,36%		
	0320	podatek rolny	29 000	30 226,72	104,23%		
	0330	podatek leśny	100	132,50	132,50%		
	0340	podatek od środków transportowych	512 000	523 894,62	102,32%		
	0360	podatek od spadków i darowizn	180 000	140 836,62	78,24%		
	0430	wpływy z opłaty targowej	450 000	445 816,00	99,07%		
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 262 868,72	105,24%		
	0560	zaległości z podatków zniesionych	6 500	8 897,97	136,89%		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	63 685,24	141,52%		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 599 500	1 651 970,77	103,28%	1,54%	1,57%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	920 232,25	92,02%		
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	560 000	693 828,52	123,90%		
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 500	37 910,00	95,97%		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 658 709	26 136 721,19	105,99%	23,66%	24,81%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	21 543 709	23 173 673,00	107,57%		
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	3 115 000	2 963 048,19	95,12%		
75624		Dywidendy	46 830	46 830,00	100,00%	0,04%	0,04%
	0740	wpływy z dywidend	46 830	46 830,00	100,00%		
758		Różne rozliczenia	19 351 034	19 422 469,99	100,37%	18,57%	18,44%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 020 108	18 020 108,00	100,00%	17,29%	17,11%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	18 020 108	18 020 108,00	100,00%		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 435	156 435,00	100,00%	0,15%	0,15%
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	156 435	156 435,00	100,00%		
75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000	391 435,99	122,32%	0,31%	0,37%
	0920	pozostałe odsetki	320 000	391 435,99	122,32%		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	854 491	854 491,00	100,00%	0,82%	0,81%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	854 491	854 491,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie	931 803	925 752,99	99,35%	0,89%	0,88%
	80101	Szkoły podstawowe	145 537	136 568,19	93,84%	0,14%	0,13%
	0690	wpływy z różnych opłat	440	719,00	163,41%		
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	24 000	29 414,50	122,56%		

	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		35,00			
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 357	5 356,45	84,26%		
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 170	5 640,24	91,41%		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 570	95 403,00	87,87%		
	80104	Przedszkola	257 495	256 515,00	99,62%	0,25%	0,24%
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 495	256 515,00	99,62%		
	80110	Gimnazja	39 790	49 254,09	123,79%	0,04%	0,05%
	0690	wpływy z różnych opłat	820	810,00	98,78%		
	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	9 470	12 316,08	130,05%		
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		139,00			
	0970	wpływy z różnych dochodów	29 500	35 989,01	122,00%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000	137 478,00	98,20%	0,13%	0,13%
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000	137 478,00	98,20%		
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	20 000	19 416,62	97,08%	0,02%	0,02%
	0830	wpływy z usług	19 500	19 016,08	97,52%		
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	400,54	80,11%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 500	123 594,21	100,89%	0,12%	0,12%
	0830	wpływy z usług	122 500	123 561,21	100,87%		
	0970	wpływy z różnych dochodów		33,00			
	80195	Pozostała działalność	206 481	202 926,88	98,28%	0,20%	0,19%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 481	202 926,88	98,28%		
803		Szkolnictwo wyższe	15 935	15 934,00	99,99%	0,02%	0,02%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15 935	15 934,00	99,99%	0,02%	0,02%
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	435	434,54	99,89%		
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 500	15 499,46	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	52 000	52 057,68	100,11%	0,05%	0,05%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	52 000	52 000,00	100,00%	0,05%	0,05%

	2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000	52 000,00	100,00%		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57,68		0,00%	0,05%
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		57,68			
852		Pomoc społeczna	10 827 398	10 381 728,77	95,88%	10,39%	9,86%
85202		Domy pomocy społecznej	26 000	23 805,87	91,56%	0,02%	0,02%
	0690	wpływy z różnych opłat	26 000	23 805,87	91,56%		
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 193 102	7 809 520,68	95,32%	7,86%	7,41%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 092	10 863,91	213,35%		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	8 143 510	7 735 453,98	94,99%		
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000	45 759,61	169,48%		
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 500	17 443,18	99,68%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	129 678	108 376,57	83,57%	0,12%	0,10%
	0970	wpływy z różnych dochodów	778	777,41	99,92%		
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 900	107 599,16	83,47%		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 349 668	1 309 239,26	97,00%	1,30%	1,24%
	0830	wpływy z usług	500	242,88	48,58%		
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 168	1 242,67	106,39%		
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048 000	1 046 577,91	99,86%		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000	261 175,80	87,06%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 100	564 009,31	99,98%	0,54%	0,54%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500	409,31	81,86%		
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	563 600	563 600,00	100,00%		

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 150	267 586,54	104,06%	0,25%	0,25%
		0830	wpływy z usług	155 000	165 327,95	106,66%		
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 900	101 892,97	99,99%		
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250	365,62	146,25%		
	85295		Pozostała działalność	307 700	299 190,54	97,23%	0,30%	0,28%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	307 700	299 190,54	97,23%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 283	7 387,36	101,43%	0,01%	0,01%
	85395		Pozostała działalność	7 283	7 387,36	101,43%	0,01%	0,01%
		0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	113	217,00	192,04%		
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 170	7 170,36	100,01%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 668	84 006,62	29,41%	0,27%	0,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 668	84 006,62	29,41%	0,27%	0,08%
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 668	84 006,62	29,41%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 250	816 055,70	103,14%	0,76%	0,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	135 000	135 000,00	100,00%	0,13%	0,13%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	135 000	135 000,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 850	7 409,17	152,77%	0,00%	0,01%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 850	5 560,00	114,64%		
		0830	wpływy z usług		1 565,06			
		0970	wpływy z różnych dochodów		284,11			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 000	620 000,00	100,00%	0,60%	0,59%
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	620 000	620 000,00	100,00%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	31 400	53 646,53	170,85%	0,03%	0,05%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	31 400	53 646,53	170,85%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000	62 100,00	100,16%	0,06%	0,06%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	100,00		0,00%	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		100,00			

	92116		Biblioteki	62 000	62 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	62 000,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna i sport	1 250 460	1 333 026,08	106,60%	1,20%	1,27%
	92601		Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00%	0,64%	0,63%
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,00%		
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000	300 000,58	100,00%	0,29%	0,28%
		0970	wpływy z różnych dochodów		0,58			
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000	300 000,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	284 460	367 025,50	129,03%	0,27%	0,35%
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		645,42			
		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	13 105,61	87,37%		
		0830	wpływy z usług	213 000	290 865,74	136,56%		
		0920	pozostałe odsetki		303,36			
		0970	wpływy z różnych dochodów	56 460	62 105,37	110,00%		
			RAZEM	104 201 122	105 340 952,67	101,09%	100,00%	100,00%
			PRZYCHODY	9 370 512	7 928 614,63	84,61%		
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	130 000	188 102,74	144,69%		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 600 000	5 100 000,00	77,27%		
		955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 640 512	2 640 511,89	100,00%		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 854	2 826,99	99,05%	0,00%	0,00%
	01030		lżby rolnicze	700	674,60	96,37%	0,00%	0,00%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700	674,60	96,37%		
	01095		Pozostała działalność	2 154	2 152,39	99,93%	0,00%	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	43	42,21	98,16%		
		4430	różne opłaty i składki	2 111	2 110,18	99,96%		
600			Transport i łączność	9 801 700	9 608 461,27	98,03%	9,10%	9,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 700	677 796,08	98,27%	0,64%	0,64%
		4270	zakup usług remontowych	26 700	23 752,00	88,96%		
		4300	zakup usług pozostałych	663 000	654 044,08	98,65%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 000	440 846,60	95,84%	0,43%	0,42%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000	440 846,60	95,84%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000		0,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 976 000	7 860 665,26	98,55%	7,41%	7,45%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	438 000	437 467,35	99,88%		
		4270	zakup usług remontowych	3 690 000	3 689 981,35	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	514 600	511 806,76	99,46%		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	15 500,00	100,00%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 317 900	3 205 909,80	96,62%		
	60017		Drogi wewnętrzne	631 000	629 153,33	99,71%	0,59%	0,60%
		4270	zakup usług remontowych	256 000	256 000,00	100,00%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	373 153,33	99,51%		
630			Turystyka	40 000	40 000,00	100,00%	0,04%	0,04%
	63095		Pozostała działalność	40 000	40 000,00	100,00%	0,04%	0,04%
		4430	różne opłaty i składki	40 000	40 000,00	100,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 461 600	10 128 372,19	96,81%	9,71%	9,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 261 600	6 969 168,11	95,97%	6,74%	6,61%
		4270	zakup usług remontowych	1 765 000	1 584 443,83	89,77%		
		4300	zakup usług pozostałych	4 587 900	4 513 474,25	98,38%		
		4430	różne opłaty i składki	50 900	45 852,65	90,08%		
		4480	podatek od nieruchomości	3 500	3 173,00	90,66%		
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	96,00	96,00%		
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa (wieczyste użytkowanie)	900	804,71	89,41%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 700	56 346,61	99,38%		
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 600	79 365,00	86,64%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000	222 843,44	96,89%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000	462 768,62	97,42%		
	70021		Towarzystwo Budownictwa Społecznego	3 140 000	3 140 000,00	100,00%	2,92%	2,98%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	140 000	140 000,00	100,00%		
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000	3 000 000,00	100,00%		
	70095		Pozostała działalność	60 000	19 204,08	32,01%	0,06%	0,02%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	19 204,08	96,02%		
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000		0,00%		
710			Działalność usługowa	1 271 590	1 212 255,32	95,33%	1,18%	1,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	251 000	247 733,67	98,70%	0,23%	0,23%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	370,76	46,35%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	200		0,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 320	109 166,00	98,95%		
		4300	zakup usług pozostałych	137 100	135 617,58	98,92%		
		4430	różne opłaty i składki	2 580	2 579,33	99,97%		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	125 000	70 085,00	56,07%	0,12%	0,07%
		4300	zakup usług pozostałych	125 000	70 085,00	56,07%		
	71035		Cmentarze	659 824	658 752,62	99,84%	0,61%	0,62%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 471,81	99,57%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 893	291 887,41	100,00%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	19 658	19 657,79	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 560	46 559,30	100,00%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 290	7 286,04	99,95%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 880	21 843,71	99,83%		
		4260	zakup energii	27 597	27 545,17	99,81%		
		4270	zakup usług remontowych	5 300	5 229,10	98,66%		
		4300	zakup usług pozostałych (UM 4.000)	173 600	173 511,07	99,95%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400	3 388,94	99,67%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 000	2 999,64	99,99%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 600	4 499,02	97,80%		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200	1 191,29	99,27%		
		4430	różne opłaty i składki	4 300	4 294,52	99,87%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 346	7 345,25	99,99%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500,00	100,00%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 053,64	87,80%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	939,76	93,98%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	29 549,16	98,50%		
	71095		Pozostała działalność	235 766	235 684,03	99,97%	0,22%	0,22%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	62 680	62 609,92	99,89%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 245	4 244,32	99,98%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 080	10 078,66	99,99%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 880	1 878,12	99,90%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 620	4 619,84	100,00%		
		4260	zakup energii	13 000	12 993,09	99,95%		
		4270	zakup usług remontowych	2 200	2 199,46	99,98%		
		4300	zakup usług pozostałych	134 361	134 360,62	100,00%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	16 347 550	16 185 889,11	99,01%	15,18%	15,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 200	518 014,82	99,39%	0,48%	0,49%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000	410 281,41	99,83%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 883	27 342,93	94,67%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 500	59 119,75	99,36%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 600	9 289,75	96,77%		
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	2 763,98	92,13%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217	9 217,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	1,86%	1,90%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 000	358 259,34	94,53%	0,35%	0,34%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	261 000	258 983,24	99,23%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 075,26	80,75%		
		4300	zakup usług pozostałych	99 000	90 216,85	91,13%		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	483,99	32,27%		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000		0,00%		
		4430	różne opłaty i składki	500	500,00	100,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 883 850	12 753 791,78	98,99%	11,96%	12,10%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	9 465,00	43,02%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 000	3 850 293,11	99,85%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	272 900	272 889,19	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	577 500	573 926,39	99,38%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	97 200	96 372,68	99,15%		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 550	47 313,00	99,50%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 000	18 368,48	48,34%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	217 900	192 806,09	88,48%		
		4260	zakup energii	47 000	29 043,92	61,80%		
		4270	zakup usług remontowych	21 000	12 966,67	61,75%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	9 000	8 914,00	99,04%		
		4300	zakup usług pozostałych	508 400	504 523,95	99,24%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	2 787,63	77,43%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	49 000	46 241,74	94,37%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	51 000	50 546,49	99,11%		
		4410	podróże służbowe krajowe	74 000	71 395,59	96,48%		
		4420	podróże służbowe zagraniczne	16 000	8 525,62	53,29%		
		4430	różne opłaty i składki	34 000	32 359,85	95,18%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 933	79 932,95	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 867	29 690,04	69,26%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	14 301,21	95,34%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52 000	51 633,27	99,29%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 692 000	6 691 316,03	99,99%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	58 178,88	96,96%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	551 000	545 084,23	98,93%	0,51%	0,52%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	13 310,00	88,73%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120 000	119 208,04	99,34%		
		4300	zakup usług pozostałych	406 500	403 937,16	99,37%		
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	7 743,95	96,80%		
		4430	różne opłaty i składki	1 500	885,08	59,01%		
	75095		Pozostała działalność	12 500	10 738,94	85,91%	0,01%	0,01%
		3050	zasądzone renty	4 500	3 000,00	66,67%		
		4430	różne opłaty i składki	8 000	7 738,94	96,74%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 475	5 474,98	100,00%	0,01%	0,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 475	5 474,98	100,00%	0,01%	0,01%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 654	4 654,00	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	707	706,96	99,99%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	114	114,02	100,02%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 840 500	1 805 400,63	98,09%	1,71%	1,71%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	80 000	79 931,25	99,91%	0,07%	0,08%
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000	7 999,65	100,00%		
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	72 000	71 931,60	99,91%		
	75406		Straż Graniczna	5 000	5 000,00	100,00%	14,79%	14,81%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00%		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	118 000	117 988,98	99,99%	0,11%	0,11%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900	13 899,98	100,00%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 100	104 089,00	99,99%		
	75414		Obrona cywilna	73 500	56 661,53	77,09%	0,07%	0,05%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400	171,12	42,78%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	100		0,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 800,00	80,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 500	17 237,15	80,17%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4260	zakup energii	2 500	1 388,98	55,56%		
		4300	zakup usług pozostałych	43 000	33 064,28	76,89%		
	75416		Straż Miejska	1 524 000	1 523 499,82	99,97%	1,41%	1,44%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	59 456	59 455,74	100,00%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	981 800	981 786,46	100,00%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	67 701	67 700,90	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 298	164 297,78	100,00%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 643	25 642,65	100,00%		
		4140	wpłaty na Państw. F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 542	6 542,00	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 199	31 195,77	99,99%		
		4260	zakup energii	15 400	15 397,49	99,98%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	121 150	120 845,64	99,75%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 582	4 582,28	100,01%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 631	2 630,85	99,99%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 100	7 924,26	97,83%		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 470	1 469,67	99,98%		
		4430	różne opłaty i składki	4 682	4 682,00	100,00%		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 650	22 650,00	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675	675,00	100,00%		
		4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	309	308,97	99,99%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 012	3 012,36	100,01%		
	75495		Pozostała działalność	40 000	22 319,05	55,80%	0,04%	0,02%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	22 319,05	55,80%		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 830	83 813,61	78,46%	0,10%	0,08%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 830	83 813,61	78,46%	0,10%	0,08%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 520	4 145,62	75,10%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	790	668,64	84,64%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 110	27 291,60	84,99%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 917,00	49,31%		
		4300	zakup usług pozostałych	28 410	27 084,40	95,33%		
		4430	różne opłaty i składki (koszty komornicze)	28 000	18 706,35	66,81%		
757			Obsługa długu publicznego	1 586 056	1 515 933,94	95,58%	1,47%	1,44%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 548 218	1 515 933,94	97,91%	1,44%	1,44%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000	179 622,62	99,79%		
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000	517,28	51,73%		
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	584 718	553 313,84	94,63%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	782 500	782 480,20	100,00%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 838	0,00	0,00%	0,04%	0,00%
		8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	37 838		0,00%		
758			Różne rozliczenia	100 000	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0,00	0,00%	0,09%	0,00%
		4810	rezerwy	100 000		0,00%		
801			Oświata i wychowanie	26 696 368	26 579 849,47	99,56%	24,79%	25,21%
	80101		Szkoły podstawowe	11 452 286	11 438 614,16	99,88%	10,63%	10,85%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 930	28 919,56	99,96%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 692 138	7 686 203,17	99,92%		
		4040	dotychczasowe wynagrodzenia roczne	553 117	548 355,12	99,14%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 250	1 217 979,85	99,81%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	193 920	193 873,33	99,98%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 403	20 390,34	99,94%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	320 926	320 909,22	99,99%		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133 651	133 638,91	99,99%		
		4260	zakup energii	415 893	415 621,79	99,93%		
		4270	zakup usług remontowych	17 740	17 738,93	99,99%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 564	7 564,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	180 035	180 020,11	99,99%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 948	5 920,38	99,54%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 370	3 254,54	96,57%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	19 823	19 766,54	99,72%		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 870	2 770,67	2770,67%		
		4430	różne opłaty i składki	6 737	6 731,00	99,91%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 505	555 505,00	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550	1 550,00	100,00%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	5 997,95	99,97%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 556	29 552,82	99,99%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 360	27 350,94	99,97%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 999,99	100,00%		
	80104		Przedszkola	4 853 328	4 802 204,28	98,95%	4,51%	4,55%
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000		0,00%		
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	837 900	837 900,00	100,00%		
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 517 220	3 517 220,00	100,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 400	21 738,51	69,23%		
		4270	zakup usług remontowych	435 500	407 037,77	93,46%		
		4300	zakup usług pozostałych	8 500	500,00	5,88%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 308	17 308,00	100,00%		
	80110		Gimnazja	7 954 153	7 953 456,41	99,99%	7,38%	7,54%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 788	238 786,80	100,00%		
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 821	16 816,49	99,97%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 942	5 188 903,78	100,00%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	365 783	365 780,06	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	826 710	826 665,17	99,99%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	131 870	131 847,07	99,98%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 843	9 835,00	99,92%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	197 348	197 331,77	99,99%		
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 389	68 381,30	99,99%		
		4260	zakup energii	309 064	309 054,74	100,00%		
		4270	zakup usług remontowych	12 000	12 000,00	100,00%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 296	3 296,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	173 776	173 769,93	100,00%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	10 930	10 860,46	99,36%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 775	1 759,30	99,12%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	15 336	14 930,44	97,36%		
		4410	podróże służbowe krajowe	6 017	6 004,66	99,79%		
		4430	różne opłaty i składki	12 716	12 699,00	99,87%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 289	330 289,00	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070	9 069,00	99,99%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 090	5 079,41	99,79%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 300	20 297,03	99,99%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 500	357 610,18	97,57%	0,34%	0,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000	56 971,50	99,95%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 200	4 173,84	99,38%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 500	9 463,01	99,61%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500	1 484,24	98,95%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400	28 139,81	95,71%		
		4270	zakup usług remontowych	16 200	16 148,93	99,68%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	87,00	87,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	15 700	15 627,00	99,54%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 000	1 375,13	68,76%		
		4410	podróże służbowe krajowe	100	34,50	34,50%		
		4430	różne opłaty i składki	2 900	2 814,00	97,03%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900	1 813,22	95,43%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000	219 478,00	97,11%		
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	723 320	720 421,41	99,60%	0,67%	0,68%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190	189,43	99,70%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 820	471 663,39	99,97%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	33 400	33 389,66	99,97%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 100	72 048,45	99,93%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 460	11 408,99	99,55%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 054,22	99,68%		
		4260	zakup energii	10 850	8 660,77	79,82%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 256	1 256,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	56 894	56 803,99	99,84%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 679,00	98,76%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 200	1 175,34	97,95%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 000	7 889,28	98,62%		
		4410	podróże służbowe krajowe	450	449,96	99,99%		
		4430	różne opłaty i składki	1 000	918,19	91,82%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 750	13 750,00	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650	5 644,00	99,89%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 486,84	99,47%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000	16 953,90	99,73%		
	80132		Szkoły artystyczne	6 000	3 000,00	50,00%	0,01%	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	3 000,00	50,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	283 220	280 892,13	99,18%	0,26%	0,27%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 473	111 472,60	100,00%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350	8 347,80	99,97%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 072	17 982,00	99,50%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 880	2 865,50	99,50%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 101,56	98,63%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	9 625	9 600,60	99,75%		
		4300	zakup usług pozostałych	95 344	93 644,23	98,22%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 470	1 394,01	94,83%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 800	1 641,59	91,20%		
		4410	podróże służbowe krajowe	14 798	14 682,30	99,22%		
		4430	różne opłaty i składki	500	497,00	99,40%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 178	8 178,00	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	1 314,00	99,55%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710	680,53	95,85%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 490,41	99,36%		
	80195		Pozostała działalność	1 057 561	1 023 650,90	96,79%	0,98%	0,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150	128,34	85,56%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	30		0,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 464	25 200,00	95,22%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300	17 610,70	96,23%		
		4270	zakup usług remontowych	786 000	759 143,04	96,58%		
		4300	zakup usług pozostałych	226 617	221 568,82	97,77%		
803			Szkolnictwo wyższe	176 850	127 066,00	71,85%	0,16%	0,12%
	80309		Pomoc materialna dla studentów	176 850	127 066,00	71,85%	0,16%	0,12%
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	176 850	127 066,00	71,85%		
851			Ochrona zdrowia	1 095 500	1 090 705,72	99,56%	1,02%	1,03%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	145 000	145 000,00	100,00%	0,13%	0,14%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	145 000	145 000,00	100,00%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	157 000	155 107,12	98,79%	0,15%	0,15%
		4300	zakup pozostałych usług	157 000	155 107,12	98,79%		
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	15 000	14 952,00	99,68%	0,01%	0,01%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 952,00	98,80%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	578 500	575 646,60	99,51%	0,54%	0,55%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 275,00	92,75%		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 600	384 768,65	99,78%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	93 500	92 694,70	99,14%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 985,52	99,92%		
		4300	zakup usług pozostałych	52 600	52 462,73	99,74%		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 900	15 900,00	100,00%		
		4430	różne opłaty i składki	2 900	2 560,00	88,28%		
	85195		Pozostała działalność	200 000	200 000,00	100,00%	0,19%	0,19%
		4430	różne opłaty i składki	80 000	80 000,00	100,00%		
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000	120 000,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	17 504 406	16 933 697,78	96,74%	16,25%	16,06%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	671 000	671 000,00	100,00%	0,62%	0,64%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	671 000	671 000,00	100,00%		
	85202		Domy pomocy społecznej	685 200	678 978,40	99,09%	0,64%	0,64%
		4330	zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	585 200	578 978,40	98,94%		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00%		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 173 865	7 765 751,60	95,01%	7,59%	7,36%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 855	12 854,44	100,00%		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	69,99	99,99%		
		3110	świadczenia społeczne	7 789 800	7 393 017,04	94,91%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 554	165 553,37	100,00%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 401	12 400,04	99,99%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	110 558	109 180,59	98,75%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 786	4 578,41	95,66%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 796	22 611,00	87,65%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 703	5 027,80	75,01%		
		4270	zakup usług remontowych	135	134,20	99,41%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	359	359,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	8 223,92	82,24%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000	1 088,76	54,44%		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 046	567,00	54,21%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893	5 892,96	100,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 067	3 528,00	86,75%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 902	976,70	51,35%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 440	2 245,20	92,02%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	17 443,18	99,68%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	129 678	108 376,57	83,57%	0,12%	0,10%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	778	777,41	99,92%		
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 900	107 599,16	83,47%		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 997 173	2 942 911,19	98,19%	2,78%	2,79%
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 173	1 172,27	99,94%		
		3110	świadczenia społeczne	2 996 000	2 941 738,92	98,19%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500 000	1 473 817,08	98,25%	1,39%	1,40%
		3110	świadczenia społeczne	1 500 000	1 473 817,08	98,25%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 077 890	2 044 298,43	98,38%	1,93%	1,94%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 330	5 324,00	99,89%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356 050	1 330 241,85	98,10%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 500	86 497,43	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	211 540	208 939,29	98,77%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	33 620	32 666,62	97,16%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 985,00	99,90%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 890	71 889,03	100,00%		
		4260	zakup energii	43 600	43 512,70	99,80%		
		4270	zakup usług remontowych	122 000	121 647,44	99,71%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 132,00	75,47%		
		4300	zakup usług pozostałych	23 700	22 442,09	94,69%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610,00	100,00%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 700	3 028,23	81,84%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	13 400	13 311,67	99,34%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4410	podróże służbowe krajowe	3 600	3 428,70	95,24%		
		4430	różne opłaty i składki	6 400	6 366,31	99,47%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 910	38 908,64	100,00%		
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140	94,52	67,51%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	11 927,00	91,75%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 200	4 200,00	100,00%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 200	23 145,91	99,77%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 900	944 373,97	98,69%	0,89%	0,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	53 615	53 613,60	100,00%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 580	3 579,07	99,97%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 830	8 826,45	99,96%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 401	1 400,63	99,97%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 660	32 660,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	855 000	842 481,00	98,54%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814	1 813,22	99,96%		
	85295		Pozostała działalność	312 700	304 190,54	97,28%	0,29%	0,29%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,00%		
		3110	świadczenia społeczne	307 700	299 190,54	97,23%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 000	972 880,00	99,99%	0,90%	0,92%
	85305		Żłobki	891 000	890 880,00	99,99%	0,83%	0,84%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	891 000	890 880,00	99,99%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 000	62 000,00	100,00%	0,06%	0,06%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 000	62 000,00	100,00%		
	85395		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00%	0,02%	0,02%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	821 621	589 117,25	71,70%	0,76%	0,56%
	85401		Świetlice szkolne	410 453	410 010,63	99,89%	0,38%	0,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000	251 690,46	99,88%		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 520	20 519,93	100,00%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 500	46 469,35	99,93%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 450	6 428,51	99,67%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 999,38	99,98%		
		4300	zakup usług pozostałych	64 000	63 920,00	99,88%		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 983	16 983,00	100,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	408 668	176 606,62	43,22%	0,38%	0,17%
		3240	stypendia dla uczniów	396 398	165 230,29	41,68%		
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	12 270	11 376,33	92,72%		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	2 500,00	100,00%	0,00%	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 210 050	6 120 195,96	98,55%	5,77%	5,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 500	990 154,91	99,97%	0,92%	0,94%
		4270	zakup usług remontowych	485 000	484 975,45	99,99%		
		4300	zakup usług pozostałych	496 000	495 999,46	100,00%		
		4430	różne opłaty i składki	9 500	9 180,00	96,63%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 680 800	1 662 240,26	98,90%	1,56%	1,58%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 400	84 876,76	99,39%		
		4260	zakup energii	5 500	697,23	12,68%		
		4270	zakup usług remontowych	15 000	11 365,36	75,77%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 562 300	1 552 700,91	99,39%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 600	12 600,00	100,00%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 515 550	1 498 294,46	98,86%	1,41%	1,42%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 500	107 454,45	99,96%		
		4260	zakup energii	1 000	834,59	83,46%		
		4270	zakup usług remontowych	48 500	33 981,74	70,07%		
		4300	zakup usług pozostałych	1 358 550	1 356 023,68	99,81%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	117 000	103 593,49	88,54%	0,11%	0,10%
		4300	zakup usług pozostałych	117 000	103 593,49	88,54%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 000	1 750 704,82	99,36%	1,64%	1,66%
		4260	zakup energii	704 242	698 592,27	99,20%		
		4270	zakup usług remontowych	116 000	116 000,00	100,00%		
		4300	zakup usług pozostałych	344 758	343 226,66	99,56%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000	592 885,89	99,31%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	57 000	56 425,00	98,99%	0,05%	0,05%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 000	56 425,00	98,99%		
	90095		Pozostała działalność	87 200	58 783,02	67,41%	0,08%	0,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 498,69	35,70%		
		4300	zakup usług pozostałych	63 000	39 660,53	62,95%		
		4430	różne opłaty i składki (Euroregion Bałtyk)	7 200	6 823,80	94,78%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 800,00	98,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 215 770	5 171 202,67	99,15%	4,84%	4,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 000	331 091,40	98,83%	0,31%	0,31%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	331 091,40	98,83%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 621 150	3 621 110,00	100,00%	3,36%	3,43%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 514 510	3 514 510,00	100,00%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 640	106 600,00	99,96%		
	92116		Biblioteki	890 070	890 070,00	100,00%	0,83%	0,84%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 070	890 070,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	340 900	300 790,02	88,23%	0,32%	0,29%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195 000	183 134,57	93,92%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	152,00	1,52%		
		4270	zakup usług remontowych	135 900	117 503,45	86,46%		
	92195		Pozostała działalność	28 650	28 141,25	98,22%	0,03%	0,03%
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 800	19 800,00	100,00%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	350	350,05	100,01%		
		4300	zakup usług pozostałych	500	500,00	100,00%		
		4430	różne opłaty i składki	8 000	7 491,20	93,64%		
926			Kultura fizyczna i sport	7 451 500	7 272 029,25	97,59%	6,92%	6,90%
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000	1 249 889,64	99,99%	1,16%	1,19%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000	1 249 889,64	99,99%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 450 200	1 418 472,47	97,81%	1,35%	1,35%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 350 000	1 318 313,50	97,65%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 200	100 158,97	99,96%		
	92695		Pozostała działalność	4 751 300	4 603 667,14	96,89%	4,41%	4,37%
		3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	5 300	5 175,70	97,65%		
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	164 600	164 600,00	100,00%		
		3240	stypendia dla uczniów	30 000	29 640,00	98,80%		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000	842 356,85	96,82%		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 200	58 130,98	99,88%		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	152 500	133 524,29	87,56%		
		4120	składki na Fundusz Pracy	23 200	20 614,21	88,85%		
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 100	29 895,00	90,32%		
		4150	dopłata w spółkach prawa handlowego	1 531 600	1 531 600,00	100,00%		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 500	19 413,58	73,26%		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	297 900	282 432,46	94,81%		
		4260	zakup energii	460 000	434 921,61	94,55%		
		4270	zakup usług remontowych	110 000	109 999,99	100,00%		
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700	1 380,00	81,18%		
		4300	zakup usług pozostałych	238 100	229 073,11	96,21%		
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	1 489,21	62,05%		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 500	4 279,47	95,10%		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 000	7 508,53	93,86%		
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	436,22	21,81%		
		4430	różne opłaty i składki	18 000	17 390,00	96,61%		

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	Wykonanie procentowe	Struktura procentowa planu i wykonania w działach i rozdziałach do wydatków ogółem	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 800	33 771,00	99,91%		
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	200		0,00%		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 579,00	91,58%		
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 376,80	79,23%		
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	7 095,06	88,69%		
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	115 000	115 000,00	100,00%		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 700	436 990,67	93,23%		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	79 993,40	99,99%		
			RAZEM	107 709 220	105 445 172,14	97,90%	100,00%	100,00%
			ROZCHODY	5 862 414	5 862 413,72	100,00%		
		992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 862 414	2 862 413,72	100,00%		
		982	wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000,00	100,00%		

Załącznik Nr 3 dosprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

Sprawozdanie za 2008 r GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział 900 rozdział 90011

§	Wyszczególnienie	Plan na 2008	Wykonanie 31.12.2008	Wykonanie procentowe
	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia	33 231	33 231,07	100,00%
0690	Różne opłaty:	800 000	976 771,03	122,10%
	RAZEM PRZYCHODY	833 231	1 010 002,10	121,22%
	WYDATKI OGÓŁEM	833 231	702 496,87	84,31%
2450	Dotacje z funduszy celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513 000	486 440,00	94,82%
	1. Fundacje- zadania z zakresu edukacji ekologicznej	148 000	148 000,00	100,00%
	2. Stowarzyszenia- zadania z zakresu edukacji ekologicznej	155 000	155 000,00	100,00%
	3. Inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń	90 000	89 700,00	99,67%
	4. Utylizacja eternitu	120 000	93 740,00	78,12%
4300	Zakup usług pozostałych	320 231	216 056,87	67,47%
	1. Utrzymanie zieleni w mieście	142 231	48 039,12	33,78%
	2. Dokumentacja dot. pielęgnacji i utrzymania zieleni w mieście	17 000	15 800,00	92,94%
	3. Selektywna zbiórka odpadów	160 000	151 217,75	94,51%
	4. Analiza i nowelizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kwidzyna	1 000	1 000,00	100,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2008

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12 2008R.

Zakłady budżetowe

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	2.217	2.232,75
2. Przychody w tym dotacje	1.063.160 837.900	1.066.132,22 837.900,00
3. Razem	1.065.377	1.068.364,97
4. Wydatki ogółem	1.059.571	1.053.715,61
5. Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2008	5.806	14.649,36

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK BIBLIOTEKI MIEJSKO - POWIATOWEJ

LP	PRZYCHODY	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	dotacja organizatora	890 070,00	890 070,00	100%
	dotacja z Biblioteki Narodowej	23 342,00	23 342,00	100%
2	dochody własne	19 500,00	21 633,87	111%
	RAZEM	932 912,00	935 045,87	100%

LP	WYDATKI	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	wynagrodzenia osobowe + pochodne	635 970,00	629 466,67	99%
2	zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	192 137,28	100%
3	zakup energii i wody	42 580,00	42 223,25	99%
4	zakup usług	35 162,00	34 496,22	98%
5	odpis na ZFŚS	17 500,00	17 500,00	100%
6	pozostałe koszty (rycz.sam., podróże służb., ekwiwalent)	3 300,00	3 154,52	96%
7	nagrody i wydatki niezaliczana do wynagrodzeń	3 400,00	3 325,00	98%
8	różne opłaty i składki	2 000,00	1 394,00	70%
	RAZEM	932 912,00	923 696,94	99%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

LP	PRZYCHODY	PLAN NA 2008	WYKONANIE 12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	dotacja organizatora	3 514 510,00	3 514 510,00	100%
2	Ministerstwo Kultury	234 239,34	234 239,34	
3	dochody własne	872 308,75	872 308,75	100%
	RAZEM	4 621 058,09	4 621 058,09	100%

LP	WYDATKI	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
2	wynagrodzenia osobowe + pochodne	1 844 600,00	1 794 453,91	97%
3	zakup materiałów i wyposażenia	278 000,00	277 989,28	100%
4	zakup energii	343 000,00	342 101,71	100%
5	zakup usług	1 992 810,00	1 985 687,96	100%
6	podróże służb., rycz. sam., PFRON, ekw.za pranie	51 900,00	51 876,55	100%
7	podatek od nieruchomości opł. z tyt.użytkowania wieczystego	32 800,00	32 776,02	100%
8	odpis na ZFŚS	43 596,00	43 595,85	100%
9	różne opłaty i składki	34 352,00	34 351,98	100%
	RAZEM	4 621 058,00	4 562 833,26	99%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

LP	PRZYCHODY	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	dotacja organizatora	106 636,00	106 600,00	100%
	RAZEM	106 636,00	106 600,00	100%

LP	WYDATKI	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	dotacja organizatora	106 636,00	105 499,64	99%
	RAZEM	106 636,00	105 499,64	99%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Należności	351 938,66
w tym należności wymagalne	8 663,53
Zobowiązania	157 717,07
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA
2008 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO OŚRODKA TERAPII
I REHABILITACJI DLA DZIECI**

LP	PRZYCHODY	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	środki pieniężne BO	13 760,00	13 760,00	100,00%
2	NFZ	955 293,00	955 293,00	100,00%
3	dotacja - Miasto Kwidzyn	145 000,00	145 000,00	100,00%
4	dochody własne - usługi	92 475,00	92 475,00	100,00%
	RAZEM	1 206 528,00	1 206 528,00	100,00%

LP	WYDATKI	PLAN NA 2008	WYKONANIE 31-12-2008	WYKONANIE PROCENTOWE
1	wynagrodzenia osobowe + pochodne	935 000,00	924 792,00	98,91%
2	odpis na ZFŚS	18 221,00	17 906,00	98,27%
3	zakup energii	19 500,00	16 326,00	83,72%
4	zakup usług	100 500,00	75 043,00	74,67%
5	podróże służbowe, szkolenia	28 000,00	26 362,00	94,15%
6	pozostałe koszty, ubezpieczenia majątkowe, zakup sprzętu	105 307,00	74 873,00	71,10%
	RAZEM	1 206 528,00	1 135 302,00	94,10%

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW NIEWYGASAJACYCH REALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Kwota przekazana do budżetu
Wydatki bieżące				269 314	269 313,44	0,56
700	70005	4270	Elewacje budynków	116 944	116 943,44	0,56
900	90001	4300	Studium wykonalności projektu	138 950	138 950,00	0,00
801	80104	4270	Remont przedszkola	13 420	13 420,00	0,00
Wydatki majątkowe				1 272 334	1 250 372	21 961,95
600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej	15 729	15 728,24	0,76
600	60016	6050	Przebudowa wiaduktu w ul. Żwirowej	901 164	901 163,39	0,61
750	75023	6050	Budowa elektronicznego systemu zarządzania przestrzenią miejską	20 000	20 000,00	0,00
926	92605	6050	Budowa boiska ze sztucznej nawierzchni przy ul. Topolowej	313 481	313 480,42	0,58
926	92695	6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej	21 960		21 960,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				1 541 648	1 519 685,49	21 962,51

2035

UCHWAŁA Nr XXV/225/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729) – Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych na lata 2009-2012, będących w posiadaniu „Restal – Agri” Sp. z o.o. – siedziba: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, Gospodarstwo Rolne w Kulicach gm. Pelplin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

Załącznik
do Uchwały Nr –XXV/225/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.

**WIELOLETNI PLAN MODERNIZACJI I ROZWOJU
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2009 – 2012**

Plan opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

1. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji – podstawa prawna

Obowiązek sporządzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z przepisu art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z ustawą, plan ten musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a następnie musi być zatwierdzony przez Radę Gminy.

Zgodnie z ustawą, plan ten określa:

- 1) planowany zakres usług wodociągowych,
- 2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- 3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody,
- 4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- 5) sposoby finansowania planowanych inwestycji.

2. Sytuacja obecna i potrzeby inwestycyjne

Zaopatrzenie w wodę

System zaopatrzenia w wodę miejscowości Kulice i Stocki Młyn oparty jest na ujęciu wód podziemnych, eksploatowanym przez „Restal - Agri” sp. z o. o. Stacja uzdatniania Kulice składa się z 2 studni czerpiących wodę z kredowego poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 290 m³/dobę. Wokół ujęcia wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej.

Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma obecnie ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę całej ludności miejscowości Kulice i Stocki Młyn. Istniejące urządzenia stacji wodociągowej umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb wodnych mieszkańców Kulic i Stockiego Młyna oraz pokrycie potrzeb nowych odbiorców.

Na system dystrybucji wody składa się 24 km wodociągowych przewodów magistralnych i rozdzielczych wraz z przyłączami.

Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę, to:

- modernizację stacji uzdatniania wody,
- wymiana przewodów o dużej awaryjności.

Szczegółowo zadania inwestycyjne tej grupy przedstawiono w tabelach 1 i 2.

Pozostałe inwestycje

Poza inwestycjami związanymi bezpośrednio z zaopatrzeniem w wodę „Restal – Agri” przewiduje wykonanie modernizacji urządzeń oraz zakupy na potrzeby funkcjonowania administracji Spółki.

Szczegóły przedstawiono w tabeli 3.

3. Zadania i finansowanie

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione uwarunkowania, możliwości finansowe Spółki, w zestawieniach poniżej zamieszczono proponowany przez „Restal - Agri” sp. z o. o. plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2009 – 2012, w podziale na źródła finansowania i termin realizacji.

Tabela 1. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych – stacja uzdatniania wody

I.p.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		10 000	14 000	15 000	10 000
2.	Źródła finansowania:					
	1) środki własne		10 000	14 000	15 000	10 000
	2) środki gminne					
	3) inne					
4.	Wymiana złóż filtracyjnych	własne	10 000	10 000	5 000	5 000
5.	Zakup pompy głębinowej	własne			10 000	
6.	Zakup sprężarki	własne		4 000		
7.	Modernizacja	własne				5 000

Tabela 2. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych – sieci wodociągowe

I.p.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł		7 000	7 500	8 000	8 000
	Źródła finansowania:					
	1) środki własne		7 000	7 500	8 000	8 000
2.	2) środki gminne					
	3) inne					
3.	Modernizacja sieci wodociągowej - Kulice	własne	5 000	5 000	5 000	5 000
4.	Naprawy bieżące	własne	2 000	2 500	3 000	3 000

Tabela 3. Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju – pozostałe inwestycje

I.p.	Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł					5 000
	Źródła finansowania:					
	1) środki własne					5 000
2.	2) środki gminne					
	3) inne					
3.	Zakup komputera i drukarki	własne				3 000
4.	Zakup programu do rozliczania zużycia wody	własne				2 000

Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i rozwoju – nakłady ogółem

I.p.	Wyszczególnienie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
1.	Nakłady inwestycyjne ogółem w zł	17 000	21 500	23 000	23 000
	Źródła finansowania:				
	1) środki własne	17 000	21 500	23 000	23 000
2.	2) środki gminne				
	3) inne				

2036

UCHWAŁA Nr XXV/226/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2001 r Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) - Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości - 2,70 zł/m³.

§ 2

Dotatkowa opłata za odczyt urządzeń pomiarowych, stosownie do faktycznie dokonanych odczytów zgodnie z terminami odczytów określonych w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest w liczona w kwotę ustaloną w § 1

§ 3

Wniosek „Restal – Agri” Sp. z o.o. – siedziba: ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz, Gospodarstwo Rolne w Kulicach gm. Pelplin, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

Załącznik
do Uchwały Nr 25/226/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.

„Restal – Agri” Sp. z o.o. – siedziba: ul. Garbary 3
85-229 Bydgoszcz, Gospodarstwo Rolne w Kulicach gm.
Pelplin

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

„Restal – Agri” sp. z o.o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

Powyższą taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późn. zm. oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn.

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Rodzaje prowadzonej działalności
3. Taryfowe grupy odbiorców usług

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
6. Zakres świadczonych usług
7. Standardy jakościowe obsługi usług
8. Koszty działalności i zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania
9. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne Spółki
10. Załączniki

1. Informacje ogólne

„Restal – Agri” sp. z o.o. przedstawia niniejszym propozycję ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, obowiązującej na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

Taryfa określa także warunki jej stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 885), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowa cena dotyczy wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody świadczonych przez „Restal – Agri” sp. z o.o.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

„Restal – Agri” sp. z o.o. prowadzi, między innymi, działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin z dnia 10.02.2005 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi, w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociagowych.

Spółka prowadzi swoje usługi na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn, w oparciu o majątek własny,

3. Taryfowe grupy odbiorców usług

Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.

W niniejszym wniosku nie wyodrębniono grup taryfowych.

4. Rodzaje i wysokość cen

Niniejszym „Restal – Agri” sp. z o.o. wnioskuję o ustalenie ceny za 1 m³ wody od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. w wysokości 2,70 złotych netto.

Do cen i stawek opłat netto, zgodnie z § 2. pkt 9 do 11 Rozporządzenia, dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia

- nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt 1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę na warunkach i w terminach określonych w umowie. Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego. W przypadku braku wodomierza głównego, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa.
- W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.
- Pozostałe szczegóły zasady rozliczeń prezentuje regulamin dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.
6. Zakres świadczonych usług
- Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o podobne zasady technologiczne i techniczne w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody. Dotyczy to zarówno zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych na cele usługowo-handlowe. Dla wszystkich odbiorców Spółka zainstalowała lub zainstaluje wodomierze główne.
7. Standardy jakościowe obsługi usług
- Określona w taryfie cena jest stosowana przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Pelplinie Uchwałą Nr XXXVII/368/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Jakość produkowanej przez Spółkę wody jest zgodna z normami krajowymi.
8. Koszty działalności i zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf
- Proponowana cena ma na celu pokrycie kosztów uzdatniania i dystrybucji wody. Kalkulację ceny – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat

jest konieczne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania, jak wydatków związanych z odtworzeniem systemu wodociągowo.

Koszty eksploatacji i utrzymania stanowią tylko niektóre wydatki i nakłady, jakie musi ponieść Spółka w związku z prowadzeniem działalności wodociągowej. Inne wydatki to przede wszystkim nakłady inwestycyjne, które w odniesieniu do odtworzeń mogą być realizowane przede wszystkim z amortyzacji. Należy więc uwzględnić również uzyskiwanie dodatkowego wyniku finansowego. Obowiązkowe obciążenia to również wielkość należności nieściągalnych (nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu) oraz podatek dochodowy.

Dopiero suma tych wielkości:

— kosztów eksploatacji i utrzymania,

— amortyzacji,

— rezerwy na należności nieregularne,

— marży zysku,

daje wartość tzw. niezbędnych przychodów, których pokrycie przez opłaty gwarantuje świadczenie przez Spółkę usług na odpowiednim poziomie, w długim okresie i nieprzerwanie.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w załączniku do wniosku, zawierającym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli B.

Prognozę sprzedaży na rok obowiązywania nowej taryfy przyjęto w wysokości sprzedaży za ostatni rok obrotowy powiększonej o przewidywaną sprzedaż usług nowym odbiorcom.

Kalkulacja cen przedstawiona jest szczegółowo w tabeli C.

9. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne Spółki

Na bieżąco Spółka podejmuje różnorakie przedsięwzięcia mające na celu poprawę i rozwój jakości świadczonych usług. Będzie to możliwe w wyniku wykonania remontów i odtworzeń istniejącego majątku.

Obecnie funkcjonująca cena uniemożliwia pozyskiwanie zwiększonych środków na inwestycje, tym bardziej, że odpisy amortyzacyjne są stosunkowo niewielkie w porównaniu do potrzeb i wartości majątku trwałego.

10. Załączniki – informacje ekonomiczno-finansowe
- Przedstawione załączniki są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zestawienie załączników:

nr 1 - Tabela A. Porównanie ceny obowiązującej w dniu złożenia wnioski z cenami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

nr 2 - Tabela B. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów

nr 3 - Tabela C. Kalkulacja ceny za wodę metodą alokacji prostej

nr 4 - Tabela D. Skutki finansowe zmiany ceny za zaopatrzenie w wodę

nr 5 - Zestawienie kosztów rodzajowych wytworzenia wody i eksploatacji sieci wodociągowej

Załącznik nr 1

Tabela A. Porównanie ceny obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Wyszczególnienie	Cena obowiązująca		Taryfa nowa	Zmiana 2/1 %
	1	2		
0				3
cena wody zł/m ³	1,80		2,70	150

Załącznik nr 2

Tabela B. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów

Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie rok obrotowy 01.03.2008 - 28.02.2009 poprowadzający wprowadzenie nowych taryf w zł		Niezbędne przychody rok obrotowy nowych taryf w zł	
	1	2	1	2
0				
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:				
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	97 563			100 000
b) koszty zakupionej przez siebie wody	3 836			3 836
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji				
3) odsetki				
4) należności nieregularne		7 560		8 000
5) marża zysku				
6) wartość niezbędnych przychodów		105 123		108 000
Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %		x		103

Załącznik nr 3

Tabela C. Kalkulacja ceny za wodę metodą alokacji prostej

L.p.	Wyszczególnienie	
0	1	2
1	wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	108 000
2	zużycie wody w m ³ /rok	40 000
3	cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,70

Załącznik nr 4

Tabela D. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
0	1	3
1	Wartość przychodów: 1) w roku obowiązywania nowych taryf zł/rok 2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf zł/rok	108 000 105 123
2	Wzrost przychodów %	103

Załącznik nr 5

Zestawienie kosztów rodzajowych wytworzenia wody i eksploatacji sieci wodociągowej

Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy III.2008/II.2009	Rok taryfowy 2009/2010
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	97 563	100 000
a) koszty bezpośrednie	92 405	94 800
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	3 836	3 850
- wynagrodzenie z narzutami	2 300	2 500
- materiały	34 659	34 800
- energia	20 274	21 000
- opłata za korzystanie z środowiska	0	1 000
- podatki i opłaty - inne	1 625	1 650
- usługi obce	13 704	14 000
- pozostałe koszty	16 007	16 000
b) alokowane koszty pośrednie	5 158	5 200
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	0	0
- alokowane koszty ogólne	5 158	5 200
2) odsetki	0	0
3) należności nieregularne	7 560	8 000
4) Ogółem (1+2+3)	105 123	108 000
5) Ilość sprzedanej wody	39 336	40 000
6) Koszt wytworzenia 1 m³ wody (4/5) w zł	2,67	2,70
7. Cena obowiązująca zł/m³	1,80	-

2037

UCHWAŁA Nr XXV/227/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.**w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) - Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. opracowane przez „Pelkom” Sp. z o.o., w brzmieniu jak niżej.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena/Stawka opłaty w zł.
1.	2.	3.		4.
1.	Gospodarstwa domowe	1.	Cena za dostarczoną wodę za m ³	2,42
		Opłata abonamentowa		
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb/m-c	3,86
2.	Pozostali odbiorcy	1.	Cena za dostarczoną wodę za m ³	2,64
		Opłata abonamentowa		
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb/m-c	3,86
3.	Stawka opłaty abonamentowej za lokal na m-c			1,82

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena/Stawka opłaty w zł.
1.	2.	3.		4.
1.	Gospodarstwa domowe	1.	Cena za odprowadzenie ścieków m ³ w tym i ścieków komunalnych	2,86
		Opłata abonamentowa		
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odb./m-c	6,46
2.	Pozostali odbiorcy	1.	Cena za odprowadzenie ścieków m ³ w tym i ścieków komunalnych	5,04
		Opłata abonamentowa		
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odb./m-c	6,46

Tabela 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp.	Rodzaj stawki	Stawka opłaty w zł
1.	2.	3.
1.	stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*	80,00
2.	stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*	150,00

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 – 3 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2

Ustala się dodatkową opłatę abonamentową za odczyt urządzeń pomiarowych i rozliczenie dla osób korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym w wysokości 1,82 zł od odbiorcy - Tabela 1. L.p 3.

§ 3

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez „Pelkom” sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Wniosek Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego – Spółka z o.o. „Pelkom” w Pelplinie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/227/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

„Pelkom” sp. z o.o. przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pelplin na okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późn. zm. oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pelplin.

Spis treści:

1. Informacje ogólne
2. Rodzaje prowadzonej działalności
3. Taryfowe grupy odbiorców usług

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
6. Zakres świadczonych usług
7. Standardy jakościowe obsługi usług
8. Koszty działalności i zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania
9. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne Spółki
10. Załączniki

1. Informacje ogólne

„Pelkom” sp. z o. o. w Pelplinie przedstawia niniejszym propozycję cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie miasta i gminy Pelplin na okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2009 do dnia 30 czerwca 2010 r.

Taryfy określają także warunki ich stosowania.

Podstawa prawna opracowania taryfy:

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), zwana dalej Ustawą,
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 885), zwane dalej Rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków świadczonych przez „Pelkom” Sp. z o.o., z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

„Pelkom” Sp. z o.o. prowadzi, między innymi, działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Pelplin z dnia 30 kwietnia 2003 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności Spółki stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę, za pomocą urządzeń wodociągowych,
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie ścieków dostarczanych przez usługobiorców, z którymi zawarto umowy, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

Spółka prowadzi swoje usługi na terenie miasta

i gminy Pelplin, w oparciu o majątek własny, a także eksploatowany przez Spółkę na podstawie umów dzierżawy oraz umów o nieodpłatne użytkowanie.

3. Taryfowe grupy odbiorców usług
Taryfowa grupa odbiorców usług obejmuje odbiorców

wyodrębnionych na podstawie charakterystyki zużycia wody lub odprowadzanych ścieków, warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi.
Wyodrębniono 2 grupy odbiorców:

I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe

Taryfowa grupa odbiorców usług zaopatrzenia w wodę		Opis
1.	Gospodarstwa domowe	<ul style="list-style-type: none"> o Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych o Właściciele i zarządcy budynków. o Wspólnoty mieszkaniowe
2.	Pozostali odbiorcy	<ul style="list-style-type: none"> o Odbiorcy wody nie wymienieni w punkcie 1
Taryfowa grupa odbiorców usług odprowadzania ścieków		
1.	Gospodarstwa domowe	<ul style="list-style-type: none"> o Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych o Właściciele i zarządcy budynków. o Wspólnoty mieszkaniowe
2.	Pozostali odbiorcy	<ul style="list-style-type: none"> o Odbiorcy usług nie wymienieni w punkcie 1

II grupa taryfowa – odbiorcy pozostali

Charakterystyka taryfowych grup odbiorców

4. Rodzaje, wysokość cen i stawek opłat

Rozliczenia za dostarczoną wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m³
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości dostarczanej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra

Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny – wyrażonej w zł/m³
2. stawki opłaty abonamentowej – niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków (lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena/Stawka opłaty w zł.	
1.	2.	3.		4.	
1.	Gospodarstwa domowe	1.	Cena za dostarczoną wodę za m ³	2,42	
		Opłata abonamentowa			
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb/m-c	3,86	
2.	Pozostali odbiorcy	1.	Cena za dostarczoną wodę za m ³	2,64	
		Opłata abonamentowa			
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych odb/m-c	3,86	
3.	Stawka opłaty abonamentowej za lokal na m-c			1,82	

Tabela 2. Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie		Cena/Stawka opłaty w zł.	
1.	2.	3.		4.	
1.	Gospodarstwa domowe	1.	Cena za odprowadzenie ścieków m ³ w tym i ścieków komunalnych	2,86	
		Opłata abonamentowa			
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odb./m-c	6,46	
2.	Pozostali odbiorcy	1.	Cena za odprowadzenie ścieków m ³ w tym i ścieków komunalnych	5,04	
		Opłata abonamentowa			
		2.	Stawka opłat abonamentowych za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych odb./m-c	6,46	

Tabela 3. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych

Lp.	Rodzaj stawki	Stawka opłaty w zł
1.	2.	3.
1.	stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych*	80,00
2.	stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych*	150,00

* Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z § 5 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r Wyżej wymienione stawki nie obejmują robót przyłączeniowych i materiałów obliczanych na podstawie cennika zakładowego.

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1 – 3 dolicza się obowiązujący podatek zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia wymienionych w pkt 1 niniejszego wniosku taryfowego, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.

Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.

Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.

Ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w

okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, z uwagi na brak poboru lub zmniejszony pobór wody w tym okresie – na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Tak ustalona ilość stanowi równocześnie o ilości dostarczonych ścieków w budynku nie wyposażonym w urządzenie pomiarowe.
Pozostałe szczegóły zasady rozliczeń prezentuje regulamin dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie działania Spółki.

6. Zakres świadczonych usług

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, poza wyjątkiem dostawy wody na określone cele wynikające z zadań własnych gminy, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o podobne zasady technologiczne i techniczne w zakresie poboru, uzdatniania i dostarczania wody.

Dotyczy to zarówno zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej i przeznaczonych na cele usługowo-handlowe.

Dla wszystkich odbiorców Spółka zainstalowała lub zainstaluje wodomierze główne.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

7. Standardy jakościowe obsługi usług

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, standardów wyszczególnionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz w Regulaminie uchwalonym przez Radę Gminy w Pelplinie Uchwałą Nr XXXVII/368/06 z dnia 31

stycznia 2006 r.

Jakość produkowanej przez Spółkę wody jest zgodna z normami krajowymi, bądź, w przypadku wody z ujęcia Pelplin, przekracza je w zakresie pozwalającym na czasowe odstępstwo do końca 2009 r.

8. Koszty działalności i zmiany warunków ekonomicznych w roku obowiązywania taryf

Proponowane zmiany w wysokości cen i stawek opłat mają na celu pokrycie kosztów uzdatniania i dystrybucji wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Kalkulację cen – zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – oparto na wartości niezbędnych przychodów. Uzyskanie niezbędnych przychodów z opłat jest konieczne do pokrycia zarówno kosztów bieżącej eksploatacji i utrzymania, jak wydatków związanych z odtworzeniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Koszty eksploatacji i utrzymania stanowią tylko niektóre wydatki i nakłady, jakie musi ponieść Spółka w związku z prowadzeniem działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Inne wydatki to przede wszystkim nakłady inwestycyjne, które w odniesieniu do odtworzeń mogą być realizowane przede wszystkim z amortyzacji. Należy więc uwzględnić również uzyskiwanie dodatkowego wyniku finansowego.

Dopiero suma tych wielkości:

- kosztów eksploatacji i utrzymania,
- amortyzacji,
- rezerwy na należności nieregularne,
- marży zysku, daje wartość tzw. niezbędnych przychodów, których pokrycie przez opłaty gwarantuje świadczenie przez Spółkę usług na odpowiednim poziomie, w długim okresie i nieprzerwanie.

Szczegóły kalkulacji przedstawiono w załączniku do wniosku, zawierającym informacje ekonomiczno-finansowe, w tabeli C.

Prognozę sprzedaży na rok obowiązywania nowej taryfy przyjęto w wysokości sprzedaży za ostatni rok obrotowy powiększonej o przewidywaną sprzedaż usług nowym odbiorcom, pozyskanym w wyniku finalizowania rozbudowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej.

Kalkulacja cen i stawek opłat przedstawiona jest szczegółowo w tabeli F.

Kalkulacja opłaty za rozliczenie odbiorców z budynków wielolokalowych, z którymi „Pelkom” zawiera indywidualną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków przedstawiona jest, wraz z kalkulacją innych opłat abonamentowych, w zał. nr 9.

W przedstawionej kalkulacji Spółka nie przewiduje osiągnięcia rentowności na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej, a jedynie próbę pokrycia ponoszonych kosztów, a w tym pokrycie potrzeb inwestycyjnych.

9. Poziom proponowanych opłat a plany inwestycyjne Spółki

Na bieżąco Spółka podejmuje różnorakie przedsięwzięcia

mające na celu poprawę i rozwój jakości świadczonych usług. Będzie to możliwe w wyniku wykonania remontów i odtworzeń istniejącego majątku.

Najistotniejszą cechą tych nakładów jest to, że są one realizowane z funduszu tworzonego przez Spółkę dzięki naliczaniu amortyzacji. Przyjęcie takiego systemu jest konieczne przy obecnych istniejących uwarunkowaniach finansowych wynikających z prowadzonej działalności, tj. braku pokrycia przez przychody z działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

Obecnie funkcjonujące ceny uniemożliwiają pozyskiwanie zwiększonych środków na inwestycje, tym bardziej, że odpisy amortyzacyjne są stosunkowo niewielkie w porównaniu do potrzeb i wartości majątku trwałego.

10. Załączniki – informacje ekonomiczno-finansowe

Przedstawione załączniki są zgodne ze wzorem wniosku o zatwierdzenie taryf, będącym załącznikiem do rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zestawienie załączników:

nr 1 – Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

nr 2 – Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

nr 3 – Tabela C. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów

nr 4 – Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

nr 5 – Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania taryfy

nr 6 – Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

nr 7 – Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf.

nr 8 – Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

nr 9 – Ewidencja kosztów dla celów ustalenia opłaty dodatkowej przypisanej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla odbiorców w budynkach wielolokalowych, z którymi zawarto umowy indywidualne.

nr 10 – Zestawienie kosztów rodzajowych odprowadzania ścieków i eksploatacji sieci kanalizacyjnej

nr 11 – Zestawienie kosztów rodzajowych wytworzenia wody i eksploatacji sieci wodociągowej

nr 12 – Informacja o działalności Pelkom w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków za rok 2008

Załącznik nr 1

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

L.p.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa		Zmiana 4/3 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat		wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5	
1	Grupa 1	- cena wody zł/m ³ - stawka opłaty abonamentowej zł/m-c - cena wskaźnikowa zł/m ³	2,52	2,42 3,86 2,59	102,8	
2	Grupa 2	- cena wody zł/m ³ - stawka opłaty abonamentowej zł/m-c - cena wskaźnikowa zł/m ³	2,52	2,64 3,86 2,71	107,5	

Załącznik nr 2

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

L.p.	Wyszczególnienie			Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana 4/3 %
	Taryfowa grupa odbiorców usług	Rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat			
0	1	2	3	4	5	
1	Grupa 1	- cena ścieki zł/m ³ - stawka opłaty abonamentowej zł/m-c cena wskaźnikowa zł/m ³	2,74	2,86 6,46 3,09	112,8	
2	Grupa 2	- cena ścieki zł/m ³ - stawka opłaty abonamentowej zł/m-c wskaźnikowa zł/m ³	2,74	5,04 6,46 5,22	190,5	

Załącznik nr 3

Tabela C. Ustalanie poziomu niezbędnych przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody - wykonanie		
		rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Przychody - wykonanie rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	Niezbędne przychody rok obrotowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł
0	1	2	3	
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 212 529		1 282 000
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	107 914		110 000
	b) koszty zakupionej przez siebie wody	71 497		80 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	3) odsetki	5 200		30 000
	4) należności nieregularne	13 200		15 000
	5) marża zysku			
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 230 929		1 327 000
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	999 817		1 008 700
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	16 297		16 200
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa			
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji			
	3) odsetki	4 800		5 000
	4) należności nieregularne	5 200		6 000
	5) marża zysku			
	6) wartość niezbędnych przychodów	1 009 817		1 019 700
3	Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w %	x		108
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	x		101

Zał. nr 4

**Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług
w roku obowiązywania nowych taryf**

L.p.	Wyszczególnienie	Współ- czynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług		
			grupa 1 [zł]	grupa 2 [zł]	ogółem [zł]
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	A	1 191 002	90998	1 282 000
	a) koszty bezpośrednie	A	1 013 922	78078	1 092 000
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	102 520	7480	110 000
	- wynagrodzenie z narzutami	A	344 840	25160	370 000
	- materiały	A	150 052	10948	161 000
	- energia	A	279 600	20400	300 000
	- opłata za korzystanie z środowiska	B	15 750	5250	21 000
	- podatki i opłaty - inne	A	27 960	2040	30 000
	- usługi obce	A	83 880	6120	90 000
	- pozostałe koszty	A	9 320	680	10 000
	b) alokowane koszty pośrednie	A	177 080	12920	190 000
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A	55 920	4080	60 000
	- alokowane koszty ogólne	A	121 160	8840	130 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A	0	0	
	3) odsetki	A	27 960	2040	30 000
	4) należności nieregularne	A	13 980	1020	15 000
	5) marża zysku	A	0	0	0
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	A	1 232 942	94058	1 327 000
2	Odprowadzanie ścieków		0		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	C	936 569	72132	1 008 700
	a) koszty bezpośrednie	C	694 954	60747	755 700
	- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C	15 471	729	16 200
	- wynagrodzenie z narzutami	C	346 665	16335	363 000
	- materiały	C	74 750	15250	90 000
	- energia	C	181 450	8550	190 000
	- opłata za korzystanie z środowiska	D	11 200	16800	28 000
	- podatki i opłaty - inne	C	23 875	1125	25 000
	- usługi obce	C	35 335	1665	37 000
	- pozostałe koszty	C	6 208	293	6 500
	b) alokowane koszty pośrednie	C	241 615	11385	253 000
	- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	138 475	6525	145 000
	- alokowane koszty ogólne	C	103 140	4860	108 000
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0	0	
	3) odsetki	C	4 775	225	5 000
	4) należności nieregularne	C	5 730	270	6 000
	5) marża zysku	C	0	0	
	6) razem wartość niezbędnych przychodów	C	947 074	72627	1 019 700

Załącznik nr 5

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania taryfy

L.p.	Współ- czynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Taryfowa grupa odbiorców usług		
				grupa 1 4	grupa 2 5	ogółem 6
0	1	2	3			
1	A	Sprzedaż roczna wody	m ³ %	93,2	6,8	100
2	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie z środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł %	75,0	25,0	100
3	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³ %	95,5	4,5	100
4	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie z środowiska - usługi odprowadzania ścieków	zł %	40,0	60,0	100

Załącznik nr 6

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług		
		grupa 1 3	grupa 2 4	ogółem 5
0	1			
1	Zaopatrzenie w wodę			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	1 232 942	94 058	1 327 000
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	1 151 897	91 603	1 243 500
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	81 045	2 455	83 500
	2) zużycie wody w m ³ /rok	475 320	34 680	510 000
	3) liczba odbiorców	1 749	53	1 802
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,42	2,64	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	3,86	3,86	
2	Odprowadzanie ścieków			
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok, w tym:	944 559	75 141	1 019 700
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość odprowadzanych ścieków	874 016	72 584	946 600
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej	70 543	2 557	73 100
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	305 600	14 400	320 000
	3) liczba odbiorców	910	33	943
	4) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	2,86	5,04	
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	6,46	6,46	

Zał. nr 7

Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf.

L.p.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		grupa 1 3	grupa 2 4	ogółem 5		
0	1					
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m ³ /rok	475 320	34 680		510 000	
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	2,42	2,64			
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	3,86	3,86			
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł/rok	1 151 897	91 603		1 243 500	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	81 045	2 455		83 500	
	Wartość przychodów w zł/rok	1 232 942	94 058		1 327 000	
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość odprowadzonych ścieków w m ³ /rok	305 600	14 400		320 000	
	2) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³	2,86	5,04			
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	6,46	6,46			
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	874 016	72 584		946 600	
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	70 543	2 557		73 100	
	Wartość przychodów w zł/rok	944 559	75 141		1 019 700	

Załącznik nr 8

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość
0	1	2
1	Zaopatrzenie w wodę	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych tarif zł/rok	1 327 000
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tarif zł/rok	1 230 929
	Wzrost przychodów %	108
2	Odprowadzanie ścieków	
	Wartość przychodów	
	1) w roku obowiązywania nowych tarif zł/rok	1 019 700
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych tarif zł/rok	1 009 817
	Wzrost przychodów	
	Wzrost przychodów %	101

Załącznik nr 9

Ewidencja kosztów dla celów ustalenia opłaty abonamentowej

1. Koszty odczytu wodomierzy lub urządzeń pomiarowych – odczyt 2 razy w roku:
 - 1) Wynagrodzenia odczytywaczy – 11 000,00 zł/rok
 - 2) Usługi własne np. przewozy – 3 000,00 zł/rok
 Razem koszt odczytów – 14 000,00 zł/rok
2. Koszty rozliczenia należności za wodę i/lub ścieki:
 - 1) Materiały do zestawu komputerowego – 10 000,00 zł/rok
 - 2) Wynagrodzenia – 37 800 zł/rok
 Razem koszt rozliczeń – 47 800,00 zł/rok
3. Koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych:
 - 1) Amortyzacja – 11 000

- 2) Wynagrodzenia pracowników stacji uzdatniania wody oraz pracowników eksploatacji, remontów i konserwacji sieci wodociągowej – 45 500
 - 3) Materiały związane z remontami i konserwacją – 24 000
 - 4) Podatek od nieruchomości – 3 000
- Razem koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych – 83 500
4. Koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnej:
 - 1) Amortyzacja – 1 600
 - 2) Wynagrodzenia pracowników oczyszczalni oraz pracowników eksploatacji, remontów i konserwacji sieci kanalizacyjnej – 55 000
 - 3) Materiały związane z remontami i konserwacją – 14 000
 - 4) Podatek od nieruchomości – 2 500

Razem koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – 73 100
Ilość wodomierzy przyjęta do stawki opłaty za odczyt – 2 591 szt.
Ilość wodomierzy i odbiorców nieopomiarowanych przyjęta

do stawki opłaty za rozliczenie – 2 911 szt.
Ilość odbiorców wody do abonamentu za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych – 1 802 szt.
Ilość odbiorców usługi odprowadzania ścieków do abonamentu za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych – 943 szt.

Wartość niezbędnych przychodów

Wyszczególnienie	Wartość [zł]	Ilość wodomierzy i punktów nieopomiarowanych	Wartość roczna niezbędnych przychodów [zł/rok]	Wartość miesięczna niezbędnych przychodów [zł/m-c]
Wartość NP dotycząca odczytu	14 000	2 591	5,40	0,45
Wartość NP dotycząca rozliczeń	47 800	2 911	16,42	1,37
Wartość NP dotycząca utrzymania urządzeń wodociągowych	83 500	1 802	46,34	3,86
Wartość NP dotycząca utrzymania urządzeń kanalizacyjnych	73 100	943	77,52	6,46

Stawka opłaty abonamentowej

Wyszczególnienie	Odczyt [zł/m-c]	Rozliczenie [zł/m-c]	Gotowość woda [zł/m-c]	Gotowość ścieki [zł/m-c]
Stawka opłaty abonamentowej dotycząca utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych - na 1 przyłącze dla odbiorców wody			3,86	
Stawka opłaty abonamentowej dotycząca utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych - na 1 przyłącze dla odprowadzających ścieki				6,46
Stawka opłaty abonamentowej dotycząca utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - na 1 instalację dla odbiorców wody odprowadzających ścieki			3,86	6,46
Stawka opłaty abonamentowej dotycząca osób korzystających z lokalu w budynku wielolokalowym	0,45	1,37		

Załącznik nr 10

Zestawienie kosztów rodzajowych odprowadzania ścieków i eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy III.2007/II.2008	Rok obrachunkowy III.2008/II.2009	Rok taryfowy 2009/2010
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	809 624	999 817	1 008 700
a) koszty bezpośrednie	607 845	729 379	755 700
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	16 764	16 297	16 200
- wynagrodzenie z narzutami	299 655	341 089	363 000
- materiały	50 663	91 499	90 000
- energia	146 395	183 869	190 000
- opłata za korzystanie z środowiska	39 328	27 631	28 000
- podatki i opłaty - inne	23 118	24 880	25 000
- usługi obce	29 079	37 866	37 000
- pozostałe koszty	2 843	6 248	6 500
b) alokowane koszty pośrednie	201 779	270 438	253 000
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	99 514	162 439	145 000
- alokowane koszty ogólne	102 265	107 999	108 000
2) odsetki	5 000	4 800	5 000
3) należności nieregularne	8 385	5 200	6 000
4) Ogółem (1+2+3)	823 009	1 009 817	1 019 700
5) Odprowadzone ścieki w m³	338 700	311 200	320 000
6) Cena usługi odprowadzania 1 m³ ścieków w zł (4/5)	2,43	3,24	3,19
7) Cena obowiązująca zł/m³	do 30.06.07 2,36 od 01.07.07 2,47	do 30.06.08 2,47 od 01.07.08 2,74	

Załącznik nr 11

Zestawienie kosztów rodzajowych wytworzenia wody i eksploatacji sieci wodociągowej

Wyszczególnienie	Rok obrachunkowy III.2007/II.2008	Rok obrachunkowy III.2008/II.2009	Rok taryfowy 2009/2010
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	1 038 416	1 212 529	1 282 000
a) koszty bezpośrednie	856 325	1 022 502	1 092 000
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	110 984	107 914	110 000
- wynagrodzenie z narzutami	312 572	345 985	370 000
- materiały	119 898	160 847	161 000
- energia	198 543	262 316	300 000
- opłata za korzystanie z środowiska	21 763	19 499	21 000
- podatki i opłaty - inne	24 860	29 527	30 000
- usługi obce	58 887	85 623	90 000
- pozostałe koszty	8 818	10 791	10 000
b) alokowane koszty pośrednie	182 091	190 027	190 000
- rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	58 588	60 266	60 000
- alokowane koszty ogólne	123 503	129 761	130 000
2) odsetki	5 800	5 200	30 000
3) należności nieregularne	15 505	13 200	15 000
4) Ogółem (1+2+3)	1 059 721	1 230 929	1 327 000
5) Ilość sprzedanej wody	465 226	509 100	510 000
6) Koszt wytworzenia 1 m³ wody (4/5) w zł	2,28	2,42	2,60
7. Cena obowiązująca zł/m³	do 30.06.07 1,80 od 01.07.07 2,25	do 30.06.08 2,25 od 01.07.08 2,52	

Załącznik nr 12

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ ICH OCZYSZCZANIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PELPLIN W ROKU 2008.

Produkcja i sprzedaż wody

W omawianym roku wyprodukowano razem dla potrzeb

mieszkańców Gminy i Miasta Pelplin 641 888 m³ wody. W tym zakupiono w Małych Walichnowach 47 134 m³ wody.

Po uwzględnieniu zużycia wody na cele technologiczne (płukanie filtrów w stacjach uzdatniania wody, płukanie sieci wodociągowej, zbiorników) oraz szacunkowych strat w wyniku awarii struktura sprzedaży wody kształtowała się następująco:

Lokalizacja ujęcia wody	Produkcja wody [m ³]	Woda na cele technologiczne i awarie [m ³]	Sprzedaż wody [m ³]	Wsp. sprzedaży
Pelplin	528 657	79 954	440 148,5	0,98
Janiszewo	17 213	3 622	10 062,8	0,80
Lignowy	35 158	5 851	22 814,4	0,82
M. Walichnowy	47 134	6 050	28 198,5	0,73
N. Dwór	3 678	512	2 549,4	0,83
W. Garc	10 048	1 521	8 130,7	0,96
RAZEM	641 888	97 510	511 904,3	0,95

Awarie sieci i urządzeń wodociągowych

W ciągu omawianego roku miało miejsce 76 awarii, które

rych struktura występowania przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Miejsce	Ilość	Miejsce	Ilość
Rajkowy	6	Pelplin - Kościuszki	7
Lignowy	5	Pelplin -Wybickiego	3
Międzyłęż	4	Pelplin - Żwirki	3
Janiszewo	3	Pelplin - Mestwina	2
Małe Walichnowy	2	Pelplin - Sienkiewicza	2
Gręblin	2	Pelplin - Dąbrowskiego	2
Pomyje	2	Pelplin – inne ulice	po 1
Bielawki	1	Pelplin - urzędnia	6
Wielki Garc	1		
Rożental	1		
Nowy Dwór	1		

Jak widać, największa częstotliwość występowania awarii ma miejsce na najstarszych odcinkach sieci, wymagających wymiany. W przypadku stwierdzenia, w trakcie usuwania awarii, złego stanu odcinka wodociągu czy przyłącza wodociągowego tenże odcinek zostaje wymieniony. W ten sposób zostało wymienionych 132 m wodociągów.

Remonty sieci i urządzeń wodociągowych

W ciągu omawianego roku na terenie całej Gminy wymieniliśmy 89 wodomierzy, bądź z powodu ich awarii, bądź zdelegalizowania.

Nadal prowadzimy prace zmierzające do poprawy warunków eksploatacji oraz zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na odbiorców wody skutków awarii sieci wodociągowej. I tak odtworzyliśmy 7 hydrantów oraz 4 zasady uprzednio zasypane czy uszkodzone. Wyposaży-

liśmy sieć wodociągową w 2 nowe zasady pozwalające na wyłączenie krótszych odcinków sieci z dostawy wody w przypadku takowej konieczności.

Nawiązaliśmy współpracę z wykonawcą autostrady A1 – Skanska NDI – w wyniku której odtworzona została przepompownia sieciowa na wodociągu w ulicy Ks. Pasierba, zaopatrującym w wodę miejscowości: Bielawki i Rombarck. Dla potrzeb zaopatrzenia w wodę MOP Olsze Firma Skanska zakupiła zestaw pompowy, który własnymi siłami zamontowaliśmy w wyremontowanym przez nas budynku przepompowni. Efektem tychże działań jest wyeliminowanie problemów z brakiem wystarczającego ciśnienia wody u odbiorców w w/w miejscowościach.

Ze względu na długotrwałe użytkowanie konieczny był remont kilku urządzeń, a w tym: 2 pomp głębinowych, 2

sprężarek. Wciąż jeszcze, z powodu zbyt dużej ilości urządzeń długotrwale użytkowanych wykonujemy jedynie bieżące remonty, zamiast, wyprzedzając awarie wdrożyć algorytm ich wymiany ze względu na wyeksploatowanie. Ten schemat postępowania rozpoczęliśmy w stacji uzdatniania wody w Pelplinie przy awarii pompy sieciowej – zakupiliśmy nową pompę w miejsce zepsutej oraz zakupiliśmy drugą i wymieniliśmy kolejną, pracującą z 70% wydajnością.

Zadania inwestycyjne

Przejęliśmy w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.), wybudowane z środków własnych odbiorców, odcinki sieci wodociągowej – 491 m.

Jakość wody

W roku 2008 jakość wody z ujęć: Janiszewo, Lignowy Szl., Nowy Dwór, Wielki Garc była w pełni zadowalająca. Dla wymienionych ujęć, w ramach monitoringu wewnętrznego zlecieliśmy wykonanie:

- 12 badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego (badanych każdorazowo 13 parametrów),
- 4 badań wody w ramach monitoringu przeglądowego (badanych każdorazowo 49 parametrów).

Woda z ujęcia Pelplin, wg oceny Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie posiada warunkową przydatność do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenia zawartości manganu oraz jonu amonowego.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na doprowadzenie jonu amonowego oraz manganu do wymagalnego poziomu mamy czas do 31.12.2009 r.

W roku 2008 dla ujęcia Pelplin, w ramach monitoringu wewnętrznego zlecieliśmy wykonanie:

- 10 badań wody w zakresie monitoringu kontrolnego (badanych każdorazowo 13 parametrów),
- 2 badań wody w ramach monitoringu przeglądowego (badanych każdorazowo 49 parametrów).

Poprzez zakup i zainstalowanie lampy UV na wodzie uzdatnionej, na wyjściu ze stacji uzdatniania, całkowicie wyeliminowaliśmy przekroczenia dopuszczalnej ogólnej liczby drobnoustrojów w 22°C w sieci wodociągowej.

Natomiast takie przekroczenia, a co za tym idzie pojawiający się okresowo zapach wody, mają miejsce w wodzie surowej i filtrach.

Rok 2008 był okresem intensywnych badań nad znalezieniem przyczyny występowania przykrych zapachów i problemów w technologii uzdatniania wody w Pelplinie. Zlecieliśmy wykonanie ok. 300 badań wody w kierunku zawartości drobnoustrojów, 37 w kierunku składu fizykochemicznego, w tym specjalistycznych badań na Politechnice Gdańskiej i Zakładzie Wodociągowym w Poznaniu. Przy analizowaniu wyników i przygotowaniu koncepcji modernizacji stacji uzdatniania wody w Pelplinie kontynuowaliśmy współpracę

z Mikrosil Polska Sp. z o.o. – Zakładem Wdrożeniowym. Powstała koncepcja zakładu modernizację etapową, umożliwiającą badanie skuteczności wdrożonych elementów i uzyskanie odpowiedzi co do dalszego kierunku działań.

Zebrane wyniki badań i tematyka problemu mają niebagatelne znaczenie nie tylko, jak się okazuje, dla nas. Zostaliśmy zaproszeni do zaprezentowania swoich spostrzeżeń na ogólnopolskich Warsztatach Szkoleniowych dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody organizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lesznie oraz Stowarzyszenie „Wodociągi Wielkopolskie” z honorowym patronatem Politechniki Poznańskiej.

Na rok 2009 przewidzieliśmy modernizację technologii uzdatniania wody w Pelplinie wraz z niezbędną rozbudową w zakresie na jaki pozwolą pozyskane fundusze. Na dzień dzisiejszy trwają prace projektowe oraz pozyskiwanie funduszy, m. in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

W omawianym okresie odprowadzono do kanalizacji sanitarnej 311 200 m³ ścieków, z czego 93 900 m³ od mieszkańców gminy, 217 300 m³ od mieszkańców miasta.

Poza w/w wymienionymi, do oczyszczalni odprowadzono: 21 000 m³ ścieków pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz 230 800 m³ wód opadowych. Łącznie oczyszczonych zostało 573 000 m³ ścieków.

Ze względu na problemy eksploatacyjne związane z dowożeniem przemysłowych ścieków wysokoobciążonych, pochodzących ze zbiorników bezodpływowych w roku 2008 ograniczyliśmy ich przyjmowanie oraz postawiliśmy wymóg odtłuszczenia. Powiadomiliśmy dostawców o konieczności zainstalowania podczyszczalni, wyznaczając termin po którym zaprzestaniemy przyjmowania ścieków nie podczyszczonych. Niezależnie od tych działań stanęliśmy przed koniecznością dostosowania technologii oczyszczania do okresowego napływu wysokoobciążonych ścieków, w taki sposób aby jakość ścieków odprowadzanych pozostawała na stałym, dopuszczalnym poziomie. W wyniku przeprowadzonych badań ustaliliśmy, że jest to możliwe poprzez zintensyfikowanie natleniania oraz dodawanie dobranej przez nas środka chemicznego, którego optymalną dawkę określiliśmy doświadczalnie. Ponadto, w celu wyeliminowania dowożenia ścieków zawierających zbyt duże ilości tłuszczu, wprowadziliśmy okresowe badania tychże ścieków.

Łącznie zlecieliśmy w ciągu roku wykonanie 12 badań (každorazowo ścieków surowych i oczyszczonych) wynikających z warunków pozwolenia wodnoprawnego oraz 26 badań ścieków dowożonych.

Awarie sieci i urządzeń kanalizacyjnych.

W ciągu omawianego roku miały miejsce 64 awarie, których ilość wg miejsca występowania przedstawia poniższa tabela:

Miejsce	Ilość	Miejsce	Ilość
Pelplin - Dworcowa	10	Kulice	5
Pelplin - Wybickiego	3	Rajkowy	4
Pelplin – Osiedle Młodych	3	Rudno	2
Pelplin – Pólko	3		
Pelplin - Limanowskiego	2		
Pelplin – Sambora	2		
Pelplin - inne	po 1		

Poza wymienionymi, zmuszeni byliśmy do codziennej interwencji pracowników na przepompowni Pólko, wynikającej z awaryjnej pracy pomp niezbyt szczęśliwie dobranych do ilości składu ścieków. Okresowo do interwencji w innych przepompowniach, bądź to z braku prądu, bądź awaryjności podzespołów. Częściowo awarie te zostały wyeliminowane przez wykonawców sieci w ramach rękojmi, częściowo przez nas, poprzez modernizację wg własnych pomysłów wynikających z długotrwałej eksploatacji.

Remonty sieci i urządzeń kanalizacyjnych

W ramach remontów sieci kanalizacyjnej, wymieniliśmy 72 m sieci kanalizacji sanitarnej, w tym na ulicy Dworcowej tj. w miejscu występowania największej liczby awarii. Odtworzyliśmy 5 studni kanalizacyjnych uprzednio zakrytych podczas prac budowlanych. Ze względu na awarie urządzeń

wyremontowaliśmy 4 pompy ściekowe, zakupiliśmy nowy sterownik na przepompowni Rondo oraz 4 czujniki poziomu. W celu wyeliminowania codziennej interwencji pracowników na przepompowni Pólko zakupiliśmy 2 pompy wyższej klasy i zamontowaliśmy je wraz z wykonaniem koniecznej przebudowy.

Remonty oczyszczalni ścieków

W ramach bieżących remontów wykonano: wymianę kierownic mieszadeł, naprawę pomp osadu, bębna prowadzenia taśm przy prasie odwadniającej osad, wymianę kółek łożyskowych, szczotek tegoż bębna, wymianę dysz spryskiwaczy płukania sit oraz taśm prasy. Warty podkreślenia jest fakt, że wykonanie remontu (brak części do urządzeń już nie produkowanych) jak i ich znacznie obniżone koszty były możliwe dzięki kreatywności pracowników obsługi oczyszczalni.

2038

Uchwała Nr XXV/232/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 maja 2009 r.

w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), Rada Miejska w Pelplinie, uchwała, co następuje:

§ 1

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie nadany uchwałą Nr XXV/223/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2004 r., Nr 163, poz. 3459), otrzymuje nową treść zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Traci moc załącznik do uchwały Nr VI/28/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Pelplinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Adam Kaszowicz

Załącznik
do Uchwały Nr XXV/232/09
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 18 maja 2009 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

§ 1

1. Miejski Ośrodek Kultury zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową instytucją kultury.
2. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Pelplin. Ośrodek może prowadzić swoją działalność na terenie całego kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Pelplin.

Rozdział II

Cele i formy ich realizacji.

§ 2

1. Podstawowym celem Ośrodka jest włączenie społeczności Gminy Pelplin do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenie przez:
 - 1) organizację wydarzeń kulturalnych;
 - 2) edukację i oświatę kulturalną oraz wychowanie przez sztukę;
 - 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, upowszechnianie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury;
 - 4) kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 - 5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką i wiedzą;
 - 6) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 - 7) integrowanie społeczności lokalnej, w tym włączenie do realizowanych zadań osób niepełnosprawnych;
 - 8) promocję kultury lokalnej, regionalnej, w tym folkloru i rękodzieła;
 - 9) promocję wiedzy o sztuce;
 - 10) działania na rzecz rozwoju kultury, ochrony i podtrzymywania dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, Gminy Pelplin oraz pielęgnowania polskości i tradycji narodowej;
 - 11) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych

§ 3

1. Cele Ośrodka realizowane są w szczególności przez:
 - 1) organizowanie imprez kulturalnych, w tym festynów, koncertów, festiwali, przeglądów twórczości, jarmarków, spektakli, turniejów;
 - 2) organizowanie spotkań autorskich, sympozjów, kiermaszy, wernisaży, wystaw, odczytów, plenerów, konkursów;
 - 3) organizowanie działalności klubów dyskusyjnych z udziałem artystów, krytyków sztuki oraz naukowców i innych osób;

- 4) tworzenie warsztatów i kół artystycznych, zespołów artystycznych, klubów zainteresowania;
 - 5) organizowanie uroczystości rocznicowych, świąt państwowych i samorządowych;
 - 6) organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych, ze specjalnym programem zajęć warsztatowych w zakresie poszczególnych dziedzin kultury;
 - 7) organizację działań na rzecz integracji europejskiej na bazie wydarzeń kulturalnych;
 - 8) prowadzenie różnych form ustawicznego kształcenia kadr kultury oraz innych osób dorosłych, dzieci i młodzieży, w zakresie dotyczącym spraw kultury;
 - 9) działania mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym promocję i organizację wolontariatu związanego z działaniami kulturalnymi;
 - 10) propagowanie kultury osobistej i kultury fizycznej.
2. Ośrodek współpracuje z:
- 1) Miejską Biblioteką Publiczną, Gminnym Centrum Informacji, szkołami i innymi placówkami oświatowymi na terenie Gminy Pelplin;
 - 2) agencjami artystycznymi;
 - 3) instytucjami kultury województwa pomorskiego;
 - 4) krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury;
 - 5) stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami oraz osobami fizycznymi działającymi na rzecz kultury;
 - 6) lokalnymi i krajowymi mediami.
3. Ośrodek prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w ust. 1.
4. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie programu zatwierdzonego przez burmistrza.

Rozdział III

Organy zarządzające i doradcze. Sposób powoływania.

§ 4

1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i uprawniony jest do składania oświadczeń woli z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.
3. Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.

§ 5

1. W Ośrodku może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora.
2. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii burmistrza.
3. Pozostałych pracowników Ośrodka zatrudnia dyrektor.

§ 6

1. Dyrektor opracowuje coroczne plany programowe działalności Ośrodka i przedkłada je burmistrzowi do zatwierdzenia.
2. Plany programowe Ośrodka na rok następny dyrektor przekłada burmistrzowi do dnia 15 października roku poprzedzającego.
3. Z realizacji założeń i zadań Ośrodka za rok poprzedni, objętych planem programowym, dyrektor składa radzie miejskiej coroczne sprawozdanie w terminie do dnia 30 marca.

4. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora.

§ 7

1. Organem doradczym o charakterze społecznym może być rada programowa.
2. Radę programową powołuje i odwołuje burmistrz.
3. Rada programowa po jej ukonstytuowaniu wybiera przewodniczącego oraz uchwała regulamin pracy w uzgodnieniu z burmistrzem.
4. Kadencja rady programowej trwa 4 lata.
5. W skład rady programowej wchodzi po jednym przedstawicielu:
 - 1) rady miejskiej,
 - 2) burmistrza,
 - 3) załogi Ośrodka.
6. Na wniosek środowisk twórczych, burmistrz może uzupełnić skład rady programowej o ich przedstawicieli.
7. Burmistrz i dyrektor Ośrodka mogą zwrócić się do rady programowej o wydanie opinii na temat działalności Ośrodka.
8. Dyrektor przedkłada do zaopiniowania radzie programowej projekt wieloletniego programu działania Ośrodka.

Rozdział IV Majątek i finanse.

§ 8

Ośrodek pokrywa koszty działalności w szczególności z:

- 1) dotacji z budżetu gminy,
- 2) środków finansowych otrzymanych od osób fizycznych, prawnych i innych źródeł,
- 3) wpływów z prowadzonej działalności.

Rozdział V

Zasady dokonywania zmian statutowych.

§ 9

Zmian w statucie Ośrodka dokonuje rada miejska w Pelplinie na wniosek burmistrza lub dyrektora.

Rozdział VI

Postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna.

§ 10

Ośrodek może prowadzić działalność w zakresie:

- 1) kultury fizycznej, sportu masowego, rekreacji i turystyki;
- 2) prowadzenia wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego, muzycznego oraz innego;
- 3) wynajmowania pomieszczeń Ośrodka Kultury na cele działalności szkoleniowej, edukacyjnej, kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej.
- 4) prowadzenia sprzedaży dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego;
- 5) utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- 6) przeciwdziałania patologiom społecznym;
- 7) przeciwdziałania dyskryminacji i promowania równych szans;
- 8) prowadzenia działalności wydawniczej;
- 9) gastronomii.

2039

UCHWAŁA Nr 8/2009
Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 16 czerwca 2009 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 18/208 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
z dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku na 2009 rok**

Na podstawie art. 69 ust 2; art. 73a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami objętymi; Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz.717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r.: Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz.1457;Dz. U. z 2006 r.: Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. : Nr 48, poz. 327; Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2; art. 165; art. 166; art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami objętymi Dz. U. z 2005 r.: Nr 169, poz. 1420; Dz. U. z 2006 r.: Nr 104, poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 249, poz. 1832; Dz. U. z 2007 r.: Nr 82 poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1550) z przywołaniem § 7 pkt 7 Statutu KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 16 grudnia 1991 r., Nr 21 z roku 1991, poz. 147 ze zmianami: z 1995r. Nr 31, poz. 139; Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2006r. Nr 99, poz. 2044; z 2009 r. Nr 57, poz. 1094) z przywołaniem Uchwały nr 18/2008 Zgromadzenia

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 01 grudnia 2008r. uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 18/2008 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Związku na rok 2009, zmienionej: uchwałą nr 308/VI/2009 Zarządu KZG z dnia 27.01.2009 r., uchwałą nr 310/VI/2009 Zarządu KZG z dnia 30.01.2009 r., uchwałą nr 315/VI/2009 Zarządu KZG z 02.03.2009 r., uchwałą nr 317/VI/08 Zarządu KZG z dnia 09.03.2009 r. uchwałą Zgromadzenia KZG nr 6/2009 z 06.04.200, uchwałą Zarządu KZG nr 326/VI/2009 z dnia 18.05.2009 r. wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Związku na 2009 r. i ustala się je, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Zgromadzenia
Komunalnego Związku Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”
Jerzy Włodzik

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 8/2009
Zgromadzenia KZG
z dnia 16.06.2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

DZ	ROZDZ	NAZWA	Plan przed zmianą	Zmiana	w tym:			Plan po zmianie
					dochody bieżące	dotacje i subwencje		
1	2	3	4	5	6	7	10	
900	x	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 263 325	0	0	7 500	2 263 325	
900	90002	Gospodarka odpadami	1 031 000	10 612	10 612	7 500	1 041 612	
x	źródło dochodów	Dochody z usług	150 000	3 112	3 112		153 112	
x	źródło dochodów	Dotacje z funduszy celowych na organizację zbiórki odpadów niebezpiecznych, selektywnej zbiórki odpadów, zbiórke odpadów wielkogabarytowych	881 000	7 500	7 500	7 500	888 500	
900	90095	Pozostała działalność	1 112 325	-10 612	-10 612	0	1 101 713	
x	źródło dochodów	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków na dofinansowanie zadań bieżących (składka gmin)	1 112 325	-10 612	-10 612		1 101 713	
		DOCHODY OGÓLEM	2 303 325	0	0	7 500	2 303 325	

2040

POROZUMIENIE

Zawarte w Starogardzie Gd. dnia 07.01.2009 r. pomiędzy:

1. Gminą Miejską Starogard Gd. reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Edmunda Stachowicza
2. Gminą Miejską Skarszewy reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Dariusza Skalskiego
3. Gminą Miejską Skórcz reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ryszarda Dąbka
4. Gminą Miejską Czarna Woda reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Jana Grzonkę
5. Gminą Bobowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Mieczysława Płaczkę
6. Gminą Kaliska reprezentowaną przez Wójta Gminy Antoniego Cywińskiego
7. Gminą Osiek reprezentowaną przez Wójta Gminy Stanisławę Kurowską
8. Gminą Lubichowo reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławomira Bielińskiego
9. Gminą Osieczna reprezentowaną przez Wójta Gminy Barbarę Tomczak
10. Gminą Skórcz reprezentowaną przez Wójta Gminy Erwina Makiłę
11. Gminą Zblewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Trawickiego
12. Gminą Smętowo Gr. reprezentowaną przez Wójta Gminy Zofie Kirszenstein
13. Gminą Starogard Gd. reprezentowaną przez Wójta Gminy Stanisława Połoma

zwanych dalej PRZEKAZUJĄCYMI, a Powiatem Starogardzkim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego, w którego imieniu występują Starosta Starogardzki Leszek Burczyk, Wicestarosta Starogardzki Kazimierz Chyła zwanym dalej PRZYJMUJĄCYM o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest przekazanie środków finansowych przez przekazujących na opracowanie strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Powiatu Starogardzkiego przez Powiat Starogardzki w 2009 r.

§ 2

Przekazujący zobowiązują się przekazać na rzecz Powiatu Starogardzkiego środki finansowe na cel określony w § 1 niniejszego porozumienia w wysokości 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) od każdej gminy.

§ 3

Środki finansowe, o których mowa w § 2 Przekazujący prześlą Powiatowi Starogardzkiemu w terminie 14 dni od dnia podpisania porozumienia na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. nr 60 8340 0001 0003 5321 2000 0005

§ 4

Przekazane środki będą wydatkowane przez Powiat Starogardzki w roku 2009 zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, wyłącznie na cel określony w § 1 niniejszego porozumienia.

§ 5

Rozliczenie finansowe nastąpi poprzez przesłanie kse-

rokopii faktury za opracowanie strategii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 2 tygodni od dnia zapłaty faktury.

§ 6

Kwota nie wykorzystana przez Powiat Starogardzki lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w terminie 7 dni od ujawnienia wydatkowania środków finansowych niezgodnie z niniejszym porozumieniem.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Porozumienie zawarto w piętnastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Przekazujących i dwa egzemplarze dla Przyjmującego.

PRZEKAZUJĄCY:

1. Prezydent Miasta Starogard Gd.
Edmund Stachowicz
Zastępca Skarbnika Miasta
Głównego Księgowego Budżetu
Ewa Kendzierska-Błyskał
2. Burmistrz Miasta Skarszewy
Dariusz Skalski
Skarbnik Gminy
Eugenia Łacka
3. Burmistrz Miasta Skórcz
Ryszard Dąbek
Skarbnik Miasta
Barbara Krzyżanowska
4. Burmistrz Miasta Czarna Woda
Jan Grzonka
Skarbnik Miasta
Barbara Kropidłowska
5. Wójt Gminy Bobowo
Mieczysław Płaczek
Skarbnik Gminy
Renata Polaszek
6. Wójtem Gminy Kaliska
Antoni Cywiński
Skarbnik Gminy
Hanka Dera
7. Wójt Gminy Osiek
Stanisława Kurowska
Skarbnik Gminy
Andrzej Krzywiński
8. Wójt Gminy Lubichowo
Sławomir Bieliński
Skarbnik Gminy
Aneta Tutlewska
9. Wójt Gminy Osieczna
Barbara Tomczak
Skarbnik Gminy
Izabela Dulcka
10. Wójt Gminy Skórcz
Erwin Makiła
Skarbnik Gminy

PRZYJMUJĄCY:

1. Starosta
Starogardzki
Leszek Burczyk
2. Wicestarosta
Starogardzki
Kazimierz Chyła

Krystyna Trun
11. Wójt Gminy Zblewo
Krzysztof Trawicki
Skarbnik Gminy
Hanna Puttkammer

12. Wójt Gminy Smętowo Gr.
Zofia Kirszenstein
Skarbnik Gminy
Małgorzata Czarnecka
13. Wójt Gminy Starogard Gd.
Stanisław Połom
Skarbnik Gminy
Danuta Klein

2041

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 28 maja 2009 r.

między:

1. Gminą Ustka reprezentowaną przez Wójta Gminy Ustka Annę Sobczuk – Jodłowską, a
2. Gminą Miasto Ustka reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Ustka Jana Olecha.

Strony zawierają niniejsze porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ustka jako gminie właściwej ze względu na położenie strefy „A” Uzdrawiska Ustka realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowskim, uzdrowskich i obszarach ochrony uzdrowskiej oraz gminach uzdrowskich następującej treści:

§ 1

Gmina Ustka przekazuje, a Gmina Miasto Ustka przyjmuje na siebie realizację obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia Statutu Uzdrawiska Ustka dla części obszaru Uzdrawiska Ustka pozostającej w granicach Gminy Ustka.

§ 2

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Za Gminę Ustka

Wójt

Anna Sobczuk – Jodłowska

Za Gminę Miasto Ustka

Burmistrza

Jan Olech

2042

POROZUMIENIE

Pomiędzy:

Wojewodą Pomorskim – Romanem Zaborowskim, zwanym dalej Wojewodą

a

Gminą Miasta Gdańska, zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez Pawła Adamowicza – Prezydenta Miasta Gdańska

zawarte w dniu 10 czerwca 2009 r. w Gdańsku

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów uporządkowania posesji oraz adaptacji i remontu lokalu przeznaczanego dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz 532 z późn.zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIII/924/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zapewnienia na terenie Miasta Gdańska warunków do osiedlenia nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR na czas nieokreślony, zawiera się porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. Wojewoda udziela dotacji Gminie Miasta Gdańska, która zobowiązała się zapewnić na czas nieokreślony warunki do osiedlenia dla jednej rodziny polskiego

pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu lub innej republiki środkowo-azjatyckiej byłego ZSRR

2. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów uporządkowania posesji oraz adaptacji i remontu lokalu mieszkalnego przy ulicy Kochanowskiego 47A m 8 w Gdańsku, przeznaczanego dla repatriowanej rodziny.
3. Dotacja o której mowa w pkt 1 i 2 wynosi 140 000 zł./sto czterdzieści tysięcy złotych/co odpowiada szacunkowo określonym kosztom uporządkowania posesji oraz adaptacji i remontu lokalu.
4. Dotacja zostanie przekazana Gminie w terminie do dnia 15 października 2009 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku Nr 411160 2202 00000000 6189 9646

§ 2

1. Gmina zapewni lokal mieszkalny z zasobów komunalnych znajdujący się w Gdańsku przy ulicy Kochanowskiego 47A m.8, będący samodzielnym lokalem mieszkalnym o powierzchni 55,90 m²., składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki oraz WC, wyposażony w system wodno-kanalizacyjny, energię elektryczną, centralne ogrzewanie.
2. Udostępnienie wyżej wymienionego lokalu następuje w formie umowy najmu na czas nieokreślony.

§ 3

1. Przyznane środki nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w porozumieniu
2. Gmina zobowiązuje się do zgodnego z prawem wydatkowania środków finansowych, prowadzenia rzetelnej i szczegółowej dokumentacji z realizacji porozumienia.
3. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji sprawować będzie Wojewoda poprzez przeprowadzenie kontroli w formie analizy sprawozdania z poniesionych przez Gminę wydatków.
4. Gmina zobowiązuje się do przedłożenia Wojewodzie rozliczenia przedmiotowej dotacji w terminie do dnia 15.01 2010 r.

§ 4

Niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem środki finansowe Gmina zobowiązana jest zwrócić Wojewodzie w terminie i na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5

Zmiana lub rozwiązanie porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 7

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Gmina Miasta Gdańska

Wojewoda Pomorski

Prezydent Miasta Gdańska
z up. *Danuta Janczarek*
Sekretarz Miasta Gdańska

Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski

2043

POROZUMIENIE KOMUNALNE

Zawarte w dniu 28.05.2009 r. pomiędzy:

1. Gminą Miejską Człuchów z siedzibą w Człuchowie, Al. Wojska Polskiego 1, zwaną w dalszej części porozumienia „Miastem Człuchów”, reprezentowaną przez:
— Ryszarda Szybajło – Burmistrza Miasta Człuchowa;
przy kontrasygnacie Skarbnika – Ireny Neckar,
a
2. Gminą Człuchów z siedzibą w Człuchowie, ul. Szczecińska 33, zwaną w dalszej części porozumienia „Gminą Człuchów”, reprezentowaną przez:
Adama Marciniaka – Wójta Gminy Człuchów;
przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Chmielarskiej,
w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania polegającego na rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie.

§ 1

1. Miasto Człuchów oraz Gmina Człuchów zobowiązują się do wspólnej rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Kiełpinie, zlokalizowanego na dz. nr 78/11, obręb ewidencyjny 0011 – Kiełpin, w jednostce ewidencyjnej 220303_2 Człuchów – obszar wiejski.
2. Miasto Człuchów oraz Gmina Człuchów po zakończeniu rekultywacji składowiska będą ponosić koszty monitoringu.

§ 2

1. Koszty rekultywacji poniosą wspólnie Miasto Człuchów oraz Gmina Człuchów w następujących proporcjach:
a) Miasto Człuchów – 82%,
b) Gmina Człuchów – 18%.
2. Zasady finansowania i rozliczania niniejszego zadania określa „Umowa Partnerska” zawarta w dniu 27 maja 2009 r. dla realizacji projektu p.n. „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”.

3. Środki finansowe na realizację porozumienia określone będą w uchwałach budżetowych.

§ 3

Miasto Człuchów oraz Gmina Człuchów będą wspólnie nadzorować roboty budowlane oraz uczestniczyć w czynnościach odbiorowych zadania.

§ 4

Strony porozumienia orientacyjnie przyjmują planowany termin zakończenia:

- a) rekultywacji – 2015 rok;
- b) monitoringu - 2045 rok.

§ 5

Każda zmiana niniejszego porozumienia wymaga zgody obydwu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7

Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

MIASTO CZŁUCHÓW
Burmistrz
Ryszard Szybajło

GINA CZŁUCHÓW
Wójt
Adam Marciniak

Kontrasygnata
Skarbnika Miasta Człuchów
Irena Neckar

Skarbnik Gminy
Barbara Chmielarska

2044

**Zarządzenie Nr 180/09
Wojewody Pomorskiego**
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krokowa w okręgu wyborczym Nr 13

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

§ 1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krokowa w okręgu wyborczym Nr 13 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Wojciecha DETTLAFF, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr XXXIX/292/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.

§ 2

W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie jeden radny.

§ 3

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 11 października 2009 r.

§ 4

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Wojewoda Pomorski
Roman Zaborowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 159, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111.

Załącznik do zarządzenia Nr 180 /09
Wojewody Pomorskiego
z dnia 31 lipca 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej	Treść czynności
do 22 sierpnia 2009 r.	<ul style="list-style-type: none">– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Krokowa informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 13 oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej,– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
do 24 sierpnia 2009 r.	<ul style="list-style-type: none">– zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej.
do 27 sierpnia 2009 r.	<ul style="list-style-type: none">– powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 13.
do 11 września 2009 r.	<ul style="list-style-type: none">– zgłaszanie Wójtowi Gminy Krokowa kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej
do 11 września 2009 r. do godz. 24.00	<ul style="list-style-type: none">– zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym.
do 20 września 2009 r.	<ul style="list-style-type: none">– powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających,– podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Krokowa informacji o granicach i numerze obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających.

do 26 września 2009 r.	– rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranego w wyborach uzupełniających
do 27 września 2009 r.	– sporządzenie spisu wyborców.
9 października 2009 r. o godz. 24.00	– zakończenie kampanii wyborczej.
10 października 2009 r.	– przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców.
11 października 2009 r. godz. 6.00-20.00	– głosowanie.

Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać:

w Zespole Obsługi Klienta
80-810 Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, wejście IV-B
tel. (0-58) 301 19 00, (0-58) 307 76 95,

Prenumeratę prowadzi:

Zakład Obsługi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-702; fax 0-58 30-19-626
Nr konta: Bank Zachodni WBK S. A.
45 1090 1098 0000 0000 0901 5691

Zbiory dziennika urzędowego wraz ze skorowidzem wyłożone są do wglądu w:

Biblioteka Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. 0-58 30-77-516, pok. 195
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.45 – 15.30
środa w godz. 11.00 –15.30

Wydawca:

Wojewoda Pomorski

Redakcja:

Wydział Nadzoru i Kontroli Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, pokój nr 190, tel. 0-58 30 77 384, dziennik urzędowy e-mail: dziennik@gdansk.uw.gov.pl
strona internetowa: www.uw.gda.pl

Skład i druk:

Ośrodek Informatyki – Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, tel. (058) 307-75-97,
e-mail: oitbd@gdansk.uw.gov.pl, www.oitbd.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Pomorskiego; skład i druk wykonał Ośrodek Informatyki –
Terenowy Bank Danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku