

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA 2008 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok - część opisowa

Uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	60 835 730,00 zł
wydatków w wysokości	69 726 148,87 zł
przychodów w wysokości	11 371 702,87 zł
rozchodów w wysokości	2 481 284,00 zł
uchwalony deficyt wynosił:	8 890 418,87 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan na dzień 31 grudnia przedstawiał się następująco:

dochody	61 957 285,46 zł	zwiększone o	1 121 555,46 zł
wydatki	71 623 214,32 zł	zwiększone o	1 897 065,45 zł
przychody	12 233 462,86 zł	zwiększone o	861 759,99 zł
rozchody	2 567 534,00 zł	zwiększone o	86 250,00 zł
deficyt	9 665 928,86 zł	zwiększony o	775 509,99 zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie	65 903 627,45 zł,	tj.	106,37%
Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie	66 528 678,33 zł,	tj.	92,89%

Budżet został wykonany z **deficytem** w wysokości 625 050,88 zł

W ciągu roku budżet został zmieniony 10 uchwałami Rady Gminy oraz 15 zarządzeniami Wójta.

Głównym powodem zwiększenia dochodów jest:

- 1) zwiększenie subwencji ogólnej,
- 2) dochody uzyskane z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,
- 3) windykacja należności od dłużników,
- 4) należności z tyt. podatku od nieruchomości,
- 5) udział w podatku od osób fizycznych /PIT/.
- 6) zwiększona liczba transakcji w obrocie nieruchomościami, miała wpływ na kwotę podatku od czynności cywilno-prawnych.

Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków opisano szczegółowo w sprawozdaniu.

W roku 2008 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty:

- 1) z WFOŚiGW kwota 100.000,00zł zadanie I-101 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kicinie”,
- 2) z WFOŚiGW kwota 256.000,00zł zadanie I-101 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koziegłwach”,
- 3) z BOŚ kwota 335.535,35zł zadanie „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kicinie”
„Budowa sieci wodociągowej Gminy-Plac Przemysława w Owińskach”,
- 4) z BOŚ kwota 239.595,53zł zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Źródłana Czerwonak”,
- 5) z BOŚ kwota 1.782.000,00zł zadanie „Termomodernizacja i remont Szkoły w Kicinie” ,
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koziegłwach”
- 6) z BOŚ kwota 2.115.146,48zł zadanie „Budowa nawierzchni ulicy Krętej w Bolechówku”,
„Ulice w Czerwonaku-połączenie ulicy Zielonej z ulicą Poprzeczną”,
„Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej Bolechowo Osiedle ul. Świerczewskiego”,
„Ścieżka rowerowa Bolechowo-Osiedle-Owińska”,
- 7) z BOŚ kwota 2.199.593,47zł zadanie „Budowa Przedszkola w Koziegłwach”.

W trakcie roku Gmina Czerwonak zrealizowała rozchody w kwocie 2.511.534,00 zł, w tym z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.411.534,00 zł oraz z tytułu wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy na koniec roku 2008 z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 11.638.569,79 zł.

Wnioski o środki zewnętrzne złożone w roku 2008				
Lp	Instytucja	Program	Tytuł projektu	Uwagi
1	Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Pomoc dla Gmin i Powiatów na drogi i chodniki	Rozbudowa ul. Krętej w Bolechówku wraz z kanalizacją deszczową	nie uzyskano dotacji
2	Polska Organizacja Turystyczna Warszawa	Działanie 6.4 POIG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Wielkopolskie Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji wraz z obiektami towarzyszącymi (w Koziegłwach)	nie uzyskano promesy
3	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną do granicy Gminy Czerwonak	nie uzyskano dotacji

4	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Działanie 5.2 WRPO schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej	Szkoła podstawowa w Kicinie. Adaptacja poddasza na potrzeby pracowni biologicznej, wejście do budynku dla niepełnosprawnych i boisko do koszykówki.	nie uzyskano promesy
5	Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Boisko w mojej gminie (zgłoszono 4 lokalizacje)		uzyskano promesę na boisko w Czerwonaku - Program ORLIK 2012
6	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Priorytet II działanie 2.2 WRPO	Budowa międzygminnej drogi na odcinku Janikowo-Kicin	nie uzyskano promesy
7	WFOŚiGW		Kanalizacja ul. Źródłana w Czerwonaku	uzyskano promesę na 2009 rok

W roku 2008 GOK „Sokół” starał się o następujące dofinansowania zewnętrzne:

Wniosek złożony do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł Konkursu Literackiego „Młyńskie Koło”. Wniosek odrzucony ze względu na brak środków.

Wniosek złożony do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie w kwocie 6 800,00 zł XV Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma” (konkurs połączony z warsztatami dla dzieci oraz instruktorów). Wniosek odrzucony ze względu na brak środków.

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Przyznano dofinansowanie w kwocie 5 000, 00 zł.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój Inicjatyw Lokalnych w kwocie 22 000,00 zł „Spotkań z kulturą... Hiszpańską.”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych w kwocie 24 205,00 zł wyposażenia pracowni muzycznej GOK „Sokół”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na błędy formalne.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Promocja Twórczości w kwocie 26 200,00 zł „Dni Gminy”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na błędy formalne.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój Inicjatyw Lokalnych w kwocie 5 500,00 zł „Otwartego Przeglądu Zespołów Rockowych Dobre Rockowania”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2008 r.
(podatek od nieruchomości, rolny i leśny ,podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31. 12.2008 roku stanowią kwotę 6 670 164,99 zł (na dzień 31.12.2007zaległości stanowią kwotę - 6 562 546, 17 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6 612 337, 31 zł (na dzień 31. 12. 2007r. wynosiły 6 474 409,39 zł).

Zaległości osób prawnych wynoszą 6 132 527,00 zł, osób fizycznych 537 637, 99 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6 128 380,08 zł to stanowi 91,88 % ogółu zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1 885 355,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 483 957,23 zł należności głównej to stanowi 7,25 % ogółu zaległości. Odsetki stanowią kwotę 84 657,00 zł.

O wysokości zaległości decyduje jeden podatnik. Największe zaległości figurują na jednej ze Spółek Akcyjnych w upadłości i stanowią one kwotę 5 331 754, 75 zł .

Pozostałe zaległości dotyczą podatników, którzy od lat borykają się z problemami finansowymi. Toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne lecz bezskutecznie. I tak :

Podatnik 00000061 - 209 080, 84 zł

Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu październiku 2007 roku. Sporządzony został przez Sąd Rejonowy w Poznaniu plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, w którym nie uwzględniono Gminy Czerwonak gdyż kwota uzyskana z licytacji nie pokryła wszystkich zobowiązań Spółki. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto II Wydział Cywilny stwierdził wygaśnięcie hipoteki Gminy Czerwonak w kwocie 79 730,30 zł.

Podatnik 00000186 - 212 115, 70 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne. W Pierwszym Urzędzie Skarbowym złożono doniesienie o popełnieniu przestępstwa skarbowego przez Spółdzielnię. Naczelnik skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Poznaniu. Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu toczy się postępowanie karne o naruszenie ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, jak do tej pory bezskutecznie. Toczą się również postępowania o wydanie nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika.

Podatnik 00000069 - 141 280, 40 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne lecz egzekucja jest w dalszym ciągu bezskuteczna. Wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie aby przenieść odpowiedzialność na osoby trzecie – zarząd Spółki po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Podatnik 00000079 - 106 107, 50 zł

Podatnik 00000214 - 20 248, 00 zł

Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie-zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70 241,60 zł.

Podatnik 0000071- 23 049,10 zł

W dniu 18.06.2008 r. zakończono postępowanie upadłościowe. Gmina Czerwonak nie została zaspokojona w wyniku postępowania.

Podatnik 00000202 – 17 511, 00 zł

Toczy się postępowanie egzekucyjne. Spółka była podatnikiem na terenie naszej gminy przez dwa miesiące. Wystawiono tytuły wykonawcze.

Zaległości w/w podatników stanowią kwotę 6 061 147,29 zł co stanowi 98,90 %zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

O wzroście zaległości u osób fizycznych w podatku od nieruchomości decyduje 10 podatników których zaległości łącznie stanowią kwotę 208 351,11 zł (43%).

W celu wyegzekwowania zaległości wystano 2 616 upomnień na łączną kwotę 1 640 077,27 oraz wystawiono 345 tytułów wykonawczych na kwotę 192 799,02 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych z urzędów skarbowych wpłynęła kwota 68 941,50 zł.

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w roku 2008 stan na dzień 31.12.2008r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono		
osoby fizyczne	15 625,18 zł należności głównej , odsetki w kwocie	1 933, 00 zł
osoby prawne	1 012, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	34, 00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty		
osoby fizyczne	2 019, 40* zł należności głównej, odsetki w kwocie	44, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł

2. Podatek rolny

a) umorzono		
osoby fizyczne	8 189, 80 zł należności głównej , odsetki w kwocie	271, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty		
osoby fizyczne	50, 00* zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł

3. Podatek leśny

a) umorzono		
osoby fizyczne	57, 00 zł należności głównej , odsetki w kwocie	0, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty		
osoby fizyczne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł

4. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono		
osoby fizyczne	4 425, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	966, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
b) odroczenia, rozłożenia na raty		
osoby fizyczne	16 666, 00* zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł

5. Opłata od posiadania psów

umorzono podatek w kwocie	51, 00 zł należności głównej, odsetki	0,00 zł
---------------------------	---------------------------------------	---------

6. Zwolnienia w opłacie podatku od nieruchomości :

- na podstawie Uchwały Nr 63/VIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Czerwonak i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia, udzielono zwolnienia na kwotę **163 800, 00 zł.**

- na podstawie Uchwały Nr 62/VIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak, udzielono zwolnienia na kwotę **25 983,00 zł.**

* kwoty nie wykazane lub inne niż wykazane w sprawozdaniu gdy termin odroczenia upłynął w trakcie roku lub część rat wygasła w ciągu roku podatkowego.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK
DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 475,00	96 556,89	111,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	33 118,96	165,59%
		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	20 000,00	33 118,96	165,59%
	01095		Pozostała działalność	66 475,00	63 437,93	95,43%
		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	4 000,00	1 028,19	25,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 475,00	62 409,74	99,90%
600			Transport i łączność	824,25	400,00	48,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	624,25	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,25	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	400,00	200,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	400,00	200,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600 400,59	3 459 022,06	96,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705 949,59	698 450,75	98,94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 042,27	-/-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	659 653,45	95,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 949,59	35 755,03	224,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 894 451,00	2 760 571,31	95,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 000,00	253 310,60	97,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8 405,76	-/-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 155,00	3 512,28	162,98%

	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	280 000,00	298 323,96	106,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 312 000,00	2 163 811,33	93,59%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	32 911,38	109,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	296,00	100,00%
710		Działalność usługowa	2 000,00	19 640,00	982,00%
	71035	Cmentarze	2 000,00	19 640,00	982,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	19 640,00	982,00%
750		Administracja publiczna	153 595,37	166 880,34	108,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 300,00	136 353,21	100,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 700,00	132 700,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	3 653,21	101,48%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 530,35	28 010,74	192,77%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 038,62	-/-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 322,13	104,36%
	0830	Wpływy z usług	45,46	45,46	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 384,89	20 604,53	219,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 765,02	2 516,39	91,01%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	249,99	-/-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 765,02	2 266,40	81,97%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	3 454,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 454,00	3 454,00	100,00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 590,00	103,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	15 000,00	15 590,00	103,93%
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	15 590,00	103,93%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem	37 390 383,20	40 807 252,29	109,14%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	53 745,97	111,97%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	51 949,35	115,44%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 796,62	59,89%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 574 967,20	14 618 758,74	100,30%
		0310 Podatek od nieruchomości	13 200 000,00	13 048 279,89	98,85%
		0320 Podatek rolny	34 000,00	31 815,00	93,57%
		0330 Podatek leśny	25 000,00	25 592,10	102,37%
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	224 851,00	112,43%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 923,00	77 690,00	169,17%
		0690 Wpływy z różnych opłat	44,20	61,60	139,37%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 892,26	59,46%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 825,89	-
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 050 000,00	1 182 751,00	112,64%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 668 164,00	4 288 784,44	116,92%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 868 906,32	109,94%
		0320 Podatek rolny	130 000,00	121 028,91	93,10%
		0330 Podatek leśny	600,00	633,46	105,58%
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000,00	170 908,40	113,94%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	107 886,28	134,86%
		0370 Opłata od posiadania psów	34 000,00	38 913,64	114,45%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	36 097,25	72,19%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 904 681,65	126,98%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 564,00	9 652,40	270,83%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 076,13	150,38%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 172 500,00	1 286 907,27	109,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	59 885,50	85,55%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	5 845,40	1169,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	276 193,88	131,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 000,00	944 982,49	105,94%
	75620	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	120,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	0,00	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 926 632,00	20 559 055,87	114,68%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 926 632,00	18 773 700,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 785 224,04	178,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,83	-!
758		Różne rozliczenia	11 964 013,76	12 018 558,62	100,46%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 404 968,00	11 404 968,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 968,00	11 404 968,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	513 030,76	567 575,62	110,63%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 078,00	12 078,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	354 505,99	118,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 952,76	200 991,63	100,02%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 015,00	46 015,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 015,00	46 015,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 062 296,27	1 024 448,42	96,44%
	80101	Szkoły podstawowe	101 242,48	113 077,44	111,69%
	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	74 500,00	73 138,56	98,17%
	0920	Pozostałe odsetki	4 272,11	6 047,22	141,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3,17	5 455,18	172087,70%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 467,20	28 436,48	126,57%
	80104	Przedszkola	767 107,37	723 758,39	94,35%
	0830	Wpływy z usług	762 350,00	718 733,50	94,28%
	0920	Pozostałe odsetki	2 595,42	3 762,82	144,98%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261,95	1 262,07	100,01%
80110		Gimnazja	42 171,76	50 571,77	119,92%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	45 887,28	117,66%
	0920	Pozostałe odsetki	3 165,99	4 228,97	133,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5,77	455,52	7894,63%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 826,66	8 176,19	169,40%
	0920	Pozostałe odsetki	4 826,66	8 176,19	169,40%
80195		Pozostała działalność	146 948,00	128 864,63	87,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 948,00	128 864,63	87,69%
852		Pomoc społeczna	4 689 806,87	4 135 090,11	88,17%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 994,87	3 536 145,81	86,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 061 500,00	3 520 334,19	86,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	994,87	11 312,30	1137,06%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 499,32	99,98%
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	11 295,07	84,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 300,00	11 295,07	84,93%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 700,00	200 557,18	92,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	136 900,00	125 337,27	91,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 800,00	75 219,91	95,46%

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 042,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 042,40	-!
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 512,00	131 520,80	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 512,00	131 512,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	26 233,81	163,96%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	26 233,81	163,96%
	85295	Pozostała działalność	246 300,00	227 295,04	92,28%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 888,55	596,29%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 300,00	206 406,49	84,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 069,74	47 685,71	97,18%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 280,00	1 280,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	47 789,74	46 405,71	97,10%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40 398,21	39 485,92	97,74%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 138,73	1 667,00	77,94%
	6208	Dotacje rozwojowe	4 988,69	4 988,68	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	264,11	264,11	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 253,00	34 910,00	45,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 253,00	34 910,00	45,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 253,00	34 910,00	45,78%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 757,41	993 758,25	165,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	444 857,80	817 708,27	183,81%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706,20	706,20	100,00%
	0830	Wpływy z usług	441 500,00	594 083,53	134,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 651,60	222 918,54	8406,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 724,00	117 158,92	119,89%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 724,00	117 158,92	119,89%
	90013	Schroniska dla zwierząt	49 675,61	49 675,61	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 675,61	49 675,61	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000,00	8 715,45	108,94%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000,00	8 715,45	108,94%
926		Kultura fizyczna i sport	2 258 956,00	3 076 380,76	136,19%
	92601	Obiekty sportowe	2 258 956,00	3 076 380,76	136,19%
	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	253 000,00	291 756,28	115,32%
	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	2 451 086,25	136,17%
	0920	Pozostałe odsetki	5 956,00	12 942,51	217,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	320 595,72	160,30%
		Razem	61 957 285,46	65 903 627,45	106,37%

WÓJT
inż. Mariusz Poznański

Wykonanie planu dochodów budżetu za rok 2008
Odchylenia od planu

klasyfikacja	wyszczególnienie	budżet pierwotny	budżet aktualny	wykonanie	%	komentarz
010/01010/0750	Wpływy z dzierżawy stacji wodociagowych	20 000,00	20 000,00	33 118,96	165,59%	Na w/w kwotę składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociagowych zlokalizowanych na terenie gminy. Kwota zostaje ustalona szacunkowo na podstawie ilości wody wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo wodociagowe.
700/70004/0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	3 042,27	-	Opłata za bezumowne korzystanie z lokalu.
700/70004/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 949,59	35 755,03	224,18%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu obciążeń: kosztami energii elektrycznej przedsiębiorstwa Meliopol oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen za zużycia energii w punkcie informacji turystycznej, zużycie wody oraz odbiór ścieków właścicieli pawilonów handlowych zlokalizowanych w Koziegłowach na os. Leśnym 20.
700/70005/0690	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2 000,00	2 155,00	3 512,28	162,98%	Wpływ w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowan prowadzonych na wniosek i uzależnione są od ilości wniosków.
700/70005/0750	dochody z tytułu dzierżawy	280 000,00	280 000,00	298 323,96	106,54%	Większe dochody w tym paragrafie spowodowane są dużym wzrostem cen ziarna żyta w roku 2008 (czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów rolnych naliczany jest wg cen ziarna żyta obowiązujących w dniu zapłaty), jak również wpływami z nowych umów dzierżaw.

700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego na własność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Przekształcenie prawa użytkownika wieczystego na własność odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego. W roku 2008 nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.
700/70005/0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów)	2 312 000,00	4 312 000,00	2 163 811,33	93,59%		Korekta planu nastąpiła ze względu na spadek koniunktury w nieruchomościach.
700/70005/0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	30 000,00	10 000,00	32 911,38	109,70%		Wpływy w tym paragrafie stanowią ceny nabycia lokali płatne w ratach.
710/71035/0690	Sprzedaż miejsc grzebalnych	2 000,00	2 000,00	19 640,00	982,00%		Firma Transkom przejęła administrację cmentarza komunalnego w Czerwonaku, do budżetu wpływa pełna odpłatności za miejsca grzebalne.
750/75023/0970	Wpływy z różnych opłat	9 384,89	0,00	20 604,53	219,55%		Koszty upomnień, zwrot kosztów sądowych, rozwiązanie komitetu społecznego Bolechówko.
756/75615/0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 825,89	-		Rozliczenie wpłaty z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych.
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	36 097,25	72,19%		Na w/w kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości handlujących na terenie gminy Czerwonak.
756/75616/0690	Wpływy z różnych opłat	3 564,00	0,00	9 652,40	270,83%		Windykacja należności podatkowych.
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	30 076,13	150,38%		Windykacja odsetek od należności podatkowych.
756/75618/0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	5 845,40	1169,08%		Opłata za kopaliny z terenów Gminy.
756/75618/0480	Wpłata za wydanie koncesji na alkohol.	210 000,00	210 000,00	276 193,88	131,52%		Wydano więcej koncesji na sprzedaż alkoholu.

756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka z tytułu podziału, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń oraz opłaty planistyczne).	492 000,00	892 000,00	944 982,49	105,94%	Na w/w kwotę składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót są wpłacane w miarę prowadzonych prac na terenie gminy natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które są opłatami rocznymi są wpłacane: pierwsza po wbudowaniu urządzenia, następne w kolejnych latach na początku roku. Wysokość opłat była przewidywana na podstawie poprzednich lat, w których prowadzono więcej inwestycji na terenie gminy. Większe wpływy w tym paragrafie spowodowane są dokonaniem wpłaty przez osoby fizyczne raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału w wysokości 724 660,57 zł. Środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy z opłat planistycznych. Kwota za rok 2008 to 61 964,75 uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu lat.
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 926 632,00	16 926 632,00	18 773 700,00	110,91%	Wyższe wpływy z podatku, w miesiącu grudniu spowodowane wpłatą dwóch rat podatku od osób fizycznych (PIT).
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 785 224,04	178,52%	Większa liczba osób zapłaciła podatek z tyt. działalności gospodarczej (CIT)
758/75814/0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	300 000,00	354 057,82	118,02%	Negocjowane warunki zakładanych lokat pozwoliły uzyskać wyższe wpływy do budżetu.

801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,17	5 455,18	172087,70%	Odsetki od należności, wpłaty PZU
801/80104/0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 595,42	3 762,82	144,98%	Odsetki od środków zgromadzonych na RB
801/80110/0750	Dochody z najmu pomieszczeń	39 000,00	39 000,00	45 887,28	117,66%	Sale częściowej wynajmowane przez firmy i os. fizyczne.
801/80114/0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 826,66	8 176,19	169,40%	Odsetki od środków zgromadzonych na RB
852/85228/0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	26 233,81	163,96%	Zwiększono % odpłatności klientów za usługę opiek.
852/85295/0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	17 888,55	596,29%	odsetki bankowe-korzystne warunki oprocentowania środków zgromadzonych na RB
900/90003/0830	Wpływy ze składowiska	430 000,00	441 500,00	594 083,53	134,56%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu przyjęcia odpadów na gminne składowisko zlokalizowane w miejscowości Owińska jak również wzrost cen za w/w usługi.
900/90003/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 651,60	222 918,54	8406,94%	Vat naliczony oraz zwrot opłat rejestracyjnych za rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów komunalnych.
900/90004/0580	Grzywny i kary	0,00	97 724,00	117 158,92	119,89%	Kary od firmy za niewywiązywanie się z warunków umowy.
900/90020/0400	opłata produktowa	8 000,00	8 000,00	8 715,45	108,94%	Wyższe wpływy za surowce
926/92601/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	253 000,00	253 000,00	291 756,28	115,32%	Wysoka sprzedaż usług
926/92601/0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 800 000,00	2 451 086,25	136,17%	Większa ilość klientów(spowodowana rozbudową pływalni)
926/92601/0920	Odsetki bankowe	5 000,00	5 956,00	12 942,51	217,30%	korzystne oprocentowanie środków na RB
926/92601/0970	Pozostałe dochody	160 000,00	200 000,00	320 595,72	160,30%	odzyskujemy VAT w 89 %

WÓJT
Mariusz Poznański
 17

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	§f	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	686 105,00	644 056,10	93,87%
	01008		Melioracje wodne	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 500,00	468 606,90	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	98 071,56	72,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	34 999,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	335 535,35	99,57%
	01030		Izby rolnicze	4 880,00	3 287,46	67,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 880,00	3 287,46	67,37%
	01095		Pozostała działalność	67 725,00	67 161,74	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,39	102,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,52	16,51	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,69	1 041,70	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 752,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	61 249,40	61 249,15	100,00%
600			Transport i łączność	9 292 025,00	8 471 874,72	91,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 796 500,00	4 702 443,87	98,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756 500,00	706 816,32	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 040 000,00	3 995 627,55	98,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 995 525,00	3 360 699,18	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 860,99	92,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	130 955,71	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 226 000,00	1 085 150,23	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 558,86	77,94%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 095,60	80,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 225,00	2 120 777,79	94,58%
	60095		Pozostała działalność	350 000,00	258 731,67	73,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	258 731,67	73,92%
630			Turystyka	43 074,17	43 074,17	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 074,17	43 074,17	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 074,17	5 074,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 294 510,71	6 962 444,98	95,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 473 910,71	1 387 153,62	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 902,41	27 100,00	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,69	2 291,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 110,00	4 464,64	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	720,13	97,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	813,00	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 906,84	99,42%
		4260	Zakup energii	498 100,00	440 740,63	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	138 130,16	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	634 000,00	609 578,05	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 541,48	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 768,00	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 604,40	99,90%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 600,00	6 588,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,99	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 820 600,00	2 575 291,36	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	189 948,91	77,22%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	100 414,30	80,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 959 000,00	1 812 928,15	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 600,00	472 000,00	96,21%
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	829 500,00	552 883,36	66,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	147 888,36	36,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 400,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	108 488,36	31,00%
	71035		Cmentarze	419 500,00	404 995,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 722,00	25 912,42	87,18%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	39 960,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 278,00	299 139,74	96,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 982,84	99,96%
750			Administracja publiczna	8 503 275,97	7 723 713,78	90,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	447 572,32	436 135,24	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 741,57	339 630,94	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,01	21 984,44	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	54 922,12	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 858,43	8 858,43	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 920,00	5 073,00	85,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 666,31	5 666,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347 739,67	286 534,95	82,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 500,00	216 910,00	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 343,78	4 343,78	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 182,89	27 376,11	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	30 983,83	21 245,44	68,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 319,80	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	939,35	31,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	171,30	5,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 229,17	14 229,17	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 027 514,98	6 388 778,52	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 712,95	71,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 454,89	3 424 715,33	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 237,75	216 705,39	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 700,00	499 979,04	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 845,11	84 833,39	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 100,00	55 345,00	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	16 466,50	38,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 100,00	141 144,72	79,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	3 545,06	77,07%
		4260	Zakup energii	97 000,00	64 724,77	66,73%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	152 915,70	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 684,00	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 366,70	538 389,33	92,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00	19 417,95	97,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	55 813,22	93,02%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00	29 783,29	82,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 719,00	8 012,90	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	68 712,03	80,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	47,02	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	11 445,00	69,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 991,53	63 991,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	100 000,00	8 506,25	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	53 913,00	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	10 994,01	54,97%
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	26 900,00	24 516,49	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	675 055,50	91,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	144 409,15	96,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 250,00	346 139,76	87,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 150,00	14 150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	4 404,00	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 850,00	26 967,84	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	345 500,00	300 617,92	87,01%
	75095		Pozostała działalność	283 199,00	266 125,31	93,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149 734,00	149 734,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 300,00	89 914,74	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	29 165,00	26 476,57	90,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 454,00	3 454,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 454,00	3 454,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 936,08	2 936,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,99	445,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,93	71,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 607,89	622 584,99	72,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 602,68	303 496,43	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 650,00	27 627,84	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	6 960,00	82,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	52 739,65	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,76	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	7 964,80	83,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 284,62	91,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 215,00	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	72 267,50	99,82%
		4260	Zakup energii	6 150,00	4 484,52	72,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 391,66	99,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	800,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 424,98	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 576,00	75,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,92	1 359,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 997,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	12 902,69	97,75%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 553,90	59,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,99	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 579,91	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	264 716,44	226 563,83	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	142 145,08	83,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	21 285,14	72,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	3 433,19	80,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 540,00	3 114,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 382,00	38 381,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 299,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 861,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,44	3 626,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 418,00	8 418,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	145 613,31	42 134,03	28,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	22 971,09	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00	3 451,17	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	556,65	95,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530,00	404,00	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 480,21	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 667,60	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 150,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,31	453,31	100,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	103 675,46	31 836,80	30,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 847,58	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 351,76	67,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 915,46	24 637,46	74,85%
756			Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 100,00	68 572,85	80,58%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 100,00	68 572,85	80,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	19 003,74	79,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 209,82	73,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	356,42	71,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 123,75	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	885,72	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 593,40	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 400,00	35,00%
757			Obsługa długu publicznego	513 000,00	368 644,80	71,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 000,00	368 644,80	71,86%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	513 000,00	368 644,80	71,86%
758			Różne rozliczenia	151 884,06	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 884,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 884,06	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	24 572 668,07	24 126 097,79	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	9 726 624,10	9 673 968,84	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 313,00	304 324,92	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 897,00	5 244 596,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 916,71	335 916,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 680,00	849 864,42	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136 020,00	135 318,09	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 061,00	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 219,85	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 150,00	158 763,88	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,81	2 498,18	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 700,00	66 698,11	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	440 350,89	423 838,67	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	130 400,00	129 374,57	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 590,00	12 422,92	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 457,50	160 002,65	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	865,47	86,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 940,00	10 204,83	93,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 800,00	5 086,39	87,70%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 700,00	16 406,25	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	4 910,36	78,57%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21 970,39	21 936,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	2 303,00	45,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 405,00	361 405,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 045,00	88,91%
		4580	Pozostałe odsetki	820,00	82,10	10,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 880,00	98,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500,00	10 396,77	99,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41 540,00	41 364,10	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 913,80	1 913,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 000,00	1 294 599,72	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 970,22	98,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 501,00	425 599,89	99,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 510,00	11 209,68	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 582,00	21 123,58	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 230,00	287 912,10	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 712,00	19 711,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 450,00	48 363,30	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	7 758,96	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 809,53	84,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	5 958,68	97,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 157,00	19 157,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	595,57	99,26%
	80104		Przedszkola	6 453 645,15	6 267 177,05	97,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 080,00	229 280,89	97,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 610,00	653 796,52	89,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 208,00	84 178,64	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 820,00	1 761 448,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 682,15	122 682,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 290,00	289 174,58	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 860,00	48 764,48	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 828,00	91,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 210,00	106 358,59	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	359 350,00	295 131,86	82,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 100,00	39 950,97	99,63%
		4260	Zakup energii	157 620,00	139 677,51	88,62%
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	36 584,66	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 280,00	2 915,60	55,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 920,00	93 858,48	96,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 200,00	3 151,59	60,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 456,65	72,83%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 280,00	14 225,26	77,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 685,87	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 759,00	51,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 845,00	113 845,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 994,16	99,36%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 830,00	3 775,21	98,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	11 902,78	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 750,28	93,76%
	80105		Przedszkola specjalne	46 800,00	43 374,44	92,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 800,00	43 374,44	92,68%
	80110		Gimnazja	6 486 730,71	6 355 069,80	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 047,00	206 814,19	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 900,00	3 070 433,16	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 889,71	209 889,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 880,00	514 925,51	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 340,00	80 404,35	98,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 862,00	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 420,00	122 371,86	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 434,00	49 428,80	99,99%
		4260	Zakup energii	234 876,00	196 875,05	83,82%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 937,72	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 404,00	5 461,10	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	307 900,00	239 157,51	77,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 477,00	5 093,64	68,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 370,00	1 856,51	78,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 591,00	13 962,84	84,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 548,64	72,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	6 989,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 566,00	2 809,00	61,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 524,00	202 524,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 132,00	1 954,10	91,66%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	32,40	64,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	6 897,00	97,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	7 957,78	99,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	21 991,83	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	1 321 012,31	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 399,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 500,00	683 400,65	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 500,00	683 400,65	96,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 239,11	426 695,90	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 400,00	272 064,53	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 679,11	18 679,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 370,00	44 897,76	90,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 849,29	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 296,67	96,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	789,03	26,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 110,60	52,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 336,47	96,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	776,22	35,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	2 925,65	81,27%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 490,97	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 417,66	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 890,00	5 890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 367,00	90,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 891,49	94,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	10 777,21	82,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 650,24	91,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 280,00	67 776,42	90,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 280,00	67 776,42	90,03%
	80195		Pozostała działalność	202 348,00	183 034,80	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	25 400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 663,12	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 188,00	143 971,68	88,77%
851			Ochrona zdrowia	374 588,28	331 507,53	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	82 271,00	80 066,42	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 256,00	44 175,85	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	2 994,55	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	7 373,13	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	1 148,38	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 661,50	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 073,40	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	613,00	613,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 317,28	218 983,11	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,95	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 450,00	14 350,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 488,00	65 132,83	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 091,00	10 411,20	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 506,00	1 596,55	63,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	16 062,64	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 470,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	20 712,69	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 696,00	209,00	7,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 176,28	78 407,35	90,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 326,00	1 317,68	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	32 458,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 458,00	92,74%
852			Pomoc społeczna	7 345 543,38	6 552 147,82	89,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 000,00	3 640 833,51	86,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4 073 943,00	3 524 075,42	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 536,00	51 536,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 049,00	5 010,43	99,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 767,00	25 333,16	60,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,00	1 520,15	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 998,00	10 480,93	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	6 529,28	84,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 015,60	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	1 813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,32	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	11 295,07	84,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	11 295,07	84,93%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 125,38	638 250,78	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	546 125,38	530 043,98	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 423,48	71,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	150 000,00	106 783,32	71,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	284 026,10	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	284 026,10	83,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 696 375,00	1 645 288,65	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00	5 637,58	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 699,00	1 120 853,04	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 980,00	71 825,03	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 593,00	179 981,08	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 596,00	28 147,63	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 552,00	20 225,21	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 369,00	43 856,90	98,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 161,08	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 486,76	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	2 856,50	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 689,00	63 818,27	92,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 968,43	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 350,00	10 350,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 756,42	77,56%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	2 074,11	46,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	413,00	13,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 810,00	30 809,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	8 022,00	61,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 999,00	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 644,00	12 130,34	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 916,64	99,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 258,00	11 123,35	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 546,00	3 349,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 344,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	419,85	46,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	410,50	51,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	369 485,00	321 330,36	86,97%
		3110	Świadczenia społeczne	252 300,00	209 229,61	82,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 348,00	38 157,68	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	6 038,92	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 726,00	7 030,40	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 095,01	80,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	10 668,75	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,00	11 570,45	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 456,00	33 219,88	96,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 380,00	1 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	1 833,05	64,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167 566,36	116 973,31	69,81%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 000,00	59 000,00	75,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	29 000,00	60,42%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	36 170,00	5 960,98	16,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	4 670,31	14,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	1 290,67	30,95%
	85395		Pozostała działalność	53 396,36	52 012,33	97,41%
		3119	Świadczenia społeczne	5 606,62	5 606,62	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981,00	2 981,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,20	1 948,51	98,75%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	309,09	303,49	98,19%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 749,00	12 605,34	98,87%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 068,14	2 502,32	81,56%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	833,00	830,90	99,75%
		4308	Zakup usług pozostałych	16 297,27	16 266,78	99,81%

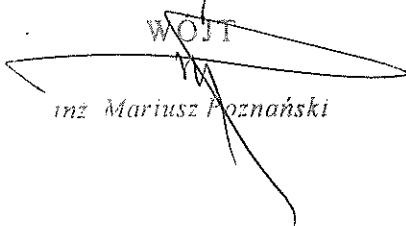
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4309	Zakup usług pozostałych	2 138,73	1 667,00	77,94%
		4438	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76,51	67,58	88,33%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 943,00	1 812,00	93,26%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988,69	4 988,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264,11	264,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880 622,88	746 083,07	84,72%
	85401		Świetlice szkolne	605 939,88	537 194,00	88,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 070,00	29 521,84	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 050,00	381 540,36	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 474,00	25 468,12	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 180,00	61 373,99	72,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 669,88	9 793,69	83,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 496,00	29 496,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136 360,00	121 482,07	89,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	88 000,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	3 715,59	79,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	595,58	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 175,00	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,00	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 043,00	80 357,00	61,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 533,00	73 667,00	66,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 510,00	6 690,00	36,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 780,00	2 550,00	67,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 780,00	2 550,00	67,46%
	85495		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 783,97	3 322 794,89	87,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 485,80	674 302,14	73,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	20 816,34	7,71%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	645 485,80	645 485,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	851 762,60	799 031,91	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 262,60	51 986,11	97,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	629,81	62,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 500,00	510 947,85	91,32%
		4430	Różne opłaty i składki	238 000,00	235 468,14	98,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795 735,57	751 395,26	94,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 978,15	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 666,65	6 614,74	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	733 028,92	688 762,37	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 040,00	39 040,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	47 433,73	76,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 298,43	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 840,90	77,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 294,40	95,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 139 800,00	1 022 230,35	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	793,00	99,13%
		4260	Zakup energii	530 000,00	497 465,80	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	157 000,00	103 170,24	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 202,07	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	372 599,24	93,15%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	28 401,50	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 401,50	94,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 644,58	1 854 201,18	91,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 219 391,00	1 056 727,80	86,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966 479,70	966 479,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 911,30	90 248,10	35,68%
	92116		Biblioteki	368 000,00	368 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	307 927,74	96,23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 721,24	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 206,50	70,69%
	92195		Pozostała działalność	127 253,58	121 545,64	95,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,28	62,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,05	10,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 106,50	8 106,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 196,66	65 200,70	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 878,09	45 666,11	95,38%
926			Kultura fizyczna i sport	4 187 260,00	4 017 568,99	95,95%
	92601		Obiekty sportowe	3 996 650,00	3 836 751,84	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	11 575,34	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 700,00	748 325,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 298,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 600,00	121 932,20	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	19 162,84	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	77 864,60	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 190,00	337 953,20	95,96%
		4260	Zakup energii	913 000,00	837 146,14	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	867,00	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218 400,00	1 194 795,50	98,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	6 873,33	85,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 573,85	82,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	14 886,50	74,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 400,00	17 105,21	88,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 615,00	90,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00	20 776,47	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 200,00	6 861,00	95,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 821,00	98,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 991,18	99,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	13 228,04	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 650,00	241 410,69	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 810,00	23 688,78	82,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 250,00	165 808,00	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	158 558,00	99,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 250,00	7 250,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	23 360,00	15 009,15	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	822,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 642,00	8 510,55	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	5 676,60	82,75%
			Razem	71 623 214,32	66 528 678,33	92,89%

WOJT

 inż. Mariusz Poznański

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2008 ROKU
ODCHYLENIA OD PLANU**

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
010/01010/4300/01	Kanalizacja	136 000,00	136 000,00	98 071,56	72,11%	Środki w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy oraz opłaty za ścieki deszczowe z dachów, budynków, dróg i placów zlokalizowanych w miejscowości Bolechowo ul. Obornicka Na przeprowadzenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zaplanowane zostały środki w wysokości 100.000,00zł, jednakże przedsiębiorstwo Meliopol przedstawiło niższą ofertę cenową na wykonanie przedmiotowych prac.
600/60016/4270/01	Drogi publiczne gminne	400 000,00	500 000,00	130 955,71	26,19%	Zakup usług remontowych - środki finansowe przeznaczone na remonty dróg - ogłoszono przetarg na remont nawierzchni asfaltowej ul. Piaskowej w Koziegłowach - z uwagi na brak ofert przetarg unieważniono, ogłoszono kolejny przetarg na remont dróg tłuczniem betonowym - z uwagi na przedłużającą się procedurę (odwołania oferenta) przetarg również unieważniono.
600/60016/4300/01	Drogi publiczne gminne	1 326 000,00	1 226 000,00	1 085 150,23	88,51%	wydatki na utrzymanie dróg gminnych obejmują: profilowanie dróg, remonty dróg gruntowych tłuczniem, remonty czasłkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników, odwodnienie dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, tablice z nazwami dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, środki finansowe rezerwowe na nieprzewidziane awarie na drogach
600/60016/4590/01	odškodowanie WI ul. Zielona Poprzeczna	0,00	10 000,00	8 095,60	80,96%	Wyplacono odszkodowanie z tytułu prowadzenia robót drogowych w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej, który pod wpływem drgań spowodowanych pracą sprzętu uległ zarysowaniu. Wartość odszkodowania została ustalona przez biegłego na podstawie ekspertyzy technicznej budynku.
700/70005/4300/01	zakup usług pozostałych	185 000,00	246 000,00	189 948,91	77,22%	Wyższe opłat z tytułu usług 1/ Usługi geodezyjne 2/ Opinie biegłych 3/ Ogłoszenia prasowe 4/ Opłaty notarialne i sądowe 5/ Dokumentacja geodezyjna

700/70005/4430/01	WG	różne opłaty i składki	90 000,00	125 000,00	100 414,30	80,33%	Wyższe opłaty z tytułu: 1/ Opłaty za użył. wieczyste na gruntach Skarbu Państwa 2/ Opłaty za użył. wieczyste po wykupie od Kruszeo 3/ Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej po wykupie od Kruszeo 4/ Opłaty za wyłąc. z prod. lasów pod drogi w Potaszach
710/71004/3030/01	WU	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 400,00	77,00%	Środki z przedmiotowego paragrafu przeznaczone są na finansowanie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Wykorzystanie funduszy zależy zatem od liczby przeprowadzonych spotkań oraz frekwencji członków Komisji.
710/71004/4170/01	WU	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	24 000,00	60,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenie za zlecenia bezosobowe. W roku budżetowym 2008 z powyższych środków finansowane było wynagrodzenie za prace nad sporządzeniem projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Owińska oraz terenów osiedla "Nad Wartą". Prace nad niniejszymi opracowaniami nie zostały zakończone.
710/71004/4300/01	WU	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	108 488,36	31,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na : kontynuację zleceń z roku ubiegłego, opracowywanie planów miejscowych wraz z aktualizacją opracowań urbanistycznych do nowych warunków formalno-prawnych, koszty ogłoszeń, opinie, uzgodnienia, opłaty planistyczne - operaty szacunkowe, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu celu publicznego. Na wykorzystanie środków z przedmiotowe paragrafu istotny wpływ ma faktyczne wykorzystanie podpisanych umów z wykonawcami projektów: decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych, a także planowość przebiegu procedur planistycznych (w tym opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów miejscowych) Dodatkowo część środków z powyższego paragrafu w kwocie 94 184,00zł musiała zostać zarezerwowana na zapewnienie finansowania zleceń wystawionych w zamówieniu publicznym na sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagosp. p. wsi Trzaskowo, rejon ul. Kolejowej , osiedla Bolechówko - Potasze, oraz zabudowy letniskowej we wsi Potasze.

710/71035/4300/01	WUK	Cmentarze	120 000,00	29 722,00	25 912,41	87,18%	Zmiana administratora cmentarza w Czerwonaku
750/75022/3030/01	BR	Sesje, komisje, kontrole, diety	176 000,00	256 000,00	216 910,00	84,57%	W czerwcu zwiększono środki z przeznaczania budżetu z powodu zmiany uchwały w sprawie diet. Uchwała została podjęta w czerwcu ale z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008r.
750/75022/4170/01	BR	należność dla osób fizycznych	2 500,00	5 343,78	4 343,78	81,29%	Umowa o dzieło za usługę - zespół muzyczny na spotkanie noworoczne. Nie wykorzystano środków ponlewał oprawę muzyczną przygotował Sokół
750/75022/4210/01	BR	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	33 182,89	27 376,11	82,50%	W wyniku przesunięć między paragrafami zwiększono środki, nie wykorzystano ich gdyż nie było większego zapotrzebowania.
750/75022/4300/01	BR	Zakup usług pozostałych	29 000,00	30 983,83	21 245,44	68,57%	W ciągu roku zasilono paragraf kwotą 3.446,83 zł z pozostałych środków z zakupu mebli. Nie wykorzystano środków, rachunki za rozmowy telefoniczne zostały opłacone przez Biuro Ochrony Informacji Urzędu Gminy
750/75022/4410/01	BR	podróże służbowe - krajowe	3 000,00	3 000,00	939,35	31,31%	Nie wykorzystano środków z powodu mniejszej liczby podróży służbowych
750/75022/4420/01	BR	Podróże służbowe - zagraniczne	3 000,00	3 000,00	171,30	5,71%	Zagraniczną podróż służbową odbyła jedna osoba z Rady Gminy
750/75023/3020/01	WO	Ekwiwalenty za pranie i odzież	15 000,00	15 000,00	10 712,95	71,42%	Planując budżet przyjęto do realizacji wyższe ceny zakupu odzieży i usług pralniczych
750/75023/4170	WO	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	43 000,00	16 466,50	38,29%	Mniejsza liczba umów zlecenia
750/75023/4210/05	WO, USC, WZK	Materiały i wyposażenie	169 000,00	177 100,00	141 144,72	79,70%	Oszczędności w zakupach materiałów biurowych, mniej niż zakładano wydano na zakup okularów, zakup części do naprawy sprzętu biurowego. Zakupy na uroczystości USC wydatkowano w miarę bieżących potrzeb
750/75023/4240/01	WO	Zakup książek specjalistycznych	4 600,00	4 600,00	3 545,06	77,07%	Zakupiono mniej książek niż zaplanowano
750/75023/4260/01	WO	Energia elektryczna, ciepła i woda	97 000,00	97 000,00	64 724,77	66,73%	Mniej wydatki od zaplanowanych za energię elektryczną.
750/75023/4280/01	WO	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 684,00	46,84%	Koszty badań okresowych i szczepień pracowników niższe od zaplanowanych.
750/75023/4370/01	BO	Opłaty za połączenia telefonów stacjonarnych	36 000,00	36 000,00	29 783,29	82,73%	Trudno przewidzieć ilość wykonywanych połączeń z telefonów stacjonarnych i tym samym wysokość rachunków.

750/75023/4390/01	BO	Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	28 719,00	8 012,90	27,90%	Niskie wykonania wynika z nieprzeprowadzonego a zaplanowanego postępowania przetargowego na zintegrowany system informatyczny. Zaplanowane środki były przeznaczone na zakup specjalistycznych ekspertyz jednak pod koniec roku zapadły odmienne - wiążące decyzje.
750/75023/4410/01	WO	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	68 712,03	80,84%	Mniejsza liczba podróży służbowych krajowych
750/75023/4420/01	WO	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	47,02	0,59%	Opłata związana z wyjazdem pracownika gminy.
750/75023/4430/01	WZK	Administracja publiczna - różne opłaty i składki	16 000,00	16 500,00	11 445,00	69,36%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych od firmy ubezpieczeniowej.
750/75023/4610/01	WO	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	8 506,25	8,51%	Korzystne wyroki dla Gminy.
750/75023/4740/01	WO	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00	10 994,01	54,97%	Przyjęto wyższe ceny zakupu , oraz zmniejszyło się zapotrzebowanie na papier (kserowanie i drukowanie dwustronne., elektroniczny obieg dokumentów)
750/75075/4170/01	WR	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 750,00	4 404,00	65,24%	Małe wykorzystanie środków wynika ze zlecenia większości usług firmom - rozliczanych z paragrafu 4300, a nie osobom fizycznym.
750/75075/4210/01	WR	nagrody wójta, inne	54 000,00	30 850,00	26 967,84	87,42%	
750/75075/4300/01	WR	Zakup usług pozostałych	202 000,00	345 500,00	300 617,92	87,01%	Projekt kładki pieszo-rowerowej w Owińskach nie został wykonany. Spotkanie z przedsiębiorcami zostało przeniesione na luty 2009 r.
750/75095/3030/01	WO	Diety sołtysów	70 000,00	104 300,00	89 914,74	86,21%	W czerwcu zwiększono środki z przeszacowania budżetu z powodu zmiany uchwały w sprawie diet. Uchwala została podjęta w czerwcu ale z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008r.

754/75412/3030/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	6 960,00	82,86%	Wnagrodzenie ryczałtowe komendanta OSP i kierowców utrzymane zostało na poziomie zeszlaczonym. W związku z tym wykonanie było niższe od zakładanego.
754/75412/4040/01	WO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 822,76	3 822,76	0,00	0,00%	W związku ze zmianą zasad w 2007r dotyczących klasyfikacji budżetowej środków na "13-ski" za 2007r zostały wypłacone z dz.750 rozdz.75023§4040
754/75412/4260/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - zakup energii	8 800,00	6 150,00	4 484,52	72,92%	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego w strażnicach, wody na cele przeciwpożarowe były niższe od zakładanych pierwotnie. Spowodowane to było zmianą systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe, racjonalnego korzystania z pozostałych mediów.
754/75412/4280/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	Badanie krwi strażaków na obecność przeciwciał na jady osy, pszczoły i szerszenia wykonane zostały za kwotę mniejszą od zakładanej, dlatego wykonanie jest niższe.
754/75412/4370/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych	2 600,00	2 600,00	1 424,98	54,81%	Wykonanie niższe od planowanego wynika z mniejszego zapotrzebowania w roku na rozmowy telefoniczne oraz racjonalnego korzystania z usługi przez OSP.
754/75412/4430/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - różne zakupy i składki	10 000,00	10 000,00	7 576,00	75,76%	Niższe wykonanie wynika z tego, że ubezpieczyciel zastosował korzystniejsze warunki ubezpieczenia samochodów i strażaków.
754/75414/4300/01	WZK	Obrona cywilna -zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 579,91	86,00%	W związku z zakończeniem inwentaryzacji sprzętu OC w dniu 05.01.2009r., prowadzonej przez Starostwo Powiatowe użyczącej sprzętu ochrony osobistej przesunięto na 2009r.
754/75414/4430/01	WZK	Obrona cywilna - różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Środki przewidziano na rekompensaty utraconych zarobków w wyniku powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Środki wydatkowane zwraca do UG Wojewódzki Sztab Wojskowy.
754/75421/4040/01	WO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00%	w związku ze zmianą zasad w 2007r dotyczących klasyfikacji budżetowej ,środki na "13--tki" za 2007r zostały wypłacone z dz.750 rozdz.75023 §4040
754/75495/4010/01	WO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00%	1 etap vacat- Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa

754/75495/4110/01	WO	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%	1 etat vacat- Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4120/01	WO	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	1 etat vacat- Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4140/01	WO	Wpłaty na PFRON	660,00	660,00	0,00	0,00%	1 etat vacat- Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4170/01	WZK	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	5 847,58	55,69%	Wykonanie niższe niż planowane w związku z brakiem możliwości realizacji szkolenia ze strony prowadzącego (duże obciążenie na studiach).
754/75495/4210/01	WZK	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 351,60	67,58%	W propagowanie bezpieczeństwa włączyli się: Starosta powiatu poznańskiego i przekazał odbiaski dla pierwszoklasistów SP Koziegłowy oraz policja wręczając odbiaski dla pierwszoklasistów SP Kicinie.
754/75495/4300/01	WZK	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	36 000,00	32 915,46	24 637,46	74,85%	Wynegocjowano korzystne niższe ceny usług konserwacyjnych gminnej sieci monitoringu wizyjnego i elektronicznego.
756/75647/4100/01	WP	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	19 003,74	79,18%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń inkasentów za inkasowanie podatków lokalnych. Wykonanie uzależnione jest od wpłat dokonanych przez podatników u inkasentów. Z roku na rok zmniejsza się kwota wpłaconych podatków w formie inkasa na rzecz wpłat dokonywanych za pośrednictwem Internetu.
756/75647/4210/01	WP	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	885,72	17,71%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na zakup materiałów - druków. W ciągu roku ograniczono do minimum wydatki.
756/75647/4300/01	WP	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	29 593,40	89,68%	Środki finansowe przeznaczone na opłaty pocztowe itp. trudno określić precyzyjnie ilość wysyłanej korespondencji.
756/75647/4430/01	WP	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%	Opłat ponoszonych z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych np. hipoteki
757/75702/8070/01	WF	odsetki od kredytów i obligacji	300 000,00	513 000,00	368 644,80	71,86%	Kredyt został zaciągnięty w miesiącu grudniu stąd oszczędności w kosztach z tytułu odsetek.
801/80101/4410	OŚWIATA	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 250,00	4 910,36	78,57%	Nie było większego zapotrzebowania

801/80101/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	11 800,00	5 010,00	2 303,00	45,97%	Częściowo ubezpiecza Urząd Gminy
801/80101/4580	OŚWIATA	Odsetki		820,00	82,10	10,01%	Odsetki wyplacono zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
801/80103/4210	OŚWIATA	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 809,53	84,66%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/2540	OŚWIATA	Dotacje podmiotowe	818 610,00	733 610,00	653 796,52	89,12%	Realizacja planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami - dopłaty do niepublicznych gminnych przedszkoli
801/80104/4220	OŚWIATA	Zakup środków żywności	359 350,00	359 350,00	295 131,86	82,13%	Mniejsza liczba korzystających z wyżywienia w planowanym okresie
801/80104/4260	OŚWIATA	Zakup energii	142 120,00	157 620,00	139 677,51	88,62%	Zakup energii
801/80104/4280	OŚWIATA	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	5 280,00	2 915,60	55,22%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4350	OŚWIATA	Zakup usług internetowych	5 400,00	5 200,00	3 151,59	60,61%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4360	OŚWIATA	Zakup usł.telekom.telefonii kom.	2 000,00	2 000,00	1 456,65	72,83%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4370	OŚWIATA	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	18 580,00	18 280,00	14 225,26	77,82%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 400,00	1 759,00	51,74%	Ubezpiecz Urząd Gminy - częściowo
801/80110/4260	OŚWIATA	Zakup energii	324 500,00	234 876,00	196 875,05	83,82%	Zakup energii elektrycznej
801/80110/4280	OŚWIATA	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	6 404,00	5 461,10	85,28%	Mniejsza liczba pracowników skorzystała ze szczepień
801/80110/4300	OŚWIATA	Zakup usług pozostałych	315 950,00	307 900,00	239 157,51	77,67%	Koszt wynajmu basenu, hali i kortów jest niższy niż planowano
801/80110/4350	OŚWIATA	Zakup usług internetowych	8 500,00	7 477,00	5 093,64	68,12%	Nie było większego zapotrzebowania - oszczędności
801/80110/4360	OŚWIATA	Zakup usł.telekom.telefonii kom.	1 800,00	2 370,00	1 856,51	78,33%	Nie było większego zapotrzebowania - oszczędności
801/80110/4370	OŚWIATA	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	20 000,00	16 591,00	13 962,84	84,16%	Nie było większego zapotrzebowania - oszczędności

801/80110/4410	OŚWIATA	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 000,00	6 548,64	72,76%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80110/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 566,00	2 809,00	61,52%	Częściowo ubezpiecza Urząd Gminy
801/80110/4580	OŚWIATA	Odsetki	0,00	50,00	32,40	64,80%	Odsetki uregulowano zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
801/80114/4260	OŚWIATA	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	789,03	26,30%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4270	OŚWIATA	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	2 110,60	52,77%	Wykonano ściankę działową w pomieszczeniach sępa
801/80114/4280	OŚWIATA	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	350,00	43,75%	Badania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami
801/80114/4350	OŚWIATA	Zakup usług internetowych	2 200,00	2 200,00	776,22	35,28%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4360	OŚWIATA	Zakup usł.telekom.telefonii kom.	3 600,00	3 600,00	2 925,65	81,27%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4370	OŚWIATA	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	10 000,00	10 000,00	8 490,97	84,91%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4410	OŚWIATA	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 417,66	80,59%	Ograniczono wyjazdy do Poznania do Banku
801/80114/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	136,00	68,00%	Częściowo ubezpiecza Urząd Gminy
801/80195/4300	OŚWIATA	Zakup usług pozostałych	4 900,00	162 188,00	143 971,68	88,77%	Wydatki dofinansowania do wykształcenia pracownika młodocianego są realizowane zgodnie z wnioskami przedsiębiorców
851/85153/4700	GOPS	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	400,00	80,00%	Niższe koszty szkoleń niż planowano
851/85154/4170	GOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	16 062,64	55,77%	Osoby uzależnione od alkoholu nie podjęły badań
851/85154/4270	GOPS	Zakup usług remontowych	2 696,00	2 696,00	209,00	7,75%	Remont w 2009 r - po usunięciu zagrożeń
852/85212/3110	GOPS	Świadczenia społeczne	3 983 343,00	4 073 943,00	3 524 075,42	86,50%	Niskie kryterium .dochodowe - mniejsza ilość wniosków
852/85212/4210	GOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	16 998,00	10 480,93	61,66%	Dofinans.stanow.pracy z innych zad.zlecon.

852/85212/4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 750,00	6 529,28	84,25%	Usługi sfinans.z innych zad.zleconych
852/85212/4370	GOPS	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 100,00	1 015,60	48,36%	Oszczędności – nie było większego zapotrzebowania
852/85214/4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 423,48	71,17%	Dostarczono artykuły spożywcze o niższej wartości
852/85214/4330	GOPS	Zakup usług przez jst od innych	150 000,00	150 000,00	106 783,32	71,19%	Zapewniono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
852/85215/3110	GOPS	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	284 026,10	83,54%	Niższe kwoty wypł. zasiłków, niskie kryterium dochodowe
852/85219/4240	GOPS	Zakup pom.naukow.dydakt.książek	1 500,00	1 500,00	1 161,08	77,41%	Dostęp do literatury internetowej
852/85219/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	2 856,50	82,80%	Oplacono tylko badania podstawowe
852/85219/4370	GOPS	Usługi telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	7 756,42	77,56%	Oszczędności – nie było większego zapotrzebowania
852/85219/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	4 475,00	2 074,11	46,35%	Niższe wykonanie wynika z dojazdów na szkolenia samochodem służbowym
852/85219/4430	GOPS	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	413,00	13,77%	Nowy ubezpieczyciel-niższe składki
852/85219/4700	GOPS	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	8 022,00	61,71%	Nie odbyło się szkolenie "Super Wizja"
852/85228/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	419,85	46,65%	Oplacono tylko badania podstawowe
852/85228/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	410,50	51,31%	Niższe kwoty wypł. zasiłków, niskie kryterium dochodowe
852/85295/3110	GOPS	Świadczenia społeczne	112 400,00	252 300,00	209 229,61	82,93%	Mniejsza liczba osób uprawn.do zasiłku
852/85295/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	2 825,00	1 833,05	64,89%	Niższe kwoty wypł. zasiłków, niskie kryterium dochodowe
853/85311/2820/01	WF	rehabilitacja - stowarzyszenia	48 000,00	48 000,00	29 000,00	60,42%	Wykonanie zgodne z zawartymi umowami po przeprowadzonym konkursie

853-85332-3020	AKWEN WO	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń	44 300,00	32 000,00	4 670,31	14,59%	Plan zakładał obecność dwóch poborowych przez cały 2008 rok. Całość wynagrodzenia refundowana jest przez Woj. Urząd Pracy
853/85395/4218	GOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 068,14	2 502,32	81,56%	Środki. czystości sfinansowane ze środków .własnych
853/85395/4309	GOPS	Zakup usług pozostałych	0,00	2 138,73	1 667,00	77,94%	Nie było konieczności opłacania opieki dla dzieci
853/85395/4748	GOPS	Zakup materiałów papierniczych	0,00	76,51	67,58	88,33%	Śr.w parag.nie pozwalają na zakup papieru
854/85415/3240	OŚWIATA	Stypendia dla uczniów	53 790,00	111 533,00	73 667,00	66,05%	Wyplacono zgodnie z wnioskami.
854/85415/3260	OŚWIATA	Wypirka dla uczniów	0,00	18 510,00	6 690,00	36,14%	Nie było większego zapotrzebowania
854/85446/4700	OŚWIATA	Dokształcanie nauczycieli świetlic	3 780,00	3 780,00	2 550,00	67,46%	Wyplacono zgodnie z zapotrzebowaniem
854/85412/2820/01	WF	wypożyczek - kolonie i obozy	100 000,00	100 000,00	88 000,00	88,00%	Wykonanie zgodne z zawartymi umowami po przeprowadzonym konkursie
900/90003/4260/01	WUK	Energia elektryczna	8 000,00	1 000,00	629,81	62,98%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmowały koszty energii elektrycznej dostarczonej do baru socjalnego zlokalizowanego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Owińska . Barak przeznaczony był dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar markoi, prowadzących działalność w zakresie ręcznej segregacji odpadów.
900/90013/2900/01	WS	Składka członkowska- schronisko dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano ponieważ nie powstał "związek schronisko"
900/90013/4300/01	WS	Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska	40 000,00	40 000,00	30 840,90	77,10%	- wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie, - ograniczenie populacji zwierząt domowych (psy, koty) - refundacja kosztów zabiegów sterylizacji zwierząt (50%), Nie wykorzystano całej kwoty ponieważ nie można dokładnie przewidzieć ile psów będzie trzeba wylapać i oddać do schroniska, ani jakie będzie wykorzystanie pieniędzy na refundację kosztów sterylizacji.

900/90015/4270/01	WD	Oświetlenie ulic placów i dróg	130 000,00	157 000,00	103 170,24	65,71%	Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, podpisane umowy na konserwację oświetlenia będącego własnością ENEI, z uwagi na mniejszą ilość awarii na terenie działania ENEA - Rejonu Dystrybucji Poznań zaoszczędzono środki finansowe
921/92195/3040/01	WF	animator kultury	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	Przyznano nagrodę jednej osobie
926/92601/3020	AKWEN	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia.	18 000,00	13 000,00	11 575,34	89,04%	Zaplanowano wyższe wydatki na zakup odzieży ochronnej, która mogła ulec zużyciu.
926/92601/4280	AKWEN	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	867,00	86,70%	Trudne do określenia koszty badań pracowniczych oraz ilość tych badań w różnym zakresie.
926/92601/4350	AKWEN	Usługi internetowe	8 000,00	8 000,00	6 873,33	85,92%	Skorzystano z oferty promocyjnej w trakcie roku.
926/92601/4360	AKWEN	Usługi telefoni komórkowej	14 000,00	14 000,00	11 573,85	82,67%	Planowanej kwoty nie wykorzystano, oszczędności.
926/92601/4370	AKWEN	Zakup usług telefoni stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	14 886,50	74,43%	Planowanej kwoty nie wykorzystano, oszczędności.
926/92601/4410	AKWEN	Delegacje krajowe	19 400,00	19 400,00	17 105,21	88,17%	Planowanej kwoty nie wykorzystano, ponieważ nie było konieczności wyjazdów.
926/92695/4210/01	WF	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 642,00	8 510,55	54,41%	Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem
926/92695/4300	WF. BR	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 860,00	5 676,60	82,75%	Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:

dział 600 rozdział 60016
dział 750 rozdział 75022
dział 758 rozdział 75818
dział 801 rozdział 80101,80110
dział 852 rozdział 85219, 85295
dział 854 rozdział 85412, 85495
dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015
dział 921 rozdział 92109,92116,92195
dział 926 rozdział 92601,92695

(
WÓJT
IN
inż. Marcin Poznański

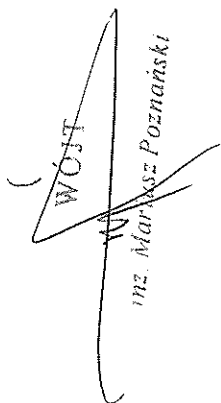
Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2008 roku w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan finansowy	Wykonanie
PRZYCHODY	
497 717,00	519 728,13
WYDATKI	
434 000,00	330 510,24
Środki pieniężne	
<i>stan na początek roku</i>	
335 609,77	335 609,77
<i>stan na koniec roku</i>	
399 326,77	524 827,66

WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
900/90011/4170/01	Monitoring	3 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	monitoring wysypiska, aktualizacja planu gospodarki odpadami, oceny oddziaływania
900/90011/4170/02	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (Owińska)
900/90011/4210/01	Porządkowanie Gminy	500,00	500,00	455,38	91,08%	Sprzątanie Świata
900/90011/4210/02	Edukacja ekologiczna	10 000,00	10 000,00	9 798,22	97,98%	obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne i inne, publikacje dot. ochrony środowiska
900/90011/4210/03	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	13 000,00	13 000,00	12 920,00	99,38%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (Owińska)
900/90011/4270/01	Dozbrojenie i remonty gminnej infrastruktury technicznej	150 000,00	33 178,00	31 675,12	95,47%	Opracowano dokumentację techn. i uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy sieci wodociągowej w Potaszach. Uzyskano warunki techniczne dla budowy kanalizacji w Koziegłowach i Bolechowie Osiedlu.
900/90011/4300/01	Monitoring	30 000,00	30 000,00	23 507,80	78,36%	Monitoring wysypiska, aktualizacja planu gospodarki odpadami, oceny oddziaływania, ekspertyzy, raporty dot. stanu środowiska
900/90011/4300/02	Porządkowanie Gminy	10 000,00	10 000,00	5 090,64	50,91%	Sprzątanie Świata
900/90011/4300/03	Edukacja ekologiczna	5 000,00	5 000,00	3 635,60	72,71%	obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne i inne, publikacje dot. ochrony środowiska
900/90011/4300/04	Selektywna zbiórka odpadów	53 000,00	53 000,00	50 210,42	94,74%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (w tym 50.000,00 zł na azbest)
900/90011/4300/05	Utylizacja padliny	6 000,00	6 000,00	1 006,00	16,77%	Utylizacja padliny
900/90011/4430/01	Porządkowanie Gminy	500,00	500,00	498,00	99,60%	Sprzątanie Świata
900/90011/4610/01	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	839,06	83,91%	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

900/90011/6110/02	SUW Potasze - i 46	150 000,00	150 000,00	69 052,00	46,03%	Opracowano dokumentację hydrogeologiczną dla celów dokonania odwiertów dodatkowych studni zaopatrujących ujęcie w Potaszach. Wykonano odwierty dwóch studni w Potaszach. Opracowano dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.
900/90011/6110/03	Rozbudowa sieci wodociągowej w Potaszach	103 822,00	103 822,00	103 822,00	100,00%	Wykonano prace budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Potasze - zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.
RAZEM		536 822,00	434 000,00	330 510,24	76,15%	



 WÓJT

 inż. Marcin Potasze

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
010/01010/6050/01	Rozbudowa SUW w Kicinie- i 48	320 000,00	287 000,00	285 766,94	99,57%	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kicinie o dwa zbiorniki retencyjne o poj. 100 m3 każdy, wraz z rurociągami międzyobiektoowymi. Zadanie zrealizowane - zakończone uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez PINB.
010/01010/6050/02	Uzupełnienie sieci wodociągowej gminy I 73	0,00	50 000,00	49 768,41	99,54%	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej - wymiana części sieci wodociągowej w rejonie pl. Przemysława w Owińskach. Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym i finansowym przewidzianym w planie. Wykonano wodociąg z PCV średnicy 160 mm długości 135 mb. oraz średnicy 110 mm długości 45,5 mb.
600/60016/6050/01	Ulice w Czerwonaku- połączenie ulicy Zielonej z Poprzeczną w Czerwonaku	600 000,00	750 000,00	749 950,49	99,99%	Wykonano budowę ulicy z nawierzchni asfaltowej o długości 106mb, z chodnikami po obu stronach drogi, wraz z wykonaniem na odcinku budowanej drogi sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych glazurowanych oraz kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych glazurowanych na długości 81mb.

600/60016/6050/02	Drogi gminne- połączenie ul.Okrężnej w Kicinie z Janikowem - i 88	1 500 000,00	70 000,00	65 026,00	92,89%	<p>W I półroczu br. - złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie tej inwestycji ze środków WRPO - wspólnie z Gminą Swarzędz. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Procedury administracyjne, zapoczątkowane w dniu 22.11.2007 wystąpieniem do właściwych organów o wydanie opinii w sprawie lokalizacji drogi zostały zakończone w dniu 26.09.2008 uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p> <p>Poszczególne elementy tej procedury :</p> <p>-- opinie stosownych instytucji (załączniki do wniosku o decyzję lokalizacji drogi) :22.11.2007-13.02.2008</p> <p>- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji ; 22.11.2007-14.05.2008</p> <p>- projekty podziałów gruntów wykonywane przez geodetę (stanowiące załącznik do wniosku o decyzję lokalizacji drogi) do 29.02.2008</p> <p>- złożenie wniosku o decyzję lokalizacji drogi 04.03.2008</p> <p>- wydanie decyzji lokalizacji drogi 28.05.2008</p> <p>- uprawomocnienie decyzji 28.06.2008</p> <p>- wykonanie podziałów działek w terenie 28.06.2008-30.07.2008</p> <p>- wniosek o decyzję pozwolenia na budowę 31.07.2008</p> <p>- decyzja pozwolenia na budowę 26.09.2008</p> <p>Reżim technologiczny wymaga do układania nawierzchni bitumicznych średniej temperatury dobowej powyżej 10 st.C.</p> <p>Przygotowanie podłoża, betonowanie wymagają także temperatur dodatnich. Średnie temperatury w miesiącu listopadzie i grudniu wynoszą w Poznaniu odpowiednio : najwyższa śr.temp./najniższa śr.temp. +6/+1 oraz +2/-1.</p> <p>Dlatego na wniosek Wydziału Inwestycji środki na realizację prac drogowych zostały przeniesione na 2009 rok.</p> <p>Opracowano dokumentację techn. budowy ul.Swarzędzkiej na odcinku od ul.Okrężnej do cmentarza-celem złożenia jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw.specustawy.Trwają procedury uzgodnień i opiniowania m.in. konieczne do uzyskania decyzji środowiskowej.</p>
600/60016/6050/03	Ulice - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej Bolechowo Osiedle ul.Swierczewskiego i Stowackiego- i 88	250 000,00	250 000,00	145 295,85	58,12%	<p>Zadanie zrealizowane w całym zakresie rzeczowym wynikającym z projektu budowlanego. - wykonano odcinek jezdni oraz chodnika o nawierzchniach z kostki brukowej łączący ulicą Świerczewskiego z rondem W Bolechowie Osiedlu.</p>

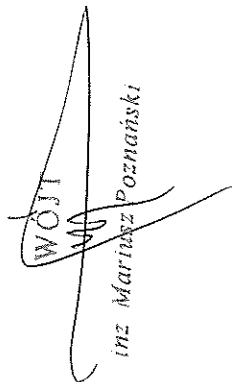
600/60016/6050/04	Sol Koziegłowy wykonanie projektu utwardzenia ulic Polnej i Podgórznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	<p>W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej w tej ulicy, podpisano umowę i zrealizowano prace budowlane. Wykonano 1221 mb. kanalizacji deszczowej średnicy z separatorem oraz wyłotem do rowu.</p> <p>Jednocześnie Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o decyzję lokalizacji drogi (w trybie tzw. specustawy). Procedury administracyjne, zapoczątkowane w dniu 16.01.2008 wystąpieniem do właściwych organów o wydanie opinii w sprawie lokalizacji drogi zostały zakończone w dniu 26.09.2008 uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p> <p>Poszczególne elementy tej procedury :</p> <ul style="list-style-type: none"> -- opinie stosownych instytucji (załączniki do wniosku o decyzję lokalizacji drogi) :16.01.2008 - 10.04.2008 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji ; 22.11.2007-14.05.2008 - projekty podziałów gruntów wykonywane przez geodetę (stanowiące załącznik do wniosku o decyzję lokalizacji drogi) do 10.04.2008 - złożenie wniosku o decyzję lokalizacji drogi 11.04.2008 - wydanie decyzji lokalizacji drogi 21.08.2008 - uprawnoczenie decyzji 21.09.2008 - wykonanie podziałów działek w terenie 22.09.2008-09.10.2008 - wniosek o decyzję pozwolenia na budowę 10.10.2008 - decyzja pozwolenia na budowę 01.2009 <p>Wobec braku pozwolenia na budowę na wniosek Wydziału Inwestycji wydatki na prace drogowe zaplanowane na z rok 2008 zostały przeniesione na rok 2009.</p>
600/60016/6050/05	Budowa nawierzchni ulicy Krętej w Bolechówku - i 126	2 999 900,00	999 900,00	994 493,95	99,46%		

600/60016/6050/06	drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja	0,00	163 325,00	157 011,50	96,13%	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. Przygotowane zostały materiały potrzebne do wszczęcia procedury przetargowej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej ulic : Żurawia i Zagórze w Czerwonaku, Polnej w Czerwonaku oraz Podgórnego i Polnej w Koziegłowach (w cyklu dwuletnim - do końca czerwca 2009) oraz koncepcji połączeń drogowych : od ul. Polnej w Czerwonaku do Szkolnej w Czerwonaku oraz do Pilsudskiego w Koziegłowach, skrzyżowania ulic Źródłana-Zdroje w Czerwonaku w kierunku do Nowego Osiedla w Kicinie, ulicy Zdroje w kierunku do Źródłanej i dalej do Poprzecznej w Czerwonaku oraz połączenia pomiędzy ul. Zieloną a Kręta w Czerwonaku. Opracowania koncepcyjne zostały wykonane. koncepcja-Zdroje i Źródłana Kreta i Zielona Jana Pawła II projekt Zagórze i Żurawia Podgórna i Polna w Koziegłowach
600/60095/6050/01	Ścieżka rowerowa Bolechowo Osiedle - Owieńska - i 120	350 000,00	350 000,00	258 731,67	73,92%	Zrealizowany został I etap budowy ścieżki o długości 633 mb. - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Przygotowano materiały stanowiące załączniki do wniosku o decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia drogowego na budowę II etapu. Wykonanie II etapu jest zaplanowane na 2009 rok.
700/70004/6050/01	budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Gdyńskiej 145	0,00	40 000,00	39 999,99	100,00%	
700/70095/6050/01	Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy- i 112	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	
710/71035/6050/01	Budowa kolumbarium i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do domu pgrzebowego na terenie cmentarza komunalnego	60 000,00	309 278,00	299 139,74	96,72%	
750/75023/6050/01	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy - i 79	350 000,00	335 000,00	297 033,05	88,67%	Zrealizowano II etap budowy systemu klimatyzacji w budynku Urzędu oraz wykonano zabudowy instalacji klimatyzacji.

750/75023/6050/02	Parking przy Urzędzie Gminy i 79	350 000,00	400 000,00	378 022,45	94,51%	Wykonano parking przy ul. Żródlanej na 27 stanowisk o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, słupy oświetleniowe w części nowo wybudowanej i w części istniejącej oraz wymianę opraw zewn. na budynku Urzędu. Wykonano 4 miejsca parkingowe od strony północnej budynku.
754/75412/6050/01	Ochotnicze straże pożarne - wymiana bram garażowych	25 000,00	25 000,00	24 997,25	99,99%	Bez uwag.
801/80101/6050/01	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kicinie - i 101	800 000,00	856 000,00	849 629,58	99,26%	Wykonano zakres prac przewidziany na 2008 rok tj. wymianę okien oraz wymianę instalacji c.o. Wykonano część prac związanych z modernizacją pomieszczeń na poddaszu na cele pracowni oraz z remontem pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku.
801/80101/6050/02	Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	0,00	445 000,00	444 970,14	99,99%	Inwestycja wprowadzona do budżetu w czerwcu br. Zrealizowano prace nawierzchniowe przy budynkach oświatowych w Bolechowie Osiedlu oraz odwodnienie hali namiotowej nad kortami. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1344
801/80104/6050/01	Przedszkole w Koziegłowach - i 128	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%	W I półroczu ogłoszony został i rozstrzygnięty konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola. Opracowana została dokumentacja ogólnobudowlana. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu . Przetarg na wykonanie przedszkola ogłoszony w dniu 15.09.2008 a rozstrzygnięto w dniu 14.11.2008. Prace budowlane rozpoczęły się i do końca 2008 roku wykonano: prace przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne oraz wylano fundamenty. Inwestycja wieloletnia na lata 2007-2009. W roku 2007 wszczęcie zamówienia na wykonanie projektu (w drodze konkursu). W roku 2008 dokumentacja oraz stan surowy zamknięty, w roku 2009 zakończenie prac.
801/80110/6050/01	Szkoły - i 101	1 300 000,00	1 300 000,00	1 297 776,79	99,83%	Zrealizowano prace termomodernizacyjne :ocieplenie budynków oraz elewacyjne, utwardzono zjazd z ul.Płaskowej, wymieniono wewnętrzne hydranty p.poz.w budynku - zgodnie z zaleceniami p.poz. wymieniono posadzkę z płytek w łączniku do sali gimnastycznej, W tym : środki własne 1 044 000,00 zł WFOŚiGW 256.000,00 zł

801/80110/6050/02	monitoring Gimnazjum Bolechowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	23 235,52	77,45%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wyegocjowania lepszych warunków na budowę monitoringu w Gimnazjum Bolechowie.
900/90001/6050/01	Kanalizacja na terenie Gminy - 129	160 000,00	270 000,00	20 816,34	7,71%	Opracowano dokumentację odcinka kanalizacji w ul. Wojska Polskiego w Bolechowie Osiedlu oraz w Koziegłowach ul. Poznańska. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie kanalizacji w ul. Źródlanej od ul. Leśnej długości 384,70mb. Prace montażowe (ulożenie kanalizacji) zostały wykonane natomiast nie zrealizowano w prawidłowy sposób robot odtworzeniowych nawierzchni z płyt drogowych i zagęszczenia pasa drogowego oraz uporządkowania terenu. Z uwagi na niskie temperatury, prace zostały wstrzymane do ustąpienia przemarznięcia gruntu uniemożliwiającego właściwe zagęszczenie. Za opóźnienie w realizacji umowy wykonawca został obciążony karami umownymi.	
900/90004/6050/01	Fontanna w Owińskach	0,00	20 130,00	20 130,00	100,00%	wykonanie fontanny w zabytkowym parku podworskim w Owińskach	
900/90004/6050/02	System nawadniający terenów zielonych przed Urzędem Gminy Czerwonak	0,00	18 910,00	18 910,00	100,00%	Wykonanie systemu nawadniającego przed UG. w Czerwonaku.	
900/90015/6050/01	Oświetlenie na terenie Gminy	0,00	400 000,00	372 599,24	93,15%	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. Wykonano cztery zadania : oświetlenie Pl. Przemysława w Owińskach oświetlenie ulic Modrakowej i Maków Polnych w Bolechówku oświetlenie wzdłuż ul. Gdyńskiej w Czerwonaku od Okrężnej do elewatora oświetlenie ulic Polna, Dabrówki, Jadwigi i Jagiełły w Czerwonaku.	
900/90095/6050/02	Miejsca parkingowe przy placu targowym w Koziegłowach- koncepcja, dokumentacja	0,00	30 000,00	28 401,50	94,67%	Opracowano koncepcję -uzgodniono zakres inwestycji z przedstawicielami SM w Koziegłowach, opracowano dokumentację i złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną.	

921/92109/6050/01	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Kogucik	0,00	162 911,30	283,04	0,17%	Zrealizowano większość prac wchodzących w zakres rzeczowy I etapu. Do realizacji pozostało ogrodzenie z klinieru uwagi na niskie temperatury zewnętrzne prace zostały wstrzymane.
921/92109/6050/02	wymiana nawierzchni przed budynkiem GOK "Sokół"	90 000,00	90 000,00	89 965,06	99,96%	Wykonano zaplanowany zakres robót.
921/92120/6050/01	Ochrona i konserwacja zabytków - zadania inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	21 206,50	70,69%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania lepszych warunków finansowych na budowę monitoringu bramy pałacu Owińska
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	80 000,00	215 650,00	200 731,39	93,08%	Środki zwiększone w trakcie roku budżetowego na podstawie kosztorysów wstępnych. Weryfikacja cen podczas zbierania ofert i rozmów z wykonawcami. Większość środków wydatkowana w II półroczu.
926/92601/6050/01	Orlik - Moje boisko	0,00	50 000,00	40 679,30	81,36%	Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną.
RAZEM		14 503 900,00	13 157 104,30	12 383 571,69	94,12%	



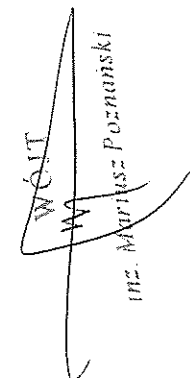
 WÓJT

 inż. Mariusz Poznański

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BEZ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
600/60014/6300/01	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu środki finansowe zostały przekazane na zadanie - budowa zatok autobusowych w Miełnie pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu
630/63003/6659/01	Puszcza Zielonka	5 074,17	5 074,17	5 074,17	100,00%	
700/70005/6060/01	zakup lokalu od spółdzielni	312 000,00	490 600,00	472 000,00	96,21%	
710/71035/6060/01	zakup windy pogrzebowej , zakup karawanu	0,00	40 000,00	39 982,84	99,96%	
750/75022/6060/01	zakup mebli biurowych dla BR	18 000,00	11 553,17	11 553,17	100,00%	zakup mebli do biura rady
750/75022/6060/02	Sot Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego dla sołectwa	3 550,00	2 676,00	2 676,00	100,00%	
750/75023/6060/01	Zakup komputerów, serwerów, macierzy dyskowych, Zakup i instalacja publicznego punktu dostępu do Internetu i urządzeń sieciowych	60 000,00	110 000,00	105 561,44	95,96%	W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert na zakupy sprzętu uzyskano korzystne ceny i stąd oszczędności.
750/75023/6060/02	zakup mebli	70 000,00	40 000,00	38 847,71	97,12%	doposażenie biur w meble
754/75412/6060/01	zakupy inwestycyjne -pompa, agregat	0,00	13 200,00	12 902,69	97,75%	Bez uwag.
754/75416/6060/01	zakup radarowego miernika prędkości pojazdów	0,00	8 418,00	8 418,00	100,00%	Zgodnie z planem.
758/75818/6800/01	rezerwa inwestycyjna	100 000,00	97 000,00	0,00	0,00%	
801/80101/6060	zakup kserokopiarok, zakup zestawów komputerowych	26 500,00	26 500,00	25 970,22	98,00%	zakupiono komputery i kserokopiarki zgodnie z planem
801/80104/6060	zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	3 750,28	93,76%	zakup urządzeń biurowych wg planu finansowego
801/80110/6060	zakup automatu szorująco- zbierającego do sprzątnia	0,00	5 400,00	5 399,79	100,00%	zakupiono maszynę szorująco - czyszcząca

801/80114/6060	zakup komputera	4 000,00	4 000,00	3 650,24	91,26%	
852/85212/6060	zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	0,00	4 500,00	4 499,32	99,98%	
852/85219/6060	zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	9 916,64	99,17%	
853/85395/6068	"Radzę sobie lepiej"	0,00	4 988,69	4 988,68	100,00%	
853/85395/6069	"Radzę sobie lepiej"	0,00	264,11	264,11	100,00%	
900/90001/6659/01	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - i 115	645 485,80	645 485,80	645 485,80	100,00%	
900/90013/6060/01	zakup pistoletu pneumatycznego do usypiania psów	0,00	4 500,00	4 294,40	95,43%	Zakupiono aplikator RD do usypiania psów - otrzymała Straż Gminna
926/92601/6060	zakup agregatu prądotwórczego, zakup elementów małej architektury na kąpielisko w Owińskach, zakup traktora do koszenia trawy	6 000,00	28 810,00	23 688,78	82,22%	Zadanie to wprowadzono dodatkowo, dotyczyło zakupu małej architektury na kąpielisko w Owińskach. Sondaż rynku wskazywał na wyższe ceny.
RAZEM		1 414 609,97	1 706 969,94	1 578 924,28	92,50%	

WŁCIT

mgr. Mariusz Poznanski

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku
Os. 40-Lecia PRL 7a
62-004 Czerwonak

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA
2008R.**

I. Realizacja budżetu za 2008 rok

Syntetyczne informacje na temat realizacji budżetu za 2008 rok przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1

Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2008 rok

Wyszczególnienie	Realizacja
PRZYCHODY	391.522,17
Dotacja na działalność bieżącą	366.000,00
Pozostałe dotacje	11.409,00
Przychody własne	14.113,17
WYDATKI	382.213,22
Środki trwałe	2.780,00
Zbiory biblioteczne	53.684,78
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Wyposażenie	5.629,73
Zużycie materiałów i energii	22.921,24
Usługi obce	40.608,20
Wynagrodzenia, w tym:	212.838,73
Świadczenia na rzecz pracowników	37.277,93
Odpis na ZFŚS	5 693,51
Podróże służbowe	404,59
Pozostałe koszty	374,51
NADWYŻKA DO PRZENIESIENIA	9.308,95

II. Przychody

Przychody własne Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w 2008 roku w kwocie 14.113,17 złotych uzyskane zostały z tytułu:

- nagroda w konkursie pt. „Filia skupia mieszkańców”,
- darowizn,
- świadczonych usług ksero, graficznych i internetowych,
- kart czytelnicznych,
- opłat z upomnień za przetrzymywanie książek,
- wynajmu sal,
- odsetek bankowych od środków na rachunku bankowym.

Stopień realizacji dochodów GBP kształtuje się na poziomie 129,5 punktów procentowych. Odchylenie pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków w postaci nagrody, jak również z uzyskania wyższych od zaplanowanych przychodów własnych.

Poza dotacją na działalność bieżącą w kwocie 366.000,00 złotych otrzymaną od Gminy Czerwonak, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku uzyskała dodatkowe dotacje:

- od Sołectwa Owińska na zajęcia z młodzieżą w kwocie 2.000,00 złotych,
- od Biblioteki Narodowej na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 9.409,00 złotych.

Stan należności na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 307,38 zł. Kwotę stanowi nadpłata z tytułu opłat eksploatacyjnych płatnych do Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach.

III. Wydatki

Wydatki GBP w 2008 roku wyniosły 208.812,70zł.

1. Środki trwałe **2.780,00 zł**

Do wydatków zaliczono zakup komputera przenośnego dla Dyrektora GBP oraz w celu wykorzystania prezentacji multimedialnych w bibliotece. Zakup sfinansowano z nagrody.

2. Zbiory biblioteczne **53.684,78 zł**

W 2008 roku zakupiono zbiory biblioteczne dla wszystkich filii w kwotach:

- GBP Czerwonak 18.544,89
- Filia Owińska 8.437,10
- Filia Koziegłowy 13.574,97

- Filia Bolechowo 13.127,82
3. Zużycie materiałów i energii 22.921,24 zł
Do wydatków zaliczono: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły ogrodnicze, czasopisma do czytelnicy, druki, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, wodę.
Stopień realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów kształtuje się na poziomie 72,7 punktu procentowego. Powodem różnic oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń zarówno GBP Czerwonak, jak i filii w Owińskach.
 4. Usługi obce 40.608,20 zł
Do wydatków zaliczono: czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, usługi telefoniczne, występy artystów, spotkania autorskie, usługi poligraficzne.
Stopień realizacji wydatków związanych z usługami obcymi kształtuje się na poziomie 99,0 punktów procentowych.
 5. Wynagrodzenia 212.838,73 zł
W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów zleceń i o dzieło.
Stopień realizacji wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi kształtuje się na poziomie 99,9 punktów procentowych.
 6. Świadczenia na rzecz pracowników 37.277,93 zł
Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.
Stopień realizacji wydatków związanych z świadczeniami na rzecz pracowników kształtuje się na poziomie 94,8 punktów procentowych. Powodem różnic jest są choroby pracowników GBP w Czerwonaku.
 7. Odpis na ZFŚS 5.693,51 zł
Stopień realizacji wydatków związanych z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest niższy od planowanego o 12,4 punktu procentowego.
 8. Podróże służbowe 404,59 zł

Stopień realizacji wydatków związanych z podróżami służbowymi wynosi 27 punktów procentowych.

9. Pozostałe koszty 374,51 zł

Do pozostałych kosztów zaliczono ubezpieczenia majątkowe.

Stopień realizacji wydatków związanych z pozostałymi kosztami kształtuje się na poziomie 25 punktu procentowego.

Zobowiązania GBP w Czerwonaku na dzień 30.12.2008 roku wynoszą 498,38 złotych.

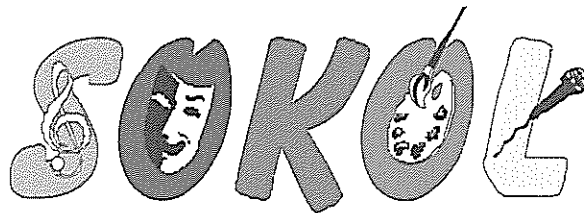
Wszystkie zobowiązania są wymagalne w styczniu 2009 roku. Zalicza się do nich:

- Meliopoz 12,52 zł,
- Azymut 477,87 zł,
- Inne 7,99 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008r.:

1. Kasa – 21,32 zł,
2. Rachunek bieżący – 15.187,01 zł,
3. Lokaty terminowe – 50.334,82 zł.

GMINNY OŚRODEK KULTURY



ul. Gdynńska 47, 62-004 Czerwonak

tel. (061) 652 60 30

e-mail: sokol@gok-sokol.pl

www.gok-sokol.pl

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU
ZA
2008 ROK

I. Realizacja budżetu za 2008 rok

Syntetyczne informacje na temat realizacji budżetu za 2008 rok przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1

Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2008 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY	1.093.368,47
Dotacja z budżetu gminy	944.379,70
Dotacja z budżetu sołectw	22.100,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4.695,00
Dotacje celowe otrzymane w latach poprzednich	22.000,00
Dochody własne	101.193,77
RAZEM DOCHODY	1.094.368,47
Wyszczególnienie	Wykonanie
WYDATKI	1.057.582,00
Środki trwałe	17.104,65
Nakłady inwestycyjne	61.638,70
Wartości niematerialne i prawne	2.682,78
Wyposażenie	31.238,55
Zużycie materiałów	99.096,10
Zużycie energii	67.499,41
Usługi obce	179.332,42
Wynagrodzenia	492.829,00
Świadczenia na rzecz pracowników	80.586,98
Odpis na ZFŚS	11.181,52
Podróże służbowe	6.027,27
Pozostałe koszty	6.240,00
Podatki i opłaty	2.120,42
Koszty finansowe	4,17
Pozostałe koszty operacyjne	0,03
RAZEM WYDATKI	1.057.582,00

II. Przychody

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w 2008 roku uzyskał przychody ogółem w kwocie 1.094.368,47 złotych. Największy udział w przychodach ma dotacja podmiotowa otrzymana od Urzędu Gminy w Czerwonaku na działalność bieżącą instytucji kultury. Jej udział w przychodach ogółem wynosi 86,3 punktu procentowego.

Kolejnym źródłem finansowania działalności GOK „Sokół” są dotacje celowe w kwocie 26.795,00 złotych, otrzymane od:

- Zarządu Osiedla 40-Lecia PRL na organizację majówki – 4.600,00 zł;
- Sołectwa Promnice na zakup krzeseł do Klubu „Iskra” – 5.000,00 zł;
- Sołectwa Potasze na organizację imprezy – 3.000,00 zł;
- Sołectwa Miękowo na organizację festynu – 9.500,00 zł.

GOK „Sokół” w zeszłych latach otrzymał dotacje celowe na nakłady inwestycyjne, które dokonał w 2008 roku. Zalicza się do nich:

- dotacja otrzymana w 2005 roku na przyłącze kanalizacji w Gminnym Ośrodku Kultury – 12.000,00 zł (Urząd Gminy w Czerwonaku),
- dotacja otrzymana w 2007 roku na projekt zagospodarowania przestrzennego przy Klubie „Kogucik” w Potaszach – 10.000,00 zł (Sołectwo Potasze).

Dochody własne GOK „Sokół” w 2008 roku w kwocie 101.193,77 złotych uzyskane zostały z tytułu:

- darowizn na organizację imprez kulturalnych,
- współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych,
- wpisowych do pracowni plastycznych,
- wpisowych do pracowni muzycznych,
- wpisowych do Klubu Malucha,
- wpisowych na baliki karnawałowe dla dzieci,
- wynajmu sal na imprezy zamknięte,
- zajęć aerobik,
- zajęć tańca,
- wynajmu rzutnika multimedialnego,
- uzyskanych odsetek bankowych.

Stopień realizacji przychodów Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” kształtuje się na poziomie 100,1 punktów procentowych.

Stan należności na dzień 31.12.2008 roku wynosi 21.012,37 złotych, w tym:

- Meliopoz PiB 14.537,08 zł (tytułem energii elektrycznej w Promnicach);
- Olivia 6.000,00 zł (wyłącznie na gastronomię);
- Bartosik Grażyna 304,09 zł (zniszczenia po wynajęciu Klubu Kogucik);
- Stowarzyszenie Rozwoju 171,20 zł (refaktura wynajmu kabiny sanitarnej)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 147.018,89 złotych, w tym:

- kasa - 1.083,91 zł;
- rachunek bieżący - 43.912,67 zł;
- rachunki lokat terminowych - 102.022,31 zł.

III. Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w 2008 roku wyniosły 1.057.582,00 zł. Największym udziałem w kosztach charakteryzują się koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowy o pracę, zleceniobiorców i wykonawców i wynosi 46,6 punktu procentowego.

10. Środki trwałe 17.104,65 zł

Do wydatków zaliczono zakup dwóch komputerów dla instruktorów pracujących w Czerwonaku i zakup oświetlenia teatralnego dla pracowni teatralnej.

11. Nakłady inwestycyjne 61.638,70 zł

W 2008 roku poczyniono poszczególne nakłady inwestycyjne:

- a. przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku na kwotę 32.574,00 złote (częściowo sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2005 roku);
- b. nakłady poniesione na budowę słupów w Czerwonaku na kwotę 976,00 złotych;
- c. zagospodarowanie przestrzenne wokół Klubu „Kogucik” w Potaszach na kwotę 18.088,70 (sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2008 roku – zmiana planu finansowego w czerwcu 2008);

d. projekt zagospodarowania przestrzennego wokół Klubu „Kogucik” w Potaszach na kwotę 10.000,00 (sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej w 2007 roku od Sołectwa Potasze).

12. Wartości niematerialne i prawne **2.682,78 zł**

W 2008 roku zakupiono program Adobe Photoshop.

13. Wyposażenie **31.238,55 zł**

Do wydatków zaliczono zakup: meble biurowe (Sokół Czerwonak), wyposażenie pracowni muzycznej (Sokół Czerwonak), meble dla filii GOK „Sokół” oraz namiot na imprezy plenerowe.

14. Zużycie materiałów **99.096,10 zł**

Do wydatków zaliczono: zakup artykułów spożywczych i biurowych na cele Klubów Małucha i Seniora, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup materiałów artystycznych na cele pracowni plastycznych, zakup materiałów na cele kółek teatralnych; zużycie materiałów na organizowane wernisaże, zużycie materiałów na organizowane imprezy plenerowe, pozostałe zużycie materiałów.

15. Zużycie energii **67.499,41 zł**

Do wydatków zaliczono zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” oraz w jego filiach. W pozycji uwzględniono kwotę 23.332,73 złote, którą obciążono Meliopoz s.c. – zużycie energii elektrycznej przez przepompownię wody w Promnicach.

16. Usługi obce **179.332,42 zł**

Do wydatków zaliczono: ochronę imprez plenerowych, usługi wywozu odpadów stałych i ciekłych, ustawienie sceny, nagłośnienie imprez plenerowych, usługi transportowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, występy i koncerty artystów, usługi hotelowe dla artystów, szkolenia, konferencje, sprzątanie podczas imprez plenerowych, usługi ksero, usługi telekomunikacyjne (telefony i Internet), usługi remontowe oraz pozostałe usługi obce.

17. Wynagrodzenia **492.829,00 zł**

W skład wynagrodzeń wchodzi zarówno wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło.

Do wynagrodzeń bezosobowych zaliczono wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia aerobik i tańca, wynagrodzenia obsługi podczas imprez plenerowych, wynagrodzenia jury konkursów organizowanych przez ośrodek, wynagrodzenie osoby prowadzącej zespół muzyczny AVE, wynagrodzenia artystów (umowy o dzieło zawierane bezpośrednio z artystami).

18. Świadczenia na rzecz pracowników **80.586,98 zł**

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy.

19. Pozostałe koszty **6.240,00 zł**

Do pozostałych kosztów zaliczono opłaty na rzecz urzędów, ubezpieczenia majątkowe, koszty reklamy, opłaty na rzecz ZAiKS i Stoart.

20. Podatki i opłaty **2.120,42 zł**

Do podatków i opłat zaliczono podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” na dzień 31.12.2008 roku wynoszą 21.955,85 złotych, w tym:

- Remondis Sanitech Poznań Sp.z o.o. - 302,96 zł,
- Aquanet S.A. - 74,90 zł,
- Roman Tuczyński Zakład Instalacyjny – 6.514,80 zł,
- Stefan Wysocki – 854,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.880,35 zł,
- składki ZUS – 18.821,52 zł,
- podatek VAT – 1.582,17 zł,

Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2009 roku.