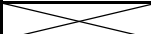


**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA 2009 ROK**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za 2009 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	%
		stan na 01.01.2009	stan na 31.12.2009	wzrost		
1.	Dochody	67 041 828,00	64 958 669,28	-3,11%	65 394 188,65	100,67%
a)	dochody bieżące	61 021 828,00	64 441 537,28	5,60%	64 609 140,61	100,26%
b)	dochody majątkowe	3 020 000,00	517 132,00	-82,88%	785 048,04	151,81%
2.	Wydatki	76 104 141,09	79 636 981,47	4,64%	74 289 432,12	93,29%
a)	wydatki bieżące	60 652 142,09	62 449 044,61	2,96%	58 056 125,51	92,96%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	24 669 470,00	24 223 088,57	-1,81%	23 520 666,83	97,10%
-	dotacje	4 118 287,09	4 291 041,46	4,19%	4 243 770,44	98,90%
-	wydatki na obsługę długu	750 000,00	750 000,00	0,00%	565 566,77	75,41%
-	wydatki majątkowe	15 451 999,00	17 187 936,86	11,23%	16 233 306,61	94,44%
3.	Deficyt	9 062 313,09	14 678 312,19	61,97%	8 895 243,47	

Budżet w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. został wykonany z **deficytem** w kwocie **8 895 243,47** zł

4.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	246 860,74	9,72%	252 574,34	102,31%
5.	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 207 367,00	3 709 560,00	-11,83%	3 704 369,10	99,86%
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 207 367,00	3 709 560,00	-11,83%	3 704 369,10	99,86%

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	64 958 669,28	65 394 188,65	100,7
podatek dochodowy od osób prawnych	1 047 336,59	1 797 527,84	171,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	19 846 990,00	18 040 983,00	90,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	17 387 025,00	17 730 496,24	102,0
w tym:			
podatek rolny	160 296,00	154 822,13	96,6
podatek od nieruchomości	15 212 519,00	15 640 391,31	102,8
podatek leśny	27 650,00	27 723,29	100,3
podatek od środków transportowych	391 060,00	433 251,36	110,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 129,36	100,3
podatek od spadków i darowizn	100 000,00	110 402,00	110,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000,00	1 220 326,29	89,7
wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 880,80	98,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	30 000,00	39 569,70	131,9
Wydatki ogółem	79 636 981,47	74 289 432,12	93,3
bieżące wg Rb-28s	62 449 044,61	58 056 125,51	93,0
majątkowe wg Rb-Rb28s	17 187 936,86	16 233 306,61	94,4
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	27 867 295,47	27 450 311,53	98,5
na ochronę zdrowia	443 455,74	433 202,87	97,7
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4 456 269,51	4 193 094,94	94,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 518 672,60	2 500 373,51	99,3
na pomoc społeczną	6 760 701,20	6 642 761,42	98,3
na pozostałe działy	37 590 586,95	33 069 687,45	88,0
Zobowiązania	x	17 786 571,56	x
relacja zobowiązań do dochodów	27,4%	27,2%	

Uchwalony w dniu 18 grudnia 2008 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	67 041 828,00	zł
wydatków w wysokości	76 104 141,09	zł
przychodów w wysokości	10 769 218,09	zł
rozchodów w wysokości	1 706 905,00	zł
uchwalony deficyt wynosił:	-9 062 313,09	zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Gminy i Wójta plan przedstawiał się następująco:

dochody	64 958 669,28	zmniejszone o	2 083 158,72	zł
wydatki	79 636 981,47	zwiększone o	3 532 840,38	zł
przychody	16 648 775,02	zwiększone o	5 879 556,93	zł
rozchody	1 970 462,83	zwiększone o	263 557,83	zł
deficyt	-14 678 312,19	zmniejszone o	5 615 999,10	zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie	65 394 188,65	zł,	tj.	100,67	%
Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie	74 289 432,12	zł,	tj.	93,29	%

Budżet został wykonany z **deficytem** w wysokości 8 895 243,47 zł

Stan zobowiązań Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 17 786 571,56 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 17 780 806,96 zł.

Spłaty pożyczek i kredytów dokonane przez Gminę na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 1 807 962,83 zł na zaplanowane 1 970 462,83 zł.

Zrealizowane przychody ogółem wynoszą 16 648 775,02 zł, z czego kwota 7 982 700,00 zł to zaplanowane kredyty i pożyczki, a kwota 8 666 075,02 zł to inne źródła /wolne środki/ i zostały zrealizowane w 100%.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2009 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

W ciągu roku budżet został zmieniony 13 uchwałami Rady Gminy oraz 14 zarządzeniami Wójta.

Zwiększenie dochodów jest spowodowane:

1. dochodami uzyskanymi z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.
2. windykacji należności od dłużników.
3. wpłaty z tytułu opłaty targowej.
4. nałożone mandaty karne.
5. odsetki od negocjowanych lokat bankowych
6. wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego.
7. zwiększona liczba transakcji zawieranych z Gminą przez osoby prawne.

Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków opisano w sprawozdaniu.

W drugiej połowie roku Gmina otrzymała informację z Ministerstwa Finansów o obniżeniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak pozostałe dochody do końca roku uzupełniły brakujące środki w budżecie .

W roku 2009 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości:

- 200 000,00zł na zadania ekologiczne z WFOŚiGW
- 7 782 700,00zł na zadania inwestycyjne z banku ING wyłonionego w drodze przetargu

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009 r.
(podatek od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12. 2009 roku stanowią kwotę 6 652 815, 68 zł (na dzień 31.12.2008r. stanowiły kwotę 6 670 164, 99 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6 613 752, 64 zł (na dzień 31.12. 2008 - 6 612 337, 31 zł). Zaległości osób prawnych wynoszą 6 077 812,22 zł (31.12.2008r.-6 132 527,00 zł), osób fizycznych 575 003, 46 zł (31.12.2008r. - 537 637, 99 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6 075 707, 17 zł (na dzień 31.12.08r. - 6 128 380, 08 zł) to stanowi 91, 33% ogółu zaległości (31.12.08r. - 91, 88 %). Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1 906 295, 00 zł (na dzień 31.12.08r. - 1 885 355, 00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 538 045,47 zł należności głównej (na dzień 31.12.08r.- 483 957, 23 zł) to stanowi 8,09% ogółu zaległości (31.12.08r.- 7,25 %). Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 98 237, 00 zł (na dzień 31.12.08r. – 84 657, 00 zł).

Podatnik 00013549 - 5 331 754, 75 zł Spółka Akcyjna w upadłości od 14. 05. 2004 roku.

Podatnik 00000186 - 212 115, 70 zł

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. Toczy się również postępowania o wydanie nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda ustanowiono kuratora do likwidacji Spółdzielni, który wezwał członków Spółdzielni do składania wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia.

Podatnik 00000061 - 169 545, 10 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. Zaległości zostaną odpisane po wygaśnięciu zobowiązania w wyniku przedawnienia.

Podatnik 00000069 - 141 280, 40 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne lecz egzekucja jest w dalszym ciągu bezskuteczna. Wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialność na osoby trzecie – członka zarządu .

Podatnik 00000079 - 106 107, 50 zł

Podatnik 00000214 - 31 185, 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. W dniu 19.10.2009r. wniesiono do urzędu skarbowego o skierowanie egzekucji do majątku nieruchomego dłużnika po uprzednim zawiadomieniu wierzyciela przez urząd skarbowy o bezskuteczności egzekucji z majątku ruchomego. Postanowieniem z dnia 13.01.2010 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego zajął nieruchomość dłużnika celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości.

Podatnik 00000140 - 13 075, 93 zł

Toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko wspólnikom spółki. Zaległości zabezpieczono na nieruchomości dłużnika.

Zaległości w/w podatników stanowią kwotę 6 005 064, 38 zł co stanowi 98,84% zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

O wzroście zaległości u osób fizycznych w podatku od nieruchomości decyduje 7 podatników których zaległości łącznie stanowią kwotę 320 855, 52 zł co stanowi 59,63% zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości. W większości są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zaległości jednego podatnika stanowią kwotę 166 881,00 zł (31%)

W celu wyegzekwowania zaległości wystano 2507 upomnień na łączną kwotę 1 898 618,91 zł oraz wystawiono 586 tytułów wykonawczych na kwotę 511 322, 14zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych z urzędów skarbowych wpłynęła kwota 112 095, 04 zł (2008r. 68 941,50 zł). Ściągalność zaległości podatkowych, którą prowadzą urzędy skarbowe wzrosła o około 61,5%.

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w roku 2009 stan na dzień 30.06.2009r.

1. W podatku od nieruchomości :

a) umorzono		
osoby fizyczne	6 688, 32 zł należności głównej , odsetki w kwocie	3 984, 00 zł
osoby prawne	1 088, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	8, 00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty		
osoby fizyczne	6 663, 60* zł należności głównej, odsetki w kwocie	791, 80zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł

2. Podatek rolny

a) umorzono		
osoby fizyczne	660, 30 zł należności głównej , odsetki w kwocie	148, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
b) odroczone, rozłożono na raty		
osoby fizyczne	38, 70 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	00, 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	1 083, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	0, 00 zł
b) odroczenia, rozłożenia na raty		
osoby fizyczne	3 205, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	823, 00 zł
osoby prawne	0, 00 zł należności głównej, odsetki w kwocie	00, 00 zł

5. Opłata od posiadania psów

umorzono podatek w kwocie	27, 00 zł należności głównej,
rozłożono na raty	141,40 zł należności głównej

Zwolnienia w opłacie podatku od nieruchomości :

- 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

- osobom fizycznym **22 074, 00 zł**

- osobom prawnym **258 593,00 zł**

Wnioski o środki zewnętrzne złożone w roku 2009

L.p.	Program/instytucja oraz przedmiot wniosku/umowy	kwota dofinansowania na etapie składania wniosku	kwota otrzymana w 2009 r	Uwagi
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej wniosek dot. Budowy kanalizacji w ul. Źródlanej w Czerwonaku	532 578,91	0,00	Wniosek złożony w 2009 roku. Kwota we wniosku wynika z kosztorysów inwestorskich. Umowa podpisana zostanie w 2010 r. Ostateczne kwoty dofinansowania są umniejszane po przetargach na wykonanie inwestycji
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi wniosek dot. Zagospodarowania terenu przy DK Kogucik w Potaszach	214 725,00	0,00	Wniosek złożony w 2009. Umowa podpisana została w 2009 r. Kwota dofinansowania określona we wniosku wynika z kosztorysów inwestorskich. Ostateczne kwoty dofinansowania będą zmieniane po przetargach na wykonanie inwestycji. Złożenie wniosku o płatność nastąpi w 2010 r.
3	Wniosek o umorzenie części pożyczki z NFOŚiGW - dot.kanalizacji Bolechowko i Potasze	120 000,00	120 000,00	wniosek o umorzenie złożony w roku 2008, decyzja i umowa z NFOŚiGW zawarta w marcu 2009. Środki przeznaczone na termomodernizację i remont szkoły w Kicinie.
4	Wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW - kanalizacja Promnice	32 500,00	32 500,00	wniosek złożony pod koniec 2008 roku, Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję w sprawie umorzenia w roku 2009.
5	Wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW dot.kanalizacji w Promnicach - etap II	75 000,00	0,00	Wniosek zostanie złożony ponownie w 2010 r.- wg danych z roku 2009 nie osiągnięto planowanego efektu ekologicznego w postaci ilości posesji, które podłączyły się do kanalizacji i zawarły umowy na odprowadzenie ścieków.

6	Wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW doł.kanalizacji w Promnicach - etap III	87 500,00	0,00	Wniosek zostanie złożony ponownie w 2010 r.- wg danych z roku 2009 nie osiągnięto planowanego efektu ekologicznego w postaci ilości posesji, które podłączyły się do kanalizacji i zawarły umowy na odprowadzenie ścieków.
7	Umowa z Województwem Wielkopolskim - budowa zespołu boisk ORLIK 2012	333 000,00	333 000,00	wniosek złożony w roku 2008, umowa podpisana w roku 2009.
8	Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki - budowa zespołu boisk ORLIK 2012	333 000,00	333 000,00	umowa podpisana w roku 2009
9	Umowa z WFOŚiGW - termomodernizacja szkoły w Kicinie	300 000,00	200 000,00	wniosek złożony w roku 2008, środki z WFOŚiGW wpłynęły do Gminy w dwóch transzach, w roku 2008 100 000 zł i w roku 2009 200 000 zł.

Nazwa wniosku	Fundusz	Działanie	Wnioskowana kwota pomocy	Wynik rozpatrzenia
„Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana w Czerwonaku”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	548 939,00	Rozpatrzony pozytywnie
„Atrakcyjna przestrzeń plenerowo-rekreacyjna przy klubie Kogucik miejscem integracji mieszkańców Potasz”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”	214 725,00	Rozpatrzony pozytywnie
„Spokój mam, radość dzieci, nowe miejsca pracy – lepsza organizacja wychowania przedszkolnego w Koziegłowach”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”		Wniosek odrzucony
Wniosek preselekcyjny „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminy Czerwonak – uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo”	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013	Działanie 1.7	2 194 138,7	Wniosek preselekcyjny rozpatrzony pozytywnie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku
Wykaz wniosków o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku.

Lp.	Nazwa Instytucji	Nazwa Programu	Liczba wniosków	Kwota wnioskowana	Kwota otrzymana
1.	Wojewódzki Urząd Pracy Poznań	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Środki EFS w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1	75 773,63	75 773,63
2.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Warszawa	Program „Świetlica , Praca i Staż- socjoterapia w środowisku gminnym”	1	10 000,00	10 000,00
3.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” Poznań	Program „ Uczeń na wsi „	1	46 125,00	37 674,90
4	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa	Program „ Ubóstwo – przełamujemy stereotypy”	1	50 000,00	0,00
		RAZEM	4	181 898,63	123 448,53

- 1/ Opis i realizację wydatków w zakresie wydatków majątkowych zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej informacji.
- 2/ Wykonanie budżetu za 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera **załącznik nr 2**.
- 3/ Wykonanie budżetu za 2009 rok Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera **załącznik nr 3**.
- 4/ Wykonanie budżetu za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera **załącznik nr 4**.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 387,45	101 889,80	99,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 212,45	31 212,45	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 212,45	31 212,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71 175,00	70 677,35	99,30%
		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	3 502,61	87,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 175,00	67 174,74	100,00%
600			Transport i łączność	114 042,21	144 939,93	127,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	113 592,21	144 489,93	127,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 442,21	144 339,93	127,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 581 437,23	1 739 944,47	110,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	731 004,35	869 301,32	118,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 783,35	9 995,92	147,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	815 867,10	118,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 221,00	43 438,30	126,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 432,88	870 643,15	102,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000,00	290 991,76	97,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 808,88	24 033,87	110,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 492,00	9 199,44	204,80%
		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	340 000,00	323 271,68	95,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 132,00	85 583,04	50,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	33 465,00	223,10%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104 098,36	-
710			Działalność usługowa	16 175,23	21 600,84	133,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 220,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 220,00	-
	71035		Cmentarze	16 175,23	20 380,84	126,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 175,23	20 380,84	126,00%
750			Administracja publiczna	155 851,06	170 099,76	109,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 000,00	137 683,79	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 400,00	135 400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	2 283,79	63,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 328,21	26 893,12	237,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 328,21	26 871,87	237,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 522,85	5 522,85	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 522,85	4 522,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 055,00	33 010,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00	3 767,00	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	3 767,00	3 767,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 288,00	29 243,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 288,00	29 243,00	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	33 631,55	112,11%
	75416		Straż Miejska	30 000,00	33 631,55	112,11%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	33 631,55	112,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 156 928,83	40 653 043,98	98,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	45 969,72	97,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	45 129,36	100,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	840,36	42,02%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 927 477,20	15 253 732,17	102,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	13 236 276,00	13 540 679,02	102,30%
	0320	Podatek rolny	34 197,00	32 198,70	94,16%
	0330	Podatek leśny	26 968,00	26 956,50	99,96%
	0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	270 950,85	117,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	33 645,90	56,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	132,00	212,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 370,20	17 908,20	144,77%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 326 604,00	1 331 261,00	100,35%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 762 429,30	3 805 780,78	101,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 976 243,00	2 099 712,29	106,25%
	0320	Podatek rolny	126 099,00	122 623,43	97,24%
	0330	Podatek leśny	682,00	766,79	112,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	160 060,00	162 300,51	101,40%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	110 402,00	110,40%
	0370	Opłata od posiadania psów	37 920,00	39 642,50	104,54%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	39 569,70	131,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 186 680,39	91,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 425,30	10 572,10	164,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	33 511,07	134,04%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 525 695,74	1 709 050,47	112,02%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	58 880,80	98,13%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	246 860,74	252 574,34	102,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 335,00	1 397 595,33	114,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 894 326,59	19 838 510,84	94,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 846 990,00	18 040 983,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 047 336,59	1 797 527,84	171,63%
758		Różne rozliczenia	13 320 948,00	13 411 905,14	100,68%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 883 597,00	12 883 597,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 883 597,00	12 883 597,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	410 864,00	501 821,14	122,14%
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	352 937,32	117,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 864,00	148 883,82	134,29%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 487,00	26 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 487,00	26 487,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 144 914,09	1 082 933,96	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	243 008,35	253 144,15	104,17%
		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	72 050,00	86 741,83	120,39%
		0830	Wpływy z usług	3 060,17	3 060,17	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 216,23	29,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 852,80	121 675,55	100,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 904,99	99,74%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 545,38	3 545,38	100,00%
	80104		Przedszkola	840 445,74	776 657,30	92,41%
		0830	Wpływy z usług	834 360,00	758 750,15	90,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 121,41	42,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,74	1 085,74	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 700,00	-
	80110		Gimnazja	52 800,00	46 772,68	88,58%
		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	48 090,00	45 322,35	94,24%
		0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 240,33	27,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00	5 835,26	72,94%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 835,26	72,94%
	80195		Pozostała działalność	660,00	524,57	79,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	524,57	79,48%
851			Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 018 757,85	3 975 215,87	98,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 752,00	3 438 828,51	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 409 752,00	3 407 912,76	99,95%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	30 915,75	123,66%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 146,00	12 005,40	98,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 323,00	8 310,49	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 823,00	3 694,91	96,65%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 034,00	168 443,15	96,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 855,00	52 561,11	94,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 179,00	115 882,04	97,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 963,00	134 250,41	99,47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 963,00	134 250,41	99,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	25 946,33	136,56%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	25 946,33	136,56%
85295		Pozostała działalność	242 862,85	195 742,07	80,60%
	0920	Pozostałe odsetki	10 397,53	11 893,27	114,39%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 932,32	5 020,32	127,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 033,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 500,00	178 828,48	79,30%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 815,63	76 556,90	99,66%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18,00	17,62	97,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	17,62	97,89%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 024,00	1 023,94	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024,00	1 023,94	99,99%
85395		Pozostała działalność	75 773,63	75 515,34	99,66%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71 963,78	71 705,49	99,64%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 809,85	3 809,85	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 501,00	53 506,00	88,44%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 501,00	53 506,00	88,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 501,00	53 506,00	88,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 507,80	492 371,06	96,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 536,80	78 358,97	116,02%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 536,80	77 787,97	115,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	571,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431 666,44	399 981,57	92,66%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 666,44	1 666,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	398 315,13	92,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 304,56	10 609,11	200,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 304,56	10 609,11	200,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	3 421,41	48,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	3 421,41	48,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 978,00	3 977,41	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 978,00	3 977,41	99,99%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 978,00	3 977,41	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	2 631 329,90	3 399 521,98	129,19%
	92601		Obiekty sportowe	2 630 229,90	3 398 421,98	129,21%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 574,80	-
		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	260 000,00	263 495,51	101,34%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	2 155 908,68	119,77%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 896,17	99,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 229,90	287 546,82	128,24%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	100,00%
Razem:				64 958 669,28	65 394 188,65	100,67%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2009 r.
DOCHODY

Klasyfikacja			Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
				na początek roku	na koniec roku			
600	60016	0580	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych	0,00	113 442,21	144 339,93	127,24%	Kary umowne naliczono firmie AISTA Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 5/3, 60-778 Poznań, za nienależyte wykonanie prac zleconych w ramach umowy nr WD.3420-07/2009 z dnia 15.05.2009 na remont tłuczniem betonowym gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czerwonak. Kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego: - pl. Przemysława w Owińskach - projekt ul.Polna w Czerwonaku - projekt ul.Polna i Podgórna w Koziegłowach - projekt ul.Zagórze i Żurawia Kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego oraz odstąpienia od umowy - ul.Kręta w Bolechówku
700	70004	0580	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych	0,00	6 783,35	9 995,92	147,36%	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz kary za nie wywiązywanie się umów.
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	690 000,00	690 000,00	815 867,10	118,24%	Dodatkowe umowy zawarte przez Gminę i zwiększone wpływy z tego tytułu.
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 949,59	34 221,00	43 438,30	126,93%	Na w/w kwotę składają się wpływy z opłat za dostarczone media pochodzące od wspólnot mieszkaniowych, najemców pawilonów handlowych w Koziegłowach, PIB Meliopoz oraz CKF AKWEN.
700	70005	0570	Kary pieniężne	0,00	21 808,88	24 033,87	110,20%	Kary za bezumowne korzystanie z gruntu.

700	70005	0690	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2 500,00	4 492,00	9 199,44	204,80%	Odszkodowanie wynikające z decyzji Starosty.
700	70005	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów)	3 000 000,00	169 132,00	85 583,04	50,60%	Nie wykonano planu w związku z rezygnacją osoby fizycznej z zawarcia z Gminą umowy dot. przyznania działki zamiennej w zamian za odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów pod drogą (WG.7430-54/07).
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	33 465,00	223,10%	Dochody z tytułu wykupu lokali mieszkalnych
700	70005	0970	Pozostałe dochody	0,00	0,00	104 098,36	-	Wpłaty z Zarządu Dróg Wojewódzkich za drogi gminne.
710	71004	0580	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych	0,00	0,00	1 220,00	-	Kara za odstąpienie od umowy.
710	71035	0690	Sprzedaż miejsc grzebalnych	3 000,00	16 175,23	20 380,84	126,00%	Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych. Kwota została ustalona szacunkowo na podstawie ilości sprzedanych miejsc w latach ubiegłych, ówczesny administrator wpłacał na konto urzędu 10% dochodów pochodzących ze sprzedaży miejsc grzebalnych. Natomiast firma, obecnie świadcząca usługi w zakresie administrowania cmentarzem przelewa pełną wartość ze sprzedaży.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 328,21	26 871,87	237,21%	Odszkodowanie wypłacone z firmą ubezpieczeniową Allianz za samochód po wypadku Straży Gminnej.

754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	33 631,55	112,11%	Wpłaty z tytułu nałożonych mandatów.
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	840,36	42,02%	Windykacja należności.
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13 236 276,00	13 236 276,00	13 540 679,02	102,30%	Korekty deklaracji w trakcie roku.
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	231 000,00	270 950,85	117,29%	Korekty deklaracji w trakcie roku.
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	33 645,90	56,08%	Mniejsza ilość transakcji zawieranych na rzecz Gminy.
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	132,00	212,90%	Windykacja należności.
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 370,20	17 908,20	144,77%	Windykacja należności podatkowych.
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 326 604,00	1 326 604,00	1 331 261,00	100,35%	Korekta wpłat.
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 976 243,00	1 976 243,00	2 099 712,29	106,25%	Korekta deklaracji podatkowych.
756	75616	0330	Podatek leśny	682,00	682,00	766,79	112,43%	Korekta deklaracji podatkowych.
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	160 060,00	160 060,00	162 300,51	101,40%	Korekta deklaracji podatkowych.
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	110 402,00	110,40%	Większa liczba wpłat z w/w tytułu.
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	37 920,00	37 920,00	39 642,50	104,54%	Większa liczba wpłat z w/w tytułu.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	39 569,70	131,90%	Na przedmiotową kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości handlujących oraz miejsca prowadzenia handlu na terenie gminy Czerwonak
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 425,30	10 572,10	164,54%	Windykacja należności.
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	33 511,07	134,04%	Windykacja należności.
756	75618	0460	opłata z tytułu poszukiwania kopalin	500,00	500,00	0,00	0,00%	Nie poszukiwano kopalin.

756	75618	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	246 860,74	252 574,34	102,31%	Zwiększenie wpływu w związku ze złożonymi przez przedsiębiorców oświadczeniami o wartości sprzedaży w roku poprzednim.
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 054 000,00	1 218 335,00	1 397 595,33	114,71%	1) Opłata za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 2) Opłaty planistyczne Środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy z opłat planistycznych. Kwota uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu latach. 3) Opłata adiacencka Wpływy w tym paragrafie są uzależnione od ilości decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na wniosek właścicieli nieruchomości. Z uwagi na większą niż zakładano ilość spraw z zakresu podziałów wszczęto automatycznie kolejne postępowania o naliczenie opłaty adiacenckiej z tego tytułu, co skutkowało zwiększeniem dochodu w tym paragrafie. 4) Zajęcie pasa drogowego Opłaty za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót są wpłacane w miarę prowadzonych prac na terenie gminy natomiast na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które są opłatami rocznymi są wpłacane: pierwsza po wbudowaniu urządzenia następne w kolejnych latach na początku roku.
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	1 047 336,59	1 797 527,84	171,63%	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	352 937,32	117,65%	Odsetki od lokat i rachunków bankowych
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 864,00	148 883,82	134,29%	VAT naliczony odzyskany z działalności.
801	80101	0750	Dochody z najmu pomieszczeń	72 050,00	72 050,00	86 741,83	120,39%	podpisano więcej umów na wynajem niż planowano
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	7 500,00	2 216,23	29,55%	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe

801	80101	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 852,80	121 675,55	100,68%	umorzenie części pożyczki z NFOŚiGW dot. kanalizacji w Bolechówku i Potaszach
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 121,41	42,43%	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 700,00	-	Wpłaty MiG Swarzędz z tytułu odpłatności za dzieci z terenu tej Gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Czerwonak
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	1 240,33	27,56%	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	5 835,26	72,94%	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe
852	85212	2360	Dochody J.S.T od z. zleconych	0,00	25 000,00	30 915,75	123,66%	należność ściągnięta przez komorników w 2009 r.
852	85228	0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	25 946,33	136,56%	zwiększono % odpłatności klientów za usl.opiek.
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 397,53	11 893,27	114,39%	wyższa kapitalizacja odsetek
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 932,32	5 020,32	127,67%	Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w domu opieki społecznej
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 033,00	0,00	0,00%	zmiana paragrafu.
900	90001	0580	Kary umowne	0,00	67 536,80	77 787,97	115,18%	kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego: - kanalizacja ul.Źródłana na odcinku od ul.Leśnej w kierunku do ul.Zdroje - kanalizacja ul.Źródłana na odcinku od Urzędu Gminy w kierunku do ul.Leśnej - kanalizacja ul.Poznańska w Koziegłtowach
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	571,00	-	zwrot opłaty z tytułu odbioru sieci kanalizacyjnej w Czerwonaku

900	90004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 304,56	10 609,11	200,00%	Kary wynikające z nie wywiązywania się firm z zawartych umów
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	7 000,00	3 421,41	48,88%	Opłata trudna do przewidzenia.
926	92601	0580	Kary umowne	0,00	0,00	12 574,80	-	kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego - budowa zespołu boisk Orlik 2012
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	260 000,00	260 000,00	263 495,51	101,34%	Zwiększona ilość sprzedaży wynajmu hali sportowej podmiotom zewnętrznym
926	92601	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	2 155 908,68	119,77%	Zwiększona ilość klientów korzystająca z obiektów. Na szczególną uwagę zasługują wpływy na kortach tenisowych w Bolechowie
926	92601	0970	Pozostałe dochody	220 000,00	224 229,90	287 546,82	128,24%	CRKF "AKWEN" w 2009 roku odzyskuje 93% VAT
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	333 000,00	-	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska ORLIK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 007,85	211 273,14	99,65%
	01008		Melioracje wodne	113 000,00	112 812,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 812,00	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 126,85	25 126,85	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,85	5 126,85	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3 206,00	2 847,15	88,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 206,00	2 847,15	88,81%
	01095		Pozostała działalność	70 675,00	70 487,14	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,07	170,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,69	27,43	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,65	1 119,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 312,40	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	65 857,59	65 857,59	100,00%
600			Transport i łączność	13 494 245,21	12 284 548,32	91,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 255 000,00	4 914 615,78	93,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	758 770,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 495 000,00	4 155 845,78	92,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	324 611,31	290 599,41	89,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 611,31	290 599,41	89,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	127 103,11	62,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	54 900,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	72 203,11	48,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 330 245,21	6 640 027,10	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 255,89	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 313 000,00	2 177 645,70	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	706 503,00	459 530,26	65,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293 442,21	3 988 595,25	92,90%
	60095		Pozostała działalność	379 388,69	312 202,92	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 388,69	312 202,92	82,29%

630			Turystyka	38 400,00	38 400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 400,00	38 400,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 400,00	38 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 527 468,13	3 179 127,60	70,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 018 883,13	1 717 485,67	85,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 213,00	35 643,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 218,50	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 142,00	4 588,25	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	743,56	80,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	782,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	19 013,69	87,62%
		4260	Zakup energii	595 840,00	490 219,43	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	511 955,00	386 183,46	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	717 940,00	660 657,12	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 793,09	793,00	44,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 830,00	74 192,67	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 830,00	41 450,95	96,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 585,00	1 461 641,93	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	77 814,27	67,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	74 233,16	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	97 713,60	81,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000,00	432 563,67	45,53%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	367 088,00	73,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 585,00	412 229,23	55,81%
710			Działalność usługowa	487 000,00	365 382,50	75,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 000,00	198 687,22	64,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 250,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	150 437,22	66,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	177 000,00	166 695,28	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 259,31	74,07%
		4260	Zakup energii	2 000,00	693,08	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	50 815,75	87,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 927,14	99,93%
750			Administracja publiczna	8 622 690,74	7 791 515,41	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 138,75	450 271,55	92,43%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 876,00	346 133,48	92,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	27 622,54	90,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 830,00	56 164,02	92,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 144,76	93,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	4 894,00	72,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 312,75	6 312,75	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432 909,45	366 851,27	84,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000,00	308 129,59	88,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 425,95	25 242,52	80,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 483,50	26 895,51	64,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 317,60	87,84%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 856,23	61,87%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	409,82	20,49%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 948 098,54	6 276 918,70	90,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 830,57	99,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 758 476,50	3 538 780,96	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	270 566,73	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 617,00	516 093,87	83,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 678,00	82 202,16	84,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	51 342,00	59,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	6 098,50	23,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	169 935,71	87,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	18 282,09	87,06%
	4260	Zakup energii	120 000,00	95 511,99	79,59%
	4270	Zakup usług remontowych	267 500,00	258 956,51	96,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 201,00	62,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	784 442,50	661 409,97	84,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 000,00	26 958,59	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 987,21	99,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	70 800,29	78,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 044,03	13,05%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 440,00	62,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 302,74	70 302,74	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	681,80	681,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	15 151,80	43,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	54 104,22	85,88%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	9 524,66	95,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000,00	54 896,03	99,81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 900,00	197 815,27	99,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303 380,00	247 717,83	81,65%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	16 369,00	94,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00	16 584,53	55,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 030,00	206 914,30	83,42%
	75095	Pozostała działalność	451 164,00	449 756,06	99,69%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00	13 400,00	100,00%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248 544,00	248 544,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	138 318,88	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	50 720,00	49 493,18	97,58%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 055,00	33 010,00	99,86%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00	3 767,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202,14	3 202,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,41	486,41	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,45	78,45	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 288,00	29 243,00	99,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 645,74	14 600,74	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,60	1 215,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,09	196,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 412,72	10 412,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,34	2 197,34	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	297,90	297,90	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	322,61	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 940,05	969 670,95	84,25%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	39 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	578 425,06	552 371,71	95,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	21 619,80	80,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 050,00	6 960,00	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	50 096,12	89,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	4 307,58	89,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 917,35	93,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 282,01	79,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	1 174,00	61,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	73 522,39	95,98%
	4260	Zakup energii	5 100,00	3 628,70	71,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 625,40	92,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	8 071,40	67,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	26 707,23	93,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	828,38	92,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	644,35	80,54%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	459,94	76,66%
	4430	Różne opłaty i składki	9 174,00	7 652,00	83,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,06	1 500,06	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 826,00	1 826,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 549,00	329 549,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	4 512,68	1 976,83	43,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	464,15	46,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 512,68	1 512,68	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż Miejska	317 860,01	280 267,48	88,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 988,00	184 935,96	92,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 172,00	27 191,97	90,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	4 408,02	85,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	3 660,00	61,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 161,00	29 147,99	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 864,53	93,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 680,00	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 049,00	2 049,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,01	5 130,01	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	163 142,30	55 981,30	34,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	35 485,67	88,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 935,73	94,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 669,48	88,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	919,12	72,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	511,00	53,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 252,00	97,08%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	354,26	354,26	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	38 000,00	30 073,63	79,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 987,24	63,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,34	11 107,97	78,28%
	4270	Zakup usług remontowych	2 809,66	2 809,66	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 072,76	90,73%
	4990		0,00	96,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 760,00	81 042,14	80,43%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 760,00	81 042,14	80,43%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 726,25	28 704,43	76,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 411,24	77,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	317,37	61,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 873,75	15 873,75	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	28 730,20	83,71%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 605,15	85,84%
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	565 566,77	75,41%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	565 566,77	75,41%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750 000,00	565 566,77	75,41%
758		Różne rozliczenia	418 715,85	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 715,85	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	360 528,85	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 187,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 867 295,47	27 450 311,53	98,50%
	80101	Szkoły podstawowe	11 561 952,73	11 471 828,25	99,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 150,00	350 181,93	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545 940,00	5 542 040,82	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 661,00	410 661,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 650,00	901 284,08	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	146 980,00	140 681,90	95,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	37 559,00	92,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 809,31	84,35%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 870,00	130 435,10	99,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116 650,00	116 397,11	99,78%
	4260	Zakup energii	543 970,00	528 271,25	97,11%
	4270	Zakup usług remontowych	146 600,00	142 029,90	96,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 260,00	11 244,60	73,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 228,00	212 298,43	97,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 950,00	12 005,18	92,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 750,00	4 942,74	85,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 600,00	13 178,22	74,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 630,00	5 563,35	83,91%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 431,73	3 927,66	88,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 152,00	2 077,00	65,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 540,00	409 540,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 260,00	96,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 290,00	4 656,40	88,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	8 936,52	95,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 000,00	32 752,73	96,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 250,00	2 420 094,02	99,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 174,53	486 965,11	97,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	15 613,25	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 190,00	24 046,76	88,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 340,00	338 328,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,53	22 618,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 070,00	55 179,18	95,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 120,00	8 236,36	51,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 455,14	97,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 991,20	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 496,00	19 496,00	100,00%
80104		Przedszkola	8 561 165,77	8 363 534,68	97,69%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 160,00	373 506,65	97,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 006 546,00	990 193,40	98,38%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 330,00	103 609,35	91,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 510,00	2 041 803,79	96,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 839,77	136 839,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 010,00	327 761,13	96,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 090,00	52 344,58	95,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 640,00	146 528,99	99,92%
4220	Zakup środków żywności	360 000,00	319 741,39	88,82%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 500,00	34 779,67	97,97%
4260	Zakup energii	200 160,00	184 439,55	92,15%
4270	Zakup usług remontowych	154 700,00	148 271,37	95,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	5 350,30	73,49%
4300	Zakup usług pozostałych	97 504,00	96 074,42	98,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 320,00	5 380,48	85,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 260,87	63,04%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 060,00	9 425,55	67,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	2 713,85	63,86%
4430	Różne opłaty i składki	1 756,00	972,00	55,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 750,00	122 750,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 694,40	90,39%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 592,69	97,10%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 560,00	11 219,79	97,06%
4990		0,00	3 643,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	3 226 439,88	99,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00	9 197,81	99,98%
80105	Przedszkola specjalne	83 200,00	78 503,70	94,36%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 200,00	78 503,70	94,36%
80110	Gimnazja	5 631 918,00	5 571 931,20	98,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 260,00	226 823,73	99,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 620,00	3 288 152,27	99,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 440,00	241 439,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 000,00	548 656,11	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 280,00	86 304,11	95,60%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	8 468,00	82,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 436,88	96,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 159,38	90 938,89	99,76%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	30 424,82	99,75%
4260	Zakup energii	248 200,00	224 900,88	90,61%

	4270	Zakup usług remontowych	42 447,40	42 354,98	99,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 085,00	6 511,00	91,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	237 594,60	236 240,16	99,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 033,00	7 692,50	95,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 965,52	89,34%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	10 350,28	82,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	5 846,31	96,31%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 805,62	2 805,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	815,00	657,00	80,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 498,00	217 498,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 003,00	91,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 620,90	90,52%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 510,00	7 474,39	99,53%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 700,00	24 646,27	99,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 720,40	99,89%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 400,00	745 885,08	98,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	760 400,00	745 885,08	98,09%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626 815,44	601 089,98	95,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 189,00	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	278 468,82	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 135,44	21 135,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 650,00	47 242,03	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 040,00	6 628,27	94,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 511,67	96,74%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 337,89	66,89%
	4270	Zakup usług remontowych	116 476,00	109 548,01	94,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	402,00	50,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 274,50	95,97%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	610,44	61,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 930,00	2 481,81	84,70%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 393,35	82,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	440,24	62,89%
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	114,60	95,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 974,00	99,57%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	711,25	97,43%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	11 001,05	95,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 524,00	63 969,81	87,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 647,80	91,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 790,00	69 771,12	90,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 790,00	69 771,12	90,86%
80195		Pozostała działalność	63 879,00	60 802,41	95,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 019,00	35 019,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	21,14	23,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,43	17,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	500,00	90,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 659,62	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 599,22	75,67%
851		Ochrona zdrowia	443 455,74	433 202,87	97,69%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	115 300,00	114 872,91	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 160,00	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 699,41	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	104 013,50	99,63%
	85153	Zwalczanie narkomanii	81 295,00	80 283,65	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,00	51 232,72	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 772,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	8 652,95	97,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	1 357,28	97,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 580,00	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 149,36	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 908,90	95,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	788,82	98,60%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	846,52	99,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	499,00	451,96	90,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 503,10	75,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 890,00	94,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 860,74	238 046,31	96,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 145,00	68 144,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	4 893,75	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 059,00	12 372,77	64,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	1 714,96	57,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 710,00	34 402,34	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 230,00	21 224,48	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	13 181,00	13 168,63	99,91%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	112,00	42,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 658,74	48 549,16	99,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	732,00	98,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,00	454,00	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 978,00	29 778,00	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	2 000,08	99,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 760 701,20	6 642 761,42	98,26%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 752,00	3 426 912,76	99,63%
	3110	Świadczenia społeczne	3 325 221,00	3 312 943,49	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455,00	68 452,82	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 798,46	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 465,00	26 364,84	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	1 828,38	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 737,48	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 941,00	3 502,04	88,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	519,13	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	3 000,12	99,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	366,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 146,00	12 005,40	98,84%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 146,00	12 005,40	98,84%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748 569,36	735 724,50	98,28%
	3110	Świadczenia społeczne	564 569,36	552 976,44	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	859,18	42,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	181 888,88	99,94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 200,00	320 172,70	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	320 200,00	320 172,70	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 811 295,00	1 773 299,60	97,90%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00	4 855,38	85,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 072,00	1 228 376,92	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 011,00	83 248,22	97,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 894,00	194 272,93	98,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 624,00	27 796,45	93,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 142,00	7 043,20	98,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 374,00	26 857,42	91,43%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 178,51	78,57%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 729,98	83,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	748,00	93,50%
4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	79 061,87	92,42%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 890,72	96,36%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 350,00	8 168,82	78,93%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	6 416,81	71,30%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 475,00	2 723,47	78,37%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 335,00	35 334,74	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 195,00	89,94%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	13 112,06	90,43%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 289,10	97,04%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 999,00	14 850,35	92,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 349,00	3 349,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 593,60	83,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 373,75	89,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	449,00	67,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 085,00	4 085,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	412 739,84	359 796,11	87,17%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32 167,46	32 167,46	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	234 500,00	184 685,12	78,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 498,00	55 497,14	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 913,41	99,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,00	9 060,36	85,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	1 421,05	85,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	8 794,00	97,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 139,00	13 814,72	97,71%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 924,00	41 782,69	99,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	452,08	90,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00	1 867,07	95,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	123,38	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 880,00	94,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 663,95	93,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 551,27	123 705,34	83,27%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 728,00	31 700,00	99,91%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 728,00	12 700,00	99,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	32 160,00	7 600,36	23,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720,00	5 991,43	21,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	1 608,93	36,24%
	85395	Pozostała działalność	84 663,27	84 404,98	99,69%
	3119	Świadczenia społeczne	8 889,64	8 889,64	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,00	6 484,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 522,14	3 462,29	98,30%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	554,00	544,46	98,28%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 905,00	15 738,68	98,95%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,29	5 946,29	99,92%
	4308	Zakup usług pozostałych	39 779,20	39 761,62	99,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 018,00	3 018,00	100,00%
	4438	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	859 497,26	826 640,38	96,18%
	85401	Świetlice szkolne	592 946,26	587 148,88	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 670,00	34 704,66	97,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 400,00	417 434,26	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,26	26 430,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	68 653,76	96,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 220,00	10 699,94	95,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226,00	29 226,00	100,00%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 210,00	143 129,50	95,29%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 100,00	80 100,00	97,56%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	16 600,00	92,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	5 217,84	88,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	839,66	90,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	34 272,00	92,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 291,00	94 612,00	84,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	51 790,00	51 570,00	99,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 501,00	43 042,00	71,14%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 050,00	1 750,00	43,21%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	1 750,00	43,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 456 269,51	4 193 094,94	94,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 525,48	1 551 812,89	98,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 873,15	62 254,21	85,43%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 907,17	59,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 772,33	999 771,51	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 891,00	7 891,00	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	469 989,00	469 989,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	909 300,00	793 953,32	87,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 985,98	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 597,44	87,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	483 407,10	84,81%
	4430	Różne opłaty i składki	265 000,00	264 372,80	99,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	11 590,00	31,07%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	721 627,03	709 267,37	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 627,03	5 884,03	35,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	705 000,00	703 383,34	99,77%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	32 572,31	93,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 715,77	94,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 856,54	92,86%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 219 817,00	1 105 489,05	90,63%
	4260	Zakup energii	700 000,00	652 894,78	93,27%
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	187 035,81	77,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	52 741,73	78,72%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 817,00	212 816,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 518 672,60	2 500 373,51	99,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	16 561,00	82,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	16 561,00	82,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 711 622,32	1 701 029,55	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 015 000,00	1 004 769,00	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 622,32	696 260,55	99,95%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 500,00	222 397,24	99,51%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 397,24	91,83%
	92195		Pozostała działalność	153 550,28	150 385,72	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,11	19,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 527,00	9 484,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 779,63	77 554,29	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 879,54	60 483,32	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	6 747 255,59	6 599 805,30	97,81%
	92601		Obiekty sportowe	6 546 382,56	6 413 141,52	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 085,61	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	852 203,88	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 539,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	137 636,73	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	20 889,19	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 358,62	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 037,21	328 122,31	99,72%
		4260	Zakup energii	972 000,00	922 109,65	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	759 689,97	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 296,50	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 300,00	1 087 278,90	98,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 085,61	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500,00	9 987,06	86,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	10 356,37	79,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 280,11	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 706,00	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	24 926,57	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 149,00	96,61%

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 367,35	37 775,23	98,46%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 527,50	97,64%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 980,45	99,35%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	12 964,11	99,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 400,00	1 992 717,98	98,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 578,00	18 474,79	99,44%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 900,00	171 900,00	92,47%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 900,00	159 900,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 000,00	60,00%
92695	Pozostała działalność	14 973,03	14 763,78	98,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 040,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 773,03	7 765,93	99,91%
4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	3 957,85	95,14%

Razem:		79 636 981,47	74 289 432,12	93,29%
---------------	--	---------------	---------------	--------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2009 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
600/60016/4170	Drogi publiczna gminne	300,00	300,00	0,00	0,00%	przygotowanie parkingów w dniu Święta Zmarłych - kwota przeznaczona na opłatę za użyczenie gruntów prywatnych w dniu Święta Zmarłych pod parking przy cmentarzu w Kicinie, właściciel nie wystąpił o zapłatę
600/60016/4300	Drogi publiczne gminne	258 000,00	706 503,00	459 530,26	65,04%	wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odwodnienie dróg, oznakowanie poziome i pionowe, montaż tablic z nazwami dróg, w wydatkach przewidziana kwota na prowadzenie akcji zimowej w miesiącach listopad i grudzień - z uwagi na dobre warunki atmosferyczne kwota wydatkowana w niewielkiej części.
600/60016/4430	Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Składka na ubezpieczenie dróg gminnych z uwagi na zmiany w terminach ubezpieczenia dróg, składka będzie płatna w I kwartale 2010
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	379 388,69	312 202,92	82,29%	1) Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie gminy 2) Kładka rowerowa Owińskja - Poznań Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu maju. Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych . Kwota 30.500,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z uwagi na opóźnienie realizacji prac projektowych. Zawarto Porozumienie z Miastem Poznań dot. wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	2 218,50	80,56%	zrealizowano mniejsze wynagrodzenie i pochodne niż planowano

700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	746,26	80,59%	zrealizowano mniejsze wynagrodzenie i pochodne niż planowano
700/70004/4140	Wpłaty na PFRON	960,00	960,00	782,00	81,46%	obniżenie składki od 07/09-1 etat niepełnospr.
700/70004/4260	Energia ciepła, elektryczna, woda	510 000,00	595 840,00	490 219,43	82,27%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej (liczniki administracyjne, oświetlenie budynków) oraz zimnej wody do budynków komunalnych i socjalnych, opłatami za gaz ziemny dostarczany do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni zlokalizowanej w miejscowości Owińska przy ul. Poprzecznej 13A.
700/70004/4270	Usługi remontowe	275 000,00	511 955,00	386 183,46	75,43%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Gdyńskiej 84b w Czerwonaku, wymianę pokrycia dachowego w budynku socjalnym przy ul. Gdyńskiej 145 w Czerwonaku w, a także prace remontowo-budowlane wynikające z przeglądów technicznych w zakresie elementów budowlanych.
700/70004/4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 793,09	793,00	44,23%	Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia komunalnego, karawanu oraz osób skierowanych do tuł. urzędu celem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.
700/70005/4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	115 000,00	77 814,27	67,66%	Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Terminy płatności wynikają z zawartych zleceń i umów.

700/70005/4430	różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	97 713,60	81,43%	Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty z tyt. użytkowania wieczystego przysługującego gminie na gruntach Skarbu Państwa, które wymagalne są do 31 marca każdego roku oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wymagalne na dzień 31 października każdego roku.
700/70005/4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	950 000,00	432 563,67	45,53%	Wydatki w tym paragrafie stanowią odszkodowania za działki drogowe przejmowane z mocy prawa na rzecz Gminy na podstawie decyzji podziałowych oraz wykupy gruntów na cele publiczne. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych decyzji i wynegocjowanych odszkodowań oraz uzgodnionych z właścicielami regulacji, związanych z nabywaniem gruntów. Pozostała w tym paragrafie kwota stanowi niewypłacone środki na rzecz osób, które odmówiły stosownego odszkodowania lub wnioskuje o zmianę kwoty odszkodowawczej na grunt zamienny.
700/70005/4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	500 000,00	500 000,00	367 088,00	73,42%	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 585,00	412 229,23	55,81%	odszkodowanie za działki pod drogi
710/71004/3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00%	wypłata diet z tytułu posiedzeń komisji urbanistycznej - wydatkowane środki są uzależnione od liczby zwołanych w ciągu całego roku posiedzeń oraz frekwencji członków Komisji. W minionym roku zwołano 14 spotkań Komisji co przy 100% frekwencji stanowiłoby wydatek na poziomie 19 600,00zł

710/71004/4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	225 000,00	150 437,22	66,86%	1) środki w przedmiotowym paragrafie wydatkowane były na finansowanie prac związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczętych w roku 2008, ich końcowe wykorzystanie zależne było od postępu prac planistycznych. 2) środki w przedmiotowym paragrafie wydatkowane były na finansowanie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz finansowanie innych usług. poziom wykorzystania niniejszych środków zależy od postępu prac planistycznych, zapotrzebowania na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy a także innych towarzyszących planom miejscowym opracowań i usług.
710/71004/4390	wykonanie operatów szacunkowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	środki z przedmiotowego paragrafu przeznaczone były na finansowanie wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej. w minionym roku budżetowym nie było potrzeby zlecenia wykonania ww opracowań.
710/71035/4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 100,00	5 259,31	74,07%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do budynku przedpogrzebowego .
710/71035/4260	Energia elektryczna	2 000,00	2 000,00	693,08	34,65%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zaplanowane zostały na pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczonej do budynku przepogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
750/75011/4140	Wpłaty na PFRON	6 720,00	6 720,00	4 894,00	72,83%	obniżenie składki od 06/09-1 etat niepełnospr.

750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	31 425,95	25 242,52	80,32%	Nie było większego zapotrzebowania Zakup artykułów spożywczych, gazet, kalendarzy, artykułów biurowych, pucharów i kwiatów
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	41 483,50	26 895,51	64,83%	Nie wydatkowano ze względu na oszczędności w budżecie gminy usługi gastronomiczna, szkolenia radnych, inne usługi
750/75022/4390	opinie ekspertyzy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	Nie zlecono ekspertyz
750/75022/4410	podróże służbowe	1 000,00	3 000,00	1 856,23	61,87%	Nie było większego zapotrzebowania
750/75022/4420	podróże służbowe - zagraniczne	2 000,00	2 000,00	409,82	20,49%	Zagraniczną podróż służbową odbyło dwóch radnych. Nie było więcej ofert.
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636 617,00	618 617,00	516 093,87	83,43%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano mniejsza liczba umów zlecenia, część umów nieoskładkowana
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	102 678,00	97 678,00	82 202,16	84,16%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano mniejsza liczba umów zlecenia, część umów nieoskładkowana
750/75023/4140	Wpłaty na PFRON	86 400,00	86 400,00	51 342,00	59,42%	obniżenie składki od 06/09- 1 etat niepełnospr.
750/75023/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	26 500,00	6 098,50	23,01%	mniejsza liczba umów zlecenia
750/75023/4260	Energia elektryczna, ciepła i woda	120 000,00	120 000,00	95 511,99	79,59%	Mniejsze wydatki od zaplanowanych za energię elektryczną i gaz.
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 201,00	62,01%	Koszty badań okresowych i szczepień pracowników niższe od zaplanowanych.
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	746 822,00	784 442,50	661 409,97	84,32%	Wykonano zgodnie z potrzebami wydziałów
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	70 800,29	78,67%	mniejsza liczba podróży krajowych
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	1 044,03	13,05%	mniejsza liczba podróży służbowych zagranicznych

750/75023/4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	8 440,00	62,52%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych samochodu OPEL ZAFIRA. Zmniejszenie wydatków spowodowane zrównaniem roku ubezpieczeniowego z rokiem budżetowym.
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	35 000,00	15 151,80	43,29%	Korzystne wyroki dla Gminy.
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	30 150,00	16 584,53	55,01%	Wydatki zmniejszone ze względów oszczędności Finansowanie działalności szkoleniowej dla rolników, w tym dla Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich (udział w targach, konkursach, szkoleniach, wystawach, zorganizowanie pokazów żywieniowych i innych). Koła nie zwróciły się o dofinansowanie. wydatki własne mniejsze niż prognozowane ze względu na uzyskanie dofinansowania Konkursu Piękna Zielona Gmina w wysokości 5100 zł od Sponsora
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	248 030,00	206 914,30	83,42%	wydatki zrealizowane w niższej wysokości ze względu na oszczędności planowane wydatki pomniejszone ze względu na zlecenie wykonania tablicy w Potaszach znacznie tańszemu wykonawcy oraz udanych negocjacji cenowych z wykonawcą map gminy
754/75412/3020	Ochotnicze straże pożarne - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	21 619,80	80,07%	Wykonanie niższe niż planowane z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów strażaków do akcji ratowniczo - gaśniczych w porównaniu do roku ubiegłego.
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	1 612,00	1 282,01	79,53%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano
754/75412/4140	Wpłaty na PFRON	1 920,00	1 920,00	1 174,00	61,15%	obniżenie składki od 06/09 - 1 etat niepełnospr.

754/75412/4260	Ochotnicze straże pożarne - zakup energii	10 100,00	5 100,00	3 628,70	71,15%	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody w strażnicach z uwagi na warunki pogodowe, racjonalne korzystanie były niższe od zakładanych pierwotnie.
754/75412/4280	Ochotnicze straże pożarne - Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 071,40	67,26%	Koszty związane z lekarskimi badaniami okresowymi strażaków okazały się niższe od planowanych z uwagi na wynegocjowanie niższych cen usługi.
754/75412/4360	Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia komórkowe	800,00	800,00	644,35	80,54%	Wykonanie niższe od planowanego wyniku z mniejszego zapotrzebowania w roku na rozmowy telefoniczne oraz racjonalnego korzystania z usługi przez OSP.
754/75412/4370	Ochotnicze straże pożarne - Opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych	1 600,00	600,00	459,94	76,66%	Opłaty za telefony stacjonarne OSP - wykonanie niższe od planowanego wyniku z mniejszego zapotrzebowania w roku na rozmowy telefoniczne oraz racjonalnego korzystania z usługi przez OSP.
754/75412/4430	Ochotnicze straże pożarne - Różne zakupy i składki	15 000,00	9 174,00	7 652,00	83,41%	Ubezpieczenie samochodów i strażaków jest niższe od planowanych z uwagi na zmianę czasookresów ubezpieczenia - czynnych strażaków OSP w pakiecie "Bezpieczny Strażak" od początku roku tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.
754/75414/4210	Obrona Cywilna - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	464,15	46,42%	Do konserwacji sprzętu OC przechowywanego w magazynie OC UG wykorzystano w większości materiały pozostałe z 2008 roku.
754/75414/4430	Obrona Cywilna - Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	W 2009r. nie wypłacono rekompensat dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych.
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w 2010 r za rok 2009
754/75416/4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00	6 000,00	3 660,00	61,00%	obniżenie składki od 06/09- 1 etat niepełnospr.
754/75421/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 274,00	919,12	72,14%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano

754/75421/4140	Wpłaty na PFRON	960,00	960,00	511,00	53,23%	obniżenie składki od 06/09 -1 etat niepełnospr.
754/75421/4270	Bezpieczeństwo	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%	Wykonanie niższe niż planowane wyniku uzyskania niższych cen na usługi konserwacyjne i przeglądowe sprzętu łączności i łodzi ratunkowej.
754/75495/4170	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 987,24	63,52%	Wykonanie niższe niż planowane w związku z brakiem możliwości realizacji szkolenia przedmedycznego ze strony prowadzącego.
754/75495/4210	Pozostała działalność - Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 190,34	11 107,97	78,28%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania niższych cen zakupu urządzeń do monitoringu wizyjnego i elektronicznego.
756/75647/4100	Wynagrodzenie za inkaso	45 000,00	37 726,25	28 704,43	76,09%	Wykonanie na poziomie 83,63 % - spadła wartość inkasowanych przez inkasentów podatków. Podatnicy dokonują zapłaty podatków w formie przelewów bankowych Inkaso z tytułu poboru opłaty targowej , dotyczy targowiska w Koziegłowach, wysokość uzależniona od liczby handlujących.
756/75647/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,00	3 120,00	2 411,24	77,28%	Składki naliczone od wypłaconego wynagrodzenia za inkaso
756/75647/4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	317,37	61,03%	Składki naliczone od wypłaconego wynagrodzenia za inkaso
756/75647/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00%	W ramach ograniczenia wydatków nie dokonywano zakupów.
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	34 320,00	28 730,20	83,71%	Duża ilość wystanych w grudniu upomnień obciążyla budżet 2010r.
757/75702/8070	odsetki od kredytów i pożyczek	750 000,00	750 000,00	565 566,77	75,41%	Odsetki opłacono w wysokości obliczonej przez banki i WFOŚiGW
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	11 809,31	84,35%	nie było większego zapotrzebowania

801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	14 630,00	15 260,00	11 244,60	73,69%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4370	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	22 400,00	17 600,00	13 178,22	74,88%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 630,00	5 563,35	83,91%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	3 152,00	2 077,00	65,89%	ubezpieczenie dotyczyło dwóch miesięcy roku 2009
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	16 120,00	8 236,36	51,09%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	7 280,00	5 350,30	73,49%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4360	Zakup usł.telekom.telefonii kom.	2 000,00	2 000,00	1 260,87	63,04%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4370	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	12 760,00	14 060,00	9 425,55	67,04%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 250,00	2 713,85	63,86%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 756,00	972,00	55,35%	ubezpieczenie dotyczyło dwóch miesięcy roku 2009
801/80104/4990		0,00	0,00	3 643,00	-	podatek dot. P.Owińska - zapłacony z konta P. Czerwonak
801/80110/4140	PFRON	32 600,00	10 300,00	8 468,00	82,21%	od października 2009 została przyznana renta w związku z czym nie trzeba opłacać składek do pfron
801/80110/4370	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	22 400,00	12 500,00	10 350,28	82,80%	nie było większego zapotrzebowania
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	815,00	657,00	80,61%	ubezpieczenie dotyczyło dwóch miesięcy roku 2009
801/80114/4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	1 337,89	66,89%	zapłacono zgodnie z rachunkami

801/80114/4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	402,00	50,25%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	1 000,00	610,44	61,04%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4360	Zakup usł.telekom.telefonii kom.	3 750,00	2 930,00	2 481,81	84,70%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4370	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	9 000,00	9 000,00	7 393,35	82,15%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	700,00	440,24	62,89%	nie było większego zapotrzebowania
801/80195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	21,14	23,49%	nie było większego zapotrzebowania
801/80195/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	3,43	17,15%	nie było większego zapotrzebowania
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	52 464,00	7 400,00	5 599,22	75,67%	nie było większego zapotrzebowania
851/85153/4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 503,10	75,16%	dojazd na szkolenia sam.służbowym
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 161,00	19 059,00	12 372,77	64,92%	nieoskład.um.zlecenia-niższe pochodne
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	2 985,00	1 714,96	57,45%	nieoskład.um.zlecenia-niższe pochodne
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	112,00	42,11%	opłacono tylko podstawowe badania
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 941,00	3 502,04	88,86%	konieczność zachowania 3% utrzymania
852/85214/4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	859,18	42,96%	dostarczono art. spożyw. o niższej wartości

852/85219/4240	Zakup pom.naukow.dydakt.książek	1 500,00	1 500,00	1 178,51	78,57%	dostęp do literatury internetowej
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	11 729,98	83,79%	wymian.podłóg+malowan.w roku 2010
852/85219/4360	Usługi telefonii komórkowej	10 350,00	10 350,00	8 168,82	78,93%	niewykorz.pakiety-chorobowe pracowników
852/85219/4370	Usługi telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 000,00	6 416,81	71,30%	zakupiono pracow.telefony komórkowe
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	3 475,00	2 723,47	78,37%	dojazd na szkolenia sam.służbowym
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	zrównanie roku ubez.p.z rokiem budżetowym
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 900,00	1 593,60	83,87%	usługi wykonano przez opiekunki GOPS-u
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	449,00	67,52%	opłacono tylko badania podstawowe
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	162 800,00	234 500,00	184 685,12	78,76%	konieczność zachowania 40% udział ś.wł.
852/85295/4560	odsetki od dotacji	123,38	123,38	0,00	0,00%	
853/85332/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 540,00	27 720,00	5 991,43	21,61%	refundacja z WUP, poborowy za dobrą pracę i wzorowe wykonywanie obowiązków otrzymał nagrody pieniężne planowano 2 poborowych służby zastępczej-zmiana przepisów od 2009r., likwidacja służby zastępczej
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60 501,00	43 042,00	71,14%	nie było większego zapotrzebowania
854/85446/4700	Dokształcanie nauczycieli świetlic	4 050,00	4 050,00	1 750,00	43,21%	nie było większego zapotrzebowania
900/90001/4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	20 000,00	11 907,17	59,54%	Opłata za ścieki deszczowe - opłaty wynikają z przepiesów, w 2009 r. nastąpił wzrost wysokości opłat - opłata płatana w dwóch ratach - pierwsza wpłata dotyczyła poprzedniego roku gdzie były niższe stawki.

900/90003/4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	742 000,00	570 000,00	483 407,10	84,81%	Sprzątanie ulic, placów, chodników oszczędności wynikały z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu Ogłoszenie o pożytku publicznym - nie było konieczności przeprowadzania wykonań zastępczych.
900/90003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 300,00	11 590,00	31,07%	Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rekultywacji i zamykania składowiska odpadów w Owińskach.
900/90004/4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w gminie	5 800,00	16 627,03	5 884,03	35,39%	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90015/4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	240 000,00	187 035,81	77,93%	Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia, podpisane umowy na konserwację oświetlenia będącego własnością ENEI - z uwagi na mniejszą ilość awarii zaoszczędzono środki finansowe.
900/90015/4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	67 000,00	52 741,73	78,72%	uzupełnienie oświetlenia, oświetlenie choinkowe gminy, naprawy oświetlenia będącego własnością Gminy - z uwagi na mniejszą ilość napraw będących własnością Gminy zaoszczędzono środki finansowe.
921/92105/2820	pożytek publiczny	20 000,00	20 000,00	16 561,00	82,81%	Wydatkowano zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami
921/92195/3040	animator kultury	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	Wyplacono nagrodę w kwocie 2.500 zł
926/92601/4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	20000,00	13000,00	10356,37	79,66%	skorzystaliśmy z promocji cenowej, zaplanowano wyższe wydatki

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:

dział 600 rozdział 60016

dział 700 rozdział 70004, 70005

dział 750 rozdział 75022

dział 758 rozdział 75818

dział 801 rozdział 80101, 80110, 80195

dział 852 rozdział 85295

dział 854 rozdział 85412

dział 900 rozdział 90004, 90015

dział 921 rozdział 92109, 92195

dział 926 rozdział 92601, 92695

Wykaz zrealizowanych w 2009 roku wydatków majątkowych w Gminie Czerwonak

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		Wykonanie	%	Opis
		na początek roku	na koniec roku			
600/60013/6300	pomoc finansowa Województwo Wielkopolskie- realizacja chodnika oraz sygnalizacji świetlnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych województwa: budowa chodnika wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Bolechowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową Bolechowo - Biedrusko.
600/60013/6300	środki dla Województwa Wielkopolskiego na chodniki i ścieżki rowerowe	274 611,31	274 611,31	240 599,41	87,61%	W roku 2009 została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerwonak Województwu Wielkopolskiemu. Gmina przekazała opracowaną dokumentację wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestorem dla tego zadania mógł być jedynie zarządca drogi. Gmina przekazała całość kwoty. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził postępowanie przetargowe ,wyłonił wykonawcę robót i zrealizował inwestycję. Końcowe rozliczenie zostało przedłożone a środki powstałe w wyniku oszczędności przetargowych w kwocie 34.011,59 zł wpłynęły na konto Gminy. Powstała ścieżka rowerowa o długości 659 mb.

600/60014/6300	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	150 000,00	72 203,11	48,14%	Pomoc finansowa na dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu: budowa zatoki autobusowej w Klinach przy drodze powiatowej nr 2407P, inwestycja wykonana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zatokę wykonano, w rozliczeniu zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 77.796,89 zł
600/60016/6050	i 126 Budowa nawierzchni ul.Krętej w Bolechówku	2 000 000,00	1 023 442,21	982 341,67	95,98%	Gmina odstąpiła od umów z na budowę ulicy Krętej. Zlecono roboty zabezpieczające. Z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych (będących następstwem niewłaściwie wykonanych prac budowlanych) oraz warunki atmosferyczne, aneksowane zostały terminy zakończenia prac . Środki w wysokości 386.328,30 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.
600/60016/6050	i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje	520 000,00	350 000,00	349 697,12	99,91%	Wykonane zostały: 1. projekty budowlane : - ul. Podgórznej i Polnej w Koziegłowach - ul. Zagórze i Żurawiej w Czerwonaku - ul. Polnej w Czerwonaku - do cmentarza - połączenia ul. Jana Pawła II na osiedlu Czerwonak z ul. Piłsudskiego w Koziegłowach (na podstawie koncepcji zleconej w 2008 roku) - połączenie ul. Leśnej w Promnicach w kierunku do Obornickiej w Bolechowie Osiedlu.

						<p>2. koncepcje dla ulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ogrodowe i Okrężnej w Miękwowie - Kwiatowej w Bolechówku i Potaszach <p>Dokumentacja połączenia ul. Zdroje z Źródlaną oraz Źródłana do Poprzecznej w Czerwonaku (na podstawie koncepcji złożonej w 2008 roku) zostanie złożona do końca stycznia 2010 z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania projektowego w zakresie usunięcia kolizji energetycznych. Dokumentacja ul. Kanatowej w Koziegłowach z uwagi na nie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej (decyzja inwestycji celu publicznego) stąd termin jej opracowania został wydłużony. Kwota 29.980,00 została przeniesiona do wydatków niewygasających - w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych modernizacji ul. Polnej w czerwonaku (zatoki autobusowe i chodnik). W tym przypadku zostaną naliczone kary umowne.</p>
600/60016/6050	i 88 Drogi gminne ul.Swarzędzka w Kicinie	1 280 000,00	810 000,00	809 796,16	99,97%	<p>Wykonano odcinek drogi od ul. Okrężnej w Kicinie do granicy pomiędzy gminami Czerwonak i Swarzędz - długości 400 mb. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -powierzchnia 2688 m2, chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej - powierzchnia 972 m2.</p>

600/60016/6050	Modernizacja Placu Przemysława w Owińskach	2 000 000,00	1 230 000,00	1 008 537,11	81,99%	W wyniku realizacji inwestycji powstały: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o powierzchni łącznej 4737 m2 (jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe) wraz z kanalizacją deszczową długości 374 m2. Ułożono nowy odcinek sieci wodociągowej długości 125 mb oraz kanalizację kablową długości 265 mb.
600/60016/6050	i 134 modernizacja ulicy Słonecznej w Czerwonaku	330 000,00	330 000,00	327 728,56	99,31%	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. W rezultacie wykonanej inwestycji powstała droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1350 m2 oraz chodnik z kostki - powierzchnia 168 m2.
600/60016/6050	i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje w Czerwonaku	550 000,00	550 000,00	510 494,63	92,82%	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej ulic :Akacyjowej o powierzchni 900m2 oraz Klonowej- o powierzchni 1090m2. Przebudowano kolizje telekomunikacyjne.
600/60095/6050	i 130 Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie Gminy	330 000,00	272 388,69	241 969,28	88,83%	Wykonano chodnik w Promnicach w ul. Północnej długości 559 mb. Zawarto umowę na opracowanie projektu modernizacji odcinka chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku. Z uwagi na opóźnienie realizacji prac projektowych kwota 21.350,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.
600/60095/6050	Poszerzenie ciągu komunikacyjnego wzdłuż targowiska w Koziegłtowach	42 000,00	42 000,00	39 733,64	94,60%	Wykonano zadanie

600/60095/6050	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	65 000,00	65 000,00	30 500,00	46,92%	Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu maju. Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych . Kwota 30.500,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z uwagi na opóźnienie realizacji prac projektowych. Zawarto Porozumienie z Miastem Poznań dot. wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.
700/70004/6050	WUK - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 830,00	42 830,00	41 450,95	96,78%	wykonano obudowę śmietnika oraz przyłącze energetyczne w budynku komunalnym
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738 585,00	412 229,23	55,81%	odszkodowania za działki pod drogi
710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	110 000,00	109 927,14	99,93%	wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku przedpogrzebowym
750/75023/6060	zakupy inwestycyjne	60 000,00	197 900,00	197 815,27	99,96%	Realizacja zgodnie z planem.
754/75404/6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu radiowozu
754/75411/6300	System powiadamiana OSP	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zgodnie z planem.
754/75412/6230	OSP - zakup samochodu	329 549,00	329 549,00	329 549,00	100,00%	Zgodnie z planem.
754/75416/6060	Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	10 000,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	Zakupiono dwa motorowery służbowe Straży Gminnej, środki wykorzystano zgodnie z założeniami w całości.
758/75818/6800	rezerwa inwestycyjna	100 000,00	58 187,00	0,00	0,00%	rezerwa inwestycyjna

801/80101/6050	wydatki inwestycyjne	35 000,00	34 000,00	33 881,05	99,65%	Zgodnie z planem.
801/80101/6050	i 101 Szkoły Termomodernizacja i remont szkoły podstawowej w Kicinie	800 000,00	971 250,00	971 249,34	100,00%	Zakończono prace termomodernizacyjne i remontowe (ocieplenie ścian i dachu, elewacje, wiatrołapy i podjazd dla niepełnosprawnych, adaptację poddasza na potrzeby pacowni lekcyjnych, remont klatek schodowych, remont sanitariatów, remont pomieszczeń w piwnicy na potrzeby klubu seniora). Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW (pożyczka częściowo umarzalna)
801/80101/6050	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	475 000,00	1 415 000,00	1 409 595,63	99,62%	Wykonano - Odwodnienie ,utwardzenie terenu oraz ogrodzenie z siatki z dwoma furtkami przy szkołach w Bolechowie. - Boisko do koszykówki przy szkole w Kicinie wraz z oświetleniem, ławeczkami, opaską z kostki brukowej betonowej i piłkochwytem - Boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, skocznię w dal, bieżnię wraz z piłkochwytem, trybuną, oświetleniem, utwardzeniem kostką brukową betonową i bramą wjazdową
801/80101/6050	i 101 Sala sportowa oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP Owińska	10 000,00	10 000,00	5 368,00	53,68%	Wykonano:wytyczenie obiektu sali sportowej oraz wymianę grzejników w jednej sali lekcyjnej.
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	zakupiono sprzęt multimedialny oraz wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kicinie

801/80104/6050	i 128 Przedszkole 5-cio oddziałowe w Koziegłowach	3 150 000,00	3 150 000,00	3 147 738,48	99,93%	Zrealizowano całość prac objętych pozwoleniem na budowę oraz dokumentacją techniczną tj. budynek przedszkola o powierzchni zabudowy 1289 m2 przeznaczony dla 125 dzieci (5 oddziałów) wraz z salą sportową, zapleczem administracyjno-socjalnym i pomieszczeniami kuchennymi. Wokół budynku wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące ciągi piesze i jezdnie, miejsca parkingowe, śmietnik, zieleń, place zabaw. Teren obiektu został ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring.
801/80104/6050	przedszkole w Czerwonaku	80 000,00	80 000,00	78 701,40	98,38%	Zadanie wprowadzone do realizacji w miesiącu maju.. Wykonano prace adaptacyjne i modernizacyjne celem przystosowania lokalu mieszkalnego na potrzeby oddziału przedszkolnego. Wykonano roboty wyburzeniowe, murowe, malarskie, płytkarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz nstalacji elektrycznej i sanitarnej.
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11 000,00	9 200,00	9 197,81	99,98%	Zakupiono meble do przedszkoli
801/80110/6050	nasadzenie zieleni oraz amfiteatr - Gimnazjum w Czerwonaku	250 000,00	250 000,00	249 720,40	99,89%	Zadanie wprowadzone w miesiącu lutym. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, ułożono nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej, wykonano murki oporowe z cegły klinkierowej z siedziskami drewnianymi, scenę, ogrodzenie z furtką i bramą. Wydział Ochrony Środowiska zlecił i nadzorował prace zieleniarskie.

801/80114/6050	Remont i modernizacja siedziby SAPO	73 524,00	73 524,00	63 969,81	87,01%	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach SAPO.
801/80114/6060	zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	3 647,80	91,20%	Zakupiono oprogramowanie
852/85219/6060	zakupy inwestycyjne	24 000,00	24 000,00	23 289,10	97,04%	Zakupiono serwer
852/85295/6060	zakupy inwestycyjne	3 900,00	3 900,00	3 663,95	93,95%	laptop i rzutnik multimedialny
900/90001/6050	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	1 085 000,00	946 628,33	946 627,68	100,00%	Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej od Leśnej w kierunku Zdrojów długości 384 mb. oraz pierwszy odcinek kanalizacji od budynku Urzędu Gminy w kierunku do ul. Leśnej. Wykonano odcinek kanalizacji w ul. Poznańskiej w Koziegłowach długości 70 mb. oraz podłączania posesji gminnych w Koziegłowach i Promnicach. W związku z opóźnieniem realizacji umowy na wykonanie kanalizacji pomiędzy Urzędem Gminy a ul. Leśną, kwota 532.578,91 została przeniesiona na wydatki niewygasające. Na budowę kanalizacji w ul. Źródlanej złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - na kwotę maksimum 548.939 zł.
900/90001/6050	Dokumentacja do wniosków PROW	53 144,00	53 144,00	53 143,83	100,00%	Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.
900/90001/6650	Puszcza Zielonka	7 891,00	7 891,00	7 891,00	100,00%	Wykonano zgodnie z planem
900/90001/6659	dotacja - Puszcza Zielonka	469 989,00	469 989,00	469 989,00	100,00%	Wykonano zgodnie z planem

900/90003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	37 300,00	11 590,00	31,07%	Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rekultywacji i zamykania składowiska odpadów w Owińskach.
900/90015/6050	Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00	212 817,00	212 816,73	100,00%	Wykonano: oświetlenia ulic Brzozowej, Klonowej, Modrzewiowej w Promnicach oświetlenia ulic Jodłowej, Jaśminowej, Jaworowej, Sosnowej w Potaszach Zlecono opracowanie projektów oświetlenia: ścieżki rowerowej Miękowo-Bolechowo Osiedle ul. Lipowej Bolechówko odcinka drogi Kliny Mielno ul. Swarzędzkiej, Okrężnej, Kościelnej, Jonschera w Kicinie ul. Poziomkowej w Czerwonaku odcinka ul. Topolowej w Promnicach ul. Błękitnej w Czerwonaku odcinka ul. Poznańskiej w Bolechowie (zgodnie z wnioskami zebrania wiejskiego) ul. Sportowej w Owińskach odcinka ul. Gdyńskiej w Koziegłowach (od Poznańskiej do Topolowej) odcinka ul. Poznańskiej w Koziegłowach Z uwagi na nie uchwalenie planu miejscowego Koziegłowy Czerwonak przedłużone zostały terminy wykonania dokumentacji oświetleń w tych dwóch miejscowościach z uwagi na konieczność uzyskania decyzji inwestycji celu publicznego. W przypadku trzech zadań projektowych (Bolechowo, Kliny oraz Bolechówko) z uwagi na opóźnienie wydania przez ENEA S.A. warunków

						technicznych również zostały przedłużone terminy realizacji. Środki przeniesiono na 2010 rok - inwestycje dwuletnie.
921/92109/6050	Soł. Bolechówko zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik	14 000,00	14 000,00	13 712,40	97,95%	Zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik - Sołectwo Bolechówko
921/92109/6050	Zagospodarowanie terenu przy DK Kogucik w Potaszach	0,00	682 622,32	682 548,15	99,99%	Wykonano całość zaplanowanych prac. Powstały : ogrodzenie, ciągi piesze, plac zabaw, plac grillowy, oświetlenie terenu, scena, ławki , stoły, ścieżka sprawnościowa oraz boisko do siatkówki. Złożono wnioski i podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i rozwój wsi. Maksymalna kwota dofinansowania: 214.725,00 zł. (kwoty te podlegają zmniejszeniu po przetargach). Wniosek o płatność zostanie złożony w roku 2010.
926/92601/6050	i 133 ORLIK 2012 - boisko	650 000,00	1 446 000,00	1 445 367,89	99,96%	Wykonano zespół boisk sportowych: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej, boisko do koszykówki z nawierzchnią z poliuretanu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 122,26 m2. Podpisano umowy o dofinansowanie w ramach programu Orlik 2012 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 333.000,00 zł oraz z Województwem Wielkopolskim na kwotę 333.000,00 zł.

						Środki wpłynęły do Gminy.
926/92601/6050	Oświetlenie boiska piłkarskiego w Czerwonaku	100 000,00	30 000,00	23 874,52	79,58%	Wykonano całość robót.
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jedn. Budż.	60 000,00	550 400,00	523 475,57	95,11%	Wykonano prace zgodnie z planem w tym kąpielisko w Owińskach, oświetlenie boiska piłkarskiego w Owińskach, rolety okienne na hali sportowej
926/92601/6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	18 578,00	18 474,79	99,44%	zakup sondy do pomiaru chloru w układzie basenowym oraz zestawu na plac zabaw

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2009 roku w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan finansowy	Wykonanie
PRZYCHODY	
450 000,00	527 871,04
WYDATKI	
944 827,66	649 831,60
Środki pieniężne	
<i>stan na początek roku</i>	
524 827,66	524 827,66
<i>stan na koniec roku</i>	
30 000,00	402 867,10

WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		Wykonanie	%	Opis
		na początek roku	na koniec roku			
900/90011/2440	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych	50 000,00	50 000,00	6 717,36	13,43%	Dotacja dla Starostwa dotycząca rozbiórki azbestu na terenie Gminy.
900/90011/4170	Monitoring	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	Wykonano monitoring eutrofizacji wód w zbiornikach poźwirowych w Owińskach.
900/90011/4170	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Sporządzono profil zarybień w zbiornikach poźwirowych w Owińskach.
900/90011/4210	Porządkowanie Gminy	2 000,00	2 000,00	1 321,54	66,08%	Porządkowanie Gminy (m. in. zakup worków i rękawic) - zakupiono wg. potrzeb.
900/90011/4210	Edukacja ekologiczna	12 000,00	16 000,00	15 510,00	96,94%	Edukacja ekologiczna (obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne, zakup toreb ekologicznych i inne).
900/90011/4210	Selektywna zbiórka odpadów - w tym niebezpiecznych	7 000,00	7 000,00	270,84	3,87%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (m. in. zakup pojemników) - nie było potrzeby zakupu pojemników
900/90011/4210	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	15 000,00	15 000,00	9 096,00	60,64%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (m.in. zakup ryb w celu manipulacji biologicznej). Zakupiono gatunki ryb, (zgodnie z opracowaniem prof. Gołdyna), które były aktualnie w ofercie sprzedaży u hodowców,

900/90011/4300	Monitoring	30 000,00	30 000,00	24 424,40	81,41%	Monitoring wysypiska, plany i programy ochrony środowiska i inne - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300	Porządkowanie Gminy	15 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Porządkowanie Gminy (m.in. "Sprzątanie Świata", likwidacja dzikich wysypisk) - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300	Edukacja ekologiczna	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Edukacja ekologiczna - w związku z koniecznością sporządzenia prognozy dla Planu Gospodarki Odpadami nie można było dokonać zmian w regulaminie utrzymania porządku i czystości, który miał być wydrukowany i rozkolportowany.
900/90011/4300	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych	5 000,00	5 000,00	1 919,29	38,39%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych - zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300	Utylizacja padliny	6 000,00	6 000,00	2 158,00	35,97%	Utylizacja padliny - wykonano wg. istniejących potrzeb
900/90011/4300	urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	157 227,66	157 227,66	156 240,00	99,37%	Wykonano zadrzewienie na terenie gm. Czerwonak - zgodnie z umową przetargową.
900/90011/4390	monitoring ekspertyzy, opinie itp.	10 000,00	26 000,00	18 361,00	70,62%	Ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska i inne - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4430	Porządkowanie Gminy	600,00	600,00	0,00	0,00%	Ubezpieczenie skazanych - brak zgłoszenia skazanych
900/90011/4610	opłaty sądowe	5 000,00	5 000,00	582,67	11,65%	
900/90011/6110	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	75 000,00	61 000,00	60 954,12	99,92%	Wykonano odwodnienie wraz z separatorem przy szkole w Bolechowie.
900/90011/6110	i 126 Budowa nawierzchni ulicy Krętej w Bolechówku	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	Wykonano zgodnie z założeniami

900/90011/6110	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	325 000,00	289 000,00	88 108,38	30,49%	Współfinansowanie ze środków GFOŚiGW zadań opisanych w sprawozdaniu z realizacji budżetu - zadania i 129. Z uwagi na nie wykonanie z winy Wykonawcy zaplanowanego zakresu robót kanalizacyjnych w ul. Źródlanej w Czerwonaku większa część środków nie została wykorzystana. Środki te były zaangażowane w zawartych umowach.
900/90011/6110	Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	50 000,00	60 000,00	54 168,00	90,28%	Wykonano projekty: sieci wodociągowej dla działek zlokalizowanych na granicy Klin i Mielna. rozbudowy ujęcia wody w Potaszach oraz operat wodnoprawny dla ujęcia w Potaszach.
900/90011/6110	Modernizacja Placu Przemysława w Owińskach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Wykonano ze środków GFOŚiGW część prac wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie placu Przemysława.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ
 część opisowa

1. Przychody

Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ finansowany jest 90% z budżetu Gminy Czerwonak. Dotacja bieżąca na działalność w 2009 roku wyniosła 1.001.769,00 złotych.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ złożył następujące wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków (wniosek złożony na kwotę 15.000,00 złotych, otrzymano 5.000,00 złotych);
- Fundacja Wspierania Wsi – konkurs „Kultura Bliska” – dofinansowanie projektu „Od Promnitz do Promnic” (wniosek złożony na 50.000,00 złotych, rozpatrzony negatywnie);
- Wielkopolski Plener Warsztatów Terapii Zajęciowej, odbywający się przy niematerialnym wkładzie własnym Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ (wkład partnerów – Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących – 9.000,00 złotych).

Dodatkowym źródłem finansowania są dotacje celowe. W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ uzyskał:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na organizację Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków w wysokości 5.000,00 złotych (wydatki poczynione i rozliczone w 2009 roku w kwocie 1.178,51 złotych);
- dotację od Sołectwa Bolechówko – Potasze na organizację koncertu Krzysztofa Daukszewicza w wysokości 3.000,00 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ uzyskuje dodatkowo przychody własne, które w 2009 roku wyniosły 109.752,12 złotych. W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpisowe na zajęcia plastyczne – 14.244,01 złotych;
- wpisowe na zajęcia muzyczne – 1.785,00 złotych;
- wpisowe na Kluby Malucha – 1.529,51 złotych;
- zajęcia aerobik – 5.559,02 złote;
- zajęcia taneczne – 3.739,63 złote;
- odpłatne udostępnienie sali w GOK Sokół Czerwonak – 5.262,81 złotych;
- odpłatne udostępnienie sali w Klubie „Kogucik” Potasze – 2.458,97 złotych;
- odpłatne udostępnienie sali w Klubie „Iskra” Promnice – 4.485,93 złotych;
- baliki na dzieci – 730,00 złotych;
- zajęcia z tai-chi – 1.845,53 złotych;
- wpisowe na zajęcia teatralne – 1.100,00 złotych;
- refaktura energii elektrycznej zużytej przez Meliopoz s.c. – 32.027,44 złotych;
- inne refaktury – 2.530,00 złotych;
- opłaty za stoiska na imprezach plenerowych – 795,08 złotych;
- współorganizacje imprez kulturalnych (w tym sponsoring) – 14.353,61 złotych;
- uzyskane odsetki bankowe – 5.158,51 złotych;
- darowizny – 3.700,00 złotych;
- pozostałe przychody operacyjne – 8.447,07 złotych.

Poziom przychodów własnych w porównaniu z planem jest wyższy o około 20%. Spowodowany jest przede wszystkim zwiększonym odpłatnym udostępnieniem sal oraz inwestowaniem środków własnych na kilkudniowych lokatach terminowych.

2. Nakłady inwestycyjne

W 2009 roku zgodnie z założeniami zakupiono zestaw komputerowy dla księgowego, którego wartość wyniosła 4.083,09 złotych. Dodatkowo w Gminnym Ośrodku Kultury SOKÓŁ zmodernizowano oświetlenie teatralne na łączną sumę 2.898,00 złotych i otrzymano w formie nieodpłatnego przekazania telewizor plazmowy od Sołectwa Promnice o wartości 3.550,00 złotych.

W pozycji wartości niematerialne i prawne nie dokonano zakupu oprogramowania dla pracownika merytorycznego prowadzącego pracownię muzyczną w Gminnym Ośrodku Kultury SOKÓŁ.

3. Koszty

W pozycji wyposażenie w 2009 roku zakupiono:

- meble kuchenne do Klubu „Słoneczko” w Czerwonaku i GOK Sokół;
- wyposażenie kuchni;
- instrumenty muzyczne (gitara, werble);
- urządzenia nagłośnieniowe (m.in. głośniki, mikrofony dynamiczne, zestawy nagłośnieniowe, TSP11, interface emu tracker, sterownik splitter);
- wyposażenie pracowni muzycznej w GOK Sokół;
- skrzynie transportowe do sprzętu muzycznego;
- zmywarkę do naczyń do GOK Sokół;
- odkurzacz piorący do GOK Sokół;
- lodówka – zamrażarka do GOK Sokół;
- kosiarkę spalinową;
- zmywarka i DVD do Klubu „Iskra” w Promnicach (nieodpłatne przekazanie od Sołectwa Promnice).

Koszt zużycia materiałów w 2009 roku wyniósł 68.685,27 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- artykuły instalacyjno – budowlane – 16.405,86zł;
- środki czystości – 4.122,62zł;
- artykuły biurowe – 8.336,84zł;
- artykuły plastyczne – 10.325,39zł;
- artykuły muzyczne – 2.677,30zł;
- artykuły spożywcze (w tym napoje dla uczestników zajęć) – 6.051,84zł;
- pozostałe zużycie materiałów (w tym nagrody rzeczowe) – 20.765,42zł.

Koszt zużycia energii w 2009 roku wyniósł 72.124,32 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- gaz – 22.441,78zł;
- energia elektryczna – 48.678,57zł (w tym energia elektryczna refakturowana na Meliopoz s.c.);
- woda i ścieki – 1.003,97zł.

Koszt usług obcych w 2009 roku wyniósł 224.169,16 złotych. Głównymi pozycjami są:

- wywóz odpadów komunalnych – 3.932,54zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 3.324,04zł;
- usługi ksero i wydruku plakatów – 4.423,67zł;
- usługi informatyczne (w tym utworzenie nowej strony www) – 9.624,00zł;
- usługi ustawienia sceny, oświetlenia i realizacji dźwięku – 43.143,68zł;
- usługi pocztowe – 1.838,65zł;
- usługi telekomunikacyjne (w tym Internet) – 13.887,15zł;
- usługi ochrony podczas imprez plenerowych – 9.735,60zł;
- usługi bankowe – 869,00zł;
- usługi szkoleń i konferencji – 2.900,00zł;
- usługi transportowe (w tym przewóz osób) – 14.927,49zł;

- usługi remontowe i konserwacyjne – 40.881,49zł;
- występy artystów (działalność gospodarcza) – 31.607,87zł;
- usługi sprzątnia podczas imprez plenerowych i obiektów (Klub „Kogucik” w Potaszach i Klub „Iskra” w Promnicach) – 8.580,00zł;
- pozostałe usługi obce – 34.493,98 zł.

Koszt wynagrodzeń w 2009 roku wyniósł 517.248,69 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 465.764,65zł (kwota założona w planie finansowym – 476.393,58zł);
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 15.470,04zł (wynagrodzenie prowadzącego zespół AVE z Kicina, sprzątaczkę w Klubach „Kogucik” i „Iskra” od listopada 2009, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia plastyczne w GOK Sokół od listopada 2009);
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 36.014,00zł (wynagrodzenie artystów biorących udział w imprezach plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK Sokół, w tym koncert zespołu Madley, Klawi & Remi, Blue Voice, Michała Milowicza, Krzysztofa Daukszewicza).

Koszt wynagrodzeń, jak również zależny od niej koszt świadczeń na rzecz pracowników kształtuje się na niższym poziomie niż zakładany z powodu długotrwałej choroby pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (wypłata zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Podatki i opłaty kształtowały się na niższym niż zakładany poziomie z powodu ograniczenia możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Koszt podróży służbowych w 2009 roku wyniósł 12.222,34 złote. W skład kwoty wchodzi:

- wyjazdy pracowników w delegacje służbowe – 4.361,41zł (przede wszystkim w ramach organizacji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków);
- ryczałty kilometrowe – 7.860,93zł.

W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenia majątkowe, opłaty ZAiKS, STOART, pozostałe koszty operacyjne (umorzenie należności od odbiorców w wyniku braku możliwości ściągnięcia należności) oraz inne koszty finansowe (powstałe przy rozliczeniu dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ posiadał 166.939,16 złotych, w tym:

- w kasie – 3.929,15 złotych;
- na rachunkach bankowych – 163.010,01 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ posiadał należności z tytułów:

- Meliopoz s.c. – 19.216,10zł (należność z tytułu energii elektrycznej zużywanej w Promnicach) – częściowo zapłacona w styczniu 2010r.;
- Urząd Gminy w Czerwonaku – 192,60zł (refaktura z tytułu imprezy Pieczona Pyra organizowanej przez Zarząd Osiedla Karolin);
- Stowarzyszenie Rozwoju – 171,20zł (refaktura kosztów imprezy w 2008r.);
- Kaja Sp.z o.o. – 120,00zł (odpłatne udostępnienie sali w GOK Sokół Czerwonak);
- Manuszewski Bartłomiej – 450,00zł (kara umowna) – zapłacona w styczniu 2010r.;
- Grupa Artystyczna ZAK – 2.165,40zł (współorganizacja RockoGo!) – zobowiązanie do spłaty do marca 2010r.;
- Agito SA – 874,00 zł (wpłata na zakup oprogramowania);
- Lewandowski Krzysztof – 4,00zł (z tyt.umowy o dzieło);
- Stamm Tomasz – 33,42zł (rozliczenie zaliczki);
- Nordea SA – 192,50zł (ubezpieczenie grupowe pracowników);
- Pożyczki mieszkaniowe – 127,50zł (zobowiązanie pracownika);
- Wojewódzki Urząd Pracy – 1.280,00zł (zwrot świadczenia służby zastępczej za 11-12/2009).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ posiadał zobowiązania (nie wymagalne) z tytułów:

- PIB Meliopoz s.c. – 26,54zł (zobowiązanie za zużytą wodę);
- Pozostali odbiorcy – 97,60zł (nadpłata)
- Remondis Sanitech Poznań – 261,51zł;
- Kp.com Kamil Poznański – 610,00zł;
- Alpol-Trans – 585,60zł;
- VOX Industrie SA – Profile sp.k. – 151,07zł;
- Joker Sp.z o.o. – 280,60zł;
- Teatr Tańca Zakręconego Piotr Bańkowski – 300,00zł;
- Stator Piotr Wojtasik – 0,06zł;
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu – 517,00zł;
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 305,70zł;
- Krause-Matelska Olga – 322,11zł;
- Kaucja – 160,00zł.

5. Wybrane koszty funkcjonowania według miejsc powstania

Koszty utrzymania obiektów:

- Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Czerwonaku – 34.715,01zł;
- Klub „Słoneczko” w Czerwonaku – 9.322,37zł;
- Klub „Kogucik” w Potaszach – 18.134,11zł;
- Klub „Iskra” w Promnicach – 59.327,96zł.

Koszty remontów obiektów:

- Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Czerwonaku – 721,92zł;
- Klub „Słoneczko” w Czerwonaku – 2.823,63zł;
- Klub „Kogucik” w Potaszach – 2.277,61zł;
- Klub „Iskra” w Promnicach – 46.484,16zł (zakres prac: remont dachu, wymiana okien, wyprawki, adaptacja pomieszczeń)

Koszty funkcjonowania pracowni:

- Pracownie plastyczne – 15.072,82zł;
- Pracownia teatralna – 2.047,58zł;
- Pracownia muzyczna – 16.922,42zł;
- Kluby Malucha i Seniora – 2.158,73zł;
- Aerobik – 114,00zł;
- Warsztaty tańca hip-hop – 3.593,73zł;
- Warsztaty tańca współczesnego – 960,00zł;
- Zespół AVE – 8.855,00zł;
- Zajęcia tai-chi – 2.704,92zł.

Koszty imprez:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5.748,71zł;
- Baliki dla dzieci – 1.006,45zł;
- Konkurs Recytatorski Wiosenne przebudzenie – 339,60zł;
- Wernisaże – 480,01zł;
- Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – 12.287,66zł;
- Konkurs Młyńskie Koło – 1.702,37zł;
- Dni Gminy Czerwonak – 55.612,23zł;
- Plener integracyjny – 174,68zł;
- Majówka w Promnicach – 1.904,40zł;
- Majówka Os.40-Lecia PRL w Czerwonaku – 271,77zł;
- Lokal wyborczy – 1.521,65zł;

- Majówka Osiedle Karolin – 570,40zł;
- Kino letnie – 4.779,85zł;
- Gminne Dożynki – 35.449,97zł;
- Rocko Go! – 32.372,64zł;
- Koncert w kościele w Owińskach – 2.000,00zł;
- Pokaz horrorów – 1.732,10zł;
- Święto Pyry – 244,00zł;
- Koncert w Kicinie – 1.798,90zł;
- Spotkania śpiewacze – 100,77zł;
- Dobre Rockowania – 6.217,05zł;
- Konkurs Recytatorski Jesienna Zaduma – 1.620,16zł;
- Koncert Krzysztofa Daukszewicza – 3.153,90zł;
- Refaktury kosztów imprez – 734,41zł;
- Koszty wspólne imprez – 16.583,81zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK

Gminny Ośrodek Kultury "Sokół"

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2009	Plan na dzień 30.06.2009	Plan na dzień 31.12.2009	Realizacja planu	Odchylenia	Opis
1	Przychody	1 071 743,39	1 097 743,39	1 097 188,90	1 115 699,63	101,64%	
1.1	Dotacja bieżąca	1 012 000,00	1 012 000,00	1 001 769,00	1 001 769,00	100,00%	
1.2	Dotacje celowe	0,00	0,00	1 178,51	1 178,51	100,00%	
1.3	Dotacje sołeckie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1.4	Przychody ze sprzedaży	59 743,39	85 743,39	80 743,39	92 446,54	114,49%	
1.5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	5 158,51	-	
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	10 498,00	12 147,07	115,71%	
2	Nakłady inwestycyjne	20 000,00	19 850,00	13 169,00	10 531,09	53,05%	
2.1	Środki trwałe	18 000,00	17 850,00	11 169,00	10 531,09	94,29%	
2.2	Wartości niematerialne i prawne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
3	Koszty *	1 051 743,39	1 077 893,39	1 084 019,90	1 060 213,47	98,36%	
3.1	Wyposażenie	44 800,00	42 700,00	37 648,00	34 814,10	92,47%	
3.2	Zużycie materiałów	90 460,00	81 410,00	71 588,51	68 685,27	95,94%	
3.3	Zużycie energii	51 250,00	67 250,00	74 250,00	72 124,32	97,14%	
3.4	Usługi obce	260 050,00	240 650,00	224 650,00	224 169,16	99,79%	
3.5	Wynagrodzenia	488 593,58	511 593,58	521 593,58	517 248,69	99,17%	
3.6	Świadczenia na rzecz pracowników	88 849,81	88 849,81	88 849,81	85 724,10	96,48%	
3.7	Odpis na ZFŚS	11 740,00	11 740,00	11 740,00	11 333,78	96,54%	
3.8	Podatki i opłaty	0,00	20 700,00	20 700,00	15 063,16	72,77%	
3.9	Podróże służbowe	8 000,00	5 000,00	13 000,00	12 222,34	94,02%	
3.10	Pozostałe koszty	8 000,00	8 000,00	20 000,00	18 828,55	94,14%	

Dotyczy pozycji 3 - w rozliczeniach nie uwzględniono amortyzacji, która nie stanowi wydatku w kwocie 19.130,29zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku
część opisowa

6. Przychody

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest 98% z budżetu Gminy Czerwonak. Dotacja bieżąca na działalność w 2009 roku wyniosła 410.000,00 złotych.

Dodatkowym źródłem finansowania są dotacje celowe. W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 3.646,00 złotych (wydatki poczynione i rozliczone w 2009 roku). Był to jedyny złożony wniosek o zewnętrzne środki.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskuje dodatkowo przychody własne, które w 2009 roku wyniosły 6.263,99 złotych. W skład przychodów własnych wchodzi:

- Sprzedaż książek – 114,00 złotych;
- Koszty upomnień – 1.214,00 złotych;
- Wydanie kart czytelnika – 1.050,00 złotych;
- Usługi ksero – 515,20 złotych;
- Odpłatne udostępnienie Internetu – 502,50 złotych;
- Uzyskane odsetki bankowe – 2.868,29 złotych.

Poziom przychodów własnych w porównaniu z planem jest wyższy o około 236%. Spowodowany jest przede wszystkim większą ściągalnością upomnień oraz inwestowaniem środków własnych na kilkudniowych lokatach terminowych.

7. Nakłady inwestycyjne

W 2009 roku zakupiono zestaw komputerowy pod serwer zgodnie z planowaną inwestycją polegającą na potężeniu wszystkich zbiorów bibliotecznych w całość, którego koszt wyniósł 5.270,00 złotych.

W pozycji wartości niematerialne i prawne nie dokonano zakupu oprogramowania służącego do potężenia zbiorów z powodu pojawienia się na rynku nowego, bardziej atrakcyjnego i przede wszystkim tańszego oprogramowania firmy MAK. Wydatek przeniesiono na 2010 rok, który zostanie poniesiony dopiero po dokładnym zapoznaniu się z nowym oprogramowaniem i jego możliwościami technicznymi wykorzystania obecnych baz danych.

W 2009 roku dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 43.749,51 złotych, w tym:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku – 15.083,93 złote;
- dla Filii w Bolechowie – 6.445,25 złotych;
- dla Filii w Koziegłowach – 11.027,87 złotych;
- dla Filii w Owińskach – 11.192,46 złote.

8. Koszty

W pozycji wyposażenie w 2009 roku zakupiono meble biurowe, sprzęt informatyczny, czytnik laserowy do kart czytelnich na łączną kwotę 4.800,10 złotych.

Koszt zużycia materiałów i energii w 2009 roku wyniósł 20.314,86 złote. Główną pozycję stanowi zużycie energii elektrycznej i gazu w zajmowanych lokalach (koszt: 11.588,05 złotych).

Koszt usług obcych w 2009 roku wyniósł 32.603,91 złote. Główną pozycją stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet oraz czynsz za lokal użytkowy znajdujący się na Os.40-Lecia PRL 7A (koszt: 14.781,73 złote).

Koszt wynagrodzeń w 2009 roku wyniósł 219.607,07 złotych. W skład kwoty wchodzi wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (koszt: 204.162,43 złote) i umów cywilno-prawnych

(koszt 15.444,64 złote). Koszt wynagrodzeń, jak również zależny od niej koszt świadczeń na rzecz pracowników kształtuje się na niższym poziomie niż zakładany z powodu długotrwałych chorób dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (wyplata zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe i abonament RTV. Kształtują się one na niższym niż zakładany poziomie z powodu ograniczenia wyjazdów służbowych na zakupy poza teren Gminy Czerwonak.

9. Środki pieniężne

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała 109.285,18 złotych, w tym:

- w kasie – 701,57 złotych;
- na rachunkach bankowych – 108.583,61 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności z tytułów:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego - 60,69 (nadpłata w rozliczeniu ciepła w lokalu za sezon grzewczy);
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu – 46,00 (nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-4);
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 16,00 (nadpłata w składkach na ubezpieczenie zdrowotne);
- Rozrachunki z pracownikami – 320,00 (zobowiązanie pracownika - PKZP).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania (nie wymagalne) z tytułów:

- PIB Meliopoz s.c. – 15,92 (zobowiązanie za zużytą wodę w Filii w Owińskach);
- Ocena Ryzyka Zawodowego i BHP – 0,60;
- Jankes Anna Jankowiak – 0,08.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2009	Plan na dzień 31.12.2009	Realizacja planu	Odchylenia	Opis
1	Przychody	411 860,00	415 506,00	419 909,99	101,06%	
1.1	Dotacja bieżąca	410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	
1.2	Dotacje celowe	0,00	3 646,00	3 646,00	100,00%	
1.3	Przychody własne	1 860,00	1 860,00	6 263,99	336,77%	
2	Nakłady inwestycyjne	60 500,00	64 346,00	49 019,51	76,18%	
2.1	Środki trwałe	5 500,00	5 500,00	5 270,00	95,82%	
2.2	Wartości niematerialne i prawne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	
2.3	Zbiory biblioteczne	40 000,00	43 846,00	43 749,51	99,78%	
3	Koszty *	358 960,00	351 160,00	325 599,90	92,72%	
3.1	Wyposażenie	4 400,00	5 000,00	4 800,10	96,00%	
3.2	Zużycie materiałów i energii	26 160,00	22 360,00	20 314,86	90,85%	
3.3	Usługi obce	35 300,00	35 300,00	32 603,91	92,36%	
3.4	Wynagrodzenia	241 000,00	238 000,00	219 607,07	92,27%	
3.5	Świadczenia na rzecz pracowników	41 500,00	42 900,00	41 148,55	95,92%	
3.6	Odpis na ZFŚS	7 600,00	6 600,00	6 583,59	99,75%	
3.7	Pozostałe koszty	3 000,00	1 000,00	541,82	54,18%	

Dotyczy pozycji 3 - w rozliczeniach nie uwzględniono amortyzacji, która nie stanowi wydatku w kwocie 45.533,51zł.