

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY CZERWONAK
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak
za I półrocze 2009 roku.**

Budżet Gminy Czerwonak na 2009 rok został uchwalony w następujących kwotach:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	%
		stan na 01.01.2009	stan na 30.06.2009	wzrost		
1.	Dochody	67 041 828,00	67 194 119,20	0,23%	33 511 661,51	49,87%
a)	dochody bieżące	61 021 828,00	64 172 844,20	5,16%	33 490 959,17	52,19%
b)	dochody majątkowe	3 020 000,00	3 021 275,00	0,04%	20 702,34	0,69%
2.	Wydatki	76 104 141,09	83 535 900,12	9,77%	30 158 111,08	36,10%
a)	wydatki bieżące	60 652 142,09	62 573 482,47	3,17%	26 575 480,30	42,47%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	24 669 470,00	24 765 529,68	0,39%	11 379 907,19	45,95%
-	dotacje	4 118 287,09	4 131 687,09	0,33%	2 000 819,48	48,43%
-	wydatki na obsługę długu	750 000,00	750 000,00	0,00%	297 730,21	39,70%
-	wydatki majątkowe	15 451 999,00	20 962 417,65	35,66%	3 582 630,78	17,09%
3.	Deficyt	9 062 313,09	16 341 780,92	80,33%		

Budżet w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. został wykonany z **nadwyżką** w kwocie **3 353 550,43 zł**

4.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	225 000,00	0,00%	179 086,74	79,59%
5.	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 207 367,00	3 893 393,00	-7,46%	1 887 094,93	48,47%

6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4 207 367,00	3 893 393,00	-7,46%	1 862 038,96	47,83%
----	--	--------------	--------------	--------	--------------	--------

Nadwyżka wynikająca z realizacji budżetu w I półroczu wynosi 3 353 550,43 zł
Plan dochodów wzrósł o 152 291,20 zł tj. 0,23%.
Plan wydatków wzrósł o 7 431 759,03 zł tj. 9,77%

Stan zobowiązań Gminy Czerwonak na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi 10 901 792,96 zł.

Spląty pożyczek i kredytów dokonane przez Gminę na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły 297 730,21 zł.

Przychody ogółem wynoszą 18 312 243,75 zł z czego kwota 9 646 168,73 zł to zaplanowane kredyty i pożyczki, a kwota 8 666 075,02 zł to inne źródła /wolne środki/.

Rozchody planowane na rok 2009 to kwota 1 970 462,83 zł - spląty rat kredytów i pożyczek.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2009 roku opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

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

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 30.06.2009 r.
(podatek od nieruchomości, rolny i leśny ,podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 30. 06.2009 roku stanowią kwotę 6 737 882,55 zł (na dzień 31.12.08 - 6 670 164,99 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę

6 681 843, 47 zł (na dzień 31.12.08 - 6 612 337, 31 zł).

Zaległości osób prawnych wynoszą 6 125 595, 65 zł, osób fizycznych 612 286, 90 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6 124 088, 85 zł (na dzień 31.12.08r. - 6 128 380,08 zł) to stanowi 90, 89 % ogółu zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1 903 386,00 zł (na dzień 31.12.08r. - 1 885 355,00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 557 754, 62 zł należności głównej (na dzień 31.12.2008r. - 483 957, 23 zł) to stanowi 8,28 % ogółu zaległości. Odsetki stanowią kwotę 94 593, 40 zł (na dzień 31.12.08r. - 84 657,00 zł).

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

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

Podatnik 00000061 - 209 080, 84 zł

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

Podatnik 00000186 - 212 115, 70 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne. Prezes Spółdzielni w dniu 14.02.2008r. Został skazany na karę grzywny wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu za przestępstwo z art. 54 § 2 k.k.s. Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu toczy się postępowanie karne o naruszenie ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, jak do tej pory bezskutecznie. Toczą się również postępowania o wydanie nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika. Przed Sądem Rodzinnym toczy się postępowanie o ustanowienie kuratora gdyż Spółdzielnia nie ma odpowiednio umocowanego przedstawiciela do jej reprezentowania.

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 - 20 248, 00 zł

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

Podatnik 00000202 - 17 511, 00 zł

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

Zaległości w/w podatników stanowią kwotę 6 038 098,19 zł co stanowi 98, 57 %zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

O wzroście zaległości u osób fizycznych w podatku od nieruchomości decyduje 8 podatników których zaległości łącznie stanowią kwotę 304 982, 74 zł (49,81%).

W celu wyegzekwowania zaległości wystano 1087 upomnień na łączną kwotę 875 336, 69 zł oraz wystawiono 86 tytułów wykonawczych na kwotę 125 806, 98 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych z urzędów skarbowych wpłynęła kwota 20 130, 04 zł (na dzień 31.12. 08r. - 68 941, 50 zł).


WOJT
inż. Mariusz Poznański

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

Wykonanie planu dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 548,00	38 910,69	55,95%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	3 362,76	11,21%
		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	30 000,00	3 362,76	11,21%
	01095		Pozostała działalność	39 548,00	35 547,93	89,89%
		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	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 548,00	35 547,93	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	600,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	450,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 362 500,00	914 487,80	20,96%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	690 000,00	431 921,02	62,60%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 787,98	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	400 943,00	58,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 190,04	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 672 500,00	482 566,78	13,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	287 173,14	92,64%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	11 708,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 491,48	179,66%

	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	158 491,12	46,62%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	16 262,34	0,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 440,00	29,60%
710		Działalność usługowa	3 000,00	9 840,00	328,00%
	71035	Cmentarze	3 000,00	9 840,00	328,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 840,00	328,00%
750		Administracja publiczna	139 000,00	71 684,15	51,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 000,00	66 558,74	47,88%
	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	65 420,00	48,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	1 138,74	31,63%
	75023	Urzędy gmin	0,00	3 979,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 979,61	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 145,80	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,80	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 145,00	31 126,00	93,91%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00	1 883,00	49,99%
	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	1 883,00	49,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 378,00	29 243,00	99,54%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 378,00	29 243,00	99,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	14 300,95	47,67%
	75416		Straż Miejska	30 000,00	14 300,95	47,67%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	14 300,95	47,67%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 278 874,00	19 523 240,85	47,30%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	22 649,24	48,19%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00	21 927,34	48,73%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	721,90	36,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 925 045,00	7 607 404,78	50,97%
		0310	Podatek od nieruchomości	13 236 276,00	6 773 625,68	51,17%
		0320	Podatek rolny	34 197,00	17 584,70	51,42%
		0330	Podatek leśny	26 968,00	13 923,50	51,63%
		0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	146 468,20	63,41%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	9 876,90	16,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 456,20	104,56%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 326 604,00	635 408,00	47,90%
	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	4 156 004,00	1 938 403,01	46,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 976 243,00	1 180 610,00	59,74%
		0320	Podatek rolny	126 099,00	73 900,84	58,61%
		0330	Podatek leśny	682,00	542,79	79,59%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 060,00	83 089,41	51,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	64 508,00	64,51%
		0370	Opłata od posiadania psów	37 920,00	31 471,52	82,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	15 446,50	51,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	475 743,73	27,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 923,80	-

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 166,42	36,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 503 835,00	1 244 624,66	82,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	29 602,00	49,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	179 086,74	79,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 335,00	1 035 935,92	85,03%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 646 990,00	8 710 159,16	42,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 846 990,00	8 007 819,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	702 340,16	87,79%
758		Różne rozliczenia	13 210 084,00	8 222 683,18	62,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 883 597,00	7 928 368,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 883 597,00	7 928 368,00	61,54%
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	281 073,18	93,69%
	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	231 129,33	77,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 943,85	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 487,00	13 242,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 487,00	13 242,00	49,99%
801		Oświata i wychowanie	1 076 421,77	593 478,58	55,13%
80101		Szkoły podstawowe	202 657,77	170 868,46	84,31%
	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	46 809,78	64,97%
	0830	Wpływy z usług	3 060,17	3 060,17	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	950,91	12,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 047,60	120 047,60	100,00%
80104		Przedszkola	767 900,00	394 458,57	51,37%
	0830	Wpływy z usług	762 360,00	392 083,25	51,43%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 289,58	25,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 085,74	201,06%
80110		Gimnazja	52 800,00	24 856,26	47,08%
	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	24 040,75	49,99%

	0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	605,51	13,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 000,00	3 295,29	41,19%
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 295,29	41,19%
80195		Pozostała działalność	45 064,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 064,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	40,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-
852		Pomoc społeczna	4 074 516,00	2 053 816,37	50,41%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 900,00	1 715 404,48	47,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 574 900,00	1 700 841,00	47,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 563,48	-
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.	13 000,00	6 340,00	48,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	6 340,00	48,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 800,00	79 612,00	48,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	47 820,00	47,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00	31 792,00	51,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 450,00	69 623,00	54,63%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 450,00	69 623,00	54,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	13 579,31	71,47%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	13 579,31	71,47%
	85295		Pozostała działalność	177 366,00	169 257,58	95,43%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 425,26	120,36%
		0960	Otrzymane spadk, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 032,32	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 366,00	157 800,00	92,62%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 773,63	1 041,56	1,37%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	17,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,62	-
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	1 023,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,94	-
	85395		Pozostała działalność	75 773,63	0,00	0,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 752,89	0,00	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 745,74	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	1 210,89	0,00	0,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	64,11	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 720,00	24 710,00	56,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 720,00	24 710,00	56,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 720,00	24 710,00	56,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 536,80	283 393,82	56,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 536,80	67 536,80	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 536,80	67 536,80	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	430 000,00	213 854,02	49,73%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	213 854,02	49,73%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	2 003,00	28,61%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 003,00	28,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 977,41	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 977,41	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 977,41	-
926			Kultura fizyczna i sport	2 293 000,00	1 724 330,15	75,20%

		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 977,41	-
926			Kultura fizyczna i sport	2 293 000,00	1 724 330,15	75,20%
	92601		Obiekty sportowe	2 293 000,00	1 723 230,15	75,15%
		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	130 000,59	50,00%
		0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 402 124,69	77,90%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	6 559,69	50,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	184 545,18	83,88%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	-
Razem:				67 194 119,20	33 511 661,51	49,87%

~~WÓJT~~
inż. Mariusz Poznański

Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39
Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. - omówienie odchyień w realizacji dochodów

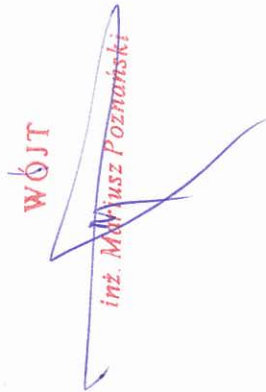
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010	01010	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	3 362,76	11,21%	Na w/w kwotę składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy. Wykonanie w wysokości 11,21% wynika z zaległości we wnoszeniu opłat z tytułu dzierżawy przez przedsiębiorstwo wodociągowe na konto Urzędu.
		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	0,00	0,00%	Wpływy i podział środków z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich odbywa się w Starostwie. Środki przewidziane w II półroczu.
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-	opłata za banery wyborcze do Europarlamentu
	60016	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	150,00	-	Działania windykacyjne wynikające z wyroku sądowego
700	70004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 787,98	-	Opłata za bezumowne korzystanie z lokalu, opłata rozłożona na raty.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 190,04	-	Dochody z lokali użytkowych oraz za media w Punkcie Informacyjnym w Owieńskach
70005	0470	0570	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	287 173,14	92,64%	Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych.
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	11 708,70	-	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu.
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 491,48	179,66%	Opłata pobierana od klientów gdy na wniosek strony ponoszone są koszty z tytułu np. operatu szacunkowego lub podziału
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00%	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego - do chwili obecnej nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	16 262,34	0,54%	Z uwagi na długą procedurę przygotowania nieruchomości do sprzedaży (prezertarg na wyłonienie rzeczoznawców, wycena nieruchomości, uchwała RG o wyrażeniu zgody na zbycie nier., sześciotygodniowy okres wywieszenia Wykazu nieruchomości, dwumiesięczny okres pomiędzy ogłoszeniem o prezertargu, a faktycznym terminem prezertargu) zaplanowana na rok 2009 sprzedaż nieruchomości będzie mogła nastąpić dopiero w III i IV kwartale roku.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	4 440,00	29,60%	W związku z odstąpieniem (dłuzę zaległości czynszowe) od zawarcia umowy sprzedaży lokalu nr 2 przy ul. Poprzecznej 15 A w Owińskach – nie wpłynęła silosowna kwota z jego sprzedaży.
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	9 840,00	328,00%	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% dochodó pochodzących ze sprzedaży miejsc grzebalnych, natomiast firma obecnie świadcząca tą usługę przelewa pełną wartość sprzedaży.
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 600,00	1 138,74	31,63%	Opłata za wydanie dowodów osobistych i udostępnienie danych
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 979,61	-	Windykacja należności-koszty upomnień, koszty zastępstwa procesowego
	75075	0960	Otrzymane spadk, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-	Wpłata sponsora na konkurs Piękna Zielona Gmina
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145,80	-	Opłata za udostępnienie map
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	721,90	36,10%	Wpłaty Inudno przewidzieć, upomnienia wysyłane na bieżąco
	75615	0340	Podatek od środków transportowych	231 000,00	146 468,20	63,41%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	9 876,90	16,46%	

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 456,20	104,56%	Wpłaty z tytułu zaległości trudno przewidzieć.
75616	0330	Podatek leśny	682,00	542,79	79,59%	Mieszkańcy w znacznym stopniu wpłacają podatek za cały rok
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	64 508,00	64,51%	
	0370	Opłata od posiadania psów	37 920,00	31 471,52	82,99%	Mieszkańcy w znacznym stopniu wpłacają podatek za cały rok
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	475 743,73	27,98%	Wpływy w niższej wartości z powodu mniejszej liczby transakcji zawieranych umów cywilno-prawnych na terenie gminy
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 923,80	-	Windykacja należności
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 166,42	36,67%	Wpłaty z tytułu zaległości trudno przewidzieć.
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%	Wpłaty z w/w tytułu do budżetu trudno przewidzieć.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	179 086,74	79,59%	Wydano większą liczbę zezwoleń
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 335,00	1 035 935,92	85,03%	Na w/w kwotę składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz z opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego są wpłacane w miarę prowadzonych prac na terenie gminy, zaś opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, które są opłatami rocznymi są wpłacane: w roku wykonywania prac po ich zakończeniu, w kolejnych latach na początku roku. Środki finansowe w w/w paragrafie obejmują również wpływy z opłat adiacenckich. Z uwagi na liczne złożone już w 2009r, wnioski o podział nieruchomości środki finansowe w w/w paragrafie obejmują również wpływy z opłat planistycznych. Kwota uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu latach.
75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	702 340,16	87,79%	Wzrost dochodów z podatku CIT od przedsiębiorców
75814	0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	231 129,33	77,04%	Odsetki od lokat negocjowanych
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49 943,85	-	Dochody z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług VAT

801	80101	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	46 809,78	64,97%	Wynajem sal - większe zainteresowanie niż zaplanowano
		0830	Wpływy z usług	3 060,17	3 060,17	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00	950,91	12,68%	odsetki banowe naliczane są ostatniego dnia każdego kwartału
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 047,60	120 047,60	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 289,58	25,79%	odsetki banowe naliczane są ostatniego dnia każdego kwartału
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 085,74	201,06%	zwrot dotacji od niepublicznego przedszkola
		0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	605,51	13,46%	odsetki banowe naliczane są ostatniego dnia każdego kwartału
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 064,00	0,00	0,00%	Dotacja przekazywana przez dysponenta środków - Wojewodę Wielkopolskiego. Realizacja w II półroczu
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	-	zwrot za badania biegłych - za rok 2008
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14 563,48	-	Wpływy z tytułu alimentów
852	85212	0830	Wpływy z usług	19 000,00	13 579,31	71,47%	zwiększono % odpłatności klientów za ust.opiek.
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 425,26	120,36%	wyższa kapitalizacja odsetek
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 032,32	-	środki otrzymane za umieszczenie osoby z terenu gminy w Domu Opieki Społecznej
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 023,94	-	Refundacja z Urzędu Pracy
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	70 752,89	0,00	0,00%	Umowa o dofinansowanie środków została podpisana pod koniec II kwartału
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 745,74	0,00	0,00%	

	6208	Dotacje rozwojowe	1 210,89	0,00	0,00%	
	6209	Dotacje rozwojowe	64,11	0,00	0,00%	
900	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 536,80	67 536,80	100,00%	kary umowne za przekroczenie terminu zakończenia robót - kanalizacja w Czerwonaku ul. Źródłana
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	2 003,00	28,61%	Trudno przewidzieć wysokość wpłat, wielkości przyjęte do budżetu są szacowane na bazie lat ubiegłych
921	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 977,41	-	kary umowne za przekroczenie terminu zakończenia robót przy DK Kogucik w Potaszach
926	0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 402 124,69	77,90%	W związku z rozbudową pływalni wzrosła liczba klientów
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	184 545,18	83,88%	Zwrot podatku VAT od różnicy w cenie biletów na pływalni
	92605	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	-	zwrot dotacji



WÓJT
inż. Marcin Poznański

Wykonanie planu wydatków na 30 czerwca 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 380,85	98 732,70	54,74%
	01008		Melioracje wodne	113 000,00	35 000,00	30,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	35 000,00	33,33%
	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	1 605,82	50,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 206,00	1 605,82	50,09%
	01095		Pozostała działalność	39 048,00	37 000,03	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,52	14,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,50	592,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 452,10	41,49%
		4430	Różne opłaty i składki	34 850,98	34 850,91	100,00%
600			Transport i łączność	16 215 300,00	2 846 395,98	17,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 990 000,00	2 437 197,61	48,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760 000,00	379 385,00	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 000,00	2 057 812,61	48,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 095 300,00	357 128,89	3,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 562,40	23,75%
		4270	Zakup usług remontowych	2 550 000,00	95 047,60	3,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	251 934,31	47,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	6 584,58	0,09%
60095		Pozostała działalność	680 000,00	2 069,48	0,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 388,69	2 069,48	0,51%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 611,31	0,00	0,00%
630		Turystyka	40 950,00	38 400,00	93,77%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 950,00	38 400,00	93,77%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 950,00	38 400,00	93,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 226 210,04	1 477 696,64	34,97%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 717 625,04	687 845,32	40,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 043,00	12 930,00	36,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 218,50	80,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	2 301,08	40,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	371,15	40,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	423,00	44,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	6 639,92	25,84%
	4260	Zakup energii	560 000,00	307 789,56	54,96%
	4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	71 044,69	21,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	230 712,39	34,41%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	750,03	75,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	52 665,00	65,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 585,00	789 851,32	31,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	33 887,42	29,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	5 200,00	6,12%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	10 402,95	8,67%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000,00	184 688,20	19,44%
	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	188 584,75	25,53%
710		Działalność usługowa	592 000,00	110 124,42	18,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	87 057,32	21,23%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 800,00	24,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	24 000,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	58 257,32	21,18%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	182 000,00	23 067,10	12,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 067,10	46,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	8 959 324,75	3 803 301,02	42,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	511 176,25	226 892,38	44,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 876,00	159 567,21	40,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	27 622,54	90,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 330,00	27 862,49	43,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	4 516,45	43,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 720,00	2 636,00	39,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,25	4 687,69	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 200,00	170 635,34	34,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 000,00	156 136,30	45,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	7 059,22	13,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	5 897,09	8,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	768,60	51,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	274,13	9,14%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 232 854,50	3 011 310,18	41,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 431,34	31,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 958 500,00	1 651 633,74	41,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	270 566,73	90,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 617,00	284 452,33	44,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 678,00	45 411,10	44,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	27 936,00	32,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	971,50	2,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00	94 332,33	50,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	8 573,88	47,63%
	4260	Zakup energii	120 000,00	52 797,45	44,00%

	4270	Zakup usług remontowych	358 500,00	23 522,28	6,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	829,00	8,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	731 322,00	292 254,25	39,96%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	15 471,61	64,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	25 764,29	42,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	9 522,01	63,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	33 540,53	37,27%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	800,00	10,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 343,00	32,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 837,50	51 727,02	78,57%
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	681,80	45,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	4 762,82	6,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	26 562,72	40,87%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	4 838,52	48,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000,00	26 356,85	54,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	48 227,08	24,73%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	317 250,00	67 439,44	21,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 650,00	18,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	4 583,83	8,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 250,00	61 205,61	24,36%
	75095	Pozostała działalność	405 844,00	327 023,68	80,58%
	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	239 844,00	229 844,00	95,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	68 942,44	51,07%
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	14 837,24	84,30%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 145,00	20 867,70	62,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 767,00	1 883,00	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202,14	1 600,67	49,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,41	243,11	49,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,45	39,22	49,99%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 378,00	18 984,70	64,62%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 735,74	14 435,82	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358,11	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,05	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 127,25	1 950,00	19,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,34	2 197,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417,90	297,90	71,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	103,64	32,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 318 894,26	270 841,61	20,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	683 280,06	100 044,44	14,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 722,51	17,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	3 480,00	39,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	23 329,72	38,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 794,00	4 307,58	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 851,51	38,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	621,21	38,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	632,00	32,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	31 858,50	41,59%
		4260	Zakup energii	10 100,00	1 894,97	18,76%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	534,00	10,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 879,40	65,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	9 062,75	11,85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	591,70	42,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	374,54	23,41%
		4430	Różne opłaty i składki	13 174,00	4 865,00	36,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,06	1 125,05	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 826,00	914,00	50,05%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 704,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	7 500,00	1 956,80	26,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	444,12	44,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 512,68	33,62%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
75416		Straż Miejska	361 730,20	145 046,02	40,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 988,00	82 931,90	35,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 172,00	11 697,49	30,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	1 886,78	30,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 824,00	30,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	20 838,56	74,66%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 868,14	52,15%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 049,00	68,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,20	3 750,15	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	177 384,00	19 029,69	10,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	11 520,00	23,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	1 935,73	94,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	2 043,94	25,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	329,67	25,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	212,00	22,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 035,07	23,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48,26	1,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	530,00	44,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	375,02	68,19%
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	40 000,00	4 764,66	11,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	523,20	4,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 699,86	54,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 541,60	12,85%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 760,00	49 587,49	46,02%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107 760,00	49 587,49	46,02%

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 726,25	14 342,23	32,07%
		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	1 180,40	23,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 320,00	15 462,50	45,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	750 000,00	297 730,21	39,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	297 730,21	39,70%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750 000,00	297 730,21	39,70%
758			Różne rozliczenia	597 929,35	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 929,35	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	497 929,35	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 639 557,74	12 634 215,25	45,71%
	80101		Szkoły podstawowe	11 436 501,00	4 766 265,44	41,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 770,00	162 211,43	52,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 471 940,00	2 508 631,62	45,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 661,00	410 661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 240,00	388 765,37	43,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 150,00	64 378,15	44,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 600,00	17 627,00	45,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 909,31	13,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 500,00	56 550,46	44,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 650,00	21 368,43	26,50%
		4260	Zakup energii	457 070,00	316 996,25	69,35%
		4270	Zakup usług remontowych	144 200,00	26 983,99	18,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 630,00	310,00	2,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 750,00	116 245,74	57,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 650,00	5 235,40	44,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 950,00	2 419,04	40,66%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 400,00	7 050,75	31,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 330,00	3 088,43	33,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	750,00	14,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 540,00	328 717,00	80,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 260,00	54,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,00	2 363,40	34,40%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800,00	2 533,15	25,85%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	17 931,56	44,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 581 250,00	292 277,96	11,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	10 000,00	55,56%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 724,53	239 045,73	54,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	5 119,75	32,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 590,00	10 134,99	42,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 540,00	159 310,27	55,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,53	22 618,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 320,00	23 442,88	45,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	3 769,31	25,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 496,00	14 650,00	75,14%
80104		Przedszkola	8 428 285,77	4 293 089,68	50,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 160,00	139 181,13	65,60%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 546,00	487 150,79	44,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 580,00	41 517,46	44,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 810,00	874 313,11	42,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 839,77	136 839,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 340,00	134 421,37	38,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 090,00	21 667,05	39,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 490,00	26 345,68	16,94%
	4220	Zakup środków żywności	359 350,00	155 320,73	43,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	11 575,98	31,72%
	4260	Zakup energii	179 000,00	94 630,25	52,87%
	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	2 439,68	1,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	438,80	6,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 960,00	40 385,25	39,22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 220,00	1 725,80	33,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	634,30	31,72%

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 760,00	5 471,95	42,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 281,13	25,88%
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 750,00	94 473,00	76,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 874,40	39,38%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	154,81	4,18%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 560,00	2 608,03	22,56%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 000,00	2 017 639,21	62,47%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	0,00%
80105	Przedszkola specjalne	39 200,00	16 182,81	41,28%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00	16 182,81	41,28%
80110	Gimnazja	5 788 158,00	2 676 893,75	46,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 010,00	104 839,75	49,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476 120,00	1 480 825,33	42,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 440,00	241 439,18	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 830,00	238 079,04	41,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 740,00	38 081,43	41,51%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 850,00	27,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,00	45 717,86	57,40%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	21 028,29	58,41%
4260	Zakup energii	233 200,00	139 426,14	59,79%
4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	18 837,03	55,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	132,00	1,47%
4300	Zakup usług pozostałych	244 600,00	120 538,95	49,28%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 310,00	4 274,28	58,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	652,02	29,64%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 300,00	5 489,93	41,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 915,67	39,16%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 805,62	40,08%
4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 498,00	182 498,00	83,91%
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 003,00	91,05%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 824,90	51,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 962,98	82,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 700,00	12 672,35	58,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	732 400,00	366 147,02	49,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	732 400,00	366 147,02	49,99%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	580 815,44	217 733,11	37,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	130 034,90	46,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 135,44	21 135,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 450,00	20 419,19	45,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	3 123,15	46,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 798,61	45,32%
	4260	Zakup energii	5 000,00	732,57	14,65%
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	933,30	0,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 083,60	56,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	332,22	33,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 750,00	1 262,38	33,66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	3 844,97	42,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	157,96	5,27%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 510,00	93,27%
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	114,60	95,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 364,00	72,73%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	7 886,22	68,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 790,00	29 104,00	32,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 790,00	29 104,00	32,78%
80195		Pozostała działalność	108 683,00	29 753,71	27,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 019,00	9 925,00	28,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	16 130,77	76,09%

		4300	Zakup usług pozostałych	52 464,00	3 697,94	7,05%
851			Ochrona zdrowia	447 595,00	168 167,69	37,57%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 300,00	18 950,97	13,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	960,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 960,47	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	12 030,50	9,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	81 295,00	34 781,25	42,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 233,00	20 940,58	40,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 772,00	3 772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 853,00	3 936,07	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387,00	615,54	44,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	420,00	26,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 125,44	56,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	841,80	42,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	526,51	52,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	499,00	289,14	57,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	618,32	20,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	604,06	30,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	141,76	94,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 000,00	114 435,47	50,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 145,00	29 789,60	43,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00	4 893,75	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 059,00	5 700,11	29,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 985,00	891,81	29,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 710,00	16 499,00	33,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	2 848,99	44,03%
		4220	Zakup środków żywności	13 181,00	8 219,69	62,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	112,00	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 798,00	23 625,84	88,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	732,00	48,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,00	336,72	74,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 978,00	18 932,40	63,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 500,06	74,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	300,00	153,50	51,17%

			kserograficznych			
852			Pomoc społeczna	6 778 380,36	3 162 526,30	46,66%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 900,00	1 705 723,47	47,32%
		3110	Świadczenia społeczne	3 465 650,00	1 649 984,80	47,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 455,00	31 453,35	45,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 799,00	3 798,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 838,00	11 868,02	32,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	850,51	46,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,00	1 254,87	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 151,73	35,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	373,32	62,22%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	344,38	22,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	2 250,09	74,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	393,94	49,24%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 564,00	0,00	0,00%
	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.	13 000,00	5 841,13	44,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	5 841,13	44,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 335,36	312 727,13	49,15%
		3110	Świadczenia społeczne	484 335,36	229 218,96	47,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	83 508,17	55,67%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	150 299,60	50,10%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	150 299,60	50,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 886 831,00	837 329,45	44,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 668,00	4 855,38	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 600,00	541 089,34	41,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 011,00	83 248,22	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 894,00	90 666,65	45,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 524,00	14 180,78	44,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 636,00	12,58%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 174,00	8 156,41	21,94%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	769,51	51,30%
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 166,90	8,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	518,00	64,75%
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	42 199,32	57,03%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 830,59	61,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 350,00	4 134,36	39,95%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	3 475,84	34,76%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	1 235,67	27,61%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 335,00	26 501,78	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 871,00	40,59%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 482,41	49,41%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	2 311,29	15,94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 999,00	9 596,27	59,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 349,00	3 349,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 142,40	81,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 128,00	35,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	201,00	30,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 085,00	2 775,87	67,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	321 315,00	141 009,25	43,89%
3110	Świadczenia społeczne	175 366,00	85 916,19	48,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 498,00	24 618,63	44,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,00	2 913,41	99,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 611,00	4 327,46	40,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	676,78	40,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 024,00	4 338,00	48,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	2 616,25	24,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	35,00	13,16%
4300	Zakup usług pozostałych	43 924,00	13 196,30	30,04%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	240,57	48,11%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	917,29	32,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 125,04	74,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	88,33	44,17%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 551,27	21 078,21	14,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 728,00	18 700,00	58,94%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 728,00	7 700,00	60,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	11 000,00	57,89%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32 160,00	2 378,21	7,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720,00	1 840,34	6,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,00	537,87	12,11%
	85395		Pozostała działalność	84 663,27	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	8 889,64	0,00	0,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,94	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	544,20	0,00	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 561,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,29	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	40 041,46	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 745,74	0,00	0,00%
		4438	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210,89	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64,11	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 236,26	450 588,32	52,08%
	85401		Świetlice szkolne	608 766,26	298 000,71	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 990,00	16 616,34	46,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 350,00	196 080,59	48,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 430,26	26 430,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 250,00	31 013,20	32,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520,00	4 762,32	30,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226,00	23 098,00	79,03%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 110,00	101 017,61	67,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 100,00	80,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	2 591,27	44,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	414,34	44,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	16 912,00	45,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	21,74%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 310,00	51 570,00	50,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 590,00	51 570,00	88,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 720,00	0,00	0,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 050,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 898 354,48	1 714 544,11	29,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 053 554,48	723 635,32	35,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 873,15	732,00	1,24%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 033,00	20,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 454 692,33	238 633,32	16,40%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 989,00	480 237,00	92,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 234 000,00	388 154,76	31,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	10 000,00	58,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 194,00	18,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	225 481,96	31,45%
	4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	141 478,80	36,28%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	735 800,00	142 852,09	19,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 109,03	19,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	141 743,06	19,42%
90013		Schroniska dla zwierząt	310 000,00	17 032,35	5,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	175,00	1,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 857,35	42,14%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 565 000,00	442 869,59	28,30%
	4260	Zakup energii	650 000,00	367 848,24	56,59%

		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	68 118,17	27,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 531,90	5,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	3 371,28	0,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 511 213,41	926 403,98	36,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	1 600,00	8,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	1 600,00	8,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 719 322,32	669 022,32	38,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 700,00	506 400,00	49,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 622,32	162 622,32	23,34%
	92116		Biblioteki	410 000,00	205 200,00	50,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	205 200,00	50,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	234 113,09	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	209 113,09	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	127 778,00	50 581,66	39,59%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,11	19,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	2 184,00	24,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 688,00	28 446,59	41,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 098,89	19 866,96	44,05%
		4430	Różne opłaty i składki	145,00	65,00	44,83%
926			Kultura fizyczna i sport	6 225 117,35	2 066 909,45	33,20%
	92601		Obiekty sportowe	6 026 317,35	1 937 218,52	32,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 439,29	76,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	392 483,49	43,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 539,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	69 458,44	46,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	11 018,68	44,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	33 251,08	58,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 400,00	114 684,42	30,31%
		4260	Zakup energii	979 500,00	555 283,22	56,69%
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	10 370,00	1,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 075,50	21,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104 150,00	513 749,61	46,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 677,33	45,97%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	5 117,14	36,55%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	5 882,01	29,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	8 352,66	41,76%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 546,00	36,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	3 575,00	48,31%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 367,35	37 775,23	72,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	7 735,50	42,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	256,20	8,54%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00	8 764,54	48,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 000,00	65 183,80	4,19%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000,00	124 400,00	66,88%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	100 400,00	70,70%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 000,00	30,00%
92695		Pozostała działalność	12 800,00	5 290,93	41,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 890,93	35,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
Razem:			83 535 900,12	30 158 111,08	36,10%


 inż. Mariusz Poznański

Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39
Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. - omówienie odchyleń w realizacji wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis
010	01008	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	Prace inspektora nadzoru - płatne jednorazowo w grudniu 2009r.
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	35 000,00	33,33%	Wykonanie zgodne z porozumieniem z Poznańskim Związkiem Spółtek Wodnych w Poznaniu.
	01010	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na dotację dla budowy studni na terenie ogródków działkowych w Koziegłowach. W oparciu o umowę zawartą dnia 7.05.2009r. dotyczącą realizacji zadania publicznego pod nazwą "Zaopatrzenie w wodę ogrodu działkowego ROD "Karolin" z ujęcia głębinowego", w miesiącu maju dokonano przelewu w wysokości 20.000,00zł na konto Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. Karolin.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 126,85	5 126,85	100,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem i oczyszczeniem ścieków deszczowych przez firmę PRESSEKO pochodzących z terenów utworzonych w północnej części gminy Czerwonak.
	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,50	592,50	100,00%	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie paliwa dla rolników poniesione zgodnie z harmonogramem
		4430	Różne opłaty i składki	34 850,98	34 850,91	100,00%	
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Środki finansowe przekazano Województwu Wielkopolskiemu na budowę chodnika wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2406P w Bolechowcie

	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00%	pomoc finansowa w budowie zatak autobusowych w Klinach oraz na wykonanie dokumentacji technicznej chodnika w Kicinie przy ul. Poznańskiej - środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu porozumienia
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	środki finansowe przeznaczone na przygotowanie parkingów w Kicinie w dniu Święta Zmarłych - płatność listopad
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 562,40	23,75%	środki finansowe przeznaczone na zakup materiałów uzupełniających do bieżącego utrzymania dróg - część przeznaczona na zakup plasku do celów akcji zimowej
		4270	Zakup usług remontowych	2 550 000,00	95 047,60	3,73%	Wydatki przeznaczone na remonty dróg gminnych, podpisane umowy na profilowanie dróg gruntowych, remonty tuczniem betonowym, naprawy czasikowe nawierzchni asfaltowych, remont skrzyżowania ul. Taczaka i Piaskowej w Koziegłowach oraz ulic Dwarcowej i Zielonej w Owińskach, płatność II półrocze 2009
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	wydatki przeznaczone na ubezpieczenie dróg gminnych, płatność II półrocze 2009
	60095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	274 611,31	0,00	0,00%	Zadanie zostało przygotowane do realizacji przez Wydział Inwestycji. Uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej w trybie specustawy. Środki zostaną przekazane do Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na roboty budowlane. Zostały określone na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
630	63003	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 950,00	38 400,00	93,77%	Składki opłacono zgodnie z harmonogramem
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	6 639,92	25,84%	Środki finansowe z przedmiotowego paragrafu przeznaczone są na zakup sprzętu oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do przeprowadzania prac naprawczych w zasobach mieszkaniowych gminy Czerwonak. Zakupy realizowane są w miarę potrzeb na przełomie całego roku.

4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	71 044,69	21,86%	Wykonano dokumentację techniczną oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach zlokalizowanych w miejscowości Czerwonak przy ul. Gdylńskiej 84, Gdylńskiej 84a, Gdylńskiej 84b, Gdylńskiej 124, Gdylńskiej 145. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2009r.
4300	Zakup usług pozostałych	670 500,00	230 712,39	34,41%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z wywozem nieczystości stałych z budynków stanowiących zasób gminy, wywozem nieczystości płynnych, obsługą oraz serwisem kółtowni gazowych, pełnieniem dozorstwa, administracją budynków przez Człb, obowiązkowymi przeglądami w budynkach socjalnych i komunalnych, pracami awaryjnymi i nieprzewidzianymi bieżącymi naprawami. Środki wydatkowane są na przetłomie całego roku budżetowego.
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone zostały na ubezpieczenie mienia komunalnego. Wydatkowanie nastąpi w drugiej połowie roku budżetowego.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	52 665,00	65,83%	Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 19 grudnia 2008r. Gmina w miesiącu kwietniu przelała na konto Spółdzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Koziegłowach kwotę 52.665,00zł tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom spółdzielni, którzy posiadają uprawnienia do ich otrzymania.
70005	Zakup usług pozostałych	115 000,00	33 887,42	29,47%	Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	5 200,00	6,12%	Do końca półroczu wydatkowano tylko środki w wysokości 6,12% planu, natomiast zaangażowanie środków w postaci zawartej Umowy nr WG.342.1/09, która realizowana jest sukcesywnie, stanowi kwotę 63.765zł - co stanowi 75,02 % planu.
4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	10 402,95	8,67%	Wydatkowanie środków w tym paragrafie odbywa się zgodnie z planem budżetowym i tak wydatkowana kwota stanowi opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (wnoszona jest corocznie do 31 marca każdego roku), natomiast pozostała do zapłaty opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - wymagalna jest corocznie na dzień 31 października.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950 000,00	184 688,20	19,44%	Wydatki w tych paragrafach stanowią odszkodowania za drogi przejmowane przez Gminę z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych (m.in. na mocy decyzji podziałowych i tzw. specustawy). Środki finansowe wydatkowane są stosownie do ilości wydatanych decyzji: - podziałowych, w wyniku których wydzielane są gminne drogi publiczne (a ilość decyzji uzależniona jest od liczby złożonych wniosków).

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	367 088,00	73,42%	- o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych (a odszkodowania wypłaca się stosownie do liczby wydanych przez Starostę Poznańskiego decyzji ustalających odszkodowanie za prawo własności przejętych przez Gminę działek) . Środki te stanowią również odszkodowania uzgodnione, wypłacane w związku z regulacjami terenowo-prawnymi nieruchomości.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738 585,00	188 584,75	25,53%	Wydatki planowane do poniesienia w II półroczu
710	71004	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 800,00	24,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, w minionym półroczu odbyło się 6 posiedzeń "Komisji"
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	24 000,00	26,67%	Środki finansowe w w/w paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe. Wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest związane m. in. ze specyfikacją prac nad opracowaniem planów, z długimi okresami postępowania formalno - prawnych, w związku z czym nie skutkuje to wymiernymi efektami finansowymi w pierwszym półroczu.
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	58 257,32	21,18%	Wykonywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest związane m. in. ze specyfikacją prac nad opracowaniem planów, z długimi okresami postępowania formalno - prawnych, w związku z czym nie skutkuje to wymiernymi efektami finansowymi w pierwszym półroczu.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%	W I półroczu 2009r. nie zlecono wykonania operatów szacunkowych.
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup grzejników do budynku przedpogrzebowego oraz baldachim służącego do zapewnienia estetycznej oprawy ceremonii pogrzebowej. Realizacja powyższego zadania nastąpi w drugiej połowie 2009r.
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w przedmiotowym paragrafie na przesileniu całego roku.
750	75022	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	zaplano w kwotę na dwie nagrody "Zasłużony dla Gminy Czerwonak" są one przyznawane na podstawie uchwały RG na sejmi lipcowej
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	16,67%	w związku z brakiem zapotrzebowania w pierwszej połowie roku, środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	7 059,22	13,15%	realizacja II półrocze
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	5 897,09	8,72%	po przeliczeniu budżetu zwiększono środki, które zostaną zrealizowane w II półroczu

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	usługa nie zostanie zrealizowana, środki zostaną przesunięte na inny paragraf w II półroczu
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja II półrocze
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	274,13	9,14%	274,13	9,14%	po przeliczeniu budżetu zwiększono środki, zostaną one zrealizowane w II połowie roku
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	realizacja II półrocze
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 431,34	31,95%	5 431,34	31,95%	Ekwiwalenty wypłacane są w m-cu grudniu
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	971,50	2,43%	971,50	2,43%	wydatki będą realizowane w II półroczu
	4270	Zakup usług remontowych	358 500,00	23 522,28	6,56%	23 522,28	6,56%	Zlecono wykonanie projektu: utwardzenia i odwodnienia wokół budynku. Przygotowano dokumentację do celów przetargu i wszczęto postępowanie przetargowe na prace renowacyjne i izolacyjne budynku. Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2009
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	829,00	8,29%	829,00	8,29%	Badanie okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w IV kwartale br.
	4300	Zakup usług pozostałych	731 322,00	292 254,25	39,96%	292 254,25	39,96%	Realizacja pozostałych środków w II półroczu
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	15 471,61	64,47%	15 471,61	64,47%	Realizacja zgodnie z planem.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	9 522,01	63,48%	9 522,01	63,48%	Realizacja zgodnie z planem.
	4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	33 540,53	37,27%	33 540,53	37,27%	mniej niż liczba wykonanych podróży
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	800,00	10,00%	800,00	10,00%	mniej niż liczba wykonanych podróży
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	4 343,00	32,17%	4 343,00	32,17%	Zgodnie z planem. Środki finansowe przeznaczone na ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego oraz agregatu prądotwórczego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 837,50	51 727,02	78,57%	51 727,02	78,57%	Środki w przedmiotowym paragrafie wydawkowane są w wyższym procencie ponieważ na dzień płatności pierwszej transzy w rozdz. 75412 i 75416 zabezpieczone zostały środki w niższej wysokości i płatność nastąpiła w rozdz. 75023. Niższe kwoty wynikały z danych do projektu budżetu, a różnica z rzeczywistych wartości podanych w roku 2009
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	4 762,82	6,80%	4 762,82	6,80%	Realizacja II półrocze.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	48 227,08	24,73%	48 227,08	24,73%	Realizacja zgodnie z planem.

75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 650,00	18,33%	Wykonanie przewidziano na drugie półrocze 2009r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	4 583,83	8,04%	Płatności przewidziane w II półroczu m.in.: - rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Zielona Gmina" - VIII.09 - wydatkowanie środków przeznaczonych na nagrody w Rekreacyjnym Turnieju Sotectw - VIII.09 - konkurs "Najpiękniejsza iluminacja świąteczna" - XII.09
	4300	Zakup usług pozostałych	251 250,00	61 205,61	24,36%	Wydatki ponoszone systematycznie w miarę wydawania biletynu
75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 400,00	13 400,00	100,00%	Dotacje przekazano zgodnie z umową
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	239 844,00	229 844,00	95,83%	Składki opłacono zgodnie z harmonogramem
	4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	14 837,24	84,30%	realizacja w II półroczu
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 735,74	14 435,82	97,96%	Pozostałe środki zostały wypłacone w połowie lipca.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 127,25	1 950,00	19,25%	realizacja w II półroczu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,34	2 197,34	100,00%	Realizacja zgodnie z planem.
	4300	Zakup usług pozostałych	417,90	297,90	71,28%	Realizacja zgodnie z planem.
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	103,64	32,13%	Pozostała kwota została zrealizowana na początku lipca br.
754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	0,00%	Działania prewencyjne z KMP w Poznaniu na terenie Gminy rozpoczęły zgodnie z planem w II połowie roku (od lipca do września).
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania zgodnie z Umową Nr WZK - 3420 - 9/09 do dnia 31.12.2009r.
75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki przewidziane na drugie półrocze.

75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	4 722,51	17,49%	Niskie wykonanie budżetu wynika z tego, że większość wydatków przewidziano do realizacji w drugim półroczu 2009 r. ze względu na intensywność wyjazdów strażaków OSP do akcji ratowniczo - gaśniczych.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 750,00	3 480,00	39,77%	Realizacja zgodnie z planem.
	4260	Zakup energii	10 100,00	1 894,97	18,76%	Większość kosztów zużycia energii elektrycznej w strażnicach, wody do celów p.poż przewidziano na drugie półrocze 2009 r.
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	534,00	10,68%	Niskie wykonanie wynika z tego, że większość przeglądów technicznych samochodów i sprzętu p.poż, czynności konserwacyjne i remontowe zaplanowano na drugie półrocze 2009 r.
	4280	Zakup usług zarobkowych	12 000,00	7 879,40	65,66%	Realizacja zgodnie z planem.
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	9 062,75	11,85%	Niskie wykonanie wynika z tego, że: - nie wyjaśniła się jeszcze sprawa opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości hydrantów (plan 46.000,00 zł.) - wyjazd szkoleniowy strażaków OSP zaplanowany jest w drugiej połowie roku, - nie zrealizowano przewidzianych awarii posiadanej floty.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	0,00%	Wydatki przewidziane na drugie półrocze.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	374,54	23,41%	Niskie wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania i racjonalnego wykorzystywania telefonów stacjonarnych.
	4430	Różne opłaty i składki	13 174,00	4 865,00	36,93%	Ubezpieczenie samochodów i strażaków w większości przewidziane jest w drugim półroczu.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 704,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatku na zakup nowego samochodu pożarniczego zaplanowana na drugie półrocze 2009 r.
75414	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 512,68	33,62%	Środki przewidziane na treningi Formacji obrony cywilnej oraz użycie sprzętu ochrony osobistej planowane są do wykorzystania w IV kwartale br.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe zabezpieczone na rekompensaty dla żołnierzy powołanych na ćwiczenia wojskowe. W I połowie roku brak było wniosków.

75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 910,00	20 838,56	74,66%	Realizacja wyżej wymienionej pozycji budżetowej odbywa się zgodnie z planem. Główne wydatki to zakup paliwa do radiowozu Straży Gminnej oraz zakup umundurowania i wyposażenia osobistego dla niedawno zatrudnionego Stróżnika Gminnego. Pozostałe wydatki to bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej w Czerwonaku.
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	Realizacja pozycji budżetowej zgodna z planem. Wykonano przegląd gwarancyjny radiowozu Straży Gminnej. W tym roku zostaną wykonane jeszcze przeglądy gwarancyjne motorowerów Straży Gminnej.
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 049,00	68,30%	Realizacja pozycji budżetowej zgodnie z planem. Główne wydatki to ubezpieczenie komunikacyjne radiowozu Straży Gminnej.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00%	Pozycja budżetowa zrealizowana zgodnie z planem. Zakupiono dwa motorowery / skutery dla Straży Gminnej w Czerwonaku.
75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 035,07	23,94%	Zakup materiałów do konserwacji sprzętu zarządzania kryzysowego przechowywanego w magazynie oraz zakup plandek , drobnego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do łodzi ratunkowej przewidziano na II potowie roku po zakończeniu eksploatacji w sezonie letnim.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	Przeglądy techniczne i konserwacja w systemie łączności RWS i łodzi ratunkowej będą realizowane w II potowie roku po zakończeniu eksploatacji w sezonie letnim.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48,26	1,61%	Środki przewidziane na przegląd techniczny i konserwację urządzeń łączności, łodzi ratunkowej - do realizacji w II potowie roku.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	375,02	68,19%	W rozdziale tym zabezpieczono środki na 0,5 etatu, tj. 500,02 zł - 75% tej kwoty daje wykonane wydatki w tym paragrafie - 375,02 zł. W § tym zabezpieczono środki w wyższej kwocie, tj. 550 zł i słąd różnica w wykonaniu %.
75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	523,20	4,76%	Realizacja szkolenia przedmedycznego i innych szkoleń o tematyce bezpieczeństwa realizowana będzie w II potowie roku (od sierpnia do 31 grudnia 2009r.).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%	Zakup urządzeń monitoringu wizyjnego i elektronicznego planuje się w miesiącu lipcu.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 541,60	12,85%	Realizacja zadań uzależniona od stanu technicznego gminnej sieci monitoringu wizyjnego i elektronicznego i związku z tym wykonywanych napraw.
756	75647	Wynagrodzenia bezosobowe	15 873,75	15 873,75	100,00%	wykonanie wydatków zgodnie z planem
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 180,40	23,61%	wykonanie wydatków stosowne do potrzeb

		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	0,00%	wnioski o wpis hipotek w przygotowaniu .Przewiduje się ich złożenie w sądzie w II półroczu 2009
757	75702	8070	Odselki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750 000,00	297 730,21	39,70%	Wydatki ponoszone zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i pożyczek
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 909,31	13,64%	um.zlecenie bhp i stróży nocnych (wakacje)
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 650,00	21 368,43	26,50%	zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych w okresie wakacyjnym
		4260	Zakup energii	457 070,00	316 996,25	69,35%	wzrost cen zużycia gazu i energii elektrycznej
		4270	Zakup usług remontowych	144 200,00	26 983,99	18,71%	remonty wykonywane w czasie wakacji letnich
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 630,00	310,00	2,12%	badania okresowe pracowników wykonywane są w drugim półroczu
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 400,00	7 050,75	31,48%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 330,00	3 088,43	33,10%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	750,00	14,29%	ubezpieczenie w miesiącu październik 2009
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 540,00	328 717,00	80,26%	Dyrektorzy szkół w preliminarzu wydatków zaplanowali wypłaty świadczenia urlopowego nauczycieli w czerwcu. Większość wycieczek organizowanych jest po zakończeniu roku szkolnego, w związku z tym odpis w wysokości 75% nie pokrywa w/w wydatków.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,00	2 363,40	34,40%	w II półroczu planuje się większą ilość szkoleń
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 800,00	2 533,15	25,85%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	5 119,75	32,32%	realizacja planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami- dopłaty do poznańskich zerówek
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	zakup materiałów zaplanowano w okresie wakacyjnym
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w okresie wakacyjnym

80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 160,00	139 181,13	65,60%	realizacja planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami- dopłaty do poznańskich przedszkoli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 490,00	26 345,68	16,94%	w związku z otwarciem nowych oddziałów od września 2009 zaplanowano zakup mebli i wyposażenia w okresie wakacji
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	11 575,98	31,72%	w związku z otwarciem nowych oddziałów od września 2009 zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych w okresie wakacji
	4270	Zakup usług remontowych	159 500,00	2 439,68	1,53%	remonty wykonywane w czasie wakacji letnich
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	438,80	6,99%	badania okresowe pracowników wykonywane są w drugim półroczu
	4300	Zakup usług pozostałych	102 960,00	40 385,25	39,22%	w związku z otwarciem nowych oddziałów od września 2009 zaplanowano wykonanie usług w okresie wakacji
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 220,00	1 725,80	33,06%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	634,30	31,72%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 281,13	25,88%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00%	ubezpieczenie budynków nastąpi w październiku 2009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 750,00	94 473,00	76,96%	Dyrektorzy przedszkoli w preliminarzu wydatków zaplanowali wypłaty świadczenia urlopowego nauczycieli w czerwcu. Większość wycieczek organizowanych jest po zakończeniu roku szkolnego, w związku z tym odpis w wysokości 75% nie pokrywa w/w wydatków.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 874,40	39,38%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	154,81	4,18%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 560,00	2 608,03	22,56%	nie było większego zapotrzebowania w pierwszym półroczu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	0,00%	zakup mebli do nowych oddziałów przedszkolnych nastąpi w okresie wakacji
80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	1 850,00	27,61%	umowa BHP
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	132,00	1,47%	badania okresowe pracowników wykonywane są w II półroczu

									nie było większego zapotrzebowania w I półroczu
									nie było większego zapotrzebowania w I półroczu
									ubezpieczenie budynków nastąpi w październiku 2009
									Dyrektorzy gimnazjów w preliminarzu wydatków zaplanowali wypłaty świadczenia urlopowego nauczycieli w czerwcu. Większość wycieczek organizowanych jest po zakończeniu roku szkolnego, w związku z tym odpis w wysokości 75% nie pokrywa w/w wydatków.
									zapłacono wg deklaracji
									zakupiono zgodnie z zapotrzebowaniem
									nie było zapotrzebowania - zakup okularów
									zakup energii elektrycznej
									Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej oraz materiałów przetargowych. Planowany termin ogłoszenia przetargu - sierpień 2009.
									badania okresowe pracowników wykonywane są w II półroczu
									nie było większego zapotrzebowania w I półroczu
									nie było większego zapotrzebowania w I półroczu
									nie ma polizeby wyjazdów do banku do Poznania
									ubezpieczenie nastąpi w październiku 2009
									Wykonanie przekrocza 75% planu ponieważ w czerwcu wypłacone są świadczenia urlopowe pracowników, które stanowią sporą część odpisu na zfiś
									odsetki wypłacone pracownikom zgodnie z orzeczeniem trybunału konstytucyjnego w związku z określeniem podstawy wymiaru składki chorobowej
									w II półroczu planuje się mniejszą ilość szkoleń
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	652,02	29,64%					
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 915,67	39,16%					
4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	0,00	0,00%					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 498,00	182 498,00	83,91%					
4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 003,00	91,05%					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	4 962,98	82,72%					
80114	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%					
	4260 Zakup energii	5 000,00	732,57	14,65%					
	4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	933,30	0,67%					
	4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%					
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	332,22	33,22%					
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 750,00	1 262,38	33,66%					
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	157,96	5,27%					
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%					
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 510,00	93,27%					
	4580 Pozostałe odsetki	120,00	114,60	95,50%					
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 364,00	72,73%					

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%	nie było zapotrzebowania w I półroczu
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	7 886,22	68,58%	zakupiono oprogramowanie Sigma
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%	zakup oprogramowania Legalis
80146		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 790,00	29 104,00	32,78%	pozostałą kwotę przeznaczono na II półroczu
80195		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 019,00	9 925,00	28,34%	środki przeznaczono na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - nie było większego zapotrzebowania w I półroczu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	16 130,77	76,09%	zrealizowano plan zgodnie z kalendarzem imprez
		4300	Zakup usług pozostałych	52 464,00	3 697,94	7,05%	wypłaty dofinansowania do wykształcenia pracownika młodoocianego są realizowane zgodnie z wnioskami przedsiębiorców
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	960,00	32,00%	prelekcje w szkołach - II półroczu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	5 960,47	68,51%	zakupów dokonywano zgodnie z zapotrzebowaniem
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	12 030,50	9,28%	płatność za szczep.HPV w II półroczu
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	420,00	26,25%	prelekcje w szkołach - II półroczu
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%	korekta planu II półroczu
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	618,32	20,61%	korekta planu w II półroczu
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	604,06	30,20%	planowane szkolenia wrzesień- październik
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93%	ustawowo 75%środ.przekazano do 31 maja
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%	planowane szkolenia wrzesień- październik
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	141,76	94,51%	realizacja zakupu papieru ksero w I półroczu
85154		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%	wypłacono ekwiwalent dla opiek.nad dziećmi
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 710,00	16 499,00	33,87%	planowane prelekcje w II półroczu
		4220	Zakup środków żywności	13 181,00	8 219,69	62,36%	korekta planu w II półroczu

					26 798,00	23 625,84	88,16%	zorganizowano obozy socjoterapeut.dla dzieci
4300		Zakup usług pozostałych						
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		454,00	336,72	74,17%		korekta planu II półrocze
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		29 978,00	18 932,40	63,15%		zmiana wysokości czynszu za świetl.socj.
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 002,00	1 500,06	74,93%		ustawowo 75%śröd.przekazano do 31 maja
852	85212	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00%		korekta planu II półrocze
		Zakup materiałów i wyposażenia		6 847,00	1 254,87	18,33%		zakupy w nowym okresie zasilkowym
		Zakup usług pozostałych		9 000,00	3 151,73	35,02%		korekta planu II półrocze
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		600,00	373,32	62,22%		korekta planu w II półroczu
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 500,00	344,38	22,96%		korekta planu II półrocze
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 003,00	2 250,09	74,93%		ustawowo 75%śröd.przekazano do 31 maja
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 564,00	0,00	0,00%		zakupy w nowym okresie zasilkowym
	85214	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00%		dostarczenie żywności z BGŻ-II półrocze
	85219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 668,00	4 855,38	85,66%		wypłacono ekwiwalent dla pracow.socjalnych
		Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	1 636,00	12,58%		korekta planu II półrocze
		Zakup materiałów i wyposażenia		37 174,00	8 156,41	21,94%		zakupy - realizacja lipiec-wrzesień
		Zakup usług remontowych		14 000,00	1 166,90	8,34%		zaplanowany remont składnicy- II półrocze
		Zakup usług zdrowotnych		800,00	518,00	64,75%		badania lekarsk.pracown.w I półroczu
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00	1 830,59	61,02%		korekta planu II półrocze
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 350,00	4 134,36	39,95%		korekta planu II półrocze
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000,00	3 475,84	34,76%		korekta planu II półrocze

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 475,00	1 235,67	27,61%	dojazd na szkolenia samoch. służbowym
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	ubezpieczenie mienia - IV kwartał
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	2 311,29	15,94%	realizacja w nowym okresie zasilkowym
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%	serwer + oprogramow. II półrocze
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 349,00	3 349,00	100,00%	wypłacone ekwiwalent dla opiekun.środowiskowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 142,40	81,60%	zwiększono liczbę godz.świadczonej usług
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 128,00	35,47%	zakupy realizacja - wrzesień
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	201,00	30,23%	badania lekars.pracown.II półrocze
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 085,00	2 775,87	67,95%	korekta planu II półrocze
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	planowane szkolenia wrzesień- październik
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 510,00	2 616,25	24,89%	paczki świąteczne dla seniorów- IV kw.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	35,00	13,16%	badania lekars.pracown.II półrocze
		4300	Zakup usług pozostałych	43 924,00	13 196,30	30,04%	planowany Dz.Seniora , Wigilia - IV kw.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	917,29	32,47%	dojazd na szkol.samoch.służbowym
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 125,04	74,95%	ustawowo 75%środ.przekazano do 31 maja
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	0,00	0,00%	realizacja II półrocze
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	0,00%	realizacja II półrocze
853	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 728,00	7 700,00	60,50%	Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami
	85332	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720,00	1 840,34	6,64%	planowano 2 poborowych służby zastępczej - zmiana przepisów od 11.02.09r.likwidacja służby zastępczej
	85395	3119	Świadczenia społeczne	8 889,64	0,00	0,00%	Umowa na realizację zadania została podpisana w II połowie czerwca 2009 r. - realizacja od daty podpisania
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 484,00	0,00	0,00%	

		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,94	0,00	0,00%	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	544,20	0,00	0,00%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 561,00	0,00	0,00%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,29	0,00	0,00%	
		4308	Zakup usług pozostałych	40 041,46	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 745,74	0,00	0,00%	
		4438	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00%	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210,89	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64,11	0,00	0,00%	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 226,00	23 098,00	79,03%	Dyrektorzy w preliminarzu wydatków zaplanowali wypłaty świadczenia urlopowego nauczycieli w czerwcu. Większość wycieczek organizowanych jest po zakończeniu roku szkolnego, w związku z tym odpis w wysokości 75% nie pokrywa w/w wydatków.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	80 100,00	80,10%	Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	kwota zostanie wykorzystana w ferie letnie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	21,74%	kwota zostanie wykorzystana w ferie letnie
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	58 590,00	51 570,00	88,02%	Stypendia za dobre wyniki w nauce wypłacane są dwa razy w roku w lutym i czerwcu Stypendia socjalne wypłacane są w drugim półroczu
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 720,00	0,00	0,00%	Pierwsza transza dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację tego zadania wypłynęła w miesiącu lipcu.
	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	0,00	0,00%	nie było większego zapożyczenia

900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	58 873,15	732,00	1,24%	Środki finansowe obejmują opłaty za ujmowanie oraz oczyszczanie ścieków deszczowych z dróg i placów w miejscowości Bolechowo. W realizacji zadania na przetłomie całego roku budżetowego.
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 033,00	20,17%	Wydatki z tytułu opłat za ścieki deszczowe, zmiana wysokości opłaty, w II półroczu opłata ulega zwiększeniu
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 989,00	480 237,00	92,36%	Wpłaty dokonano zgodnie z harmonogramem
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	11 194,00	18,66%	Środki finansowe wydatkowane są na bieżąco w miarę potrzeb na przetłomie całego roku budżetowego na zakup tablic informacyjnych dla sołectw, słupów ogłoszeniowych, koszy ulicznych, ławek itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	717 000,00	225 481,96	31,45%	Zadania w przedmiotowym paragrafie obejmują między innymi koszty bieżącej obsługi składowiska odpadów, prac porządkowych na terenie gminy, kosztów wywozu nieczystości stałych. Wymienione zadania realizowane są na przetłomie całego roku budżetowego.
		4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	141 478,80	36,28%	Gmina jako podmiot korzystający ze składowiska zobowiązana jest do wnoszenia opłat za korzystanie ze składowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego. Opłaty należy wnieść do 31 stycznia za drugie półrocze poprzedniego roku oraz do 31 lipca za I półrocze bieżącego roku. Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości zdeponowanych odpadów na składowisku odpadów w Owińskach.
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 109,03	19,12%	Wykorzystano zgodnie z potrzebami - pozostałe środki finansowe będą wykorzystane w drugim półroczu 2009r.
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	141 743,06	19,42%	Wykonanie budżetu zgodnie z harmonogramem - pozostałe środki będą wykorzystane w drugim półroczu 2009r.
	90013	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	175,00	1,75%	Pozostałe wykonanie przewidziane w drugim półroczu 2009r.
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	0,00%	Partycypacja w kosztach budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt - drugie półrocze 2009r.
	90015	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	68 118,17	27,25%	Opłaty za konserwację oświetlenia drogowego oraz remonty oświetlenia drogowego - realizacja remontów oświetlenia przewidziana w II półroczu 2009

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	3 531,90	5,43%	Środki finansowe przeznaczone na uzupełnienie oświetlenia oraz oświetlenie choinkowe gminy - realizacja II półrocze.
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	1 600,00	8,00%	Wydatki ponoszone systematycznie w miarę ogłaszania konkursów ofert. Rozstrzygnięcie dwóch konkursów przewidziane jest w II półroczu.
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	209 113,09	0,00	0,00%	Środki w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na dofinansowanie prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych na terenie Gminy - kościołach w Kicinie i Owinińskich. Zadanie zrealizowane zostanie w drugiej połowie roku.
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wykonywanie prac awaryjnych i naprawczych przy budynkach zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy. Realizacja na przełomie całego roku budżetowego.
	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%	Wydatki jednostek pomocniczych ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw i osiedli
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	2 184,00	24,74%	Wydatki jednostek pomocniczych ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw i osiedli
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 439,29	76,26%	bieżąca realizacja
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	33 251,08	58,34%	bieżąca realizacja
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 400,00	114 684,42	30,31%	zwiększona realizacja w II półroczu
		4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	10 370,00	1,76%	Po sporządzeniu kosztorysów na prace remontowe, w miesiącu kwietniu zostały wprowadzone dodatkowe środki na to zadanie. w pierwszym przetargu nie wpłynęła ani jedna oferta. Drugi przetarg został rozstrzygnięty, umowę z wykonawcą podpisano i w planowanym terminie rozpoczęto prace remontowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 075,50	21,51%	większość pracowników ma termin badań w II półroczu br.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	5 117,14	36,55%	bieżąca realizacja
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	5 882,01	29,41%	bieżąca realizacja

4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%	podróże służbowe zagraniczne zaplanowane zostały w II półroczu
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 546,00	36,97%	wydatki zaplanowane w II półroczu
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 367,35	37 775,23	72,14%	opłata wniesiona za niepełen rok
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	256,20	8,54%	realizacja zadań w II półroczu
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	100 400,00	70,70%	Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	100,00%	Dotacje przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowane do poniesienia w II półroczu
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 000,00	30,00%	4 osoby otrzymują stypendia
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	Wydatki jednostek pomocniczych ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw i osiedli
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 890,93	35,69%	Wydatki jednostek pomocniczych ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw i osiedli
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%	Wydatki jednostek pomocniczych ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw i osiedli



WÓJT
 inż. Mariusz Poznański

Załącznik Nr 1

Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródłana 39

Załącznik o inwestycjach § 6050 do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009r - Inwestycje

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	%	Opis
		pierwotny	aktualny			
600/60016/6050/01	i 126 Budowa nawierzchni ul.Krętej w Bolechówku	2 000 000,00	2 000 000,00	138,60	0,01%	Rozstrzygnięto przetarg na prace budowlane, podpisano umowy na budowę nawierzchni oraz na nadzory.
600/60016/6050/02	i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje	520 000,00	520 000,00	28,06	0,01%	1. Umowy zawarte w 2008 roku - ul.Podgórna i Polna Koziegłowy - ul.Zagórze i Żurawia Czerwonak - ul.Polna w Czerwonaku do cmentarza - Inwacją ostatnie uzgodnienia z instytucjami zewnętrznymi. Dla ul.Polnej brak decyzji o środowiskowych warunkowaniach zgody na realizację inwestycji, dla projektów pozostałych ulic nie ma jeszcze uzgodnienia ZUD gdyż zarządy dróg wojewódzkich i powiatowych nie uzgodniły sposobu odprowadzenia ścieków deszczowych. Przewidywany termin złożenia wniosków o zgodę na realizację inwestycji drogowej w trybie Izw.specustawy to przełom lipca i sierpnia 2009. 2. Nowe projekty: - potęczenie ul.Zdroje z Źródłana oraz Źródłana do Poprzecznej w Czerwonaku (na podstawie koncepcji zleconej w 2008 roku) - potęczenie ul.Jana Pawła II na osiedlu Czerwonak z ul.Piłsudskiego w Koziegłowach (na podstawie koncepcji zleconej w 2008 roku) - ul.Kanałowa w Koziegłowach (droga + ciągi pieszkie pomiędzy przedszkolem a os.Lesnym) - potęczenie ul.Lesnej w Promnicach w kierunku do Obornickiej w Bolechowie Osiedlu. 3. Nowe koncepcje : - Miękowo ul.Ogródowa i Okrężna - Bolechówko, Potasze ul.Kwiatowa Rozstrzygnięty został przetarg na projekty określone w pkt 2 oraz 3. Podpisano umowy z wykonawcami. Rozpoczęty się prace projektowe.
600/60016/6050/03	i 88 Drogi gminne ul.Swarzędzka w Kicinie	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na prace budowlane oraz nadzory. Trwają prace.
600/60016/6050/04	Modernizacja Placu Przemysława w Owieńskach	2 000 000,00	2 000 000,00	6 417,92	0,32%	Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzory. Trwają prace.

600/60016/6050/10	i 134 modernizacja ulicy Słonecznej w Czerwonaku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone na sesji w miesiącu maju . Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie, uzyskano niezbędne decyzje administracyjne, wszczęto postępowanie przetargowe. Przetarg został ogłoszony, termin otwarcia ofert : 24 lipiec 2009r.
600/60016/6050/11	i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje w Czerwonaku	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. Zweryfikowane zostały przedmiary robót oraz kosztorys uwzględniając początek zadania na trzy etapy. Jest to inwestycja wieloletnia. Przygotowano wniosek o zwiększenie środków gdyż ze względu na technicznych nie jest możliwe etapowe wykonywanie robót telekomunikacyjnych. Wszystkie te prace muszą zostać zrealizowane w roku 2009. Przetarg został ogłoszony w lipcu 2009r.
600/60095/6050/01	i 130 Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie Gminy	330 000,00	315 388,69	239,48	0,08%		Ścieżka rowerowa Owińska Bolechowo - uzyskano decyzję zgody na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. specustawy. Przygotowano dokumentację przetargową. Zadanie na tym etapie zostaje przekazane do realizacji do WZDW, gdyż w myśl obowiązujących przepisów ustawy inwestorem może być jedynie zarządca drogi. Zlecono opracowanie projektu chodnika w ul.Poprzecznej w Czerwonaku. Przygotowano materiały przetargowe i wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie chodnika w ul.Północne j w Promnicach. Otwarcie ofert nastąpiło 23.07.2009r. Zadanie to wprowadzone zostało do budżetu w lutym br.
600/60095/6050/06	Poszerzenie ciągu komunikacyjnego wzdłuż targowiska w Koziegłowach	0,00	25 000,00	1 830,00	7,32%		Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na poszerzenie ciągu komunikacyjnego na terenie targowiska w Koziegłowach. W dniu 17.07.2009r. została podpisana umowa z wykonawcą na przeprowadzenie przedmiotowych prac. Zgodnie z umową prace zakończone zostaną w miesiącu sierpniu br.
600/60095/6050/07	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	0,00	65 000,00	0,00	0,00%		Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. Dokonano wyboru biura projektowego które opracuje koncepcję kładki. W miesiącu czerwcu podpisana została umowa na prace projektowe. W lipcu przewiduje się podpisanie porozumienia z M.Poznań.
710/71035/6050/01	budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku przedpogrzebowym	70 000,00	110 000,00	0,00	0,00%		Wykonano dokumentację techniczną oraz wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie podjazdu technicznego do domu pogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2009r.
801/80101/6050/01	monitoring szkół podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%		Realizacja w II połowie 2009r. Lipiec 2009r. - monitoring Szkoła Podstawowa Kicin. Sierpień 2009r. - monitoring Szkoła Podstawowa Owińska. Październik 2009r. - monitoring Szkoła Podstawowa Czerwonak.

801/80101/6050/02	i 101 Szkoły Termomodernizacja i remonty szkoły podstawowej w Kicinie	800 000,00	971 250,00	283 361,96	29,17%	Zakończono prace m.in. przy adaptacji poddasza na cele pracowni przedmiotowej - uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie. Pozostałe prace są kontynuowane. Termin zakończenia inwestycji : 20.08.2009. Pozyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 200.000 zł - zgodnie z planem.
801/80101/6050/03	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	475 000,00	1 575 000,00	8 916,00	0,57%	Rozszygnięto przetargi na wykonanie boiska do koszykówki przy szkole w Kicinie oraz na utwardzenie terenu przy szkole w Bolechowie. W pierwszym przetargu na zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Czerwonaku przy ul.Rolnej nie wpłynęła ani jedna oferta. Przetarg został ponownie ogłoszony. Termin składania ofert: 29.07.2009.
801/80104/6050/01	i 128 Przedszkole 5-cio oddziałowe w Kozłegtowach	3 150 000,00	3 150 000,00	2 006 049,21	63,68%	Prace budowlane zakończone - za wyjątkiem wykładziny na posadzce sali sportowej (ze względu na zbyt wysoki poziom zawilgocenia podłoża). Ustalano terminy odbiorów przez instytucje określone Prawem Budowlanym (Sanepid, Straż Pożarna, PIP) oraz odbioru końcowego. Oprócz prac objętych przetargiem wykonane zostały m.in. prace wokół przedszkola tj. odwodnienie terenu oraz urządzenie placu zabaw.
801/80104/6050/02	przedszkole w Czerwonaku	0,00	80 000,00	11 590,00	14,49%	Opracowano dokumentację techn. oraz przetargową. Podpisano umowę na wykonanie prac adaptacyjnych z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. W zakresie dokumentacji zadanie wprowadzone do budżetu w lutym 2009. w zakresie robót - w miesiącu maju. Prace są kontynuowane.
801/80110/6050/01	Zagospodarowanie terenu oraz budowa amfiteatru przy Gimnazjum w Czerwonaku	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	Zadanie wprowadzone w miesiącu lutym. Ogłoszenie przetargu planowane jest na miesiąc lipiec/sierpień 2009.

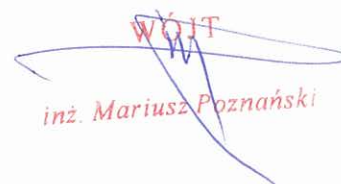
900/90001/6050/01	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	1 085 000,00	1 389 692,33	238 633,32	17,17%	<p>W połowie czerwca złożono wniosek do PROW o dofinansowanie budowy kanalizacji w ul. Źródlanej w Czerwanaku. - Zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym programie wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego został złożony po terminie składania wniosków do PROW. Przetarg został ogłoszony - z terminem otwarcia ofert 21.07.2009.</p> <p>Uzyskano pozwolenia na budowę na wszystkie irzy zadania kanalizacyjne. Przetarg na budowę odcinka kanalizacji w ul. Poznańskiej w Koziegłowach zaplanowany został na miesiąc sierpień.</p> <p>Przekazano do eksploatacji firmie Aquanet odcinek kanalizacji w ul. Źródlanej, którego budowa rozpoczęła była w ubiegłym roku. W związku z przekroczeniem terminu umownego naliczono kary umowne.</p> <p>Budowa kanalizacji w ul. Wojska Polskiego nie dojdzie do skutku w roku bieżącym. Prace te muszą być realizowane wspólnie z robotami drogowymi. Zarząd Dróg Pwiatowych przesunął termin realizacji remontu drogi w Bolechowie na 2010 rok.</p>
900/90001/6050/04	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie Gminy	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	<p>Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w miesiącu czerwcu 2009. Wystąpiono do firm projektowych z zapytaniem ofertowym w trybie poniżej 14.000 EURO. Termin składania ofert 15.07.2009.</p>
900/90003/6050/01	dokumentacja oraz prace związane z montażem instalacji do spalania biogazu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	<p>Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji do ujmowania biogazu na terenie składowiska odpadów w Owieńskach.</p>
900/90015/6050/01	Oświetlenie na terenie Gminy	600 000,00	600 000,00	3 371,28	0,56%	<p>Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie oświetlenia drogowego w Potaszach oraz Promnicach - Irwiąż prace budowlane oraz na opracowanie projektów oświetleń drogowych na terenie gminy (11 zadań) - umowa na te prace została podpisana.</p>
921/92109/6050/01	Soł. Bolechówko zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	<p>Realizacja w II półroczu br.</p>
921/92109/6050/02	Zagospodarowanie terenu przy DK Kogucik w Potaszach	0,00	682 622,32	162 622,32	23,82%	<p>Odebrano prace związane z I etapem budowy - rozpoczęte w 2008 roku - naliczono kary umowne za przekroczenie terminu.</p> <p>Zadanie wprowadzone do budżetu w lutym. W pierwszym przetargu na wykonanie prac II etapu nie wpłynęła ani jedna oferta, ponownie ogłoszony przetarg został rozstrzygnięty. Umowa zostanie podpisana 2.07.2009.</p>

926/92601/6050/01	i 133 ORLIK 2012 - boisko	650 000,00	1 050 000,00	11 956,00	1,14%	Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji. zawarto umowę na dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. Uzyskano pozwolenia na budowę i ogłoszono przetarg na wykonanie boisk wraz z zapleczem - zgodnie z terminarzem określonym przez Ministerstwo Sportu. Przetarg jest w fazie rozstrzygnięcia.
926/92601/6050/03	Oświetlenie boiska piłkarskiego w Czerwonaku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
926/92601/6050/02	kąpielisko w Owieńskach	250 000,00	346 000,00	53 227,80	15,38%	Inwestycja została zakończona w lipcu br.
926/92601/6050/04	oświetlenie boiska piłkarskiego w Owieńskach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	Wydatki planowane w II półroczu
RAZEM		13 469 000,00	17 933 953,34	2 788 381,95	15,55%	


WÓJT
inż. Mariusz Poznański

**Wykonanie planu finansowego na dzień 30 czerwca 2009 roku w
Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan finansowy	Wykonanie	% wykonania
Przychody		
420 000,00	425 115,29	101,22%
Koszty		
944 827,66	16 545,41	1,75%
Stan środków pieniężnych w 2009 r.		
stan na początek roku	stan na dzień 30 czerwca	planowany stan środków na koniec roku
524 827,66	751 635,05	0,00


 WÓJT
 inż. Mariusz Poznański

Urząd Gminy w Czerwonaku, ul Źródłana 39

Wykonanie planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 30 czerwca 2009 roku.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	%	Komentarz
		Planowy	Aktualny			
900/90011/4170/01	Monitoring	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	Monitoring eutrofizacji wód w zbiornikach poźwirowych w Owińskach - wg. harmonogramu - zgodnie z harmonogramem zaplanowano na II półrocze 2009r.
900/90011/4170/02	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Sporządzenie profilu zarybień - do wyk. w II półroczu 2009r.
900/90011/4210/01	Porządkowanie Gminy	2 000,00	2 000,00	1 321,54	66,08%	Porządkowanie Gminy (m. in. zakup worków i rękawic) - do wyk. w II półroczu 2009r.
900/90011/4210/02	Edukacja ekologiczna	12 000,00	12 000,00	2 099,00	17,49%	Edukacja ekologiczna (obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne, zakup toreb ekologicznych i inne) - zakup toreb lnianych zaplanowano w II półroczu 2009r.
900/90011/4210/03	Selektywna zbiórka odpadów - w tym niebezpiecznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (m. in. zakup pojemników) - nie było potrzeby zakupu pojemników
900/90011/4210/04	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (m.in. zakup ryb w celu manipulacji biologicznej) - do wyk. w II półroczu 2009r.
900/90011/4300/01	Monitoring	30 000,00	30 000,00	10 167,00	33,89%	Monitoring, wysypiska, plany i programy ochrony środowiska i inne - do wyk. w II półroczu 2009r.
900/90011/4300/02	Porządkowanie Gminy	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%	Porządkowanie Gminy (m.in. "Sprzątanie Świata", likwidacja działek wysypisk) - nie było potrzeby wykorzystania środków w I półroczu 2009r.
900/90011/4300/03	Edukacja ekologiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	Edukacja ekologiczna (obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne i inne) - 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.

900/90011/4300/04	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych - będzie wyk. w II półroczu 2009r.	0,00%	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych - będzie wyk. w II półroczu 2009r.
900/90011/4300/05	Utylizacja padliny	Utylizacja padliny	12,82%	769,00	12,82%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	769,00	12,82%	Utylizacja padliny - pozostała kwota będzie wyk. w II półroczu 2009r.
900/90011/4300/06	Selektywna zbiórka odpadów	Selektywna zbiórka odpadów	0,00%	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest - rozstrzygnięcie przetargu przez Starostwo w m-cu lipcu 2009r. (brak możliwości przekazania środków w I półroczu 2009r.)
900/90011/4300/07	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	0,00%	0,00	0,00%	157 227,66	157 227,66	157 227,66	0,00	0,00%	Przewidziano do wykonania w II półroczu 2009r.
900/90011/4390/01	monitoring ekspertyzy, opinie itp.	monitoring ekspertyzy, opinie itp.	0,00%	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska i inne - nie było potrzeby wykonania ekspertyzy w I półroczu 2009r.
900/90011/4430/01	Porządkowanie Gminy	Porządkowanie Gminy	0,00%	0,00	0,00%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	Ubezpieczenie skazanych - brak zgłoszenia skazanych
900/90011/4610/01	opłaty sądowe	opłaty sądowe	3,78%	188,87	3,78%	5 000,00	5 000,00	5 000,00	188,87	3,78%	Opłaty ponoszone zgodnie z zapotrzebowaniem
900/90011/6110/01	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	0,00%	0,00	0,00%	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zagospodarowania terenu przy szkole w Bolechowie, roboty odwodnieniowe stanowią element zamówienia. Umowa zostanie zawarta 06.07.2009
900/90011/6110/02	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	0,00%	0,00	0,00%	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00%	Ogłoszony został przetarg na wykonanie kanalizacji w ul.Źródlanej w Czenwonuku. Termin składowania ofert wyznaczono na dzień 21.07.2009.
900/90011/6110/03	Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	0,00%	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji ujęcia i uzdatniania wody w Potaszach. Zebrano oferty na sporządzenie aktualizacji operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód poplucznych dla ujęcia w Potaszach uwzględniającego dodatkowe dwa odwierty.
900/90011/6110/04	Modernizacja Placu Przemysława w Owińskach	Modernizacja Placu Przemysława w Owińskach	0,00%	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania zostaną wykonane prace polegające na wybudowaniu kanalizacji deszczowej na Placu Przemysława w Owińskach. Umowa z wykonawcą cdałości robót modernizacyjnych została zawarta, większość prac kanalizacyjnych jest wykonana. Wszystkie środki zostały zaangażowane.
RAZEM		RAZEM	1,75%	16 545,41	1,75%	944 827,66	944 827,66	944 827,66	16 545,41	1,75%	

WÓJT

inż. Mariusz Poszaniński
62

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SOKÓŁ

ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak
tel./fax: (0-61) 652 60 30
e-mail: sokol@gok-sokol.pl
www.gok-sokol.pl



Czerwonak, dnia 13 lipca 2009r.

Szanowna Pani
Radosława Wiśniewska
Urząd Gminy Czerwonak
Ul. Źródłana 39
62-004 Czerwonak

W załączeniu przekazujemy rozliczenie planu finansowego za okres 01.01.2009 – 30.06.2009 oraz korektę planu finansowego na 2009 rok (zestawienie tabelaryczne z objaśnieniami korekty).

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Maciej Posanow

GMINNY OŚRODEK KULTURY



ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak
tel. (061) 652 60 30
e-mail: sokol@gok-sokol.pl
www.gok-sokol.pl

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO

ZA OKRES 01.01.2009 – 30.06.2009


ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2009 - 30.06.2009

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Dotacja podmiotowa	1 012 000,00	506 400,00	50,04%
Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
Przychody własne	80 743,39	40 324,19	49,94%
wpisowe na zajęcia plastyczne	-	8 242,01	-
wpisowe na zajęcia muzyczne	-	735,00	-
wpisowe na zajęcia teatralne	-	680,00	-
wpisowe do Klubu Malucha	-	797,50	-
wpisowe na zajęcia taneczne	-	2 109,63	-
wpisowe na baliki dla dzieci	-	730,00	-
zajęcia aerobik	-	3 464,75	-
zajęcia tai-chi	-	1 312,74	-
wynajem pomieszczeń	-	6 106,22	-
stoiska na imprezach	-	344,26	-
energia elektryczna	-	10 561,50	-
refaktury	-	1 250,00	-
odsetki bankowe	-	2 537,73	-
darowizny	-	1 000,00	-
pozostałe przychody operacyjne	-	452,85	-
Razem przychody	1 097 743,39	551 724,19	50,26%

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Amortyzacja	0,00	10 395,72	-
Wyposażenie	42 700,00	13 333,06	31,22%
Zużycie materiałów	81 410,00	36 621,93	44,98%
Zużycie energii	67 250,00	33 178,77	49,34%
Usługi obce, w tym:	240 650,00	78 091,07	32,45%
usługi remontowe	55 500,00	1 007,72	1,82%
usługi telefoniczne	15 400,00	6 511,70	42,28%
Wynagrodzenia, w tym:	511 593,58	266 916,60	52,17%
osobowe	476 393,58	238 619,40	50,09%
ryczałty kilometrowe	8 000,00	3 969,36	49,62%
bezosobowe	27 200,00	24 327,84	89,44%
Świadczenia na rzecz pracowników	88 849,81	44 308,27	49,87%
Odpis na ZFŚS	11 740,00	8 500,34	72,40%
Podatki i opłaty	20 700,00	11 177,59	54,00%
Podróże służbowe	5 000,00	2 729,89	54,60%
Pozostałe koszty	8 000,00	5 165,60	64,57%
Razem koszty	1 077 893,39	510 418,84	47,35%



3. Nakłady inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Środki trwałe	17 850,00	0,00	0,00%
Wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	0,00%
Środki trwałe w budowie	0,00	1 874,00	-
Razem nakłady	19 850,00	1 874,00	9,44%

4. Wpływy

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody	551 724,19
Zmiana stanu rozl.międzyokresowych	-400,00
Zmiana stanu należności	368,75
WPLÝWY	551 692,94

5. Wydatki

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty	510 418,84
Nakłady inwestycyjne	1 874,00
Amortyzacja	-10 395,72
Zmiana stanu zobowiązań	8 967,24
Zmiana stanu rozl.międzyokresowych	8 067,72
Pozost.koszty oper.niebędące wydatkiem	1,15
WYDATKI	518 933,23

6. Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2009	Stan na 30.06.2009	Zmiana stanu środków pieniężnych
Kasa	1 083,91	3 507,74	2 423,83
Rachunek bieżący	43 912,67	32 388,70	-11 523,97
Lokaty terminowe	102 022,31	143 882,16	41 859,85
Razem środki pieniężne	147 018,89	179 778,60	32 759,71

Wyszczególnienie	Kwota
Wpływy	551 692,94
Wydatki	518 933,23
Zmiana stanu śr.pieniężnych	32 759,71

7. Koszty według miejsc powstania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Koszty utrzymania Sokół	41 310,00	19 488,11	47,18%
Koszty utrzymania Słoneczko	6 400,00	2 445,32	38,21%
Koszty utrzymania Kogucik	19 300,00	9 779,52	50,67%
Koszty utrzymania Iskra	57 050,00	27 711,85	48,57%
KOSZTY UTRZYMANIA	124 060,00	59 424,80	47,90%
Remonty Sokół	2 600,00	643,66	24,76%
Remonty Słoneczko	3 400,00	0,00	0,00%
Remonty Kogucik	0,00	1 049,47	-
Remonty Iskra	49 500,00	700,00	1,41%
KOSZTY REMONTÓW	55 500,00	2 393,13	4,31%
Pracownia plastyczna	16 500,00	9 959,40	60,36%
Pracownia teatralna	5 850,00	509,95	8,72%
Pracownia muzyczna	19 500,00	10 178,63	52,20%
Klub Malucha	2 500,00	1 175,05	47,00%
Zespół AVE	3 000,00	1 422,79	47,43%
Aerobik	0,00	114,00	-
Hip-hop	0,00	2 193,73	-
Taniec współczesny	0,00	960,00	-
Tai chi	0,00	1 967,22	-
KOSZTY PRACOWNI	47 350,00	28 480,77	60,15%
Sprawy nagłośnieniowe	17 000,00	2 853,41	16,78%
WOŚP	5 000,00	5 748,71	114,97%
Plener warsztatów terapii	1 000,00	174,68	17,47%
Przedszkolaki	15 000,00	12 287,66	81,92%
Dni Gminy	64 000,00	53 960,63	84,31%
Kino letnie	4 000,00	976,00	24,40%
Rocko go	30 000,00	49,09	0,16%
Dożynki	30 000,00	351,36	1,17%
baliki	2 000,00	1 006,45	50,32%
Wernisaże	2 000,00	234,41	11,72%
Wiosenne przebudzenie	700,00	339,60	48,51%
Młyńskie Koło	1 100,00	1 702,37	154,76%
Festiwal Teatrów Zależnych	2 000,00	0,00	0,00%
Jesienna Zaduma	2 000,00	0,00	0,00%
Dobre Rockowania	5 000,00	0,00	0,00%
Inne	10 000,00	4 456,63	44,57%
KOSZTY IMPREZ	190 800,00	84 141,00	44,10%
Wynagrodzenia osobowe	476 393,58	238 619,40	50,09%
Ryczałty kilometrowe	8 000,00	3 969,36	49,62%
Umowy zlecenia i o dzieło	12 200,00	2 920,11	23,94%
WYNAGRODZENIA	496 593,58	245 508,87	49,44%
WŁADKI ZUS	88 849,81	43 687,96	49,17%
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5 000,00	1 440,05	28,80%
ODPIS NA ZFŚS	11 740,00	8 500,34	72,40%
POZOSTAŁE KOSZTY	8 000,00	4 823,40	60,29%
KOSZTY OGÓLNE	50 000,00	24 958,59	49,92%
AMORTYZACJA	0,00	10 395,72	-
Koszty - plan szczegółowy	1 077 893,39	513 754,63	47,66%
Rozliczenia międzyokresowe czynne		-3 335,79	-
Razem koszty rodzajowe	1 077 893,39	510 418,84	47,35%

Objaśnienia do rozliczenia planu finansowego za okres 01.01.2009 – 30.06.2009

1. Przychody

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 551.724,19 złotych i stanowiły 50,26% założonego planu finansowego.

2. Koszty

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 510.418,84 złotych i stanowiły 47,35% założonego planu finansowego.

Realizacja poszczególnych pozycji planu finansowego:

- a) wyposażenie (realizacja 31,22%) – przełożono zakup mebli kuchennych, wyposażenia kuchni GOK Sokół oraz instrumentów muzycznych na II półrocze 2009 roku;
- b) zużycie materiałów (realizacja 44,98%) – imprezy kapitałochłonne (festiwal Rocko Go i Gminne Dożynki) będą przeprowadzone w II połowie 2009 roku;
- c) zużycie energii (realizacja 49,34%);
- d) usługi obce (realizacja 32,45%) – imprezy kapitałochłonne (festiwal Rocko Go i Gminne Dożynki) będą przeprowadzone w II połowie 2009 roku;
- e) wynagrodzenia (realizacja 52,17%), w tym wynagrodzenia bezosobowe - zrealizowano umowy o dzieło na występy artystyczne w I półroczu 2009 roku (Dni Gminy Czerwonak – Kalwi & Remi, Teatr Promyk, Madley),
- f) świadczenia na rzecz pracowników (realizacja 49,87%);
- g) odpis na ZFŚS (realizacja 72,4%) – przekazano do Urzędu Gminy 75% odpisu rocznego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2009 rok;
- h) podatki i opłaty (realizacja 54%)
- i) podróże służbowe (realizacja 54,6%) – większość podróży służbowych zostało zaplanowanych na I półrocze 2009 roku w ramach XIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej;
- j) pozostałe koszty (realizacja 64,57%) – większość kosztów Zaiks zostało zaplanowanych na I półrocze 2009 roku (Dni Gminy Czerwonak).

 5

3. Nakłady inwestycyjne

W analizowanym okresie Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku poniósł tytułem nakładów inwestycyjnych kwotę 1.874,00 złotych, co stanowiło 9,44% założonego planu. W ramach nakładów pozostały do realizacji następujące wydatki:

- a) zakup zestawu komputerowego;
- b) zakup oprogramowania do pracowni muzycznej;
- c) budowa słupów informacyjnych (poniesiono wydatki w kwocie 1.874,00zł).

4. Należności

Należności na dzień 30.06.2009 roku wynosiły 30.301,91 złotych, z czego:

- należności od odbiorów - 20.861,22 złote;
- nadpłaty zobowiązań od dostawców - 1.830,30 złotych;
- nadpłaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu – 2.309,78 złotych;
- nadpłaty wynagrodzeń – 26,61 złotych;
- nadpłata z tyt.ubezpieczenia grupowego Nordea – 154,00 złote;
- należność z tyt.służby zastępczej od Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 5.120,00 złotych.

5. Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 30.332,58 złotych, z czego:

- nadpłaty należności od odbiorców – 97,60 złotych;
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 4.503,25 złotych;
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – 21.940,30 złotych;
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – 28,62 złote;
- inne rozrachunki z pracownikami (nierozliczone zaliczki) – 929,81 złotych;
- pozostałe rozrachunki (Zaiks, kaucja) – 2.833,00 złote.

Czerwonak, dnia 13 lipca 2009r.

Maciej Posanow

Joanna Szalbierz
Buż
DYREKTOR

GMINNY OŚRODEK KULTURY
„SOHÓL”
 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 47
 tel.: (0-61) 652-60-30, 652-60-31
 REGON 632233120, NIP 777-00-12-971

Czerwonak, dnia 30 czerwca 2009r.

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2009	Zmiany	Plan 30.06.2009
PRZYCHODY	1 071 743,39	26 000,00	1 097 743,39
Dotacja na działalność bieżącą	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
Przychody własne	59 743,39	26 000,00	85 743,39
NAKŁADY INWESTYCYJNE	20 000,00	-150,00	19 850,00
Wartości trwałe	18 000,00	-150,00	17 850,00
Wartości niematerialne i prawne	2 000,00	0,00	2 000,00
KOSZTY	1 051 743,39	26 150,00	1 077 893,39
Wyposażenie	44 800,00	-2 100,00	42 700,00
Zużycie materiałów	90 460,00	-9 050,00	81 410,00
Zużycie energii	51 250,00	16 000,00	67 250,00
Usługi obce	260 050,00	-19 400,00	240 650,00
usługi remontowe	55 500,00	0,00	55 500,00
usługi telefoniczne	18 800,00	-3 400,00	15 400,00
Wynagrodzenia, w tym:	488 593,58	23 000,00	511 593,58
osobowe	476 393,58	0,00	476 393,58
ryczałty kilometrowe	0,00	8 000,00	8 000,00
bezosobowe	12 200,00	15 000,00	27 200,00
Świadczenia na rzecz pracowników	88 849,81	0,00	88 849,81
Odpis na ZFŚS	11 740,00	0,00	11 740,00
Podatki i opłaty	0,00	20 700,00	20 700,00
Podróże służbowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
Pozostałe koszty	8 000,00	0,00	8 000,00

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Maciej Pośanow

Joanna Szalbierz
Joanna Szalbierz
 DYREKTOR

Objaśnienia do korekty planu finansowego za 2009 rok

Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” z siedzibą w Czerwonaku przy ul. Gdynskiej 47 dokonał przesunięcia kwot w ramach poszczególnych kosztów i nakładów inwestycyjnych. Zmiany spowodowane zostały:

- obowiązkiem zarejestrowania od dnia 2 grudnia 2008 roku GOK „Sokół” jako płatnika podatku od towarów i usług (rozliczenia podatku VAT naliczonego dotyczącego sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej) – wyksięgowano podatek VAT od planowanych zakupów i rozliczono według proporcji na podatek VAT niepodlegający odliczeniu (podatki i opłaty) oraz odliczenie VAT;
 - zmniejszenie nakładów na środki trwałe o 150,00 zł,
 - zmniejszenie kosztów wyposażenia o 2.100,00 zł,
 - zmniejszenie kosztów zużycia materiałów o 7.000,00 zł,
 - zmniejszenie kosztów zużycia energii o 10.000,00 zł
 - zmniejszenie kosztów usług obcych o 4.400,00 zł,
 - wzrost kosztów podatków i opłat o 20.700,00 zł.
- refakturowaniem kosztów zakupu energii elektrycznej na Meliopoz s.c. (zużycie energii elektrycznej przez pompę wodną w ujęciu wody dla Promnic):
 - wzrost przychodów własnych o kwotę 26.000,00 zł,
 - wzrost kosztów zużycia energii o kwotę 26.000,00 zł.
- przeniesienie kosztów występów podczas Dni Gminy Czerwonak:
 - zmniejszenie kosztów usług obcych o kwotę 15.000,00 zł,
 - wzrost kosztów wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15.000,00 zł.
- przeniesienie kosztów ryczałtów kilometrowych do kosztów wynagrodzeń:
 - wzrost kosztów wynagrodzeń o kwotę 8.000,00 zł,
 - zmniejszenie kosztów podróży służbowych o kwotę 3.000,00 zł,
 - zmniejszenie kosztów zużycia materiałów o kwotę 2.050,00 zł.

Czerwonak, dnia 30 czerwca 2009r

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Maciej Posań

Joanna Szalbierz

Joanna Szalbierz
DYREKTOR

URZĄD GMINY
CZERWONAK

DATA
WPLYWU 13. 07. 2009

L.dz. 7467... zał.
(1)

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

ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA 01.01.2009 – 30.06.2009



ROZLICZENIE PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES 01.01.2009 - 30.06.2009

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
Dotacja podmiotowa	410 000,00	205 200,00	50,05%
Przychody z działalności	1 860,00	1 680,70	90,36%
sprzedaż publikacji	-	12,00	-
koszty upomnień	-	301,00	-
karty czytelnicze	-	600,00	-
usługi ksero	-	380,20	-
usługi internetowe	-	387,50	-
Przychody finansowe	0,00	1 098,68	-
Przychody ogółem	411 860,00	207 979,38	50,50%

2. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
Amortyzacja	0,00	22 170,69	-
Zużycie materiałów i energii	23 160,00	8 227,66	35,53%
Wyposażenie	4 400,00	1 256,95	28,57%
Usługi obce	35 300,00	15 825,52	44,83%
Wynagrodzenia	238 000,00	97 568,58	41,00%
wynagrodzenia osobowe	223 000,00	93 061,26	41,73%
umowy zlecenia	15 000,00	4 507,32	30,05%
Świadczenia na rzecz pracowników	42 900,00	18 096,16	42,18%
Odpis na ZFŚS	6 600,00	4 937,69	74,81%
Pozostałe koszty	1 000,00	126,72	12,67%
Koszty ogółem	351 360,00	168 209,97	47,87%

3. Nakłady inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan	Realizacja	% realizacji
Środki trwałe	5 500,00	884,00	16,07%
Zbiory biblioteczne	40 000,00	21 286,69	53,22%
GBP Czerwonak	-	7 313,89	-
Filia Owińska	-	6 736,25	-
Filia Koziegłowy	-	4 459,03	-
Filia Bolechowo	-	2 777,52	-
Wartości niematerialne i prawne	15 000,00	0,00	0,00%
Koszty ogółem	60 500,00	22 170,69	36,65%

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Laskojuska

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Maciej Posanow

4. Wpływy

Wyszczególnienie	Kwota
przychody	207 979,38
zmiana stanu należności	0,00
Wpływy ogółem	207 979,38

5. Wydatki

Wyszczególnienie	Kwota
Koszty	168 209,97
Nakłady inwestycyjne	22 170,69
Amortyzacja	-22 170,69
Zmiana stanu zobowiązań	-9 148,85
Zmiana stanu rozl.międzyokresowych	2 497,76
Wydatki ogółem	161 558,88

6. Środki pieniężne

Wyszczególnienie	Stan na 01.01	Stan na 30.06	Zmiana
Kasa	21,32	1 358,86	1 337,54
Rachunek bieżący	15 187,01	29 392,69	14 205,68
Lokaty terminowe	50 334,82	81 212,10	30 877,28
Razem środki pieniężne	65 543,15	111 963,65	46 420,50

7. Koszty według miejsc powstania

Wyszczególnienie	Kwota
Utrzymanie GBP Czerwonak	18 501,96
Utrzymanie Filii w Owińskach	13 357,25
Utrzymanie Filii w Koziegłowach	5 139,88
Utrzymanie Filii w Bolechowie	2 968,95
Zatrudnienie	110 154,94
Koszty ogólnozakładowe	18 086,99
Razem koszty	168 209,97

Poznań, dnia 9 lipca 2009r.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Laszkowska

SAMODZIELNY KSIĘGOWY

Maciej Pisanow

Informacje uzupełniające do rozliczenia planu finansowego za okres 01.01.2009 – 30.06.2009

1. Wpływy

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonaku w analizowanym okresie osiągnęła przychody w wysokości 207.979,38 złotych, co stanowi 50,5% założonego planu finansowego.

Dzięki dodatkowej działalności finansowej, polegającej na inwestowaniu środków pieniężnych w miesięczne lokaty terminowe, osiągnięto przychody finansowe w wysokości 1.098,68 złotych.

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie odnotowano należności od odbiorców.

2. Wydatki

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 161.558,88 złotych.

Koszty działalności kształtowały się na poziomie 168.209,97 złotych, co stanowiło 47,87%. Stopień realizacji kosztów jest mniejszy od zakładanego z powodu:

- w zakresie zużycia materiałów – mniejsze zakupy środków czystości, artykułów biurowych;
- w zakresie zużycia energii – koszty centralnego ogrzewania (gaz w filii w Owińskach) oraz energii elektrycznej (GBP Czerwonak, Filia w Owińskach) kształtowały się na niższym poziomie;
- w zakresie wyposażenia – zakupy sztalug do wystaw i gabloty na ekspozyty zostaną dokonane w II półroczu 2009 roku;
- w zakresie wynagrodzeń osobowych i świadczeń na rzecz pracowników – kilkumiesięczne choroby dwóch pracowników (zasiłek chorobowy płacony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych);
- w zakresie umów zleceń – zmniejszenie zakresu prac obsługi informatycznej i obniżenie wynagrodzenia za zlecenie;
- w zakresie pozostałych kosztów – mniejsza ilość podróży służbowych pracowników.

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Laskowska

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Maciej Posanow

Nakłady inwestycyjne Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku w analizowanym okresie wyniosły 22.170,69 złotych, co stanowiło 36,56% założonego planu finansowego. Różnice w stopniu realizacji wynikają:

- w zakresie środków trwałych – zakupiono zestaw komputerowy do kafejki internetowej w GBP Czerwonak, pozostała kwota będzie wydatkowana w II połowie 2009 roku na zakup kolejnego zestawu do filii w Owińskach;
- w zakresie wartości niematerialnych i prawnych – zakup oprogramowania w celu połączenia zbiorów bibliotecznych przełożono na II półrocze 2009 roku.

Saldo zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosło 9.130,79 złotych, w skład której wchodzi:

- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych w kwocie 7.925,38 złotych;
- zobowiązania wobec Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.261,00 złotych;
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 264,41 złotych;
- pozostałe rozrachunki w kwocie 320,00 złotych (wielkość ujemna – nadpłata).

Czerwonak, dnia 9 lipca 2009r.

SAWIADZIELNY KSIĘGOWY

Maciej Posanow

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Lasikowska

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2009

URZĘD GMINY
CZERWONAK

DATA
WPŁYWU

13. 07. 2009

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku

L.dz.

7467

zał.

Wyszczególnienie	Plan
PRZYCHODY	411 860,00
Dotacja bieżąca z budżetu	410 000,00
Przychody własne	1 860,00
NAKLADY INWESTYCYJNE	60 500,00
Środki trwałe	5 500,00
Wartości niematerialne i prawne	15 000,00
Zbiory biblioteczne	40 000,00
KOSZTY	351 360,00
Wyposażenie	4 400,00
Zużycie materiałów i energii	23 160,00
Usługi obce	35 300,00
Wynagrodzenia, w tym:	238 000,00
wynagrodzenia osobowe	223 000,00
umowy zlecenia, o dzieło	15 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników	42 900,00
Odpis na ZFŚS	6 600,00
Pozostałe koszty	1 000,00

Czerwonak, dnia 30 czerwca 2009r.

Maciej Posadowski

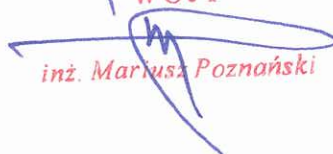
SAMODZIELNY URZĘD GMINY

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
w Czerwonaku
Renata Laskowska

Uzupełnienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za I półrocze 2009 r.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Czerwonak

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem z tego:	18 312 243,75	8 866 075,02
1.1	kredyty i pożyczki	9 646 168,73	200 000,00
1.2	wolne środki	8 666 075,02	0,00
2.	Rozchody ogółem z tego:	1 970 462,83	7 904 276,83
2.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 970 462,83	904 276,83
2.2	lokaty	0,00	7 000 000,00

1 WÓJT

inż. Mariusz Poznański

Zestawienie zadań majątkowych (z wyłączeniem inwestycji § 6050)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - realizacja chodnika i sygnalizacji świetlnej	50 000,00	50 000,00	100,00%
600	60014	6300	Pomoc finansowa na dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu: budowa zatok autobusowych w Klinach, dokumentacja techniczna chodnika w Kicinie przy ul. Poznańskiej (droga powiatowa nr 2407P) od ul. Wodnej do końca wsi	400 000,00	0,00	0,00%
600	60095	6300	Pomoc finansowa Województwu Wielkopolskiemu w prowadzeniu zadania : Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie Gminy	274 611,31	0,00	0,00%
700	70005	6060	Zakup nieruchomości	738 585,00	188 584,75	25,53%
750	75023	6060	Oprogramowanie informatyczne, serwery, sprzęt do rozbudowy sieci LAN	195 000,00	48 227,08	24,73%
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu	24 000,00	0,00	0,00%
754	75411	6300	wsparcie budowy przez Komendę Miejską PSP nowoczesnego cyfrowego systemu łączności pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpożarowej.	10 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Środki przewidziane na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Czerwonak	367 704,00	0,00	0,00%
754	75416	6060	Zakup skuterów dla Straży Gminnej	17 200,00	17 200,00	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6060	wyposażenie placu zabaw, rzutniki multimedialne	18 000,00	10 000,00	55,56%
801	80104	6060	meble	20 200,00	0,00	0,00%
801	80114	6060	zakup oprogramowania Legalis	4 000,00	0,00	0,00%

852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	24 000,00	0,00	0,00%
852	85295	6060	Zakup rzutnika	3 900,00	0,00	0,00%
853	85395	6068	Program "Radzę sobie lepiej"	1 210,89	0,00	0,00%
853	85395	6069		64,11	0,00	0,00%
900	90001	6659	Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Puszcza Zielonka	519 989,00	480 237,00	92,36%
900	90013	6610	partycypacja w kosztach budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kostrzynie	260 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	3 028 464,31	794 248,83	26,23%

WÓJT
 inż. Mariusz Rozmaitki