



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 czerwca 2009 r.

Nr 116

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

- 1885** - z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Lis” dla miasta Kalisza 10696

SPRAWOZDANIA

- 1886** - zarządzenie nr 106/09 Wójta Gminy Babiak z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok 10702
- 1887** - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo 10731
- 1888** - sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg z wykonania budżetu za rok 2008 10749
- 1889** - zarządzenie nr 184/09 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2008 10773

OBWIESZCZENIE

- 1890** - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 13 maja 2009 roku o zmianie w składzie Rady Powiatu Międzychodzkiego 10795

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W POZNANIU

- 1891** - nr OPO-4210-27(5)/2009/540/XI/MJ z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez „MEGAWAT” sp. z oo z siedzibą w Rogoźnie 10795

1885

ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

z dnia 13 maja 2009 roku

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „LIS” dla miasta Kalisza

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.¹), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „LIS” dla m. Kalisza, w województwie wielkopolskim, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

2. Strefę ochronną dzieli się na tereny ochrony:

- 1) bezpośredniej, o powierzchni 1,27 km², przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, obejmujący działki wyszczególnione w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
- 2) pośredniej, o powierzchni 10,57 km², przedstawiony na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia oraz opisany w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§2. 1. Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

2. Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;
- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

3. Teren ochrony pośredniej należy ogrodzić, a na ogrodzeniu umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

§3. 1. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody zabronione jest:

- 1) składowanie i przechowywanie odpadów promieniotwórczych;
- 2) lokalizowanie instalacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 j. t. z późn. zm.), których funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

- 3) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;
- 4) lokalizowanie oczyszczalni ścieków;
- 5) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- 6) lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych;
- 7) składowanie środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach;
- 8) budowa autostrad i dróg publicznych;
- 9) lokalizowanie nowych ujęć wody, poza służącymi zwykłemu korzystaniu z wód;
- 10) lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt.

2. Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody wprowadza się następujące ograniczenia:

- 1) lokalizowania magazynów, baz i stacji paliw płynnych oraz magazynów innych substancji niebezpiecznych dla wód podziemnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 j. t. z późn. zm.);
- 2) lokalizowania budownictwa mieszkaniowego oraz turystycznego bez wcześniejszego skanalizowania terenu lub bez zgody włączenia ich w istniejącą sieć kanalizacyjną;
- 3) wydobywania kopalin bez zasięgnięcia opinii właściciela ujęcia.

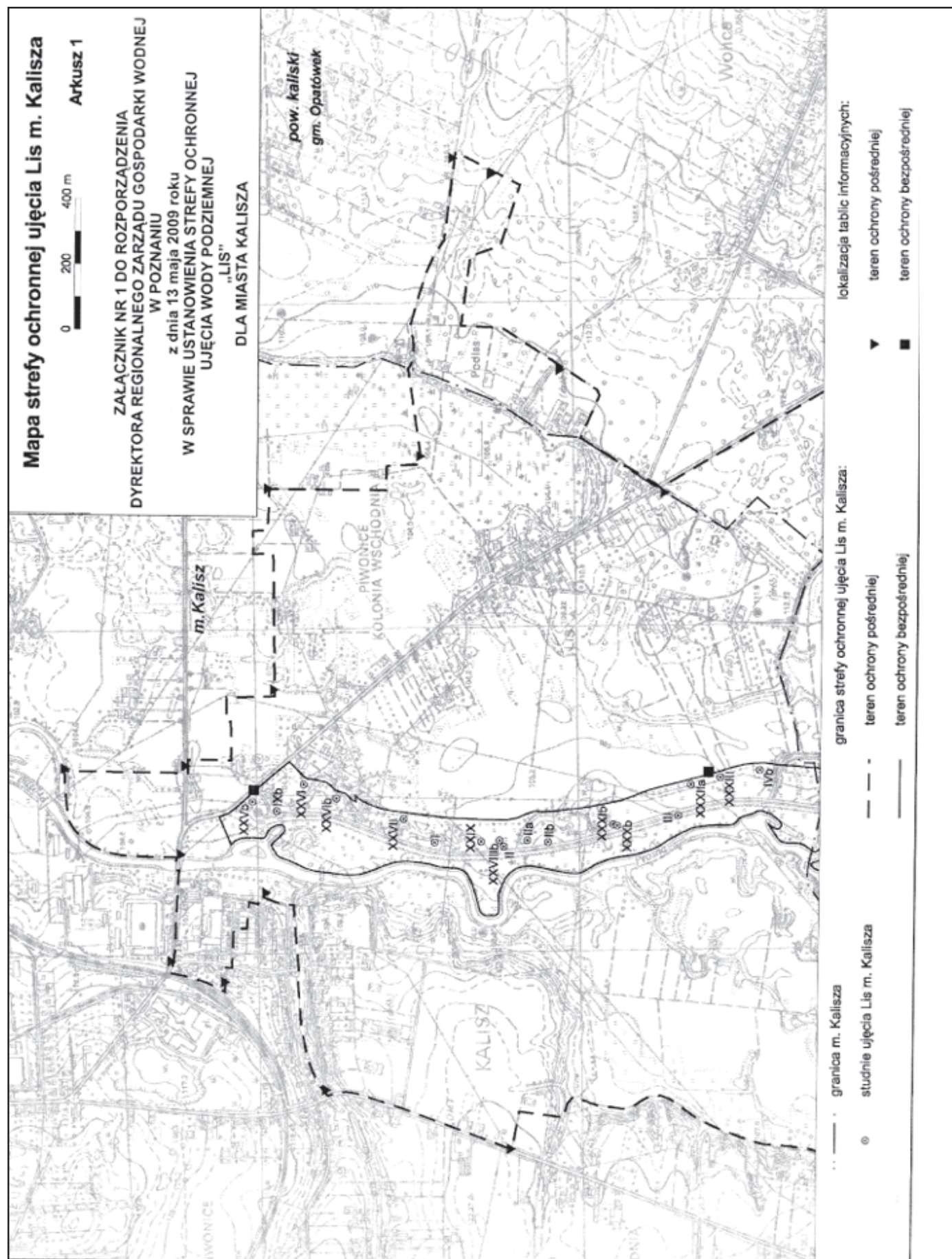
3. Granice strefy ochronnej należy oznaczyć przez umieszczenie tablic informacyjnych, rozmieszczonych zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku nr 1.

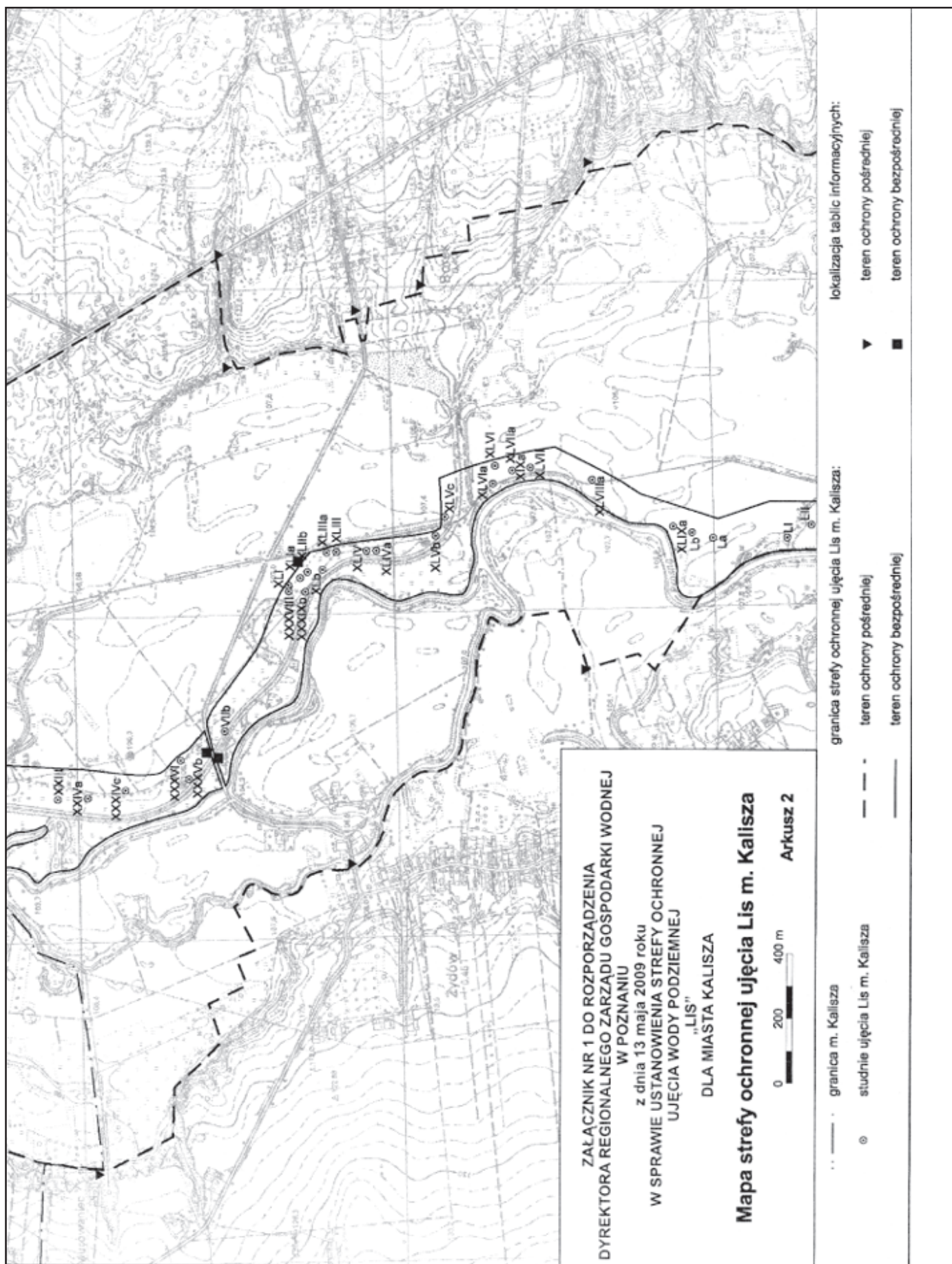
§4. Znosi się strefę ochronną ujęcia wody podziemnej „LIS” dla m. Kalisz ustanowioną decyzją Wojewody Kaliskiego z dnia 12 lutego 1997 r., znak: OSGw 6210/5/98, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2009 r., znak: DSR.III.6213-69-3/08.

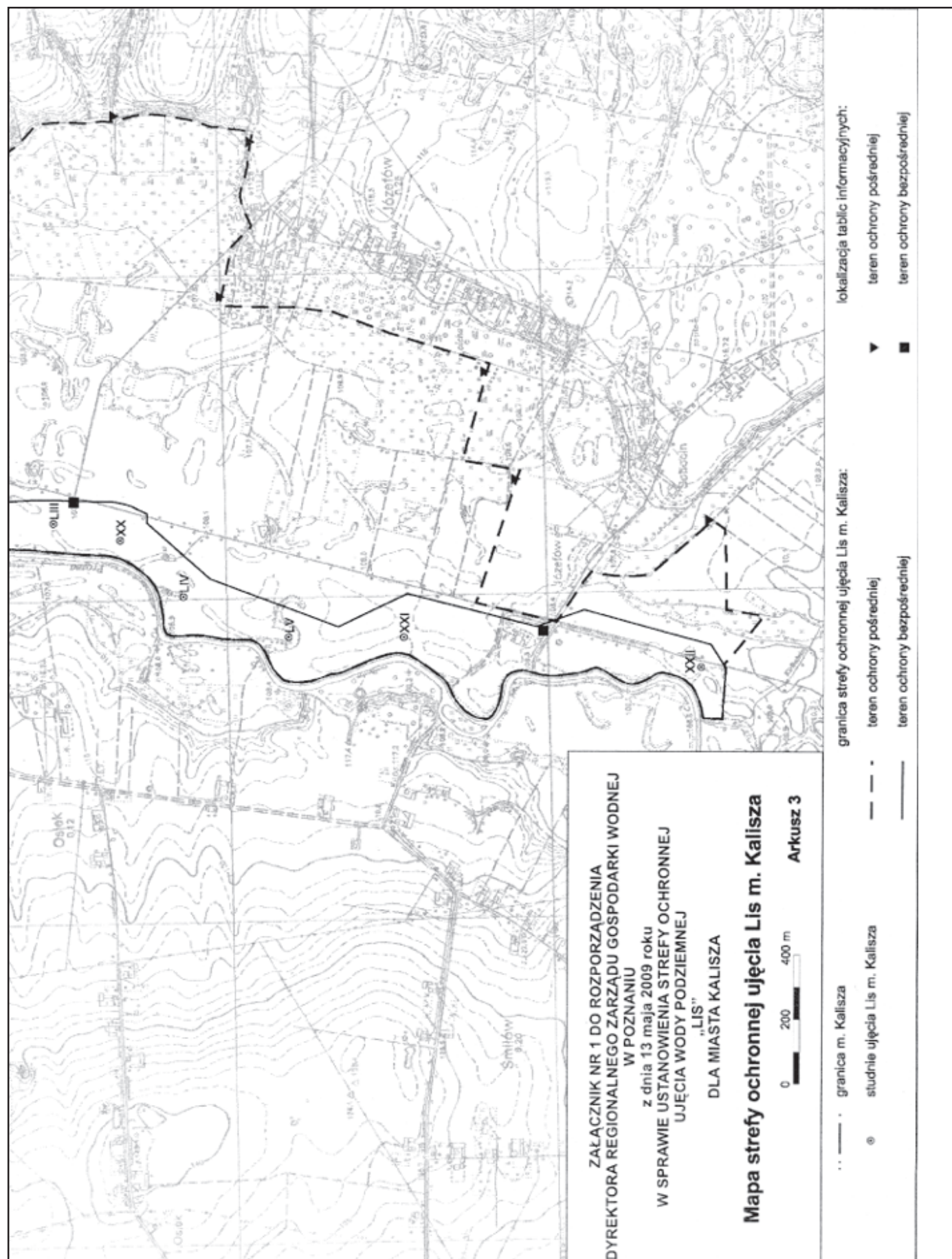
§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dyrektor RZGW Poznań
(-) Bogdan Pluciennik

¹ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, Dz.U. z 2006 r. Nr 170 poz. 1217, Nr 227, poz. 1659, Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704. Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505







Załącznik Nr 2
do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2009 r.

W SPRAWIE USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ
„LIS” DLA MIASTA KALISZA

Wykaz działek znajdujących się w obrębie terenu ochrony bezpośredniej:

nr działki	właściciel terenu
411/1, 285/6, 288/3, 286/7, 412/1, 286/8, 412/2, 296/2, 413/1, 294/3, 291/1, 414/2, 415/2, 416/3, 48/1, 198/2, 178/2, 96, 97/2, 55/1, 68/2, 163/2, 164/2, 186/2, 3/2, 5, 6/2, 6/3, 191/2, 194/2, 168/2, 15/2, 15/3, 400/2, 22/2, 23/2, 23/3, 16, 85/2, 399/2, 17, 19/2, 19/3, 125/2, 126, 195, 2, 1/2, 102, 103/2, 103/3, 185/2, 203/2, 180/2, 199/2, 20/2, 20/3, 21, 67/2, 73/2, 75/2, 464, 611/1, 611/2, 74/2, 59/1, 159/2, 401/2, 154/2, 95, 84/2, 146/2, 147/2, 160/2, 179/2, 64/2, 51/2, 56/1, 79/2, 52/1, 60/1, 63/1, 63/4, 429/2, 117/1, 117/2, 80/2, 410/4, 410/6, 100/2, 100/3, 101, 107/2, 107/3, 108, 155/2, 118/2, 167/2, 76/2, 89/1, 89/2, 413/3, 417.	P.W.iK. Sp. z o.o. w Kaliszu
462, 463, 465, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 596/1, 596/2, 598/1, 598/2, 600/1, 600/2, 602/1, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 610/1, 610/2, 612/1, 612/2, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 617/1, 617/2, 618/1, 618/2, 619/1, 619/2, 620/1, 620/2, 621/1, 621/2, 624/1, 624/2, 625/1, 625/2, 626/1, 626/2, 627, 628, 629/1, 629/2, 633/1, 633/2, 634/1, 634/2, 635/1, 635/2, 602/2, 357/1, 358/2, 358/3, 359/1, 361/2, 363/1, 364/3, 365/3, 366/1, 367/3, 368/1, 370/3, 371/1, 372/3, 372/5, 373/3, 373/6, 391/2, 411/1, 411/2, 412/1, 412/2, 413/1, 413/2, 414/2, 414/4, 415/2, 416/2, 418/1, 419/2, 419/4, 420/1, 421/2, 421/4, 422/1, 423/2, 423/4, 424/1, 425/2, 425/4, 428/2, 428/4, 430/2, 430/4, 431/2, 431/3, 434/2, 434/4, 435/2, 435/4, 437/2, 437/4, 438/2, 438/4, 439/2, 442/2, 442/4, 444/2, 444/4, 445/2, 445/4, 446/2, 446/4, 447/2, 448/1, 449/1, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 455/1, 456/1, 457/1, 459/1, 604/3, 604/4, 604/5, 604/6, 605/1, 605/2, 605/3, 606/3, 606/2, 606/4, 606/5, 607/1, 607/2, 607/3, 636/2, 636/4, 1/1, 1/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 10/1, 10/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, 18/1, 18/2, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 28/1, 31/1, 32/1, 35/1, 36/1, 39/1, 40/2, 43/1, 44/1, 47/1, 27/1, 27/2, 6/2, 6/3, 5, 126, 461	Gmina Godziesze Wielkie (w wieczystym użytkowaniu przez P.W.iK. Sp. z o.o. w Kaliszu)

Załącznik Nr 3
do Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
z dnia 13 maja 2009 r.

W SPRAWIE USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ „LIS” DLA MIASTA KALISZA

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej:

terenu ochrony pośredniej rozpoczyna się w północno - zachodniej części strefy (obwód Kalisz) w północno - zachodnim narożniku działki 1 i dalej na wschód północnymi granicami działek 1, 51/2 (ul. Ptolemeusza), 52, 53 i 57 do północnego narożnika działki 57, gdzie skręca na północ i po przecięciu ulicy Starożytnej dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 296 (rzeka Proсна). Po skręceniu na wschód i osiągnięciu północno - wschodniego narożnika działki 296 granica skręca na północ, biegnąc wzdłuż Proсны granicami działek 1, 2, 3/1, 4/1, 5/1, 6, 7/1, 8, 9/1, 10/1, 11/5 i 11/7 dochodzi do północno - wschodniego narożnika działki 11/7, gdzie skręca na południe i wschodnimi granicami działek 11/7 i 11/6 dochodzi do północnej granicy działki 93 – ul. Pokrzywnicka i przecinając ją w południowo – zachodnim narożniku działki 100/2 zmienia kierunek na wschodni, dochodzi do północno – wschodniego narożnika działki 100/18, gdzie skręca na południe i biegnąc wschodnimi granicami

działek 100/18 i 100/17 dochodzi do południowo wschodniego narożnika działki 100/17, skąd kieruje się na północny - wschód przecinając działki 100/14 i 101/4 dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 102/4 i dalej jej południową granicą do południowo - wschodniego narożnika tej działki, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą tej działki dochodzi do południowo – zachodniego narożnika działki 104/1. Po zmianie kierunku na wschodni granica biegnie południowymi granicami działek 104/1, 105/7, 106/4, 106/6, 107/4, 107/6 i 108/1 dochodzi do zachodniej granicy działki 115/1 i dalej przecinając działki 115/1, 119/1, 120/1 i 121/1 dochodzi do południowo – zachodniego narożnika działki 122/1 i dalej południową granicą tej działki i działki 124 (ul. Łąkowa) dochodzi do granicy działki 126. Tutaj skręca ona na północ i dochodzi do działki 293 (ul. Łąkowa), gdzie skręca na wschód i południową granicą tej działki dochodzi do granicy działki 130/6 i skręcając na południe osiąga jej południowo - zachodni narożnik. Po zmianie kierunku na wschodni biegnie

ona południową granicą działki 130/6 i po przecięciu działki 130/4 (droga), 133 i 136 dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 137/4 i dalej północną granicą tej działki do jej północno - wschodniego narożnika, skąd kieruje się na południe biegnąc wschodnimi granicami działek 137/4 i 137/5. W południowo - wschodnim narożniku działki 137/5 granica strefy zmienia kierunek na wschodni i biegnąc północną i zachodnią granicą działki 156/1 dochodzi do granicy działki 172 – ul. Myśliwska i po jej przecięciu południowymi granicami działek 174 i 253 przecinając działkę 205 (rów) dochodzi do granicy miasta i dalej działkami 396 i 400 (rów, obręb Szale) do północno - zachodniego narożnika działki 11/1 (obwód Wolica ark. 1). Stąd północnymi granicami działek 11/1, 11/9, 11/8, 11/10, 11/12, 11/13, 11/6 dochodzi ona do północno - wschodniego narożnika działki 11/6, gdzie zmienia kierunek na południowo zachodni i zachodnimi granicami działek 20, 21/2, 21/1 dochodzi do granicy działki 18. Po zmianie kierunku na północno – zachodni a następnie południowo - zachodni północną i zachodnią granicą działek 18 i 527 243/2 – droga (obwód Wolica ark. 2), 244 i 255 – droga, granica strefy dochodzi do północno zachodniego narożnika działki 255, gdzie skręca na południowy wschód biegnąc dalej zachodnią granicą działki 255 do południowo - wschodniego narożnika działki 253 skręcając w nim na zachód dochodzi do jej zachodniej granicy, gdzie ponownie skręca na południe biegnie zachodnimi granicami działek 3 (obwód Borek ark. 1), 4, 5, 6/1, 8, 9, 10, 11, 12/7, 13, 14/4, 18/5, 20/2, 21/2 22/2 do jej południowo - zachodniego narożnika, gdzie skręca na wschód i biegnąc północną granicą działki 23 dochodzi do jej północno wschodniego narożnika, a po skręcenie na południe dochodzi do działki 30 (droga z Żydowa) i po przecięciu jej osiąga północno - wschodni narożnik działki 47/1. Tutaj granica strefy skręca na zachód i południową granicą działki 30 dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 42/1, skąd kieruje się na południowy - wschód i północnymi granicami działek 42/1, 42/2, 48/1 i 48/2 dochodzi do północno - wschodniego narożnika działki 48/2 i ponownie skręca na południe dochodząc zachodnią granicą działki 48/2 dochodząc do południowo - zachodniego narożnika działki 53/3, skąd kieruje się na wschód południowymi granicami działek 53/3 i 59/6 dochodzi do południowo - wschodniego narożnika działki 59/6, gdzie skręca na południe i po przecięciu rowu wschodnią granicą działki 60 dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 66/6 i dalej na wschód południowymi granicami działek 66/6 i 74/3 przecinając działki 66/10 i 74/1 dochodzi do północno - wschodniego narożnika działki 74/4, gdzie skręca na południe i wschodnimi granicami działek 74/4 i 75 przecinając drogę dochodzi do wschodniego narożnika działki 76 i dalej na południowy wschód północną granicą działki 160 do jej wschodniego narożnika, gdzie skręca na południe dochodząc do działki 208 – (droga gruntowa) i dalej zachodnią granicą tej drogi do południowej granicy działki 202 i po przecięciu działek 207, 213, 217, 3/2, 3 - rów (obwód Stobno), dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 167 – (droga gruntowa) i dalej zachodnią granicą działki 167 dochodzi do północnej granicy działki 222 – (droga gruntowa), gdzie skręca na zachód i biegnąc jej północną granicą dochodzi do szosy z wsi Józefów – działka 90 (obwód Józefów ark. 1). Po przecięciu szosy z południowo - wschodniego narożnika działki 121, południową granicą tej działki granica strefy dochodzi do rowu i po jego przekrocze-

niu w południowo - wschodnim narożniku działki 120 skręca na południe biegnąc zachodnią granicą rowu do południowo - wschodniego narożnika działki 228. Po skręcenie na północny - zachód, południową granicą działki 228 granica strefy dochodzi i przecina drogę polną – działka 395, dalej biegnie zachodnią i południową granicą tej drogi do południowo - wschodniego narożnika działki 202, skąd kieruje się na północny - zachód i południową granicą działki 202 dochodzi do działki 110/5 – droga. Tutaj skręca ona na południe i wschodnią granicą działki 110/5 i 18/3 (obwód Sobocin ark. 1) dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 8 i biegnąc jej północną granicą dochodzi do drogi – działka 42, gdzie skręca na południe i biegnąc zachodnią granicą działki 42 dochodzi do wschodniego narożnika działki 39, gdzie skręca na południowy - zachód, a po 50 m przyjmuje kierunek zachodni. Po przecięciu działki 39 granica strefy dochodzi do rowu i po jego przekroczeniu do wschodniej granicy działki 19/1, gdzie skręca na południe dochodząc do południowo - wschodniego narożnika działki 20/1 i dalej na północny - zachód, południową granicą działki 20/1 do granicy działki 23/2, a po skręcenie na południowy zachód dochodzi do działki 18/1 – droga i po jej przecięciu południową i zachodnią granicą działki 22/2 dochodzi do rzeki Prośny, gdzie skręca na północ biegnąc wschodnim brzegiem Prośny – działki 102, 112 (obwód Osiek ark. 1) dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 59/1. Po przekroczeniu Prośny z południowego narożnika działki 113/8 granica strefy kieruje się na północny - zachód i biegnąc południowo - zachodnią granicą działki 113/8 dochodzi do działki 35, gdzie skręcając na północny - wschód biegnie południową granicą działki 35 i 44 – (droga) dochodzi do południowo - wschodniego narożnika działki 44. Po zmianie kierunku na północny, wschodnią granicą działki 44 dochodzi ona do południowej granicy działki 41 i dalej przecinając ją osiąga południowo - zachodni narożnik działki 269 (obwód Żydów ark. 1), gdzie zmienia kierunek na wschodni i biegnąc południowymi granicami działek 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 dochodzi do południowo - wschodniego narożnika działki 280, w którym przybiera kierunek północny i wschodnią granicą tej działki dochodzi do rzeki Prośny, skąd kieruje się na północ biegnąc zachodnim jej brzegiem (działka 296 do mostu w m. Osiek i 178 za mostem) do południowo - wschodniego narożnika działki 174/10, w którym zmienia kierunek na południowo - zachodni i biegnąc południową granicą działki 174/10 dochodzi do działki 172 – (droga) i po jej przecięciu z narożnika działki 170/7 kieruje się na północ wschodnimi granicami działek 170/7, 170/8, 170/3. W północno - wschodnim narożniku działki 170/3 granica strefy skręca na zachód i południową granicą działki 170/11 dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 170/11, gdzie przybiera kierunek północny i zachodnią granicą tej działki dochodzi do południowo - wschodniego narożnika działki 168, w którym zmienia kierunek na zachodni i biegnąc południowymi granicami działek 168 i 167 dochodzi do działki 124 – droga gruntowa i po jej przecięciu biegnie na północ, południowo - zachodnią i zachodnią stroną do południowo - zachodniego narożnika działki 119 i dalej zachodnią granicą tej działki do jej północno zachodniego narożnika na granicy miasta Kalisza i przechodząc w wschodnią granicę działki 159 – (droga) dochodzi do południowej granicy drogi (działka 158) i po jej przecięciu granica strefy biegnie dalej jej wschodnią granicą do drogi (działka 124),

którą przekracza i po zmianie kierunku na zachodni biegnie jej północną stroną i dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 91. Tutaj granica strefy skręca na północ i dochodzi do południowej granicy działki 89/4, skąd skręca na zachód dochodząc do ulicy Rzymskiej (działka 238). Po zmianie kierunku na północny granica strefy biegnie wschodnią granicą ulicy Rzymskiej do południowej granicy działki 36 – rzeka Piwonia, dalej na wschód południową granicą działki 36 i 58 – rzeka Piwonia, do zachodniej granicy działki 56 (ul. Marka), gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki 56 dochodzi do południowo wschodniego narożnika działki 55/1, po czym zmienia kierunek na zachodni, a w południowo zachodnim narożniku działki 55/1 na północny i dochodzi do południowo - wschodniego narożnika działki 330, gdzie zmienia kierunek na zachodni i biegnąc południową granicą działki

330 i przecinając działkę 339 biegnie dalej południowymi granicami działek 329, 328, 327, 326. W południowo - zachodnim narożniku działki 326 granica strefy zmienia kierunek na północny dochodząc do ulicy Łużyckiej (działka 556) i dalej na zachód południową granicą ulicy Łużyckiej i działki 309/2 dochodzi do ulicy Ptolemeusza działka (51/2). Po przekroczeniu tej ulicy granica strefy biegnie na północ zachodnią granicą do południowo - wschodniego narożnika działki 8, gdzie skręca na zachód i południowymi granicami działek 8, 7 i 5/1 dochodzi do południowo - zachodniego narożnika działki 5/1 i po zmianie kierunku na północny zachodnimi granicami działek 5/1, 4/1,3 i 1 dochodzi do północno - zachodniego narożnika działki 1, osiągając tym samym początkowy punkt opisu granicy terenu ochrony pośredniej.

1886

ZARZĄDZENIE Nr 106/09 WÓJTA GMINY BABIAK

z dnia 10 marca 2009 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawia się Radzie Gminy Babiak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu roczne sprawozdanie z

wykonania budżetu gminy za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 106/09
Wójta Gminy Babiak
z dnia 10 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BABIAK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Rada Gminy Babiak w dniu 28 grudnia 2007 roku podjęła Uchwałę nr XIV/101/07 w sprawie budżetu gminy na 2008 rok ustalając:

- Dochody	16.185.362,00 zł
- Wydatki	19.130.762,00 zł

- Deficyt	2.945.400,00 zł
- Przychody	3.600.000,00 zł
- Rozchody	654.600,00 zł

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.600.000,00 zł.

Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 654.600,00 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:

1	Uchwała RG nr XV/108/08 z dnia 15 lutego 2008 r.	16.185.362,00	19.446.036,00	3.260.674,00	3.915.274,00	654.600,00
2	Uchwała RG nr XVI/113/08 z dnia 28 marca 2008 r.	16.561.402,00	19.822.076,00	3.260.674,00	3.915.274,00	654.600,00
3	Uchwała RG nr XVII/119/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r.	16.667.501,00	19.928.175,00	3.260.674,00	3.915.274,00	654.600,00
4	Uchwała RG nr XVIII/124/08 z dnia 21 maja 2008 r.	17.126.385,00	20.594.559,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
5	Zarządzenie WG nr 64/08 z dnia 3 czerwca 2008 r.	17.170.051,00	20.638.225,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
6	Uchwała RG nr XX/125/08 z dnia 26 czerwca 2008 r.	17.223.051,00	20.691.225,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
7	Zarządzenie WG nr 78/08 z dnia 06 sierpnia 2008 r.	17.246.187,00	20.704.361,00	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
8	Uchwała RG nr XXI/138/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r.	17.325.078,29	20.793.252,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
8	Zarządzenie WG nr 85/08 z dnia 30 września 2008 r.	17.362.084,29	20.830.258,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
9	Uchwała RG nr XXIII/143/08 z dnia 5 listopada 2008 r.	18.227.842,29	21.696.016,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
10	Zarządzenie WG Nr 89/08 z dnia 21 listopada 2008 r.	18.170.000,29	21.638.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
11	Uchwała RG nr XXIV/151/08 z dnia 5 grudnia 2008 r.	18.210.000,29	21.678.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
12	Uchwała RG nr XXV/162/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.	18.210.000,29	21.678.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00
13	Zarządzenie WG nr 92/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.	18.210.000,29	21.678.174,29	3.468.174,00	3.915.274,00	447.100,00

Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco:

	Plan na 1 stycznia 2008 r. w zł	Plan po zmianach na 31 grudnia 2008 r. w zł	Wzrost/Spadek	
			Kwota w zł	%
Dochody	16.185.362,00	18.210.000,29	+2.024.638,29	+12,5
Wydatki	19.130.762,00	21.678.174,29	+2.547.412,29	+13,3
Deficyt	2.945.400,00	3.468.174,00	+522.774,00	+17,8
Przychody	3.600.000,00	3.915.274,00	+315.274,00	+8,8
Rozchody	654.600,00	447.100,00	-207.500,00	-46,4

W wyniku realizacji budżetu za 2008 rok plan dochodów na 31 grudnia 2008 roku wynosił 18.210.000,29 zł co daje 12,5% wzrostu a planowane wydatki wynosiły 21.678.174,29 zł co daje 13,3% wzrostu.

Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
1. Dochody ogółem	18.210.000,29	18.405.041,74	101,1
- bieżące	17.816.640,29	18.120.314,94	101,7
- majątkowe	393.360,00	284.726,80	72,4

2. Wydatki ogółem	21.678.174,29	18.962.895,79	87,5
- bieżące	16.288.361,29	15.285.333,51	93,8
- majątkowe	5.389.813,00	3.677.562,28	68,2
3. Wynik	-3.468.174,00	-557.854,05	
4. Przychody	3.915.274,00	1.580.793,31	40,4
- kredyty i pożyczki	3.600.000,00	1.265.000,00	35,1
- wolne śr. jako nadw. śr. pieniężn. na rach. bież. budż. jst wynik. z rozlicz. kredytów i pożyczek z lat ubiegł.	315.274,00	315.793,81	100,2
5. Rozchody	447.100,00	447.100,00	100,0
- spłaty kredytów i pożyczek			

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetu zrealizowano w wysokości 18.405.041,74 zł co stanowi 101,1% wykonania planu, wydatki natomiast zostały zrealizowane w wysokości 18.962.895,79 zł, co daje 87,5% wykonania planu.

W związku z powyższym powstał niedobór w wysokości 557.854,05 zł.

W kwocie zrealizowanych wydatków zawarta jest wysokość wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008 w kwocie 209.594,83 zł, które zgodnie z Uchwałą nr XXV/163/08 Rady Gminy Babiak z dnia 29 grudnia będą realizowane w przyjętych terminach i tak:

Adaptacja budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Babiaku	Kwota - 67.932,96 zł
- prace budowlano - montażowe	Termin realizacji 31 marca 2009 r.
Opracowanie projektu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Babiak	Kwota - 60.390,00 zł, Termin realizacji 31 maja 2009 r.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak – etap VI i w miejscowości Brdów – etap IV	Kwota - 81.271,87 zł, Termin realizacji 16 stycznia 2009 r.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło 2.847.120,00 zł (bez odsetek) - z tego: długoterminowe 2.847.120,00 zł co do wykonanych dochodów stanowi wskaźnik 15,5%.

Dla porównania na 1 stycznia 2008 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 2.236.720,00zł (bez odsetek) zatem zwiększyło się o kwotę 610.400,00 zł.

Kwota na 1 stycznia 2008 r. – 2.236.720,00 zł powiększona o zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2008 r. – 1.265.000,00 zł pomniejszona o kwotę 447.100,00 zł spłaconych kredytów i pożyczek oraz o kwotę 207.500,00 zł stanowiącą umorzenie pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu równa się kwocie 2.847.120,00 zł).

Koszty obsługi długu:

- spłaty rat kapitałowych 447.100,00 zł,
- zapłacone odsetki 131.004,87 zł,

- prowizje bankowe 5,00 zł,
- Razem: 578.109,87zł.

Zobowiązania krótkoterminowe, których termin płatności upływał w miesiącu styczniu 2009 roku łącznie wynosiły 526.060,70 zł i dotyczyły:

- zadań inwestycyjnych w kwocie – 70,00 zł.
- wydatków bieżących w kwocie – 525.990,70 zł

są to zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z składką ZUS i FP zakupu materiałów, energii, materiałów i usług,

Dochody budżetu

Dochody budżetu za 2008 rok wynoszą 18.405.041,74 zł, co stanowi 101,1% wykonania planu.

Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
Dochody ogółem:	18.210.000,29	18.405.041,74	101,1	100,0
1. Majątkowe z tego:	393.360,00	284.726,80	72,4	1,5
- dot. z f. celowych,	190.000,00	190.000,00	100,0	1,0
- pomoc. fin. dla jst	28.000,00	28.000,00	100,0	0,2
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr. własności	170.860,00	62.530,00	36,6	0,3
- dot. na zak. inwest.	4.500,00	4.196,80	93,3	

2. Bieżące z tego:	17.816.640,29	18.120.314,94	101,7	98,5
- podatki i opłaty	1.840.590,00	2.121.497,99	115,3	11,5
- udziały w podatkach dochodowych	1.390.356,00	1.546.604,57	111,2	8,4
- subwencje	9.488.499,00	9.488.499,00	100,0	51,6
- dotacje celowe	5.045.045,29	4.841.046,37	96,0	26,3
- pozostałe dochody	52.150,00	122.667,01	235,2	0,7

Dochody majątkowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- dot. z f. celowych	190.000,00	190.000,00	100,0
- pomoc. fin. dla jst	28.000,00	28.000,00	100,0
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr. własności	170.860,00	62.530,00	36,6
- dot. c. na zakup komp.	4.500,00	4.196,80	93,3
	393.360,00	284.726,80	72,4

Kwota dochodu 190.000,00 zł stanowi dotację celową w FOGiR i zgodnie z przeznaczeniem została rozliczona na inwestycje drogowe.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności stanowią kwotę 62.530,00 zł, i stanowią 36,6% wykonania planu, z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie doszło do planowanej sprzedaży.

W strukturze wszystkich dochodów, dochody z majątku gminy na 31 grudnia 2008 roku stanowią 0,3%.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	w tym spłata zaległości
- podatek od nieruchomości	1.080.000,00	1.170.602,25	108,4	7.108,28
- podatek rolny	407.900,00	505.779,17	124,5	19.960,97
- podatek leśny	41.400,00	48.237,00	116,5	4,00
- podatek od środ. transp.	56.190,00	84.713,00	150,8	6.687,00
- podatek od czyn. cyw. praw.	60.000,00	83.188,68	138,6	-
- podatek od spadk. i darow.	-	17.031,00	-	-
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	700,00	1.146,34	143,6	-
- wpływy z opłaty targowej	61.500,00	62.677,50	101,9	-
- wpływy z innych opłat lok.	10.000,00	6.180,37	61,8	-
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	30.667,00	98,9	-
- wpływy z opł. za wyd. zezw. na sprzedaż alkoholu	83.492,00	88.415,54	105,9	-
- wpływy z opłaty eksploat.	308,00	1.462,80	474,9	-
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8.100,00	777,60	229,8	2.859,15
Razem	1.840.590,00	2.121.497,99	115,3	36.619,40

Na wykonanie planu w 115,3% wpłynęło wykonanie z podatku od nieruchomości (108,4%), podatku rolnego (124,5%), podatku leśnego (116,5%), podatku od środków transportowych (150,8%), podatku od czynności cywilno - prawnych (138,6%), wpływów z opłaty skarbowej (98,9%), wpływów z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu (105,9%), wpływów z podatku opłacanego w formie karty

podatkowej (143,6), dochodów z opłaty targowej (101,9), wpływów z opłaty eksploatacyjnej (474,9%), odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (229,8%). Nie wykonano wpływów z innych opłat lokalnych (61,8%).

Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń za 2008 roku wynoszą łącznie 742.856,83 zł i przedstawiają się następująco:

	Obniżenie górnych stawek podatk. w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Odroczenia terminu płatności w zł
- podatek rolny	249.121,17	-	8.611,24	11.713,40
- podatek od nieruchom.	298.965,91	67.159,55	2.760,56	-
- podatek od środków transportowych	96.997,00	-	-	7.516,00
- podatek leśny	-	-	12,00	-
Razem	645.084,08	67.159,55	11.383,80	19.229,40

Zaległości w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiły 213.556,95 zł. Odsetki od tych zaległości stanowią kwotę 79.951,10 zł.

Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:

	Zaległości na 31 grudnia 2007 w zł	Zaległości na 31 grudnia 2008 w zł	Kwota wzrostu lub spadku zaległości w zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.004,40	41.348,40	+40.344,00
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	86.933,80	65.312,14	-21.621,66
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	79.271,38	51.110,01	-28.161,37
- podatek od środków transp. od osób fizyczn.	48.475,90	45.792,10	-2.683,80
- podatek – karta podatkowa	3.733,34	7.362,00	+3.628,66
- podatek od czynności cywilno - prawnych	1,00	0,00	-1,00
- podatek rolny od osób prawnych	-	0,00	0,00
- opłata eksploatacyjna	-	-	-
- podatek od spadków i darowizn	71,00	0,00	-71,00
- zalegl. z podatku. zniesion.	-	2.632,30	+2.632,30
- inne dochody gminy	-	-	-
Razem	219.490,82	213.556,95	- 5.933,87
naliczone odsetki od zaległości	92.621,08	79.951,10	-12.669,98
Ogółem	312.111,90	293.508,05	- 18.603,85

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 742.856,83 zł tj. o kwotę obniżenia stawek podatkowych, zwolnień, umorzeń i odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Uwzględniając warunki społeczno - gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia oraz odroczenia terminu płatności, a także rozłożenia na raty są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków mają również wpływ zaległości w poszczególnych podatkach.

Zaległości w podatkach i naliczonych odsetkach w stosunku do zaległości na 31 grudnia 2007 roku zmniejszyły się o kwotę 18.603,85 zł.

Najwyższe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych, które na 31 grudnia 2008 r. wzrosły o kwotę 40.344,00 zł, wzrosły też zaległości w podatku – karta

podatkowa o kwotę 3.628,66 zł oraz na zaległości z podatku zniesionego o kwotę 2.632,30 zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych wysłano:

- na należności podatkowe od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny wysłano – 1.475 szt. upomnień na kwotę 453.655,15 zł,
- wysłano 68 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 26.584,30 zł,
- podatek od środków transportowych wysłano - 38 szt. upomnień na kwotę 112.552,50 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne wysłano 10 szt. upomnienia na kwotę 2.668,70 zł

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	1.390.356,00	1.546.604,57	111,2
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.390.356,00	1.542.073,00	110,9
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	4.531,57	

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 111,2%.

W strukturze dochodów stanowią 8,4%.

Subwencja ogólna:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Subwencja ogólna, z tego:	9.488.499,00	9.488.499,00	100,0
- część oświatowa	5.564.252,00	5.564.252,00	100,0
- część wyrównawcza	3.700.079,00	3.700.079,00	100,0
- część równoważąca	224.168,00	224.168,00	100,0

Wykonanie planu w 100%.W strukturze dochodów subwencji ogólna stanowi 51,6%.

Dotacje celowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
Dotacje celowe, z tego:	5.045.045,29	4.841.046,37	96,0
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.845.975,00	3.796.856,53	98,7
- dotacje z budżetu państw. na realizację własnych zadań bieżących gminy	1.003.919,00	903.145,66	90,0
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania bież. na podst. poroz. z organ. adm. rządowej w ramach programu PPWOW	124.760,00	77.311,34	62,0
- dotacje celowe z budż. państwa na zadania bież. na podst. poroz. z organ. adm. rządowej	5.000,00	4.998,34	100,0
- dotacje rozwojowe z WPR	65.391,29	58.734,30	89,8

Wpływ dotacji celowych - wykonanie w 96,0% planu.

W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 26,3%.

Wpływ dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w 98,7% w stosunku do planu był wynikiem aktualnego zapotrzebowania na w/wym. środki.

Pozostałe dochody:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	2.700,00	3.042,53	112,7
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	3.750,00	6.520,79	173,9
- wpływy z usług	16.300,00	25.369,99	139,7
- wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.024,00	202,4
- wpływy z różnych dochodów	2.000,00	18.205,62	
- dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	900,00	5.589,32	
- wpływy z tytułu pomocy udział. między jst na dofin.	24.500,00	24.500,00	100,0
- wpływy ze sprzedaż. skł. mająt	-	1.954,00	
- darowizny		1.000,00	
- pozostałe odsetki	1.000,00	34.460,76	
Razem	52.150,00	122.667,01	235,2

Na wykonanie planu dochodów w kwocie 122.667,01 zł, co daje 235,2% planu wpłynęło:

- wykonanie dochodów z wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - w kwocie 3.042,53 zł, co stanowi 112,7% wykonania planu,
- wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.520,79 co daje 173,9%

Wpływy z usług wykonano w kwocie 25.369,99 zł, co stanowi:

- kwotę 2.600,00 zł – szkoły podstawowe,
- kwotę 9.000,00 zł – usługi z przedszkoli,
- kwotę 6.415,00 zł – usługi ośrodka kultury,
- kwotę 7.354,99 zł – usługi ośrodka pomocy społecznej.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 2.024,00 zł

- w kwocie 2.024,00 zł - urząd gminy

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.205,62 zł stanowią

- kwotę 3.016,13 zł – urząd gminy,
- kwotę 15.189,49 zł – szkoły podstawowe,

Wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.589,32 zł stanowią:

- kwotę 673,58 zł - urząd gminy obsł. dowodów osobistych
- kwotę 4.915,74 zł – ośrodki pomocy społecznej wpł. od dłużn. alimentów.

Wpływy z tytułu pomocy między jst. wykonanie 24.500,00 zł – pomoc z powiatu dla GOK, 20.000,00 zł – remont obiektu na stadionie,

- kwota 1.000,00 zł darowizna dla GOK

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.954,00 zł

- kwotę 550,00 zł – urząd gminy,
- kwotę 1.404,00 zł – szkoły podstawowe

Pozostałe odsetki – 34.460,76zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 0,7% wykonania.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do informacji.

Wydatki budżetu:

Wydatki budżetu w 2008 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.962.895,79 zł, co stanowi 87,5% wykonania plany, z tego:

- wydatki bieżące 15.285.333,51 zł,

- wydatki majątkowe 3.677.562,28 zł.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura wydatków
1. Wydatki bieżące, z tego	16.288.361,29	15.285.333,51	93,8	80,6
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	6.930.067,26	6.629.921,06	95,7	35,0
- dotacje	200.440,00	198.190,46	98,9	1,0
- wydatki na obsługę długu	173.199,00	131.004,87	75,6	0,7
- pozostałe	8.984.655,03	8.326.217,12	92,7	43,9
2. Wydatki majątkowe	5.389.813,00	3.677.562,28	68,2	19,4
- na zadania inwestycyjne	4.652.200,00	3.092.668,01	66,5	16,3
- na zakupy inwestycyjne	97.613,00	39.073,47	40,0	0,2
- na pomoc finansową dla powiatu	150.000,00	145.258,30	96,8	0,8
- na pomoc finansową dla województwa	40.000,00	40.000,00	100,0	0,2
- na zakup udziałów w spółce oświateniowej,	70.000,00	30.000,00	42,9	0,2
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Babiak	380.000,00	330.562,50	87,0	1,7
Wydatki ogółem	21.678.174,29	18.962.895,79	87,5	100,0

Wydatki budżetu za 2008 roku zrealizowano w 87,5%.

Wykonane wydatki na zadania bieżące stanowią 93,8% wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 95,7% planu, dotacje 98,9% planu, wydatki na obsługę długu publicznego 75,6%, pozostałe wydatki 92,7%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2008 roku określa załącznik nr 4 do informacji.

Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	% udziału
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.580.661,00	1.422.774,53	55,1	7,5
600	Transport i łączność	2.523.400,00	2.423.680,13	96,1	12,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	101.000,00	21.127,73	20,9	0,1
710	Działalność usługowa	100.000,00	96.633,69	96,6	0,5
750	Administracja publiczna	1.802.890,00	1.688.927,74	92,6	8,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.730,00	453.784,15	82,3	2,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.000,00	85.718,33	80,1	0,4
757	Obsługa długu publicznego	185.000,00	131.009,87	70,8	0,7
758	Różne rozliczenia	3.573,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.242.562,00	6.666.781,12	92,1	35,2
851	Ochrona zdrowia	92.466,00	87.496,63	94,6	0,4
852	Pomoc Społeczna	4.707.583,00	4.537.691,68	96,4	23,9
853	Pozost. zad. w zakr. polit. społecznej	65.391,29	58.734,30	89,8	0,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	252.990,00	208.089,50	82,3	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.940,00	550.495,45	90,6	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.838,00	451.511,88	81,7	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,00	97.289,06	48,6	0,5
	Razem	21.678.174,29	18.962.895,79	87,5	100,0

Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane 2.580.661,00 zł wykonane 1.422.774,53 zł tj. 55,1 % planu, z tego:

- wydatki bieżące wynosiły 340.712,88 zł i tak:

- odpis na rzecz Izby Rolniczej - 10.750,46 zł, tj. 82,7%,

- pozostała działalność - kwota 329.962,42 zł, co stanowi 99,2% planu.

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 329.442,70 zł, co przedstawia załącznik nr 3 do informacji;

- wydatki majątkowe ogółem 1.082.061,65 zł, w tym:
 - związane z zadaniami inwestycyjnymi z wodociągowaniem i sanitacją wsi 1.067.734,25 zł, w tym wydatki:
 - związane z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanit. w m. Babiak – etap VI i w m. Brdów – etap IV – 1.019.500,98 zł (w kwocie tej znajdują się wydatki niewygasające w wysokości - 81.271,87 zł)
 - budowa sieci wodociągowej w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Dębno Poprobszczowskie, Smólkowo - Zakrzewo – 48.233,27 zł,
 - odnowa centrum Brdowa, Lubotyń, Zakrzewa w zakresie sporządzonych dokumentacji – 14.327,40 zł.

Nie poniesiono planowanych wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków, z uwagi na negatywną ocenę wniosku z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W najbliższym okresie złożony zostanie wniosek do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Polonisz.

Na rozbudowę kanalizacji w miejscowości Babiak etap VI i w miejscowości Brdów – etap IV zaciągnięto pożyczkę w wysokości 800.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Nie poniesiono też planowanych wydatków na budowę stacji uzdatniania wody w m. Babiak, z uwagi na brak ogłoszenia naboru wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Realizowane zadania inwestycyjne i poniesione wydatki określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano 2.523.400,00 zł.

Wydatkowano 2.423.680,13 zł – 96,1% planu, z tego:

- wydatki bieżące – 440.406,91 zł,
- wydatki majątkowe – 1.983.273,22 zł

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 440.406,91 zł – 91,4% planu i były to wydatki poniesione na remonty, równanie i profilowanie dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, utrzymanie dróg w okresie zimy w kwocie 431.400,21 zł, zakup znaków drogowych – kwota 9.006,70 zł;

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 1.983.273,22 zł – 97,2% planu i są to zadania:

- droga gminna w miejscowości Janowice kwotę 7.020,00 zł,
- droga gminna w miejscowości Babiak - Brdów kwotę 29.280,00 zł
- droga gminna Lubotyń - Zakrzewo kwota 438.533,87 zł,
- droga gminna Bogusławice kwotę – 8.100,00 zł,
- droga gminna Mchowo – Góraj - Kolonia Mchowo kwotę 103.741,21 zł,
- droga gminna Ozorzyn kwotę – 4.500,00 zł,
- droga gminna Stypin kwota - 197.843,60 zł,
- droga gminna Brzezie Leśne kwota – 5.000,00 zł,
- droga gminna Kiejsze kwota – 4.000,00 zł,
- droga gminna Dębno Poprobszczowskie kwota – 146.708,37 zł,
- droga gminna Olszak – 6.500,00 zł,
- droga gminna Podkiejsze Zwierzchociny kwota 142.800,00 zł,
- droga gminna Polonisz kwota – 4.500,00 zł,
- drogi gminne w miejscowości Babiak kwota – 418.542,73 zł,
- drogi gminne w miejscowości Brdów kwota – 280.945,14 zł.

Wydatki na dotacje celowe na pomoc finansową do drogi wojewódzkiej nr 263 Słupca - Dąbie jak i drogi powiatowej nr 3199 Mąkoszyn Przybyłów 185.258,30 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Na realizację budowy dróg Mchowo – Góraj - Kol. Mchowo, Zwierzchociny, Babiak, ul. Wiosny Ludów zaciągnięto kredyt w wysokości 335.000,00 zł oraz na budowę drogi Dębno Poprobszczowskie w wysokości 130.000,00 zł w Banku Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwotę 65,83 zł.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych określa załącznik nr 4 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki 101.000,00 zł, wykonanie 21.127,73 zł co daje 20,9% planu.

- wydatki bieżące – 21.127,73 zł,
- wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na gospodarke gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty związane z regulacją ksiąg wieczystych.

Wykonanie planu wydatków w 20,9% jest związane z niższymi od planowanych wydatków na pokrycie kosztów dotyczących uregulowania stanu prawnego własności grun-

tów podlegających komunalizacji z mocy prawa. Wydatki z tym związane były uzależnione od wykonania przez uprawnione instytucje stosownych dokumentów (podkładów geodezyjnych, założenia ksiąg wieczystych itp.)

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 100.000,00 zł, plan 95.000,00 zł dotyczy rozdziału planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast plan 5.000,00 zł stanowi kwotę jaką otrzymaliśmy na remont i konserwację pomników.

Zrealizowano wydatki w kwocie 91.635,35zł, co stanowi 96,5% wykonania planu.

Wydatki związane są z pokryciem głównie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy. Kwotę 60.390,00 zł stanowią wydatki niewygasające na opracowanie projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna

Łącznie planowane wydatki 1.802.890,00 zł,

Zrealizowane wydatki 1.668.927,74 zł co daje 92,6% wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 1.638.162,74 zł,
- wydatki majątkowe - 30.765,00 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na plan 66.700,00 zł, wydatkowano 66.700,00 zł – 100%
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 101.000,00 zł wynosiły 90.841,41zł – 90,0% planu – na kwotę tą składają się:
 - diety dla radnych – 80.460,00 zł,
 - zakupy materiałów i usług – 10.381,41 zł,
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 1.554.190,00 zł wydano 1.436.055,22 zł – 92,4% wykonania planu, z czego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.068.005,52 zł,
 - wydatki pozostałe – 368.049,70 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono szafę na mapy w kwocie 3.965,00 zł oraz zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, udział gminy wyniósł 26.800,00 pozostałą kwotę sfinansował PFRON.
- na promocje gminy plan 2.000,00 wydatkowano 1.999,99 zł, w związku z wydaniem folderu z pleneru malarskiego promującego Gminę Babiak,
- w ramach pozostałej działalności na plan 48.000,00 zł, wydatkowano 42.566,12 zł, co stanowi 88,7% wykonania planu i tak:
 - diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 27.700,00 zł,

- zakupy materiałów, energii, usług – 14.866,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 91.414,60 zł, Kwota 85.914,83 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz kwota 5.499,77 zł to zakup usług pocztowych ,energii i materiałów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane wydatki 1.150,00 zł.

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynoszą 1.150,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 551.730,00 zł wydatki wynoszą 453.784,15 zł, co daje 82,3% planu z tego:

- wydatki bieżące - 122.422,55 zł,
- wydatki majątkowe –330.562,50 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

Wydatki majątkowe w kwocie 330.562,50 zł stanowi przekazana dotacja dla OSP Babiak na zakup samochodu bojowego.

- wydatki związane z obroną cywilną stanowią kwotę 799,10.

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

Planowane wydatki 107.000,00 zł, wykonanie 85.718,33zł, – 80,1% planu, z tego:

- prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od zebranej opłaty targowej – 72.370,46 zł,
- pozostałe wydatki to opłacone przesyłki pocztowe, zakupy druków i koszty komornicze – 13.347,87 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.900,30 zł, dotyczy opłaty pocztowej od wysłanych upomnień w miesiącu grudniu 2008 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Planowane wydatki 185.000,00 zł, wykonane 131.009,87 stanowi to 70,8% wykonania planu.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 13.893,42, dotyczy spłat odsetek od kredytów i pożyczek za grudzień 2008 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki 3.573,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- w związku z poręczeniem wekslowym w wysokości 3.573,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 7.242.562,00 zł, z tego wydatkowano 6.666.781,12 zł, daje to 92,1% wykonania planu i są to wydatki związane:

- z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w kwocie 3.614.374,67zł stanowi to 92,7% planu z tego:

- wydatki bieżące – 3.411.783,23 zł,
- wydatki majątkowe – 202.591,44 zł,

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.597.408,99 zł

w tym:

- S.P. Babiak - 1.310.704,05 zł,
- S.P. Bogusławice – 681.343,01 zł,
- S.P. Brdów - 605.361,93 zł,

2) wydatki rzeczowe – 814.374,24 zł,

w tym:

- S.P. Babiak - 365.216,08 zł,
- S.P. Bogusławice – 257.652,70 zł,
- S.P. Brdów – 191.505,46zł

wydatki majątkowe związane z adaptacją budynku gospodarczego na potrzeby szkoły 202.591,44 zł w tym wydatki niewygasające 67.932,96 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 193.191,79 zł i tak:

- kwota 60,13 zł – dotyczy faktury za wywóz nieczystości stałych - S.P. Babiak
- kwota 193.131,66 zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych: Plan – 87.637,00 zł wykonanie 84.790,24 zł co stanowi 96,8% wykonania:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 72.956,34 zł, w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- oddział „0” Babiak – 13.157,74 zł,
- oddział „0” Bogusławie – 46.297,68 zł,
- oddział „0” Brdów – 13.500,92 zł,
- wydatki rzeczowe – 11.833,90 zł,
- oddział „0” Babiak – 1.982,60 zł,
- oddział „0” Bogusławie – 8.072,70 zł,
- oddział „0” Brdów – 1.778,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.687,34 zł stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli – plan 696.743,00 zł, wykonanie 576.302,59 zł, co stanowi 82,7% planu.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 435.803,53 zł,

- wydatki rzeczowe - 130.499,06 zł,

wydatki majątkowe dotyczą : kwota 10.000,00 zł dokumentacji na zadaniu rozbudowa przedszkola w Brdowie oraz kwota 4.111,67 zł, zakup patelni w przedszkolu w Babiaku.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 33.093,36 zł dotyczą:

- kwota 67,56 zł dotyczy faktury za wywóz nieczystości - Przedszkole Babiak,

- kwota 67,56 zł dotyczy wywozu nieczystości - Przedszkole Brdów,

- kwota 32.958,24 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Wydatki na utrzymanie gimnazjów wydano – plan 1.819.525,00 zł, wykonanie 1.711.260,46 zł. tj. 94,1% planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.453.712,34 zł.

w tym:

- Gimnazjum Babiak - 865.418,24 zł,
- Gimnazjum Bogusławie - 316.798,59 zł,
- Gimnazjum Brdów - 271.495,51 zł,
- wydatki rzeczowe - 257.548,12 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 110.922,40 zł - dotyczą 114,31 zł, wywozu nieczystości stałych, 58,56 zł zakupu energii, pozostała kwota tj. 110.749,53 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół wydano plan 358.000,00 zł, wykonanie 352.738,05 zł co stanowi 98,5%planu.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli plan 29.900,00 zł wydano 16.743,65 zł stanowi to 56% wykonania planu z czego:

- SP Babiak - 4.289,56 zł,
- ZS Bogusławie 1.627,72 zł,
- ZS Brdów - 3.784,60 zł,
- Gimnazjum Babiak - 2.131,08 zł,
- Przedszkole Babiak - 1.217,29 zł,
- Przedszkole Brdów - 3.693,40 zł,

pozostałe wydatki w kwocie plan 349.597,00 zł, wydatkowano 310.571,46 zł, co stanowi 88,8% wykonania planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117.856,80 zł,
- wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: 39.694,00 zł, tj. 100,0% wykonania planu

SP Babiak – 26.564,00 zł,

ZS Bogusławie - 4.580,00 zł,

ZS Brdów - 6.412,00 zł,

Gimnazjum Babiak - 916,00 zł,

Przedszkole Brdów - 1.222,00 zł,

- Odpis na zfsów socj. pracowników – 2.720,00 zł
- 150.300,66 zł na wydatki związane z wypłatą pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków 92.466,00 zł, wykonanie 87.496,63 zł – 94,6% wykonania planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na bieżącą realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 1.913,00 zł tj. 81,5% i były to wydatki związane z wynagrodzeniem dla osób prowadzących zajęcia terapeutyczne.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85.583,63 zł co stanowi 95,0% wykonania planu i tak:

- przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł dla prowadzonej w Koninie Izby Wyrzeźwień,
- przekazano dotację na organizację zbiórki żywności dla stowarzyszenia w kwocie 4.000,00 zł,
- kwota 23.292,20 zł stanowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kwota 43.258,67 zł wydatkowano na zakup środków żywności z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,
- kwota 380,00zł stanowią opłaty i koszty sądowe od wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego,
- pozostała kwota 11.652,76 zł stanowi nagrody rzeczowe dla dzieci za udział w konkursie zakup artykułów żywnościowych na szkolenie GKRPA i nauczycieli, zakup słodyczy dla dzieci na wycieczkę, zakup materiałów biurowych, zakup paczek dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej z okazji Dnia Dziecka, za szkolenia członków GKRPA, zwrot kosztów dojazdu do placówki leczenia uzależnień, wydatek związany z organizacją wycieczki dla dzieci uczęszczających na świetlicę,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.707.583,00 zł, wydatki 4.537.691,68 zł co daje 96,4% wykonania planu

wydatki bieżące – 4.533.494,88 zł,

wydatki majątkowe - 4.196,80 zł.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na realizację zadań własnych na plan 1.254.619,00 zł wydatkowano 1.133.930,85 zł, z tego na:

- ośrodek wsparcia kwota 7.190,63 zł - środki własne gminy
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze 503.306,84 zł, w tym:- 208.650,00 zł środki własne gminy, 294.656,84 – środki z budżetu państwa na zadania własne gminy,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w kwocie 11.028,17 zł - środki własne gminy
- dożywianie dzieci zapłacono 138.000,00 zł, w tym: środki własne gminy – 32.780,00 zł, środki z budżetu państwa na zadania własne gminy – 105.220,00 zł
- świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie - użytecznych – 7.842,40 zł – środki własne gminy
- bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi kwotę wydatku - 389.251,47 zł, w tym:- 259.557,47 zł środki własne gminy, 129.694,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.
- W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich wydatkowano kwotę 77.311,34 zł.

Zadania własne w zakresie usług opiekuńczych wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i wydatki na prowadzenie tych zadań zawarte są w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 3.452.964,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 3.403.760,83zł, 98,6% z tego:

- utrzymanie ośrodka wsparcia - 166.666,96 zł,
- wypłacono świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna - 2.751.582,66 zł,
- wypłata zasiłków i pomoc w naturze kwota - 477.031,47 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 8.479,74 zł.

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwota 27.068,04 zł i dotyczy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 26.403,34 zł oraz zakupu usług pocztowych w kwocie 664,70 zł.

Szczegółową realizację wydatków zadań z administracji rządowej wg paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w kwocie 65.391,29 zł wykonanie 58.734,30 zł co stanowi 89,8% wykonania planu.

W ramach działu realizowano program operacyjny „Kapitał Ludzki” typ projektu „Z kapci na obcasy” - 85% całości wydatków zrealizowano ze środków unijnych, 4,5% z budżetu państwa wkład własny 10,5%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 252.990,00 zł wykonanie wydatków bieżących w kwocie 208.089,50 zł co stanowi 82,3% wykonania planu.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Udzielono pomocy w formie stypendiów w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa, a także realizowano program edukacyjny „Teatr oswojony” dla uczniów Gimnazjum w Babiaku w ramach otrzymanej dotacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale to 607.940,00 zł, z czego wykonano 550.495,45 zł, co stanowi 90,6% planu z tego:

- wydatki bieżące - 520.495,45 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000,00 zł
- na bieżące oczyszczanie miast i wsi – 62.153,51 zł, co stanowi 75,81%
- na bieżące utrzymanie czystości i zieleni wydatkowano 7.773,32 zł tj. 51,3% planu,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 309.628,62 zł tj. 91,8% z czego:
 - za energię elektryczną zapłacono – 190.131,20 zł,
 - za konserwację urządzeń oświetlenia - 119.058,22 zł,
 - koszty postępow. sądowego - 439,20 zł
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych na bieżące wydatki związane z kosztami dostarczania wody na cele prowadzenia gospodarstw domowych i kosztami oczyszczalni ścieków w kwocie – 140.940,00 zł tj. 100% wykonania planu

wydatki majątkowe:

wydatki majątkowe na zakup i objęcie akcji w spółce oświetlenia ulicznego i drogowego przekazano kwotę 30.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.196,30 dotyczą: kwota 1.268,80 zł za wywóz nieczystości w gminie, kwota 20.927,50 zł za energie i remonty oświetlenia ulicznego i drogowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan 552.838,00 zł wydatkowano 451.511,88 zł, co daje 81,7% wykonania planu.

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie:

- Gminnego Ośrodka Kultury – 320.857,96 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 166.062,60 zł,
- pozostałe wydatki – 154.795,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.256,02 zł.

- kwota 10.199,13 zł – dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
- kwota 56,89 zł – dotyczy wywozu nieczystości,
- Biblioteki – wydatki bieżące stanowią 106.640,78 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 80.727,61 zł,
 - pozostałe wydatki – 25.913,17 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatek w kwocie 9.000,00 zł, dotyczy opracowania gminnej ewidencji zabytków.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.948,03 zł, w tym 5.702,82 zł naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz kwota 245,21 zł zakupu czasopism.

Wydatki w pozostałej działalności kultury w kwocie 15.013,14 zł dotyczą organizacji „Dni Babiaka” i gminnych dożynek

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane wydatki 200.000,00 zł, wykonane 97.289,06 zł – 48,6% wykonania planu:

- na bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydaliśmy 19.966,42 zł, co stanowi 99,8%
- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej zaplanowano i przekazano kwotę 36.000,00 zł w ramach terminów zawartych w umowie.

Przeprowadzono remont zaplecza sportowego gdzie wydatki zamknęły się kwotą 41.322,64 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana kwota 100.000,00 zł, dotyczy budowy gminnej hali sportowej w Babiaku.

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o środki unijne do Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dalsza realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskanych środków.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 70,00 zł stanowi rach164/Z/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. dot. dokonanych uzgodnień dokumentacji technicznej.

Wykonane wydatki budżetu wg działów,rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 2 do informacji.

Plan przychodów i rozchodów za 2008 rok przedstawia się następująco:

1. Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Przychody ogółem, z tego:	3.915.274,00	1.580.793,31
- kredyty i pożyczki	3.600.000,00	1.265.000,00
- inne źródła	315.274,00	315.793,81

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w 35,1% w stosunku do planowanych przychodów.

Kwota przychodów 1.265.000,00 zł stanowi 800.000,00 zł – pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 6 listopada 2008 r. na realizację budowy kanalizacji etap VI w Babiaku i etap IV w Brdowie, kwota 465.000,00 zł, to kredyty z Banku Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach linii CEB i EIB na budowę dróg gminnych.

Kwota 315.793,81 zł stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Rozchody:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
Rozchody ogółem, z tego:	447.100,00	447.100,00
- spłaty kredytów i pożyczek	447.100,00	447.100,00

W 2008 roku spłacono 447.100,00zł kredytów i pożyczek.

Spłacono raty długoterminowego kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brdowie w kwocie 124.900,00 zł, kredytów długoterminowych w kwocie 259.900,00 zł na budowę dróg oraz dokonano spłaty pożyczek w kwocie 62.300,00 zł zaciągniętych na kanalizację sanitarną w miejscowości Brdów –etap II i kanalizację sanitarną Babiak– etap IV i V.

Poza budżetem zadania gminy wykonywał Zakład Usług Komunalnych. Działalność zakładu oparta jest na dochodach własnych i dotacji przedmiotowej z budżetu gminy.

Zakład prowadził zadania z zakresu gospodarki wodno - ściekowej i mieszkaniowej oraz wykonuje usługi na potrzeby gminy.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2008 roku

Zakładu Usług Komunalnych w Babiaku

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	24.690,00	11.511,25
Przychody ogółem, w tym:	1.503.531,00	1.386.538,76
- dotacje	131.720,00	131.719,63
Koszty	1.502.767,00	1.367.829,96
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008r.	25.454,00	30.220,05

Przychody wykonane w 92,2% planu, a koszty 91,0% planu.

Przychody wykonane w kwocie 1.386.538,76 zł, z tego:

czynsze użytkowe i mieszkaniowe	34.317,00
-opłaty za wodę	427.373,49
-opłaty za ścieki	133.093,61
- sprzedaż wyrobów gotowych	13.557,28
- wpływy z usług	631.358,51
- dotacje	131.719,63
- odsetki	4.284,56
- pozostałe przychody	5.450,00
- kwota zwiększenia	5.384,68

Koszty wykonane w kwocie 1.367.829,96 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	585.008,42
- zakupy materiałów i usług	481.775,93
- energia	209.262,21
- składki i opłaty	50.040,79
- zakupy inwestycyjne	4.275,41
- pozostałe	37.467,20

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2008 rok.

Dział 900 rozdz. 90011

	Plan w zł	Wykonanie w zł
Stan środków obrotowych na początek roku	5.200,00	5.217,64
Przychody ogółem w tym:	5.800,00	8.651,88
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.800,00	8.651,88
Wydatki ogółem, w tym:	10.900,00	247,51
- program ochrony środowiska	10.600,00	247,51
- koszty edukacji ekologicznej	300,00	-
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008r	100,00	13.622,01

Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Przedszkole w Babiaku i w Brdowie

Dział 801 rozdz.80104

	Plan	Wykonanie w zł
Stan środków pieniężnych na początek roku	8.500,00	12.710,41
Przychody ogółem:	78.500,00	56.320,92
- w tym wpływy za usługi	78.500,00	55.902,10
- odsetki	0,00	418,82
Wydatki ogółem:	74.400,00	51.751,84
- w tym zakup środków żywności	73.600,00	51.444,84
- zakup pozostałych usług	800,00	307,00
Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2008 r.	12.600,00	16.379,42
Stan należności na 31 grudnia 2008 r.		900,07

Źródłem dochodów własnych tych jednostek są wpływy z usług w zakresie żywienia, prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunku.

Informacja zawiera załączniki:

- Nr 1 Wykonane dochody budżetu

- Nr 2 Wykonane wydatki budżetu
- Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
- Nr 4 Wykonane zadania majątkowe

Wójt
(-) Wojciech Chojnowski

Załącznik nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2008 R.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4		5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	331.261,00	331.922,49	100,2
	01095		Pozostała działalność	331.261,00	331.922,49	100,2
		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	1.600,00	2.479,79	155,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329.661,00	329.442,70	99,9
600			Transport i łączność	218.000,00	218.000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	218.000,00	218.000,00	100,0

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190.000,00	190.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	175.710,00	70.603,18	40,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175.710,00	70.603,18	40,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.700,00	3.042,53	112,7
		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	2.150,00	4.041,00	188,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170.860,00	62.530,00	36,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	989,65	0,0
710			Działalność usługowa	5.000,00	4.998,34	100,0
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.998,34	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000,00	4.998,34	100,0
750			Administracja publiczna	71.600,00	95.258,49	133,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67.600,00	67.373,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.700,00	66.700,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	673,58	74,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.000,00	27.884,91	697,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.024,00	202,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	22.294,78	2.229,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	3.016,13	150,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150,00	1.150,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.230.946,00	3.668.102,56	113,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	1.148,90	143,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700,00	1.146,34	163,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,56	2,6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	918.090,00	948.229,00	103,3
		0310	Podatek od nieruchomości	870.000,00	895.344,00	102,9
		0320	Podatek rolny	2.900,00	4.102,00	141,4
		0330	Podatek leśny	39.000,00	45.486,00	116,6
		0340	Podatek od środków transportowych	3.190,00	3.190,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	72,00	0,0

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	35,00	1,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	796.900,00	1.045.394,38	131,2
		0310	Podatek od nieruchomości	210.000,00	275.261,25	131,1
		0320	Podatek rolny	405.000,00	503.677,17	124,4
		0330	Podatek leśny	2.400,00	2.751,00	114,6
		0340	Podatek od środków transportowych	53.000,00	81.523,00	153,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	17.031,00	0,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	61.500,00	62.677,50	101,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	83.116,68	138,5
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	777,60	0,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	18.579,18	371,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124.800,00	126.725,71	101,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	30.667,00	98,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	308,00	1.462,80	474,9
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83.492,00	88.415,54	105,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	6.180,37	61,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.390.356,00	1.546.604,57	111,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.390.356,00	1.542.073,00	110,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	4.531,57	0,0
758			Różne rozliczenia	9.488.499,00	9.488.499,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego	5.564.252,00	5.564.252,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.564.252,00	5.564.252,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.700.079,00	3.700.079,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.700.079,00	3.700.079,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224.168,00	224.168,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	224.168,00	224.168,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	211.365,00	198.318,86	93,8
	80101		Szkoły podstawowe	26.320,00	37.134,16	141,1
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.600,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.404,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.756,01	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.189,49	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.320,00	15.184,66	57,7
	80104		Przedszkola	4.000,00	10.022,55	250,6
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	9.000,00	225,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.022,55	0,0
	80110		Gimnazja	0,00	861,49	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	861,49	0,0
	80195		Pozostała działalność	181.045,00	150.300,66	83,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.045,00	150.300,66	83,0
852			Pomoc społeczna	4.130.888,00	4.029.135,23	97,5
	85203		Ośrodki wsparcia	166.800,00	166.666,96	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.800,00	166.666,96	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.756.498,40	98,5

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.794.964,00	2.747.385,86	98,3
		2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4.915,74	0,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.196,80	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.800,00	8.479,74	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786.550,00	771.688,31	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477.900,00	477.031,47	99,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308.650,00	294.656,84	95,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139.294,00	143.270,48	102,9
		0830	Wpływy z usług	9.600,00	7.354,99	76,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6.221,49	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.694,00	129.694,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	229.980,00	182.531,34	79,4
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124.760,00	77.311,34	62,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.220,00	105.220,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.391,29	58.734,30	89,8
	85395		Pozostała działalność	65.391,29	58.734,30	89,8
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62.103,46	55.781,24	89,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.287,83	2.953,06	89,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.990,00	208.089,50	82,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.990,00	208.089,50	82,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252.990,00	208.089,50	82,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.200,00	12.229,79	169,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7.200,00	12.229,79	169,9
		0830	Wpływy z usług	2.700,00	6.415,00	237,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	314,79	0,0
		0960	Darowizna	0,00	1.000,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.500,00	4.500,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	20.000,00	20.000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000,00	20.000,00	100,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,0
			Razem:	18.210.000,29	18.405.041,74	101,1

Załącznik nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BABIAK ZA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.580.661,00	1.422.774,53	55,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.175.000,00	1.067.734,25	49,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.175.000,00	1.067.734,25	49,1
	01030		Izby Rolnicze	13.000,00	10.750,46	82,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000,00	10.750,46	82,7
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	60.000,00	14.327,40	23,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	14.327,40	23,9
	01095		Pozostała działalność	332.661,00	329.962,42	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.343,00	342,54	14,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	519,72	52,0
		4430	Różne opłaty i składki	323.200,00	322.983,14	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.218,00	3217,02	100,0
600			Transport i łączność	2.523.400,00	2.423.680,13	96,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40.000,00	40.000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	145.258,30	96,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	145.258,30	96,8
	60016		Drogi publiczne gminne	2.333.400,00	2.238.421,83	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.006,70	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	330.000,00	315.427,44	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	131.950,00	115.972,77	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.851.500,00	1.798.014,92	97,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.000,00	21.127,73	20,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.000,00	21.127,73	20,9
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	12.258,87	58,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	3.398,00	48,6
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000,00	2.237,00	28,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	3.233,86	53,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	100.000,00	96.633,69	96,6
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95.000,00	91.635,35	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	91.635,35	96,5
	71035		Cmentarze	5.000,00	4.998,34	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.998,34	100,0
750			Administracja publiczna	1.802.890,00	1.668.927,74	92,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.700,00	66.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.596,00	50.596,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.472,00	4.472,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.375,00	9.375,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101.000,00	90.841,41	90,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82.000,00	80.460,00	98,1
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.974,60	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.524,40	31,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	1.382,41	46,1
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.585.190,00	1.466.820,22	92,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.727,00	7.181,34	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881.600,00	850.501,48	96,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.477,00	58.475,74	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.687,00	130.572,13	92,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.700,00	23.546,17	99,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.000,00	10.588,00	66,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	4.910,00	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.119,00	76.757,91	83,3
	4260	Zakup energii	32.000,00	25.621,50	80,1
	4270	Zakup usług remontowych	46.300,00	30.267,26	65,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	250,00	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	111.348,00	95.905,92	86,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.500,00	5.743,02	76,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	4.157,85	92,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.336,61	83,4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	23.500,00	23.053,18	98,1
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	193,11	12,9
	4430	Różne opłaty i składki	29.500,00	25.918,00	87,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.032,00	28.032,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	6.900,00	86,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	616,90	17,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	18.527,10	92,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	30.765,00	99,3
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.999,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,99	100,0
75095		Pozostała działalność	48.000,00	42.566,12	88,7
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.000,00	27.700,00	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.329,25	38,0
	4260	Zakup energii	1.000,00	644,50	64,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.204,52	70,1
	4430	Różne opłaty i składki	8.500,00	8.448,00	99,4
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	239,85	24,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551.730,00	453.784,15	82,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	549.030,00	452.985,05	82,5

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500,00	3.500,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	7.975,59	66,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	481,98	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	34,30	26,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.040,00	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	23.655,88	58,4
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.759,50	58,7
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000,00	75.526,30	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	5.449,00	28,7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380.000,00	330.562,50	87,0
	75414		Obrona Cywilna	2.700,00	799,10	29,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	799,10	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.000,00	85.718,33	80,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.000,00	85.718,33	80,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85.000,00	72.370,46	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.383,76	46,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.372,65	69,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	491,41	24,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.100,05	55,0
757			Obsługa długu publicznego	185.000,00	131.009,87	70,8
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000,00	131.009,87	70,8
		4300	Zakup usług pozostałych	11.801,00	5,00	0,1
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	173.199,00	131.004,87	75,6
758			Różne rozliczenia	3.573,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3.573,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	3.573,00	0,00	0,0
801			Oświata i Wychowanie	7.242.562,00	6.666.781,12	92,1
	80101		Szkoły podstawowe	3.901.160,00	3.614.374,67	92,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166.130,00	162.272,07	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.051.588,00	2.023.870,17	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.200,00	156.619,55	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.510,00	349.131,49	94,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.025,00	56.327,78	93,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.480,00	11.460,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241.947,00	197.013,93	81,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.300,00	14.610,95	95,5
		4260	Zakup energii	125.430,00	121.809,28	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	106.800,00	106.431,83	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,8
		4300	Zakup usług pozostałych	43.720,00	40.654,70	93,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.130,00	2.946,49	71,4
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.510,00	1.436,25	57,2
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.770,00	5.968,38	68,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	854,00	42,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.700,00	9.204,10	78,7
		4430	Różne opłaty i składki	13.750,00	12.417,60	90,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.760,00	122.760,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.500,00	2.823,19	62,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.410,00	13.061,47	97,4

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.700,00	202.591,44	55,4
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87.637,00	84.790,24	96,8
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.970,00	5.900,00	98,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.740,00	58.485,92	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690,00	2.655,41	98,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.590,00	10.180,78	96,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.705,00	1.634,23	95,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.991,90	99,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.942,00	3.942,00	100,0
80104		Przedszkola	696.743,00	576.302,59	82,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.450,00	23.796,00	86,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.440,00	338.542,62	92,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.600,00	26.519,57	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.570,00	61.493,31	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.445,00	9.248,03	88,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.940,00	26.135,27	87,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	3.135,76	89,6
	4260	Zakup energii	20.000,00	17.550,50	87,8
	4270	Zakup usług remontowych	19.500,00	17.205,00	88,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	509,00	71,7
	4300	Zakup usług pozostałych	11.865,00	10.390,67	87,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	570,00	503,99	88,4
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	885,68	80,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.640,00	2.190,74	83,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.250,00	1.377,29	61,2
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	421,00	66,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.853,00	20.853,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	66,49	33,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.367,00	1.367,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	10.000,00	12,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.113,00	4.111,67	100,0
80110		Gimnazja	1.819.525,00	1.711.260,46	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101.400,00	96.727,28	95,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.206.690,00	1.137.920,30	94,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.610,00	85.771,94	93,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215.690,00	198.146,04	91,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.145,00	31.874,06	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.974,39	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	4.654,39	93,1
	4260	Zakup energii	39.100,00	36.022,02	92,1
	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	6.171,57	88,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	11.069,46	99,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300,00	2.020,81	87,9
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	446,48	44,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.600,00	805,09	50,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	1.417,81	61,6
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.050,00	81,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.290,00	71.290,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.980,68	99,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.000,00	3.918,14	98,0
80113		Dowozienie uczniów do szkół	358.000,00	352.738,05	98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	358.000,00	352.738,05	98,5
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.900,00	16.743,65	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	12.322,29	73,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.200,00	4.421,36	33,5
80195		Pozostała działalność	349.597,00	310.571,46	88,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.000,00	97.951,37	96,0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.638,00	2.638,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	14.856,87	78,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.410,56	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	181.045,00	150.300,66	83,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.414,00	42.414,00	100,0
851			Ochrona Zdrowia	92.466,00	87.496,63	94,6
	85 153		Zwalczanie narkomanii	2.348,00	1.913,00	81,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.348,00	1.913,00	81,5
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.118,00	85.583,63	95,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000,00	4.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	86,48	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,72	68,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.398,00	23.192,00	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.210,00	5.201,44	99,8
		4220	Zakup środków żywności	47.200,00	43.258,67	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400,00	6.211,32	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	240,00	57,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	380,00	100,0
852			Pomoc społeczna	4.707.583,00	4.537.691,68	96,4
	85203		Ośrodki wsparcia	196.800,00	173.857,59	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.339,00	28.339,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.736,00	4.735,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.794,00	99.794,00	100,0
		4260	Zakup energii	3.700,00	2.647,00	71,5
		4270	Zakup usług remontowych	15.528,00	15.522,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9.570,00	7.734,60	80,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	744,00	744,00	100,0
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	235,00	210,04	89,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.210,00	1.188,11	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.598,89	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	604,00	604,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410,00	410,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.417,00	2.417,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.751.582,66	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2.687.884,00	2.641.712,80	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.663,00	49.577,31	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.213,00	4.212,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.218,00	25.204,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.314,00	1.312,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.661,00	8.374,21	86,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10.360,00	10.360,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,80	90,9
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.264,00	1.264,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.560,00	1.560,00	100,0
			i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.814,00	1.814,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.196,80	93,2

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.479,74	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	995.200,00	980.338,31	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	987.849,65	972.987,96	98,5
		3119	Świadczenia społeczne	7.350,35	7.350,35	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20.000,00	11.028,17	55,1
		3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	11.028,17	55,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410.559,00	389.251,47	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.390,00	2.004,32	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.569,00	212.167,96	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.230,00	14.190,70	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.888,00	33.588,09	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.714,00	5.341,31	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,00	563,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.336,00	28.821,02	95,0
		4260	Zakup energii	10.940,00	10.940,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	32.970,00	32.809,17	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	23.100,00	20.961,86	90,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.783,00	1.692,88	95,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.700,00	5.470,60	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.960,00	1.872,74	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	554,00	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.821,00	8.821,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	2.415,00	86,3
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.685,00	1.526,31	56,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.550,00	5.511,51	64,5
	85295		Pozostała działalność	276.760,00	223.153,74	80,6
		3023	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	147.898,75	141.741,15	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	321,25	321,25	100,0
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.148,00	19.148,00	100,0
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.947,40	3.947,40	100,0
		4123	Składki na Fundusz Pracy	631,90	631,90	100,0
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10.765,00	10.765,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.780,00	3.780,00	100,0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	36.956,11	6.568,11	17,8
		4303	Zakup usług pozostałych	52.192,00	35.131,34	67,3
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	103,48	103,48	100,0
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65.391,29	58.734,30	89,8
	85395		Pozostała działalność	65.391,29	58.734,30	89,8
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,98	0,00	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,02	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.179,33	10.606,10	74,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,67	561,50	74,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.702,38	2.150,45	79,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,07	113,83	79,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	428,70	341,24	79,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22,70	18,06	79,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3.969,83	3.969,83	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,17	210,17	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9.169,02	7.664,37	83,6
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	485,42	405,75	83,6
		4308	Zakup usług pozostałych	31.074,87	30.906,79	99,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1.645,13	1.636,21	99,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	142,46	142,46	100,0

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,54	7,54	100,0
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,89	0,00	0,0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,11	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	252.990,00	208.089,50	82,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	252.990,00	208.089,50	82,3
		3240	Stypendia dla uczniów	226.298,00	182.380,00	80,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14.506,00	13.523,50	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456,60	456,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,51	73,51	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.900,00	4.900,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.095,89	2.095,89	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.660,00	4.660,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607.940,00	550.495,45	90,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82.000,00	62.153,51	75,8
		4300	Zakup usług pozostałych	82.000,00	62.153,51	75,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.163,00	7.773,32	51,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	162,20	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.611,12	50,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369.837,00	339.628,62	91,8
		4260	Zakup energii	211.837,00	190.131,20	89,8
		4270	Zakup usług remontowych	127.000,00	119.058,22	93,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	439,20	43,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30.000,00	30.000,00	100,0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140.940,00	140.940,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140.940,00	140.940,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552.838,00	451.511,88	81,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	403.331,00	320.857,96	79,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	490,77	32,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.027,00	119.755,77	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.908,48	98,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.940,00	18.087,42	78,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.211,00	2.750,93	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.700,00	17.560,00	80,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.175,00	51.878,46	89,2
		4260	Zakup energii	39.000,00	28.791,75	73,8
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.817,19	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31.800,00	28.246,99	88,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.731,96	57,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	483,08	32,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.590,20	72,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.554,56	85,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12.000,00	11.373,65	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.235,80	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.778,00	3.778,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	599,95	24,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.223,00	61,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	119.487,00	106.640,78	89,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	253,47	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.691,00	63.341,73	93,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.050,00	5.035,16	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.390,00	10.312,50	67,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.124,00	1.573,22	74,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	465,00	93,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	7.979,13	92,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000,00	11.988,42	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.567,00	962,79	61,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	872,22	87,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	237,34	36,5
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	339,00	84,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.115,00	2.115,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	215,80	36,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	800,00	80,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	9.000,00	90,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.000,00	90,0
	92195		Pozostała działalność	20.020,00	15.013,14	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.648,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.076,74	41,5
		4300	Zakup usług pozostałych	8.320,00	6.288,40	75,6
926			Kultura fizyczna i sport	200.000,00	97.289,06	48,6
	92601		Obiekty sportowe	120.000,00	19.966,42	16,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.966,42	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	77.500,00	77.322,64	99,8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	36.000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00	21.322,64	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	2.500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
Razem wydatki				21.678.174,29	18.962.895,79	87,5

Załącznik nr 3
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK

I. Dotacje

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonan.
010			Rolnictwo i łowiectwo	329661,00	329.442,70	99,9
	01095		Pozostała działalność	329661,00	329.442,70	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	329661,00	329.442,70	99,9
750			Administracja publiczna	66.700,00	66.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.700,00	66.700,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.700,00	66.700,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.150,00	1.150,00	100,0

852			Pomoc Społeczna	3.452.964,00	3.403.760,83	98,6
	85203		Ośrodki wsparcia	166.800,00	166.666,96	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166.800,00	166.666,96	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.751.582,66	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.794.964,00	2.747.385,86	98,3
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.196,80	93,3
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.479,74	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.900,00	477.031,47	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477.900,00	477.031,47	99,8
Razem dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej				3.850.475,00	3.801.053,53	98,7

II. Wydatki

1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

010			Roľnictwo i łowiectwo	329.661,00	329.442,70	99,9
	01095		Pozostała działalność	329.661,00	155.096,92	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	342,54	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	323.200,00	322.983,14	99,9
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.218,00	3.217,02	100,00
750			Administracja publiczna	66.700,00	66.700,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	66.700,00	66.700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.596,00	50.596,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.472,00	4.472,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.375,00	9.375,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.150,00	1.150,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	352,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,0
852			Pomoc Społeczna	3.452.964,00	3.403.760,83	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	166.800,00	166.666,96	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.339,00	28.339,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.736,00	4.735,95	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	751,00	751,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.360,00	6.360,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.194,00	94.194,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.693,08	94,1

		4270	Zakup usług remontowych	15.278,00	15.278,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.570,00	7.570,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	744,00	744,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunik. telefoni komórkowej	235,00	210,04	89,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. telefoni stacjonarnej	960,00	960,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.598,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	604,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz. druk. i urz. kserogr.	410,00	410,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.417,00	2.417,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.799.464,00	2.751.582,66	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	2.687.884,00	2.641.712,80	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.663,00	49.577,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.213,00	4.212,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.218,00	25.204,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.314,00	1.312,25	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.661,00	8.374,21	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.360,00	10.360,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,80	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,0
		4700	Szkolenia pracown. niebędących członk. korpusu sł. cyw.	1.264,00	1.264,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierń. do sprzętu druk i urzadz. kserogr.	1.560,00	1.560,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. i licencji	1.814,00	1.814,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.196,80	93,3
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800,00	8.479,74	96,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.800,00	8.479,74	96,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477.900,00	477.031,47	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	477.900,00	477.031,47	99,8
			Razem wydatki:	3.850.475,00	3.801.053,53	98,7

Razem wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

III. Dochody			Administracja publiczna	18.000,00	12.798,02	71,1
	75011		Urzędy Wojewódzkie	18.000,00	12.798,02	71,1
750		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00	12.798,02	71,1
			Pomoc społeczna		5.530,69	
852	85212		Świadczenia rodzin. zaliczka aliment. oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.530,63	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego		5.530,69	
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa				18.000,00	18.328,71	

Załącznik nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Babiak
z wykonania budżetu za 2008 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH DO REALIZACJI W 2008 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie w zł	% wyk planu
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Babiak, Lipie Góry, Maliniec, Lubotyń, Polonisz, Radoszewice, Stefanowo	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	100.000,00	48.233,27	48,2
2.	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Babiak	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	100.000,00	0,00	0,0
3.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Polonisz wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babiak-etap VI i w miejscowości Brdów - etap IV	- prace budowlano - montażowe	010 01010 6050	1.975.000,00	1.019.500,98	51,6
4	Odnowa wsi Lubotyń	- dokumentacja	010 01036 6050	10.000,00	7.320,00	73,2
5	Odnowa wsi Bogusławice	- dokumentacja	010 01036 6050	15.000,00	0,00	0,0
6	Odnowa wsi Zakrzewo	- dokumentacja	010 01036 6050	10.000,00	7.000,00	70,0
7	Odnowa wsi Babiak etap II	- prace budowlano - montażowe	010 01036 6050	20.000,00	0,00	0,0
8	Odnowa wsi Brdów etap II	- dokumentacja	010 01036 6050	5.000,00	7,40	0,2
Razem: dział 010				2.235.000,00	1.082.061,65	48,4
10	Dotacja celowa na pomoc finansową droga wojewódzka nr 263 Słupca - Dąbie		600 60013 6300	40.000,00	40.000,00	100,0
11	Dotacja celowa na pomoc finansową - droga powiatowa nr 3199 Mąkoszyn - Przybyłów		600 60014 6300	150.000,00	145.258,30	96,8
12	Przebudowa drogi gminnej nr G-492604 Janowice	- dokumentacja	600 60016 6050	7.100,00	7.020,00	98,9
13	Budowa drogi gminnej nr G-492522,492595 w m. Babiak - Brdów	- dokumentacja	600 60016 6050	29.300,00	29.280,00	100,0
14	Przebudowa drogi gminnej nr G-492515 Zakrzewo - Lubotyń	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,833 km	600 60016 6050	440.000,00	438.533,87	99,9
15	Przebudowa drogi gminnej nr G-492534 Bogusławice	- dokumentacja	600 60016 6050	8.100,00	8.100,00	100,0
16	Przebudowa drogi gminnej nr G-492605 Brzeźcie Leśne	- dokumentacja bitumicznej 3,315 km	600 60016 6050	8.000,00	5.000,00	62,5
17	Przebudowa drogi gminnej Dębno Poproboyszczowskie G-492530	- ułożenie nawierzchni bitum. o dt. 0,577 km	600 60016 6050	147.000,00	146.708,37	99,8
18	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492624, 492525, 492623562 Kiejsze	- dokumentacja	600 60016 6050	4.000,00	4.000,00	100,0
19	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492550 Lichenek	- dokumentacja	600 60016 6050	4.000,00	0,00	0,0
20	Przebudowa drogi gminnej G-492542 Lubotyń - Kawęczyn	- dokumentacja	600 60016 6050	7.000,00	0,00	0,0
21	Przebudowa drogi gminnej G-492520 Mchowo – Góraj - Kolonia Mchowo	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dt.0,4 km	600 60016 6050	129.000,00	103.741,21	80,4
22	Przebudowa drogi gminnej G-492537 Olszak	- dokumentacja	600 60016 6050	6.500,00	6.500,00	100,0
23	Przebudowa drogi gminnej G - Ozorzyn 492548	- dokumentacja	600 60016 6050	5.000,00	4.500,00	90,0
24	Przebudowa drogi gminnej G-492526 Podkiesze - Zwierzchodiny	- wykonanie podbudowy kamienn. o dt. 1,116 km	600 60016 6050	143.000,00	142.800,00	99,9

25	Przebudowa drogi gminnej G-492539 Polonisz	- dokumentacja	600 60016 6050	4.500	4.500	100,0
26	Przebudowa drogi gminnej G-492551 Stypin	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dt. 0,7 km	600 60016 6050	199.000,00	197.843,60	99,4
27	Przebudowa dróg gminnych nr G-492566, 492579, 492580, 492581, 492582, 492583, 492584, 492515 w m. Babiak	- prace budowlano - montażowe	600 60016 6050	429.000,00	418.542,73	97,6
28	Przebudowa dróg gminnych nr G - 492567, 492589, 492590, 492594, 492596 w m. Brdów	- prace budowlano - montażowe	600 60016 6050	281.000,00	280.945,14	100,0
Razem: dział 600				2.041.500,00	1.983.273,22	97,2
29	Zakupy gruntów		700 70005 6060	58.000,00	0,00	0,0
Razem: dział 700				58.000,00	0,00	0,0
30	Urząd Gminy	- zakupy szafy	750 75023 6060	4.000,00	3.965,00	99,3
31	Urząd Gminy	- zakup samochodu	750 75023 6060	27.000,00	26.800,00	99,3
Razem: dział 750				31.000,00	30.765,00	99,3
32	Ochotnicze straże pożarne	- zakup samochodu strażackiego	754 75412 6230	380.000,00	330.562,50	87,0
Razem: dział 754				380.000,00	330.562,50	87,0
33	Adaptacja bud. gospodarczego przy SP Babiak	- prace budowlano - montażowe	801 80101 6050	210.000,00	202.591,44	96,5
34	Instalacje solarne podgrzewu c.w.u.i wspom. co w obiektach SP Babiak, ZS w Bogusławicach, ZS w Brdowie	- prace budowlano - montażowe	801 80101 6050	155.700,00	0,00	0,0
35	Rozbudowa Przedszkola w Brdowie	- prace budowlano - montażowe	801 80104 6050	80.000,00	10.000,00	12,5
36	Zakup patelni elektrycznej P-le Babiak		801 80104 6060	4.113,00	4.111,67	100,0
Razem: dział 801				449.813,00	216.703,11	48,2
37	Wielofunkcyjny Dom Pomocy Społecznej w Babiaku	- prace adaptacyjne	852 85203 6050	20.000,00	0,00	0,0
38	Zakup zestawu komputerowego - GOPS		852 85212 6060	4.500,00	4.196,80	93,2
Razem: dział 852				24.500,00	4.196,80	17,1
39	Zakup udziałów w spółce oświetlenie uliczne		900 90015 6010	30.000,00	30.000,00	100,0
Razem: dział 900				30.000,00	30.000,00	100,0
40	Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku	- dokumentacja, prace budowlane	921 92109 6050	40.000,00	0,00	0,0
41	GOK - biblioteka	zakup zestawu komputerowego	921 92116 6060	0,00	0,00	0,0
Razem: dział 921				40.000,00	0,00	0,0
42	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku	- prace budowlano - montażowe	926 92601 6050	100.000,00	0,00	0,00
Razem: dział 926				100.000,00	0,00	0,0
Ogółem wykonanie:				5.389.813,00	3.677.562,28	68,2

1887

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO W ROKU 2008

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo w roku 2008

1. Realizacja dochodów budżetowych

- sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych
- wyjaśnienie dotyczące dochodów majątkowych
- wyjaśnienie dotyczące otrzymanych dotacji
- realizacja innych zadań

2. realizacja wydatków budżetowych

- kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy
- realizacja wydatków majątkowych

3. Realizacja przychodów i wydatków GFOS i GW

4. realizacja innych zadań - profilaktyka

5. sprawozdanie z wydatków nie wygasających

6. Inne informacje i wynik finansowy roku 2008

7. sprawozdanie z realizacji upoważnień

1. Realizacja dochodów budżetowych w roku 2008

Planowane dochody budżetu gminy Krzemieniewo na dzień 31 grudnia 2008 roku zgodnie z §1 ust. 1 uchwały budżetowej wyniosły 18.457.120 zł, a ich wykonanie na 31 grudnia 2008 r. 18.487.579,64 zł, % realizacji planu 100,17%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Skrócona nazwa	Plan na 31 grudnia 2008	Wykonane dochody na 31 grudnia 2008	% realizacji
010	Roľnictwo	498.869	498.829,41	99,99
020	Leśnictwo	6.072	4.569,36	75,25
600	Transport	18.865	18.015,76	95,50
630	Turystyka	1.100	1.018	92,55
700	Gosp. mieszkaniowa	55.708	53.125,95	95,37
750	Administracja publicz.	78.000	78.251,43	100,32
751	Urzędy naczelnich...	1.216	1.216	100,0
756	Dochody od osób...	5.236.067	5.459.744,40	104,27
758	Różne rozliczenia	8.374.085	8.396.756,39	100,27
801	Oświata	420.937	406.731,73	96,63
852	Pomoc społeczna	2.904.587	2.717.025,45	93,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76.123	64.379,51	84,57
900	Gosp. komunalna	4.304	5.135,47	119,32
921	Kultura	15.950	16.793,28	105,29
926	Kultura fizyczna i sport	765.237	765.987,50	100,10
Razem		18.457.120	18.487.579,64	100,17

W dz. 010, rozdz. 01095 w §2010 jedynym dochodem była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zaplanowano kwotę 498.869 zł, a otrzymano 498.829,41 zł.

Wysokość otrzymanej dotacji była wystarczająca na sfinansowanie wszystkich złożonych wniosków. Realizacja wyniosła 99,99%.

W dz. 020, rozdz. 02001 w §0750 zaplanowano dochody w kwocie 3.072 zł z tytułu dzierżawy polnego obwołu łowieckiego. Starostwo Powiatowe w Lesznie przekazało do gminy kwotę 3.071,86 zł.

W §0840 klasyfikowano dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych.

Ogółem planowano pozyskać do budżetu kwotę 3.000 zł. Do gminnej kasy wpłynęła jednak kwota 1497,50 zł co dało 49,92% wykonania. Przyczyną niskiego wykonania planu był brak chętnych do kupna drewna.

W dz. 600, rozdz. 60095 w §0750 zaplanowano wpływy z najmu urządzeń nadawczych. Urządzenia takie są własnością gminy a dzierżawi je firma z Gostynia zajmująca się tego typu usługami. Zaplanowano pozyskać z tego tytułu dochód w kwocie 3.865 zł, z czego do końca roku wpłacono 3.251,30 zł. Na koniec roku nie wystąpiły zaległości z tego tytułu.

W §0830 klasyfikowane są wpłaty od firmy zajmującej się internetem radiowym, za dostęp do szerokopasmowych łącz typu DSL.

Urząd Gminy co miesiąc fakturuje kwoty do zapłaty. Planowano uzyskać wpływy w kwocie 15.000 zł. Realizacja nadzień 31 grudnia 2008 wyniosła 14.764,46 zł.

W dz. 630, rozdz. 63095 w §0750 zaplanowano i wykonano kwotę 550 zł z tytułu wynajmu wigmamu na terenie kąpieliska w Górninie.

Natomiast w §0830 zaplanowano kolejne 550 zł wpływów z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę pobieranych w

sezonie letnim na kąpielisku w Górznie. Zrealizowano dochody w kwocie 468 zł, co dało 85,09% wykonania planu.

W dz. 700, rozdz. 70005

w §0470 przyjęto plan w kwocie 3.008 zł. Źródłem dochodów w ramach tej podziałki klasyfikacyjnej są wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Uzyskano z tego tytułu kwotę 2.797,76 zł tj. 93,01%. Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 8,31 zł.

w §0560 wykazano należności z tytułu zabezpieczenia hipotecznego wynikającego z decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności. Wartość tego zabezpieczenia wynosi 29.395,80 zł.

W §0750 przyjęto plan w kwocie 51.000 zł a wpływy z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły 48.620,52 zł. Z zapłatą należności zalegały 3 osoby na kwotę 454,20 zł, a 1 osoba nadpłaciła kwotę 35,22 zł. Do zalegających z opłatami zostały wysłane wezwania do zapłaty. Zadłużenie w całości zostało uregulowane w początkach roku 2009.

§0760 zaplanowano, opłatę w kwocie 1.400 zł za z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Ogółem do budżetu gminy wpłynęła kwota 1633,10 zł, co dało realizacji 116,65% planu. W roku 2008 z możliwości dokonania przekształcenia skorzystało 5 osób.

§0920 obejmował dochody z tytułu odsetek od nieterminowo dokonywanych opłat. Plan w kwocie 300 zł, zrealizowano tylko w 24,86%. Wpływy do budżetu wyniosły 74,57 zł.

W dz. 750, rozdz. 75011 w §2360 klasyfikowano dochody, jakie przysługują gminie za wydawanie dowodów osobisty (5% uzyskanych wpłat za wymianę dowodu osobistego). Plan w kwocie 900 zł zrealizowano w 70,33% uzyskując kwotę 633 zł. Niski wskaźnik realizacji planu wynika z tego, że do wymiany dowodów osobistych zgłosiło się mniej osób niż planowano. Natomiast w §2010 ujęto dotację od Wojewody wielkopolskiego na zadania z zakresu administracji rządowej. Ogółem gmina uzyskała dotację w kwocie 67.000 zł tj. w 100%.

W dz. 750, rozdz. 75023 w §0920 ujęto zapłacone odsetki, przez osoby, które regulowały faktury za usługi po ustalonym terminie płatności. Plan dochodów ustalono w kwocie 100 zł, z czego zrealizowano tylko 20,94 zł tj. w 20,94%. Niski wskaźnik realizacji wynika z przeszacowania planu.

W §0830 klasyfikowano wpłaty do budżetu z tytułu faktur wystawianych przez Urząd gminy za korzystanie z telefonów oraz obciążania jednostek za gaz i energię elektryczną. Zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł a do końca roku zrealizowano 10.597,49 zł.

W dz. 751, rozdz. 75101 w §2010 ujęto dotację, jaka gmina otrzymała z Krajowego Biura wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Plan w kwocie 1.216 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 756, rozdz. 75601 w §0350 wykazano otrzymane przez gminę dochody z tytułu opłacania podatków w formie karty podatkowej. Pobór podatku realizowany jest przez urzędy skarbowe. Z zaplanowanej kwoty 7.000 zł, zrealizowano

tylko 4.945,82 zł co stanowi 70,65% planu. Wykonanie dochodów w tej podziałce klasyfikacyjnej z roku na rok jest niższe z uwagi na to, że przedsiębiorcy odchodzą od tej formy opodatkowania. Zaległości wykazane przez urzędy skarbowe wyniosły na koniec roku 9094,98 zł a nadpłata 49,58 zł. W §0910 urząd skarbowy wykazał pobrane odsetki o w kwocie 0,20 zł.

W dz. 756, rozdz. 75615 w §0310 klasyfikowano wpływy z podatku od nieruchomości płacone przez firmy. Planowano pozyskać kwotę 936.214 zł a rzeczywiście zrealizowane wpływy wyniosły 910.025,13 zł tj. 97,20% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 13.236 zł. Jest to dług tylko 1 przedsiębiorstwa - spółki z o.o. Zadłużenie zostało uregulowane w styczniu 2009 roku. Natomiast istniejące nadpłaty w kwocie 802,79 zł zostały zarachowane na poczet podatku roku 2009.

W §0320 ujmowano wpływy z podatku rolnego od przedsiębiorstw. Plan w kwocie 37.000 zł zrealizowano 99,57% uzyskując do budżetu dochód w wysokości 36.839,98 zł. W podatku tym nie stwierdzono zaległości ani nadpłat.

W §0330 ewidencjonowano dochody z podatku leśnego. Planowano uzyskać 23.885 zł, a zrealizowano 23.709 zł tj. 99,26% planu. Zaległości i nadpłaty nie wystąpiły.

§0340 obejmuje wpływy z podatku od środków transportowych. Z planowane kwoty 38.500 zł zrealizowano 25.414,68 zł. Zadłużenie w kwocie 9.726,32 zł dotyczy tylko jednego podatnika, który nie uregulował II raty podatku. Celem odzyskania długu skierowano do Urzędu Skarbowego w Lesznie tytuł egzekucyjny.

§0500 klasyfikowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych. Plan w kwocie 4.000 zł urzędy skarbowe zrealizowały w 92,41%, przekazując do budżetu gminy kwotę 3.696,38 zł.

W §0560 ujęto zahipotekowane należności gminy z tytułu podatków w kwocie 15.913,70 zł.

W §0690 zaplanowano wpływy w kwocie 100 zł z różnych opłat, głównie kosztów upomnienia. Realizacja wyniosła tylko 35,20 zł, co wskazuje na wykonanie zadania w 35,20%. Niskie wykonanie wynika z tego, że firmy działające na terenie gminy terminowo uiszczają podatki i nie trzeba wzywać ich do regulowania zobowiązań.

W §0910 zaplanowano 500 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych podatków. Wykonano plan w 42,25% uzyskując do budżetu kwotę 211,25 zł. Przyczyną niskiego wykonania planu jest terminowe wypełnianie obowiązków przez podatników.

W §2680 plan i wykonanie wyniosły 85.333 zł. Jest to kwota, jaka gmina otrzymała z PFRON tytułem rekompensaty podatków, których nie płaciły działające w gminie zakłady pracy chronionej. W roku 2008 istniał na terenie gminy jeden taki zakład.

W dz. 756, rozdz. 75616 w §0310 klasyfikowano wpływy z podatku od nieruchomości płacone przez osoby fizyczne. Planowano pozyskać kwotę 909.230 zł a zrealizowano 891.154,10 zł tj. 98,01% planu. Zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 30.370,93 zł. W porównaniu z rokiem

poprzednim zaległości w podatku od nieruchomości utrzymały się na tym samym poziomie. W stosunku do zalegających wysłano upomnienia i dalej tytuły egzekucyjne.

W §0320 ujmowano wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan w kwocie 354.000 zł zrealizowano 96,95% uzyskując do budżetu dochód w wysokości 343.205,23 zł. W podatku tym nie stwierdzono zaległości na łączną kwotę 6.692,45 zł oraz nadpłaty w kwocie 1010,28 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2008 r. w podatku rolny są prawie 40% niższe od zaległości roku poprzedniego. Do wszystkich zalegających podatników wysłano upomnienia i w dalszym postępowaniu tytuły egzekucyjne.

W §0330 ewidencjonowano dochody z podatku leśnego. Planowano uzyskać 11.000 zł, a zrealizowano 9.444,80 zł tj. 85,86% planu. Wystąpiły zaległości w kwocie 547,10 zł. Podobnie jak winnych podatkach zaległości w podatku leśnym w stosunku do roku poprzedniego uległy obniżeniu o około 40%.

§0340 obejmuje wpływy z podatku od środków transportowych. Z planowane kwoty 42.000 zł zrealizowano 39.371,85 zł tj. 93,74% planu. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 7.875,50 zł i w stosunku do roku poprzedniego zmalało o ponad 50%. U dwóch podatników wystąpiły nadpłaty, na łączną kwotę 438 zł, które zostały przeznaczone na poczet podatku roku 2009.

Podatnik, który ma największe zadłużenie zobowiązał się spłacać Komornikowi Sądowemu miesięcznie 3.000 zł celem wstrzymania egzekucji z nieruchomości. W związku z tym pojawiły się duże szanse na spłatę zadłużenia.

w §0360 ujęto wpływy z podatku od spadków i darowizn. Planowano 24.000 zł a rzeczywiste wpływy na 31 grudnia 08 r. wyniosły 38.662 zł tj. 161,09% planu. Przyczyną nietrafionego planowania dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn jest brak informacji z urzędów skarbowych, które te dochody realizują.

W §0430 zaplanowano z tytułu opłaty targowej kwotę 3.500 zł a zrealizowano 3.530 zł, tj. 100,86% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy z opłaty targowej przy niezmienionej stawce wzrosły o 91%, za sprawą konsekwentnego poboru opłaty.

w §0500 klasyfikowane są wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne. Podatek realizują urzędy skarbowe na terenie kraju. Plan przyjęty w kwocie 142.000 zł zrealizowano kwotą 164.568,26 zł, co dało wskaźnik 115,89%. Wpływy z tego podatku w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o ponad 60.000,- zł.

w §0560 zaplanowano wpływy z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów. Zaległy podatek w kwocie 1211,- zł, egzekwują w chwili obecnej komornicy urzędu skarbowego w Lesznie. Do końca roku 2008 wpływy z tego tytułu wyniosły 662,- zł. tj. 54,67 % planu. Przewiduje się, że do końca roku 2009 zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów w kwocie 549,- zł zostaną uregulowane w całości. Pozostałe zaległości wykazane w tym paragrafie dotyczą zaległości z innych podatków które zostały zahipotekowane.

W §0690 ujmowane są dochody z tytułu różnych opłat.

Plan w kwocie 4.300 zł zrealizowano w 123,39 uzyskując wpływy do budżetu w kwocie 5.305,76 zł. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów potwierdza fakt licznie wysyłanych upomnień do podatników, gdyż koszty upomnienia są w tej podziale jedynym źródłem dochodów.

Paragraf 0910 obejmuje pobrane od podatników odsetki od nieterminowo płaconych podatków. Przyjęty plan w kwocie 6.500 zł zrealizowano w 93,21% tj. w kwocie 6.058,35 zł.

W §0960 wykazano otrzymane darowizny pieniężnych w kwocie 215 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty.

W §2680 planowano wpływy w kwocie 22.600 zł a otrzymano 21.557 zł tj. 95,38% Jest to kwota jaka gmina otrzymała z PFRON tytułem rekompensaty podatków, z których zwolniony był działający w gminie zakłady pracy chronionej. W roku 2008 istniał na terenie gminy jeden taki zakład prowadzony przez osobę fizyczną.

W dz. 756, rozdz. 75618 w §0410 dochodami były wpływy z opłaty skarbowej.

Z planowanej kwoty 24.000 zł zrealizowano 19.613 zł co stanowiło 81,72% planu.

W §0460 ujmowane są dochody z opłaty eksploatacyjnej.

Plan 25.300 zł wykonano w kwocie 17.522,60 zł, co stanowi 69,26 planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów jest spowodowany ustaleniem planu na poziomie roku poprzedniego, w którym wydobyte żwiru a tym samym opłaty były znacznie wyższe.

w §0490 klasyfikowane są wpłaty od osób fizycznych wynikające z ustawy o działalności gospodarczej np. za wpis do ewidencji lub rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Z zaplanowanej kwoty 8.000 zł uzyskano 7.617,55 zł. Wskaźnik realizacji planu wyniósł tylko 95,22%.

W §0560 wykazano zahipotekowane należności gminy z tytułu opłat eksploatacyjnych w kwocie 43.94,14 zł.

W §0480 klasyfikowano dochody z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu. W uchwale budżetowej zaplanowano wpływy z tego tytułu w kwocie 90.000 zł z do końca roku 2008 ich realizacja wyniosła 109.110,28 zł tj. 121,23% planu.

W §0590 ujęto wpłatę w kwocie 14.137 zł za koncesje związaną z poszukiwaniem na terenie gminy ropy i gazu. Pieniądze wpłynęły do budżetu w dniu 29 grudnia 2008 r. wobec tego nie było już możliwości zaplanowania w/w kwoty po stronie dochodów budżetu.

W §0910 zaplanowano pozyskanie 85 zł z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat. Realizacja dochodów wyniosła tylko 0,20 zł.

W dz. 756, rozdz. 75621 w §0010 klasyfikowane są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie gmina otrzymuje z Ministerstwa Finansów. Planowano dochody w kwocie 2.305.594 zł, a faktyczna realizacja wyniosła 2.557.185 zł tj. 110,91% planu. Ministerstwo Finansów wykazało nadpłatę w kwocie 57 zł.

W porównaniu z rokiem 2007 przekazane gminie udziały w PIT były wyższe o ponad 350.000 zł. Wysokie dochody z tego tytułu, jakie pozyskała gmina świadczą znaczącym wzroście dochodów osób fizycznych w roku 2008.

W §0020 ewidencjonowane są udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez urzędy skarbowe. Zaplanowano kwotę 130.000 zł a zrealizowano 120.613,78 zł. Realizacja planu wyniosła 92,78%.

W dz. 758, rozdz. 75801 w §2920 plan i wykonanie z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 5.727.123 zł

W dz. 758, rozdz. 75807 w §2920 plan i wykonanie z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 2.589.139 zł.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §0920 przyjęto plan w kwocie 40.034 zł, z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Do końca roku zrealizowane wypływy wyniosły 62.705,39 zł, co stanowi 156,63% planu.

Z kwoty zrealizowanych dochodów

Odsetki z lokat dały kwotę 62.632,07 zł

Odsetki od środków na rachunku bieżącym

Bardzo wysoki wskaźnik uzyskano dzięki tworzeniu licznych lokat terminowych. Ogółem w roku 2008 założono następujące lokaty terminowe:

ZESTAWIENIE LOKAT TERMINOWYCH W ROKU 2008 I POZYSKANYCH ODSETEK OD LOKAT

Lp.	Nazwa lokaty	od dnia	do dnia	kwota	odsetki
1.	Rachunek bieżący	08 stycznia	22 stycznia	222.116,00	306,70
2.	Rachunek bieżący	23 stycznia	23 marca	700.000,00	2.725,21
	23 lutego nal. odsetki				2.883,42
3.	Rachunek bieżący	05 marca	27 marca	193.000,00	333,12
4.	Rachunek bieżący	25 marca	25.06	900.000,00	4356,99
	25 kwietnia nal odsetki				4.127,67
	25 maja nal odsetki				4.142,47
5.	Rachunek bieżący	07 lipca	21 lipca	210.000,00	402,74
6.	Rachunek bieżący	10 lipca	10 grudnia	900.000,00	4.364,38
	10 sierpnia nal odsetek				4.433,42
	10 września nal odsetek				4.433,42
	10 października nal odsetek				4.290,41
	10. 11. nal odsetek				4.509,86
7.	Rachunek bieżący	05 sierpnia	21 sierpnia	180.000,00	373,56
8.	Rachunek bieżący	21 sierpnia	21 października	333.000,00	3.227,82
9.	Rachunek bieżący	03 września	17 września	210.000,00	402,74
10.	Rachunek bieżący	18 września	26 września	500.000,00	530,27
11.	Rachunek bieżący	03 października	17 października	200.000,00	398,90
12.	Rachunek bieżący	11 grudnia	29 grudnia	350.000,00	914,79
	Razem:			4.898.116,00	47.157,89
1.	Rk. Środków Niewygas.	23 stycznia	23 marca	548.000,00	2.133,45
	23 lutego nal. odsetki				2.257,31
2.	Rk. Środków Niewygas.	03 kwietnia	05 maja	500.000,00	2.301,37
3.	Rk. Środków Niewygas.	05 maja	16 czerwca	500.000,00	3.134,25
4.	Rk. Środków Niewygas.	07 lipca	07 sierpnia	520.000,00	2.539,45
	Razem:			2.068.000,00	12.365,83
1.	Fund. Ochr. Środowiska	23 stycznia	25 marca	47.113,00	294,29
2.	Fund. Ochr. Środowiska	07 maja	16 czerwca	70.000,00	368,22
3.	Fund. Ochr. Środowiska	07 lipca	07 października	72.000,00	325,48
	07.08 nal. odsetek				351,62
	07.09 nal odsetek				336,33
4.	Fund. Ochr. Środowiska	10 października	10 grudnia	80.000,00	735,34
5.	Fund. Ochr. Środowiska	18 listopada	18 grudnia	165.000,00	697,07
	Razem:			434.113,00	3.108,35

Lokaty ogółem:	7.400.229,00	62.632,07
----------------	--------------	-----------

Rachunki bieżące	73,32
Odsetki od środków na rach. bieżące	
75814-092	62705,39

W dz. 758, rozdz. 75831 w §2920 plan i wykonanie subwencji rekompensującej zamknięto po stronie planu i wykonania kwotą na koniec roku 2008 kwotę 17.789 zł.

W dz. 801, rozdz. 80101 w §0690 zrealizowano dochody w kwocie 45 zł przy planowanej kwocie 50 zł. Realizacja wyniosła 90%.

W §0750 zaplanowano dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych kwotą 250 zł, a zrealizowano 216 zł tj. 86,4% planu.

W §0830 ujęto dochody ze sprzedaży usług (odpłatność za wydawane mleko w szkołach). Ustalony plan w kwocie 13.130 zł został zrealizowany kwotą 12.027,87 zł tj. w 91,61%

§0870 zaplanowano kwotę 4.970 zł, a ze sprzedaży zbędnego majątku szkolnego uzyskano 4.965,81 zł. Plan zrealizowano w 99,92%.

W §0920 przyjęto po stronie planu kwotę 845 zł a naliczone przez bank odsetki od środków na rachunkach jednostek oświatowych wyniosły tylko 752,84 zł tj. 89,09%. Tworzenie krótko terminowych lokat na rachunkach bieżących szkół daje szansę na poprawę realizacji tych dochodów w roku 2009.

W §0960 zaplanowano z tytułu darowizn pieniężnych, jakie otrzymują szkoły od komitetów rodzicielskich i sponsorów w kwocie 24.081 zł.

Zrealizowano darowizny w kwocie 24.739,74 zł.

Realizacja wyniosła 102,74% i świadczy o bardzo dobrej współpracy szkół ze środowiskiem lokalnym.

W §0970 zaplanowano pozyskanie kwoty 39.163 zł a zrealizowano 41.287,69 zł tj. 105,43% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się wpłaty od uczniów na ubezpieczenie oraz prowizje otrzymane od ubezpieczycieli.

W §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na nauczanie języka angielskiego w klasach I - II.

Planowano kwotę 16.450 zł a dochody wykonane zamknęły się kwotą 5.699,34 zł. Realizacja dochodów wyniosła zaledwie 34,65%. Niski wskaźnik wykonania dochodów jest spowodowany tym, że gmina zwróciła w terminie Wojewodzie Wielkopolskiemu niewykorzystaną dotację w kwocie 10.750,66 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 w §0750 wpłacono do budżetu kwotę 350 zł za najem pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby organizowanej imprezy rodzinnej. Ponieważ kwota znana była już na etapie tworzenia budżetu a imprezę organizowano w maju realizacja planu wyniosła 100%.

W §0830 wpływy z usług (głównie za korzystanie ze stołówek w przedszkolach i opłaty stałej) zaplanowano w kwocie 85.560 zł. Realizacja przebiegała prawidłowo i wyniosła 85.722,20 zł tj. 100,19%.

W §0920 zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli w kwocie 20,- zł. Realizacja wyniosła tylko 3,27 zł tj. 16,35% planu. Przyczyną niskiej realizacji dochodów jest małe oprocentowanie rachunków bieżących.

W §0960 zaplanowano kwotę 5.648 zł wpływów z darowizn pieniężnych dokonywanych przez osoby fizyczne na rzecz placówek przedszkolnych.

Udało się do końca półrocza pozyskać kwotę 5.840,41 zł, co stanowi 103,41% planu.

W §0970 klasyfikowano wpływy, jakie przedszkola otrzymały z tytułu prowizji od ubezpieczycieli. Plan w kwocie 2.295 zł zrealizowano kwotą 2.297 zł tj. 100,09%.

W dz. 801, rozdz. 80113 w §0830 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego dowożenia uczniów do szkół w kwocie 47.000 zł a do końca roku 2008 zrealizowano 51.357,04 zł. Realizacja planu wyniosła 109,27%.

W dz. 801, rozdz. 80195 w §2030 zaplanowano dotację w kwocie 181.125 zł, na sfinansowanie wypłat pracodawcom zatrudniających młodocianych pracowników w celu nauki zawodu. Gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 171.427,52 zł, co stanowi 94,65% planu. Wykonanie dochodów jest niższe od planowanej kwoty z uwagi na dokonanie zwrotu niewykorzystanych pieniędzy w kwocie 9.697,48 zł.

W dz. 852, rozdz. 85212 w §0830 klasyfikowano wpływy z usług w GOPS. Wykonano dochody w kwocie 771,06 zł, które nie były zaplanowane w budżecie gminy.

W §0920 zrealizowano tytułem odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych kwotą 23,44 zł. Dochodów nie planowano w budżecie gminy.

W §2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji, jaka gmina otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.431.220 zł na wypłaty świadczeń rodzinnych. Plan dotacji zrealizowano w 93,43% kwotą 2.271.377,62 zł.

W §2360 ujęto dochody z tytułu spłacanych świadczeń alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych. Dochody te gmina realizuje za pośrednictwem komorników sądowych.

Ogółem z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy kwota 144,92 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się następujące sumy 20% wpływów od komornika w kwocie 129,32 zł + 15,60 zł otrzymane z innej gminy.

Zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły 47.351,25 zł.

W §6310 zaplanowano dotację od wojewody wielkopolskiego na zakupy inwestycyjne niezbędne do wdrożenia zadań związanych z Funduszem Alimentacyjnym. Dotacja została przekazana w kwocie 4.450 zł tj. 98,89% planu.

W dz. 852, rozdz. 85213 w §2010 ustalono plan w kwocie 2.000 zł, a zrealizowano dochody 1.275,85 zł tj. 63,79%. Wykonanie niższe od planu jest spowodowane zwrotem nie wykorzystanych środków finansowych.

W dz. 852, rozdz. 85214 w §2010 przyjęto plan dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w kwocie 290.304 zł, a zrealizowane z tego tytułu dochody wyniosły 269.523,99 zł tj. 92,84 %. Wykonanie niższe od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji. Natomiast w § 2030 sklasyfikowano dotację od Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych. Plan dotacji w kwocie 71.100 zł zrealizowano kwotą 65.360,42 zł. Wykonanie niższe od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji.

W dz. 852, rozdz. 85219 w §0920 zaplanowano kwotę 216 zł tytułem odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS-u. Realizacja planu wyniosła tylko 21,62 zł tj. tylko 10,01% Powodem niskiej realizacji dochodów jest małe oprocentowanie rachunków bieżących jednostek.

W §0830 zaplanowano kwotę 2.528 zł z zrealizowano 3.048,45 zł. Plan wykonano w 120,59% planu. Dochodami w tej podziale klasyfikacyjnej są wpływy z gazowni, która płaci GOPS za usługi sprzątania pomieszczeń.

W §2030 zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody dotacje do utrzymania GOPS w kopcie 63.619 zł, dochody zrealizowano kwotą 62.113,31 zł tj. 97,63%.

W dz. 852, rozdz. 85295 w §2030 plan dotacji w kwocie 39.100 zł zrealizowano w 99,53% tj. w kwocie 38.914,77 zł, za sprawą otrzymanych przelewów z Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda przekazuje w tej podziale klasyfikacyjnej środki na zadanie pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dz. 854, rozdz. 85415 w §2030 gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Plan dotacji ustalono na poziomie 76.123 zł, a zrealizowane dochody wyniosły 64.379,51 zł tj. 84,57%. Wykonanie dochodów w kwocie niższej od planu jest spowodowane zwrotem niewykorzystanej części dotacji w kwocie 11.743,49 zł.

W dz. 900, rozdz. 90020 w §0400 przyjęto plan na dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 1.900 zł, wg wykonania roku poprzedniego. Do dnia 31 grudnia 2008 r. zrealizowano wpływy na łączną sumę 2.633,68 zł tj. 138,61% planu.

W dz. 900, rozdz. 90095 w §0830 wpływy z usług grupy remontowej zaplanowano w kwocie 500 zł. Realizację dochodów wyniosła 537,41 zł tj. 107,48% planu.

W §0870 w 103,17% zrealizowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (głównie złomu) Do budżetu pozyskano kwotę 1.964,38 zł a plan ustalono na poziomie 1.904 zł.

W §0970 ustalono należność, jaka gmina powinna uzyskać w roku 2009 z uwagi na nadpłacenie rachunku za materiał zakupione do grupy remontowej. Kwota 51,24 zł została potwierdzona saldem przez firmę na rzecz, której nadpłacono rachunek. W momencie sporządzania informacji opisowej pieniądze zostały gminie już zwrócone.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0750 klasyfikowano dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich. Ustalono plan w kwocie 8.000 zł. Do końca roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 8.364,60 zł. tj. 104,56% planu. W porównaniu z rokiem 2007 nastąpił wzrost dochodów z wynajmu sal wiejskich o 15 punktów procentowych.

W dz. 921, rozdz. 92109 w §0830 planowano pozyskać dochody w kwocie 7.500 zł głównie z tytułu sprzedaży usług (opłaty za zużytą na salach wiejskich energię, wodę i gaz) Realizacja przebiegła nadspodziewanie dobrze bo do końca roku dochody z tego tytułu wyniosły 8.411,85 zł tj. 112,16% planu.

Z zapłatą należności zalegały dwie osoby na kwotę 195,08 zł, którym w dniu 8 stycznia 2009 r. wysłano wezwania do zapłaty. W miesiącu styczniu uregulowano kwotę 170,88 zł, a do uregulowania pozostała kwota 24,20 zł.

W §0920 klasyfikowano odsetki od nieterminowo regulowanych należności za wynajem pomieszczeń i opłat za media. Plan w kwocie 450 zł zrealizowano pobierając odsetki w Kwocie 16,83 zł tj. 3,74% planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z terminowego regulowania zobowiązań przez mieszkańców.

W dz. 926, rozdz. 92601 w §0750 zaplanowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń sal gimnastycznych. Planowaną na rok 2008 r. kwotę 39.237 zł zrealizowano w 101,91%, co dało wpływy do budżetu w wysokości 39.987,50 zł Zaległości z tytułu opłat nie wystąpiły. Dochody z poszczególnych obiektów przedstawiały się następująco:

	Rok 2008
sała w Pawłowicach	23.750 zł
sała w Drobinie	16.237,50 zł

W §6300 zaplanowano dochody w kwocie 393.000 zł.

Na wykonanie dochodów złożyły się następujące kwoty:

- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 333.000 zł na budowę boiska sportowego Krzemieniewie realizowanych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
- pomoc finansowa z powiatu leszczyńskiego w kwocie 60.000 zł na budowę sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie. Plan zrealizowano w 100%.

w §6330 przyjęto plan w kwocie 333.000 zł na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego o przyznaniu gminie dotacji na budowę boiska sportowego Krzemieniewie realizowanego ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Środki finansowe wpłynęły do budżetu w 100%.

A. Sprawozdanie z umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jst i jej jednostkom organizacyjnym w roku 2008.

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Wójt Gminy skorzystał z przysługujących mu uprawnień w zakresie odraczania i rozkładania na raty podatków i ofert lokalnych.

W trakcie roku 2008 do Woj ta Gminy wpłynęło 30 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku i 7 wniosków o rozłożenie zaległości na raty. Wszystkie wnioski załatwione były pozytywnie. Terminy płatności ustalano indywidualnie, zgodnie z możliwościami wnioskującego.

Część osób, które wnioskowały o zmianę terminów płatności wywiązały się z obowiązku zapłaty w znacznie krótszym terminie. Na kolejny okres sprawozdawczy odroczone terminy płatności czterem podatnikom na łączną kwotę 329 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 289 zł
- podatek rolny 35 zł
- opłata prolongacyjna 5 zł

Wszystkie decyzje dotyczyły podatków płaconych przez osoby fizyczne.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. rozłożono na raty zaległości w podatkach na łączną kwotę 13.605,05 zł w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 484,25 zł
- podatek rolny na kwotę 4.985,30 zł
- podatek leśny na kwotę 942 zł
- opłatę prolongacyjną i odsetki w kwocie 4.525 zł
- podatek od posiadania psa w kwocie 152 zł
- podatek od spadków i darowizn 2.516,50 zł.

W roku 2008 Wójt Gminy w drodze decyzji umorzył trzem podatnikom - osobom fizycznym następujące kwoty podatków:

- podatek od nieruchomości 78 zł
- podatek rolny 565 zł
- podatek leśny 22 zł

- podatek od posiadania psa 22 zł
- odsetki od w/w podatków 318 zł
- jednemu podatnikowi umorzono odsetki od zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 2.865,85 zł.

Łączna wartość umorzeń w roku 2008 wyniosła 3.870,85 zł.

W celu realizacji obowiązku podatkowego w trakcie roku 2008 w stosunku do osób, które nie zapłaciły podatku w terminie a nie wystąpiły o odroczenie terminu płatności wysyłano upomnienia. Ogółem wysłano 699 upomnień i 53 wezwania do zapłaty a w konsekwencji braku wpłat, wystawiono 412 tytułów egzekucyjnych.

B. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące dochodów majątkowych w roku 2008.

W ogólnej kwocie planowanych na rok 2008 dochodów kwotę 738.774 zł stanowił plan dochodów majątkowych realizacji dochodów wg źródeł przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja dochodów	Plan dochodów majątkowych	Kwota zrealizowanych dochodów majątkowych w złotych
70005-0760	1.400	1.633,10
80101-0870	4.970	4.965,81
90095-0870	1.904	1.964,38
92601-6300	393.000	393.000
92601-6330	333.000	333.000
85212-6310	4.500	4.450
Razem:	738.774	739.013,29 tj. 100,03%

Dochody majątkowe gminy stanowiły 3,997% wszystkich zrealizowanych dochodów w roku 2008.

I. Dotacje otrzymane od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne

C. Wyjaśnienia dodatkowe dotyczące otrzymanych dotacji w roku 2008

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje zrealizowane
010	01095	2010	498.869	498.829,41
750	75011	2010	67.000	67.000
801	80101	2030	16.450	5.699,34
801	80195	2030	181.125	171.427,52
852	85212	2010	2.431.220	2.271.377,62
852	85212	6310	4.500	4.450
852	85213	2010	2.000	1.275,85
852	85214	2010	290.304	269.523,99
852	85214	2030	71.100	65.360,42
852	85219	2030	63.619	62.113,31
852	85295	2030	39.100	38.914,77
854	85415	2030	76.123	64.379,51
926	92601	6330	333.000	333.000
	Razem		4.074.441	3.853.351,74

II. Dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31 grudnia 2008
751	75101	2010	1.216	1.216
	Razem	2010	1.216	1.216

III. Dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31 grudnia 2008
926	92601	6300	333.000	333.000
	Razem	6300	333.000	0

IV. Dotacje otrzymane z innych jednostek samorządowych - Powiatu Leszczyńskiego

Dz.	Rozdział	§	Plan dotacji w złotych	Dotacje otrzymane wg stanu na 31 grudnia 2008
926	92601	6300	60.000	60.000
	Razem	6300	60.000	60.000

D. Realizacja innych zadań realizowanych w roku 2008.

W zakresie wydawania dowodów osobistych

Gmina realizowała dochody, z tytułu wydawanych dowodów osobistych oraz pobierała opłaty za udostępnienie danych osobowych, stanowiące dochód budżetu państwa. Plan dochodów ustalony na poziomie 18.000 zł, do końca roku 2008 zrealizowano w 67,32% przekazując do budżetu Wojewody Wielkopolskiego kwotę 12.751,20 zł.

W zakresie wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego

Należności gminy Krzemieniewo z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych wyniosły na koniec roku 2008 47.609,89 zł. W trakcie roku komornicy sądowi wyegzekwowali od dłużników alimentacyjnych kwotę 658,83 zł, z czego:

- kwotę 400,19 zł przekazano do budżetu państwa,
- kwota 144,92 zł stanowiła dochody gminy Krzemieniewo
- kwotę 113,72 zł przekazano do budżetu Gminy Świąciechowa

2. Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

Planowane wydatki w kwocie 19.561.120 zł zrealizowano w 94,32% kwotę 18.451.498,71 zł.

W dz. 010, rozdz. 01010 realizowano wydatki majątkowe związane z modernizacją wodociągów. Zaplanowano w sumie 75.000 zł z czego 21.594 zł przeznaczono na modernizację zestawu hydraulicznego na hydroforni w Drobninie a za 30.180 zł odkupiono od zakładu z terenu gminy sieć wodociagową. Wykonanie wydatków było niższe niż planowano z uwagi na wynegocjowanie korzystnej dla gminy ceny zakupu sieci wodociagowej. Realizacja wydatków wyniosła 69,03%.

W dz. 010, rozdz. 01030 sklasyfikowano odprowadzone na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 2% odpisy od podatku rolnego. W sumie przekazano izbie rolniczej kwotę 7.724,37 zł. Z czego kwota 112,64 zł wynikała z rozliczenia za rok 2007, kwota 7.611,73 zł była należnością za rok 2008. Do przekazania za rok 2008 pozostała jeszcze kwota 15,17 zł, którą przelano na rachunek Izby rolniczej w Poznaniu w miesiącu styczniu 2009. Plan wydatków zrealizowano w 89,70%.

W dz. 010. rozdz. 01095

W całym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 527.869 zł, a zrealizowano 516.040,36 zł tj. 97,76% planu.

Kwota wypłaconych rolnikom należności wyniosła 489.085,56 zł, a na koszty obsługi tego zadania wykorzystano 9.743,75 zł

W §4430 ujęto oprócz akcyzy zapłacone datki udziałowe na rzecz Spółki Wodnej za grunty komunalne w kwocie 103,20 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zrealizowano kanalizację deszczową we wsi Bielawy. Zaplanowano na to zadanie kwotę 10.000 zł w ramach §4300, a za usługę zapłacono 8.788,50 zł. Kupowano także materiały i usługi niezbędne do uregulowania gospodarki wodnej w łącznej kwocie 8.319,35 zł.

W dz. 600, rozdz. 60014 zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XII/68/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. na początku roku zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 550.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego.

W dniu 29 lipca 2008 roku Rada Gminy Krzemieniewo dokonała zmiany w w/w uchwale polegającej na zmniejszeniu kwoty pomocy finansowej do 350.000 zł.

Zmieniono również zapisy w umowie zawartej z Powiatem Leszczyńskim. Gmina przekazała pieniądze w niżej wymienionych transzach.

I. rata w kwocie 178.835 zł do końca marca 2008

II. rata w kwocie 171.165 zł do końca czerwca 2008

Należności przekazano terminowo. Powiat leszczyński rozliczył się z otrzymanej pomocy finansowej. W ramach współpracy z powiatem leszczyńskim w roku 2008 zrealizowano następujące zadania:

- 1) remont drogi w Górznie,
- 2) remont skrzyżowania dróg w Krzemieniewie,
- 3) remont chodnika w Pawłowicach,
- 4) budowę ścieżki rowerowej Drobnin – Mierzejewo.

W dz. 600 rozdz. 60016 Realizowano wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych. W całym rozdziale zaplanowano na wydatki kwotę 430.190 zł z czego 310.000 zł na zadania inwestycyjne. Wykonano 49,43% planu tj. 212.632,72 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku realizacji zaplanowanego zadania na ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie. Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w dalszej części materiału w załączniku wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zakupiono w roku 2008 wiatę przystankową dla Pawłowic za kwotę 2.989 zł. Największą pozycją wydatków w ramach zakupu materiałów był żużel, kupowany na potrzeby utwardzenia gminnych dróg polnych za kwotę 10.145,52 zł, a za tabliczki z nazwami uli i inne materiały za kwotę 2.627,95 zł. Kupowano piasek do zimowego utrzymania dróg o wartości 1.921,50 zł. W ramach §4270 realizowano:

- naprawy wiat przystankowych 6.738,06 zł.
- za kwotę 5.129,78 zł naprawiono most na drodze gminnej w Lubonii,
- w Pawłowicach wyremontowano drogę gminną 25.298,53 zł,
- realizowano remont chodnika w Garzynie za kwotę 17.085 zł,
- wykonywano remonty częściowe dróg o wartości 4.977,60 zł.

W §4300 ujęto zakup pozostałych usług na drogach w kwocie 29.105,58 zł z czego na sam transport żużla wydano 17.407,44 zł.

W dz. 600, rozdz. 60017 realizowano zaplanowane na rok 2008 zadanie - remont ulicy Polnej w Krzemieniewie. Zapłacono za roboty drogowe 109.903,46 zł, a za przygotowanie dokumentacji do przetargu i nadzór zapłacono 6.342 zł. Ogółem zaplanowane w tym rozdziale wydatki zrealizowano w kwocie 116.245,46 zł tj. 99,98% planu.

W dz. 630, rozdz. 63095

W ramach tego rozdziału ujmowano wydatki związane z utrzymaniem jedynej w gminie kąpieliska. Największą pozycją wydatków były koszty zabezpieczenia kąpieliska przez ratowników zatrudnionych tam w sezonie letnim. Zapłacono ratownikom kwotę wynikającą z umowy tj. 6.800 zł. Ponadto ponoszono koszty wywozu nieczystości płynnych, śmieci oraz wydatki związane z kontrolą kąpieliska przez sanepid. Łącznie za te usługi zapłacono 1980 zł. Na wydatki związane z zakupem materiałów złożył się zakup desek wykorzystanych do naprawy pomostu oraz zakup piasku do wysypania plaży. Wydano na te cel kwotę 4.797,20 zł. Za zakup energii elektrycznej i wody do toalet zapłacono kwotę 692,86 zł. W ramach paragrafu 4430 zapłacono składkę za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno - Region w kwocie 6.765 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano w całości zadanie inwestycyjne polegające na budowie na terenie kąpieliska wigmawu. Zaplanowano na ten cel kwotę 53.000 zł a realizacja kosztowała 52.701,15 zł. Ogółem w tym rozdziale realizacja wydatków wyniosła 98,97% planu.

W dz. 700, rozdz. 70004 w §4300 zaplanowano kwotę 3.000 zł na opłacenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne

wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej. Wydatki z tego tytułu wyniosły 2.799 zł.

Wskaźnik wykonania wydatków wyniósł 93,30%.

W dz. 700, rozdz. 70005 w §4520 zapłacono do Starostwa Powiatowego w Lesznie roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów pod budynkiem komunalnym w kwocie 126,51 zł.

Tylko w 24,76% wykorzystano zaplanowane środki finansowe na zakup energii w budynkach komunalnych. Wydano na powyższe 49,53 zł.

W trakcie roku wykonywano także operaty szacunkowe. Poniesione z tego tytułu wydatki wyniosły 5.294,80 zł.

Realizacja wydatków w całym rozdziale wyniosła 5.470,84 zł, co daje 63,25% planu.

W dz. 710, rozdz. 71004 realizacja wydatków wyniosła 99,06% planu. W ramach tej podziałki klasyfikowane są wydatki na zakup usług świadczone przez biuro projektowe dla tych miejsc, gdzie nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ogółem na ten cel zaplanowano 17.500 zł, a zrealizowano 17.336 zł.

W dz.750, rozdz. 75011 wszystkie ponoszone wydatki dotyczą zadań wykonywanych w ramach administracji rządowej. Są to stanowiska obsługujące USC i obronę cywilną. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano z budżetu gminy 109.785,45 zł. Dokonano także odpisu na ZFŚS w kwocie 2.719,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pozostałych i służyły zapewnieniu bieżącej obsługi stanowisk pracy lub wynikały z obowiązujących przepisów BHP (§3020). Ogółem na administrację rządową zaplanowano kwotę 120.870 zł a zrealizowano 116.843,70 zł. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 96,67% planu.

W dz. 750, rozdz. 75022 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy. Na wypłaty diet realizowane w ramach §3030 zaplanowano 100.000 zł, a wypłacono 92.090 zł. Pozostałe wydatki wynikały z zakupów dokonywanych na potrzeby obsługi rady gminy. W roku 2008 zakupiono z tej puli pieniędzy stolik pod projektor za kwotę 608,78 zł oraz kalendarze dla radnych i inne materiały za kwotę 1.149 zł. W ramach § 4300 zapłacono za usługi kwotę 2.233 zł.

Ogółem wydatki związane z radą gminy zaplanowano w kwocie 106.900,- zł a zrealizowano 96.080,78 zł, tj. 89,88% planu.

W dz. 750, rozdz. 75023 Wydatki na administrację samorządową zaplanowano w łącznej kwocie 1.293.590 zł, a do końca roku 2008 wydano 1.198.800,16 zł, tj. 92,67% planu.

Na płace i pochodne zaplanowano 904.822 zł, a wydano 872.981,30 zł, tj. 96,48% planu.

Z uwagi na to, że jeden z pracowników Urzędu Gminy uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, gmina płaciła w roku 2008 niższe składki na PFRON. Opłaty za rok 2008, na PFRON wyniosły 12.905 zł.

Na zakup materiałów do urzędu gminy wydano 66.339,43 zł, z czego kwotę ponad 34.000 zł wydano na zakup materiałów do remontu budynku UG.

W §4260 klasyfikowano wydatki na zakup gazu, energii i wody. Wydano na powyższe 27.350,97 zł.

Na zakup usług remontowych (głównie konserwację ksero i urządzeń do monitoringu oraz, remont instalacji elektrycznej) wydano 16.347,50 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakup usług medycznych (badania okresowe i wstępne pracowników) 323 zł
- zakup usług internetowych 5.589,52 zł
- zakup usług telefonii komórkowej (2 telefony służbowe) 2.223,94 zł
- zakup opinii, analiz, ekspertyz 1.273 zł
- podróże służbowe krajowe 14.461,02 zł
- podatek od nieruchomości 5.869 zł
- pozostałe podatki 1.734 zł
- szkolenia pracowników 4.664 zł
- zakup materiałów papierniczych 2.029,73 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 25.240,72 zł
- zakup usług (monitoring obiektu, opieki autorskie, obsługa systemu komputerowego, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, wywozy nieczystości, prowizje bankowe itp.) 84.902,07 zł.
- odpisy na ZFŚS 11.785,92 zł
- różne opłaty i składki 352 zł.

W dz. 750, rozdz. 75075 zaplanowano wydatki na promocję gminy i współpracę z gminą holenderską. Ogółem w rozdziale tym zaplanowano 23.400 zł .Z planowanej sumy wydano ogółem 21.080,04 zł tj. 90,08% planu. W celach promocji gminy kupowano drobne podarunki dla jubilatów. Zakupiono także zdjęcia lotnicze terenu gminy celem wykorzystania ich w broszurach informacyjnych o gminie. Wydatki poniesione w roku 2008 na zakup materiałów wyniosły 4.464,52 zł.

Natomiast w §4300 opłacono koszty przejazdu dzieci szkolnych z gminy Krzemieniewo do Holandii w celu realizacji programu współpracy pomiędzy gminami. Za wynajem autokaru zapłacono 8.937 zł oraz zapłacono za usługi gastronomiczne i noclegowe podczas wizyty delegacji z Holandii w łącznej kwocie 7.678,52 zł.

W dz. 750, rozdz. 75095 jedynymi wydatkami były składki za przynależność gminy do stowarzyszeń.

Plan w kwocie 22.400 zł zrealizowano wydając z budżetu 22.328,48 zł tj. 99,68% planu.

Na powyższą sumę złożyły się składki do:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 1921,81 zł

Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior 1.496,67 zł

Stowarzyszenie WOKISS w Poznaniu 5.910 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego 13.000 zł.

W dz. 751, rozdz. 75101 przewidziano wydatki w skali rozdziału w kwocie 1.216 zł i tyle samo zrealizowano.

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z aktualizacją stałego rejestru wyborców. Zakupiono materiały za kwotę 848 zł i akcesoria komputerowe za 368 zł.

W dz. 754, rozdz. 75412 ujmowane były wydatki na ochotnicze straże pożarne.

Zaplanowano ogółem 82.145 zł, a do końca roku zrealizowano 67.144,78 zł tj.81,74% planu.

Na płace i pochodne płac wydano 14.160,31 zł

Doposażono OSP poprzez zakup sprzętu bojowego i wyposażenia o wartości 12.272,51 zł.

Dodatkowo kwotę 17.474,08 zł w ramach §4210 wydano na zakupu paliwa, olejów i części do samochodów oraz zakupu nagród na zawody pożarnicze. Pozostałe wydatki to:

- zakup energii, wody i gazu do ogrzewania remiz OSP wydano 4.992,06 zł
- zakup usług remontowych 3.493,66 zł
- badania lekarskie strażaków 810 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 240 zł (2 telefony)
- podróże służbowe 16,60 zł
- składki ubezpieczeniowe 4.426,50 zł
- odpis na ZFŚS 1.359,91 zł
- szkolenia 600 zł
- zakup pozostałych usług (przeglądy techniczne pojazdów, koszty udziału strażaków na obozie doszkalającym) 2058,19 zł
- diety za udział w akcjach gaśniczych wraz dieta komendanta OSP 5.240,96 zł.

W dz. 754, rozdz. 75414 realizowano wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Plan wydatków w rozdziale ustalono na poziomie 1540 zł a realizacja wyniosła 1.449,86 zł tj. 94,15%.

W ramach tego rozdziału ponoszono koszty umowy zlecenia za utrzymanie porządku w magazynie obrony cywilnej (100 zł miesięcznie) i pochodne od tej umowy.

Dodatkowo pracownikowi zajmującemu się sprawami obrony cywilnej wypłacono delegację w kwocie 38,18 zł.

W dz. 754, rozdz. 75421 realizacja wydatków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła tylko 1,69%. Gmina w swoim budżecie przeznaczyła na ten cel kwotę 60.170 zł z czego 59.000 zł stanowiła rezerwa celowa. Niski wskaźnik realizacji planu jest wynikiem istnienia w/w rezerwy, który nie było potrzeby uruchamiać. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- zakup materiałów 103 zł
- zakupu usług telefonii komórkowej (1 telefon) 467,55 zł

- delegacje 451,52 zł.

W dz. 756, rozdz. 75647 klasyfikowano wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Zaplanowano na ten cel 40.000 zł a zrealizowano 35.306,68 zł tj. 88,27% planu.

Największą pozycją wydatków były wypłaty inkasentom wynagrodzenia za pobór podatków i opłat. Wypłacono z budżetu gminy 31.465,55 zł.

W ramach zakupu materiałów gmina poniosła wydatki na zakup druków niezbędnych do poboru podatków i opłat oraz zakupiono prenumeratę czasopisma „podatki i opłaty lokalne”.

Ogółem na zakup materiałów wydano 725,60 zł.

Na zakup pozostałych usług zrealizowanych w kwocie 1987,93 zł złożyły się koszty poboru podatków uiszczanych kartami płatniczymi i utrzymanie terminala płatniczego.

Kwotę 1.127,60 zł zapłacono za usługi egzekucji podatków przez komorników.

W dz. 758, rozdz. 75814 w §4530 zaplanowano 21.300 zł na uregulowanie należności z tytułu podatku VAT. Plan w tym paragrafie wykonano w 85,55% w kwocie 18.223 zł. Do zapłażenia pozostał jeszcze należny podatek za miesiąc grudzień 2008 w kwocie 2.503 zł, którą to kwotę wykazano w sprawozdaniu jako zobowiązanie wobec US w Lesznie. Termin płatności przypadał na 25 stycznia 2009 rok.

Po raz pierwszy w wydatkach budżetu 2008 pojawiła się kwota na wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu. Gmina wniosła deklarowany udział 20.000 zł w całości. Aktem notarialnym w dniu 6 maja 2008 r. objęła 20 udziałów po 1000 zł każdy.

W dz. 758, rozdz. 75818 w §4810 pozostała w budżecie gminy niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 60.000 zł.

W dz.801, rozdz. 80101

W rozdziale szkół podstawowych zaplanowano wydatki, które w podziale na jednostki przedstawiają się następująco:

	Plan	Zrealizowane wydatki	%
Szkoła w Drobninie	1.196.146	1.195.220,31	99,92
Szkoła w Pawłowicach	1.537.887	1.489.516,44	96,85
Szkoła w Nowym Belęcinie	750.005	743.233,83	99,10
Szkoła w Garzynie	509.097	505.236,29	99,24
UG Krzemieniewo	10.154	0	0
Razem szkoły podstawowe	4.003.289	3.933.206,87	98,25

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na powyższe zaplanowano w rozdz. 80101 ogółem 3.063.535 zł, a zrealizowano 3.041.020,05 zł tj. 99,27% planu.

W roku 2008 w rozdziale szkół podstawowych poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 74.162,99 zł. Zrealizowano:

- modernizację boiska szkolnego w Pawłowicach
- zakupiono i zamontowano piec c.o w Zespole Szkół w Drobninie W ramach §4140 opłacono składki na PFRON w kwocie 9.191,20 zł. Składki płaćca tylko jedna szkoła podstawowa, pozostałe nie mają obowiązku uiszczania składek.

W §3240 zaplanowano wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 460 zł, Na koniec roku szkoła podstawowa w Pawłowicach wypłaciła nagrody finansowe 6 uczniom. Poniesiony z tego tytułu wydatek w budżecie gminy wyniósł 456 zł W §4210 kupowano materiały do bieżącej pracy szkół oraz ich utrzymania w czystości. Z zaplanowanej kwoty 133.006 zł wydano 123.065,41 zł tj. 92,53% planu. W trakcie roku 2008 szkoły kupowały mleko do spożycia przez uczniów. Wydatki na ten cel wyniosły 4941,36 zł, co stanowi 99,64% planu.

W §4240 kupowano pomoce naukowe celem doposażenia pracowni przedmiotowych. Wydano na zakup pomocy 15.172,79 zł tj. 97,88% planu.

Dużym wydatkiem były koszty ogrzewania szkół. Wszystkie placówki szkolne ogrzewane są gazem ziemnym, a zapła-

cona należność za gaz, wodę i energię wyniosła 140.089,98 zł. Plan w §4260 zrealizowano w 95,48%.

Najniższy wskaźnik realizacji wydatków uzyskano w paragrafach dotyczących zakupu usług tj. §4270 i 4300, ogółem w tych dwóch paragrafach zaplanowano 179.451 zł a zrealizowane wydatki wyniosły 155.495,55 zł tj. 86,65% planu.

Pozostałe wydatki w szkołach, zrealizowano w stopniu nieodbiegającym od wskaźnika upływu czasu i były to następujące sumy:

- na badania lekarskie pracowników 2.172 zł
- na zakup usług internetowych 1.406,53 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 9.647,22 zł
- podróże służbowe krajowe 14.151,41 zł
- różne opłaty i składki 33.282,90 zł
- odpisy na zfsś 129.875 zł
- szkolenia pracowników 2.466 zł
- zakup materiałów papierniczych 1346,89 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 13.102,86 zł.

Realizacja wydatków w całym rozdziale szkół podstawowych wyniosła 98,25%.

W dz. 801, rozdz. 80103 na oddziały zerowe przeznaczono ogółem 190.929 zł, z czego do końca roku wydano 188.739,75 zł tj. 98,85% planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami. Na płace i pochodne płac zaplanowano 147.212

zł a zrealizowano 146.049,75 zł tj. 99,21% planu . Dokonano odpisu na zfsś w kwocie 6,845 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w 36.872 zł zrealizowano sumą 35.845 zł, czyli w 97,21%. Największą pozycją wydatków bieżących były koszty ogrzewania gazowego, wody i energii elektrycznej ujęte w §4260 w kwocie 8.100,94 zł.

W dz. 801, rozdz. 80104 zaplanowano na utrzymanie 3 przedszkoli łączną kwotę 940.944 zł, z czego w trakcie roku wydano 929.800,50 zł tj. 98,82% planu.

W roku 2008 modernizowano budynek przedszkola w Pawłowicach. Zadanie polegało na ociepleniu budynku, naprawie elewacji i przebudowie wejścia do przedszkola. Koszt zadania inwestycyjnego wyniósł 62.137,90 zł . Ponadto w roku 2008 w ramach wydatków bieżących kupowano materiały do malowania pomieszczeń tego przedszkola.

Kwotą 643.935,02 zł tj. w 99,61% zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. Dokonano terminowo odpisów na ZFŚS ujęte w §4440 w kwocie 33.049,61 zł.

Dużą pozycją wydatków był zakup żywności na potrzeby stołówek przedszkolnych.

Wydano na ten cel 38.579,28 zł tj. 90,99% planu.

W ponad 97,32% zrealizowano zakupy pomocy dydaktycznych, niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi ponosząc wydatki w kwocie 8.121,32 zł.

Podobnie jak w rozdziale szkół podstawowych w wysokim stopniu zrealizowano wydatki na zakupy w §4260 (energia, gaz). Zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 41.250 zł, a realizacja do dnia 31 grudnia 2008 wyniosła 40.463,59 zł tj. 98,09% planu.

W dz. 801, rozdz. 80110 na wydatki w gimnazjach zaplanowano w budżecie kwotę 1.996.420 zł a do końca roku 2008 wydano 1.928.795,63 zł tj. 96,61% planu.

Wykorzystanie środków w poszczególnych gimnazjach przedstawia poniższa tabelka.

	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 08	% realizacji planu
Gimnazjum Drobnin	1.009.973,-	1.009.119,83	99,92
Gimnazjum Pawłowice	629.327,-	566.489,98	90,02
Gimnazjum Nowy Belęcin	357.120,-	353.185,82	98,90
Razem gimnazja	1.996.420,-	1.928.795,63	96,61 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 1.573.756 zł zrealizowano wypłacając z budżetu kwotę 1.538.453,67 zł tj. w 97,76%

Tak jak we wcześniej omawianych rozdziałach odpisy na ZFŚS w kwocie 70.981 zł ujęte w §4440 realizowano terminowo wskaźnik realizacji planu wyniósł 99,88%.

Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w §4170 z uwagi na to, że nie zaistniały potrzeby tym zakresie.

Gimnazjum w Pawłowicach odprowadzało składkę na PFRON. Suma odprowadzonych składek wyniosła 3592,80 zł. Plan w tym paragrafie zrealizowano w 96,74%.

W Gimnazjum w Pawłowicach wypłacono stypendia dla 13 najzdolniejszych uczniów.

Łączna wartość nagród pieniężnych wyniosła 988 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli §3020 w kwocie 106.954,19 zł
- zakup materiałów 45.743,46 zł
- zakup mleka dla uczniów 6.602,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6.857,49 zł
- zakup wody, gazu i energii 72.270,01 zł
- zakup usług remontowych 31.857,45 zł
- badania lekarskie pracowników 880 zł
- zakup usług pozostałych 11.533,82 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 5564,11
- delegacje pracowników 1.194,59 zł

- różne opłaty i składki 9.493 zł
- szkolenia pracowników 630 zł
- zakup materiałów papierniczych 1.312,01 zł
- zakup usług internetowych 6.387,17 zł

W ramach wydatków majątkowych zakupiono ksero na wyposażenie placówki w Drobninie za kwotę 7.500 zł.

W dz. 801, rozdz. 80113 klasyfikowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół. W roku 2008 gmina zatrudniała 4 kierowców.

W budżecie 2008 zaplanowano kwotę 418.861,-zł a zrealizowano 378.092,45 zł. tj. 90,27% planu. Realizacja przebiegała zgodnie z założeniami. Paragrafem wydatków, w którym realizacja odbiegała znacząco od wskaźnika upływu czasu był §4280, w którym na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 400 zł a wydano 122 zł. tj. 30,50% planu. Niską realizację wydatków uzasadnia się przeszacowanie planu. W §4270 na zakup usług remontowych zaplanowano 18.400 zł. Realizacja wydatków wyniosła tylko 31,82% planu (5.854,05 zł) Uzasadnienie dla niskiej realizacji planu jest fakt dokonywania wielu drobnych napraw samodzielnie przez kierowców autobusów. Największą pozycją wydatków były zakupy materiałów a w tym w szczególności zakupy paliwa do autobusów dowożących uczniów. Ogółem na zakup materiałów zaplanowano 102.612 zł a poniesiono wydatki w kwocie 101.601,79 zł tj. 99,02%. Niższe niż planowano wydatki uzyskano w §4300. Planowano wydać 107.550 zł, a realizacja wyniosła 88.821,82 zł tj. 82,59% planu.

Jest to spowodowane odstępianiem od korzystania z usług dowozu uczniów świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

W dz. 801, rozdz. 80146 klasyfikowano wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli. Przyjęty plan w kwocie 24.961 zł zrealizowano kwotą 20.737,84 zł tj. 83,08% planu. Na wydatki związane z dojazdami na uczelnie, na które w ramach §4410 zaplanowano 1.129 zł zrealizowano kwotą 126,84 zł tj. tylko w 11,23%. Wydatki w tym rozdziale pomimo tego, że zrealizowano w 83,08% całkowicie wystarczyły na zaspokojenie potrzeb w zakresie doszkaltania.

W dz. 801, rozdz. 80195 w całym rozdziale zaplanowano kwotę 219.804 zł, a zrealizowano wydatki kwocie 209.916,52 zł tj. 95,5% planu.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych uczniów. Na ten cel w §4300 zaplanowano 181.125 zł, a do końca roku wypłacono z budżetu gminy 171.427,52 zł. W roku 2008 dofinansowanie otrzymało 23 pracodawców.

Natomiast w §4440 wydatkiem były odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Zaplanowano na ten cel 38.679 zł, a naliczone odpisy wyniosły 38.489 zł tj. 99,5%.

W dz. 851, rozdz. 85153 w §4300 planowana i wykorzystana kwota na realizację programu profilaktyki narkotykowej wyniosła kwota 2.000 zł. Wydatek zrealizowano organizując w szkołach spektakle promujące zasady życia bez narkotyków.

W dz. 851, rozdz. 85154 na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano łącznie 44.207 zł, a zrealizowano 22.488,51 zł tj. 50,87% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji imprez sportowych i środowiskowych, w celu wypełnienia mieszkańcom gminy czasu wolnego i promowania zdrowego, aktywnego trybu życia. W ramach §4170 wykonanie wydatków wyniosło tylko 20,76% z uwagi na to, że uczniowie rzadziej wyjeżdżali na realizację programu i w związku z tym nie było potrzeby opłacania opiekunów. Na zakup materiałów do organizacji zajęć zaplanowano 17.900 zł a wydano do końca roku tylko 9.712,26 zł tj. 54,26%. Na zakup usług wydano 9.661,65 zł. Były to głównie usługi związane z wynajmem pomieszczeń, bilety wstępu oraz przygotowanie posiłków dla uczestników imprez. Pieniądze, których nie wydano w roku 2008 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, zasilily pulę wydatków na ten cel w roku 2009.

W dz. 851, rozdz. 85195 przyjęto plan w kwocie 11.850 zł.

W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej zagwarantowano w budżecie gminy środki na drugi już rok realizacji gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolnych. Program został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 9 marca 2006 roku uchwałą Nr XXVIII/134/2006.

W ramach programu realizowane są zadania z zakresu profilaktyki stomatologicznej, które nie są kontraktowane z lekarzami przez NFZ. Wydano na ten cel kwotę 8.589 zł, co daje realizację wydatków 72,48% planu. W roku 2008 wykonano badania profilaktyczne u 486 uczniów, a 259 uczniów klas I-II szkół podstawowych skorzystało z lakowania zębów.

W dz. 852 rozdz. 85202 zaplanowano kwotę 25.000 zł na opłacenie pobytu osób samotnych w domach pomocy społecznej. Za powyższe usługi zapłacono ogółem 18.942,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w domach pomocy społecznej nie zamieszkiwała już żadna osoba, skierowanych do DPS przez ośrodek pomocy społecznej.

W dz. 852, rozdz. 85212 klasyfikowane są wydatki na realizację przez GOPS zadań zakresu świadczeń rodzinnych. Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 2.459.172 zł, a wykonano 2.294.657,06 zł tj. 93,31%.

Na kwotę zrealizowanych wydatków złożyły się:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i pochodne od świadczeń 2.212.358,20 zł
- b) koszty realizacji zadania 70.741,28 zł
 - sfinansowane dotacją od Wojewody Wielkopolskiego 51.911,84 zł (tj. 2,28% otrzymanej dotacji)
 - sfinansowane środkami własnymi gminy 18.829,44 zł
- c) wydatki na wdrożenie od 1 października 2009 r. zadań związanych obsługą Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 11.557,58 zł

W dz. 852, rozdz. 85213 realizowano wydatki związane z opłaceniem składek zdrowotnych od niektórych zasiłków. W §4130 zaplanowano kwotę 2.000 zł na a wydano na ten cel kwotę 1.275,85 zł, co stanowi 63,79% planu. Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

W dz. 852, rozdz. 85214 klasyfikowano wydatki na wypłatę zasiłków, zadanie realizowane było przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Krzemieniewie. W trakcie roku wypłacono ogółem 401.338, 41 zł, w tym:

- sfinansowane dotacją od Wojewody 334.884,41 zł
- sfinansowane środkami własnymi gminy 66.454 zł.

Ogółem w roku 2008 z pomocy finansowej GOPS skorzystało 162 rodziny a jeszcze rok wcześniej pomocą dotyczyła 182 rodzin.

W dz. 852, rozdz. 85215 gmina realizuje swoje zadanie z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zaplanowaną na ten cel kwotę 71.643 zł, zrealizowano wypłacając z budżetu 70.997,48 zł, co stanowi 99,10% planu. W roku 2008 wypłacono z budżetu gminy o ponad 26.000 zł mniej niż w roku poprzednim.

W dz. 852, rozdz. 85219 klasyfikowane są wydatki na utrzymanie GOPS. Ogółem na ten cel zaplanowano 213.697 zł, a do końca roku 2008 wydano 201.638,37 zł tj. 94,36% planu. Wydatki na utrzymanie GOPS finansowane były z dwóch źródeł:

- a) dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 62.113,31 zł
- b) środków własnych gminy w kwocie 139.525,06 zł.

W porównaniu z rokiem poprzednim koszty utrzymania GOPS wzrosły o 64.000 zł. Głównym powodem tak dużego wykonania wydatków była przeprowadzka GOPS do nowego lokalu, który wymagał zagospodarowania oraz zwiększeniem liczby etatów pracowników ośrodka pomocy społecznej.

W dz. 852, rozdz. 85295 wykazano wydatki na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania. Zrealizo-

wano 38.914,77 zł tj. 99,53% planu. W ramach tej podziałki klasyfikacyjnej wypłacano podopiecznym zasiłki celowe na zakup żywności oraz opłacano koszty przygotowywania posiłków. Pomocą w zakresie dożywiania objęto 39 rodzin. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy uległa zmniejszeniu o 18 rodzin.

W dz. 853, rozdz. 85311 zaplanowano ogółem kwotę 55.600 zł na wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej w Rydzynie i szkół specjalnych. Realizacja wyniosła 54.260,23 zł tj. 97,59% planu.

W roku 2008 zakupiono samochód marki volkswagen do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę 135.169,50 zł, z czego kwota 100.000 zł pochodziła z PFRON.

Różnicę w kwocie 35.169,50 zł dołożyła gmina ze środków własnych.

Na pozostałe wydatki w tym rozdziale złożyły się koszty opłacenia opiekunów i koszty związane z utrzymaniem samochodu. W roku 2008 korzystało z dowozu 11 osób.

W dz. 854, rozdz. 85401 zaplanowano ogółem na wydatki 21.000 zł, z czego do końca roku 2008 wydano 19.476,09 zł tj. 92,74% planu.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej ujmowano wydatki na działalność świetlic terapeutycznych działających przy szkołach w Drobinie, Pawłowicach i Garzynie. Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia nauczycieli prowadzących świetlice w ramach umowy zlecenia. Wydano na ten cel 10.012 zł. Na zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia zajęć wydano ogółem 9.464,09 zł.

W dz. 854, rozdz. 85404 realizowane są wydatki na wynagrodzenia nauczyciela, który prowadzi w przedszkolu zajęcia rewalidacyjne oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Ogółem na ten cel planowano wydać w całym rozdziale 1.510 zł a realizacja wyniosła 1.480,83 zł. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone były w Przedszkolu w Krzemieniewie. Wskaźnik realizacji planu wyniósł 98,07 %.

W dz. 854, rozdz. 85412. Zaplanowano kwotę 23.100 zł na organizację półkolonii w okresie letnim i wyjazdy dzieci na tzw. zielone szkoły.

Do końca roku 2008 wydano 20.729,29 zł, co stanowi 89,74% planu. Półkolonie organizowane były przez wszystkie placówki szkolne z terenu gminy.

W półkoloniach uczestniczyło 240 dzieci. Zorganizowano ogółem 8 tygodniowych turnusów, po 2 turnusy organizowały szkoły w Nowym Belęcinie, Drobinie i Pawłowicach i po jednym turnusie szkoły w Oporówku i Garzynie.

W dz. 854, rozdz. 85415 zaplanowano kwotę 78.123 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów i wyprawkę szkolną. Do końca roku 2008 wypłacono:

- stypendia socjalne w kwocie 5 7.821 zł (środki pochodziły z dotacji od Wojewody)
- wyprawki szkolne w kwocie 6.558,51 zł

- stypendium za dobre wyniki nauczania przyznane w Zespole Szkół w Drobinie w kwocie 2.000 zł (środki własne gminy).

W dz. 900, rozdz. 90002 klasyfikowano wydatki związane z budową ZZO na Trzebanii, z rekultywacją wysypiska odpadów oraz na bieżące wydatki związane z gospodarką odpadami. Na powyższe zadania zarezerwowano budżecie gminy kwotę 456.321 zł, a do końca roku 2008 roku wydano z budżetu następujące sumy na:

- wniesienie udziałów do MZO 365.475 zł (100% planu)
- dotację do Miasta Leszna na rekultywację wysypiska 89.933 zł (100% planu)
- opłatę za akt notarialny dotyczący wniesienia udziałów do MZO 356,24 zł.

W dz. 900, rozdz. 90003 wykazano wydatki na usuwanie odpadów na terenie gminy. Zaplanowano na ten cel 23.000 zł, a wypłacono 21.755,73 zł tj. 94,59% planu. W ramach tych wydatków ujmowano koszty wywózki odpadów z koszy ulicznych oraz odbioru odpadów segregowanych. Usługi świadczone były zgodnie z umową, jaką gmina zawarła z MZO w Lesznie.

W dz. 900, rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni. Poniesiono wydatki w kwocie 100 zł na zakup drzewek dla wsi Górzno.

W dz. 900, rozdz. 90015 ujęto wydatki na oświetlenie uliczne. W całym rozdziale zaplanowano na ten cel kwotę 499.423,-zł a wydano 471.730,14 zł tj. 94,46% planu.

Najwięcej pieniędzy pochłonęły koszty energii elektrycznej. Zapłacono do firmy ENEA S.A. w Poznaniu kwotę 265.442,96 zł. Wykonano w trakcie roku zadania inwestycyjne o wartości 113.099,97 zł, które szczegółowo wymieniono w materiale dotyczącym wydatków majątkowych.

Konserwacja oświetlenia ulicznego kosztowała budżet gminy 68.953,63 zł.

Kwotę 24.145,80 zł wy dano na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w gminie, z czego największy zakres robót wykonano w Garzynie.

W ramach §4600 zapłacono 87,78 zł kary za nieterminowe podpisanie umowy przyłącza energetycznego.

W dz. 900, rozdz.. 90095 klasyfikowane są wydatki na utrzymanie grupy rzemieślników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano na wydatki 408.743 zł a do końca roku 2008 wydano 397.598,18 zł tj. 97,27% planu.

Ogółem w grupie w roku 2008 zatrudnionych było 9 pracowników.

Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne, na które przeznaczono 314.295,90 zł. W roku 2008 dokonano także odpisu na ZFŚS w kwocie 8.461,69 zł.

Pozostała część wydatków 74.840,59 zł została wykorzystana na zakup materiałów niezbędnych do pracy grupy remontowej i utrzymania sprzętu jakim dysponuje gmina.

W dz. 921, rozdz. 92109 Największą pozycją wydatków była dotacja, jaką gmina przekazała do instytucji kultury w kwocie 290.000 zł (100% planu). Pozostałe wydatki w kwocie 219.382,15 zł przeznaczono na świetlice wiejskie. W ramach tych wydatków prowadzona była inwestycja pod nazwą rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie. Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych w roku 2008 wyniosła 154.943,28 zł.

Ponadto zakupiono dwie patelnie elektryczne na wyposażenie świetlic wiejskich w Oporówku i Karchowie. Wartość zakupu wyniosła 8.439,74 zł.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 99,41%.

W dz. 921, rozdz. 92116 przekazywano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na utrzymanie bibliotek. Plan w kwocie 249.600 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 921, rozdz. 92118 przekazywano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na utrzymanie regionalnej izby pamięci w Pawłowicach. Plan w kwocie 27.170 zł zrealizowano w 100%.

W dz. 926, rozdz. 92601 zaplanowano ogółem kwotę 2.555.104 zł, a do końca roku 2008 realizacja wyniosła 2.468.355,77 zł tj. 96,60% planu. W ramach §6050 zaplanowano trzy duże zadania:

- 1) budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie o wartości 979.000 zł
- 2) budowa boiska w Krzemieniewie o wartości 1.425.000 zł
- 3) modernizacja boiska w Pawłowicach o wartości 50.000 zł

Łączna wartość planowanych zadań w §6050 2.454.000 zł

Łączna wartość planowanych zadań w §6050 - 2.454.000 zł. W ramach §6060 zaplanowano dwa kolejne zadania:

- 1) zakup wyposażenia na place zabaw 20.000 zł
- 2) zakup wyposażenia na boisko w Kociugach 20.000 zł.

Zadania Nr 2 nie zrealizowano gdyż nie udało się pozyskać terenu, na który zlokalizowane jest boisko w Kociugach.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych, głównie zakupu energii elektrycznej, wykaszania boisk, oraz wydatków płacowych i ich pochodnych dla 2 gospodarzy boisk, zatrudnionych w ramach umowy zlecenia.

W dz. 926, rozdz. 92605 realizowano wydatków na zakup materiałów w celu realizacji zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ogółem w rozdziale realizacja wydatków wyniosła 91,7% planu. Z zaplanowanej łącznej kwoty 49.000 zł wydano 44.935,39 zł. W §4210 klasyfikowano zakupy na gród na organizowane imprezy oraz materiały do prowadzenia zajęć.

W §4300 opłacano rachunki za udostępnienie zawodnikom sal gimnastycznych w okresie, kiedy nie można było ćwiczyć na wolnym powietrzu. Finansowano także badania lekarskie zawodników zapłacono za nie 725 zł.

Natomiast w §4430 opłacono w skali roku ubezpieczenie uczestników imprez oraz opłaty sędziowskie za prowadzenie meczów juniorów młodszych.

W Dz. 926, rozdz. 92695 zaplanowano wydatki na realizację programu nauki pływania w szkołach podstawowych.

W §4210 plan w kwocie 7.000 zł zrealizowano wydając z budżetu gminy na zakup paliwa do autobusów dowożących dzieci na basen kwotę 6.750,25 zł tj. 96,43% Natomiast za pobyt uczniów na basenie zaplanowano 8.000 zł a wydano tylko 4.752 zł tj. 59,40%.

Nauka pływania finansowana objęto wszystkich uczniów klas IV i V szkoły podstawowej. Zadanie realizowano zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2a. = Kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2008 na zadania bieżące i majątkowe.

Z budżetu Gminy Krzemieniewo przekazane były dotacje na zadania bieżące w ogólnej kwocie 553.179 zł.

Dotacje przekazane innym jednostkom sektora finansów publicznych

Umiejscowienie dotacji w budżecie gminy	Plan dotacji na 31 grudnia 08	Kwota przekazanej w złotych	Zadanie, na które przekazano dotację/Beneficjent
60014-2710	171.165 zł	171.165 zł	Zadania z zakresu remontów dróg i chodników (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
Razem	171.165 zł	171.165 zł	

Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie

Klasyfikacja	Plan dotacji na 31 grudnia 08	Przekazana dotacja na 31 grudnia 08	Zadanie/beneficjent
92109-2480	290.000 zł	290.000 zł	Funkcjonowanie domu kultury
92116-2480	249.600 zł	249.600 zł	Funkcjonowanie biblioteki
92118-2480	27.170 zł	27.170 zł	Funkcjonowanie Regionalnej Izby pamięci
Razem	566.770 zł	566.770 zł	

na zadania inwestycyjne

Umieszczenie dotacji w budżecie gminy	Plan dotacji na 31 grudnia 08	Kwota przekazanej W złotych	Zadanie , na które przekazano dotację/Beneficjent
60014-6300	178.835 zł	178.835 zł	Budowa ścieżki rowerowej Mierzejewo - Drobnin (Starostwo Powiatowe w Lesznie)
90002-66 10	89.933 zł	89.933 zł	Rekultywacja gminnych składowisk (Miasto Leszno)
Razem	268.768 zł	268.768 zł	

2b. Realizacja wydatków majątkowych w roku 2008 (plan roczny + WPI)

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w złotych	% realizacji
1	Modernizacja hydroforni w Drobninie 01010-6050	22.000	21.594	98,15
2	Wodociągowanie wsi Garzyn 01010-6060	53.000	30.180	56,94
3	Budowa ścieżki Drobnin - Mierzejewo 60014-6300	178.835	178.835	100
4	Budowa chodnika w Bojanicach 60016-6050	110.000	106.614,20	96,92
5	Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie 60016-6050	200.000	0	0
6	Budowa węgłowni 63095-6050	53.000	52.701,15	99,44
7	Komputeryzacja UG 75023-6060	20.000	4.754,20	23,77
8	Objęcie udziałów w Funduszu poręczeń kredytowych 75814-6010	20.000	20.000	100
9	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół w Pawłowicach 80101-6050	47.201	47.200,99	100
10	Zakup i montaż pieca c.o. 80101-6050	26.962	26.962	100
11	Modernizacja przedszkola w Pawłowicach 80104-6050	62.190	62.137,90	99,92
12	Zakup ksero 80110-6060	7.500	7.500	100
13	Zakup sprzętu komputerowego 85212-6060	4.500	4.450	98,89
14	Zakup samochodu 85311-6060	36.000,-	35.169,50	97,69
15	Modernizacja oświetlenia na Zbytkach 90015-6050	10.000	0	0
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Garzynie 90015-6050	48.000	44.930	93,60
17	Modernizacja oświetlenia w Drobninie 90015-6050	41.800	39.985,50	95,66
18	Rozbudowa oświatnia w Oporowie 90015-6050	28.200	28.184,47	99,94
19	Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie 92109-6050	155.000	154.943,28	99,96
20	Doposażenie sali wiejskiej w Karchowie 92109-6060	5.000	4.219,27	84,39
21	Doposażenie świetlicy w Oporówku 92109-6060	4.221	4.220,47	99,99
22	Budowa boiska w Krzemieniewie 92601-6050	1.425.000	1.423.446,08	99,89
23	Budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie 92601-6050 WPI	979.000	963.006,11	98,37
24	Modernizacja boiska w Pawłowicach 92601-6050	50.000	18.256	36,51
25	Wypożyczenie boiska w Kociugach 92601-6060	20.000	0	0
26	Wypożyczenie placów zabaw 92601-6060	20.000	20.000	100
27	Objęcie udziałów w MZO 90002-60 10 WPI	365.475	365.475	100
28	Rekultywacja składowiska odpadów 90002-66 10 WPI	89.933	-89.933	100
	Razem wydatki majątkowe	4.082.817	3.754.698,12	91,96

Z zaplanowanych do realizacji zadań w roku 2008 nie udało się zrealizować:

- 1) przebudowy ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie
- 2) modernizacji oświetlenia na Zbytkach.

Zadanie Nr 1 w Krzemieniewie miało być zrealizowane po wymianie sieci gazowej, która biegnie pod drogą. Wymiany sieci gazowej miał dokonać zakład gazowniczy. Ponieważ nie dokonano wymiany linii gazociągu przebudowa drogi nie została zrealizowana.

Warunkiem realizacji zadania we wsi Zbytki była wymiana transformatora przez Zakład Energetyczny, celem zwiększenia mocy prądu. Zadanie nie zostało zrealizowane, wobec czego nie można było przystąpić do modernizacji oświetlenia.

Największe nakłady inwestycyjne w roku 2008 poniesiono na budowę boiska sportowego w Krzemieniewie realizowanego w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Na realizację zadania gmina otrzymała:

- pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 333.000 zł, którą sfinansowano koszty kwalifikowalne
- dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 333.000 zł, która sfinansowała koszty kwalifikowane

Pozostałe nakłady w kwocie 757.446,08 zł sfinansowane były środkami własnymi gminy Krzemieniewo z czego:

- koszty kwalifikowane 737.102,86 zł
- koszty niekwalifikowane 20.343,22 zł

3. Realizacja przychodów i wydatków funduszy celowych - GFOŚ i GW

- Przychody

Klasyfikacja	Plan w złotych	Zrealizowane dochody w zł	% realizacji
900,90011 §0690	205.000	204.372,20	99,69
Stan środków na początek roku		47.112,66	
Razem	205.000	251.484,86	

- Wydatki

Klasyfikacja	Plan w złotych	Zrealizowane wydatki w roku 2008 w zł	% realizacji
900,90011 §4210 konkurs ekologiczny	1.600	1.599,99	100
900,90011 §6110 Budowa oczyszczalni ścieków	203.400	0	0
Razem wydatki	205.000	1.599,99	0,78

W roku 2008 jedynym zadaniem zrealizowanym ze środków Gminnego Funduszu Ochrony i gospodarki Wodnej był zakup nagród na organizowany konkurs ekologiczny organizowany przez szkoły. Na konkurs zakupiono nagrody o łącznej wartości 1599 zł. Środki finansowe celowo gromadzone na rachunku GFOŚ i GW po to, by w roku następnym można było realizować zadanie budowy oczyszczalni ścieków w większym zakresie.

Na koniec roku 2008 na rachunku GFOSi GW pozostały środki finansowe w kwocie 249.884,87 zł.

4. Realizacja innych zadań wyszczególnionych w budżecie gminy

W budżecie gminy wyspecyfikowano wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

I. DOCHODY

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż (75618§0480)

- Kwota planowana 90.000 zł
- Zrealizowane dochody 109.110,28 zł
- % realizacji dochodów 121,23%

II. WYDATKI

Realizację zadań określonych w załączniku 7 do uchwały budżetowej przedstawia niżej zamieszczona tabela:

Lp.	Zadanie	Plan w złotych	Wykonanie na 31 grudnia 2008	% wykonania planu
1	Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	100
	Razem rozdz. 85153	2.000	2.000	
2	Organizacja zajęć profilaktycznych	39.207	17.888,03	45,62
3	Praca komisji	2.500,-	2.432	97,28
4	Wspomaganie działalności instytucji	2.500,-	2.168,38	86,74
	Razem rozdz. 85154	44.207	22.488,41	
5	Działalność świetlic terapeutycznych	21.000	19.476,09	92,74
	Razem rozdz. 85401	21.000	19.476,09	
7	Organizacja kolonii letnich	23.100	20.729,29	89,74
	Razem rozdz. 85412	23.100	20.729,29	
8	Nauka pływania	15.000	9.112,01	60,75
	Razem rozdz. 92695	15.000	9.112,01	
	Ogółem	105.307	73.805,80	79,09

Pomimo niższego wykonania wydatków od kwot planowanych w budżecie gminy, zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały zrealizowane całości.

O środki finansowe, których nie wykorzystano w roku 2008 w kwocie 35.304 zł zwiększono plan wydatków na realizację programu w roku 2009. Dokonała tego Rada Gminy na sesji w dniu 12 lutego 2009 r.

5. Sprawozdanie z realizacją wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007

Rada Gminy Krzemieniewo podjęła w dniu 06 grudnia 2007 roku uchwałę Nr X/60/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2007. Plan finansowy przewidywał, że do wykorzystania w roku 2008 pozostają wydatki na budowę sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie w kwocie 548.641,19 zł. Termin ostatecznego wykorzystania środków finansowych ustalono na dzień 31 grudnia 2008 r.

Z wyodrębnionego rachunku bankowe sfinansowano następujące wydatki

Lp.	Wydatek	Kwota w złotych	Data zapłaty
1	Opłata za przyłącze energetyczne	1.220	28 marca 08
2	Opinia o projekcie budowlanym	2.000,80	15 maja 08
3	Doradztwo w sprawie zamówienia publicznego	3.660	27 maja 08
4	Przyłącze energetyczne	1.438,38	31 lipca 08
5	Roboty budowlane	470.219,98	08 sierpnia 08
6	Nadzór budowlany	1.880,02	08 sierpnia 08
7	Roboty budowlane	68.222,01	03 października 08
	Razem wydatki	548.641,19	

6. = Inne informacje i wynik finansowy roku 2008

Na koniec roku 2008 zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 18.487.579,64 zł przewyższyły zrealizowane wydatki w kwocie 18.451.498,71 zł o kwotę (wynik finansowy roku 2008) 36.080,93 zł

Gmina na dzień 31 grudnia 2008 r. miała dobrą sytuację finansową, nie zaciągała żadnych kredytów ani pożyczek.

Skumulowana nadwyżka na zasobach budżetu wyniosła M40.354,60 zł

Gmina Krzemieniewo udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pożyczka niezbędna była do realizacji budowy zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.

Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada 2023 (uchwała Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2008 roku Nr XV/85/2008)

A. Wykaz jednostek budżetowych realizujących budżet w roku 2008

- 1) Urząd Gminy Krzemieniewo
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
- 3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pawłowicach
- 4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Drobninie
- 5) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie
- 6) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Garzynie

7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie

8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach

B. Gmina nie posiada gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego

C. Jednostki budżetowe nie dysponują rachunkami dochodów własnych

D. W gminie działa jedna instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie

7. Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy w uchwale budżetowej roku 2008.

Uchwała budżetowa na rok 2008 w §8 i 9 przewidywała niżej wymienione upoważnienia dla Wójta Gminy:

§8 ust. 1) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej (WPI) Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i podpisał umowy na zadania określone w WPI.

§8 ust. 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i zawarł umowy między innymi:

- na ubezpieczenie majątku gminy, dowozy uczniów, dostawy wody, gazu, energii elektrycznej.

§9 ust. 1) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem zmian kwot dotacji i wydatków majątkowych.

Z powyższego upoważnienia Wójt gminy skorzystał 8rotnie i dokonał zmian pomiędzy paragrafami wydatków w niżej wymienionymi zarządzeniami:

Lp.	Nr zarządzenia	Data podjęcia
1	1/2008	7 marca 2008
2	3/2008	31 marca 2008
3	5/2008	14 maja 2008
4	6/2008	3 czerwca 2008
5	9/2008	27 sierpnia 2008
6	13/2008	7 listopada 2008
7	15/2008	27 listopada 2008
8	17/2008	18 grudnia 2008

§9 ust. 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku , następnym Uprawnienia wynikające z upoważnienia zostały przekazane po podjęciu uchwały budżetowej.

§9 ust. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Wójt gminy skorzystał z upoważnienia i zakładał lokaty terminowe w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Krzemie-

niewie z uwagi a to, że proponowane oprocentowanie lokat było korzystniejsze niż w banku BPH w Lesznie prowadzącym obsługę budżetu. Przeciętny okres, na jaki deponowano środki na lokacie wynosił 30 dni.

§9 ust. 4) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300.000 zł.

Z upoważnienia nie skorzystano.

Wójt
(-) mgr Andrzej Pietrula

1888

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OSTRORÓG Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2008

DOCHODY

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 9.588.780,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 11.377.626,00 zł.

W 2008 roku dochody wykonane wynosiły 11.534.773,13 zł, co stanowi 101,38% kwoty zaplanowanej (po zmianach).

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010 - Rolnictwo Łowiectwo	246.345,00	246.344,60	100,00				
020 - Leśnictwo	300,00	1.711,36	570,45				
700 - Gosp. Mieszkaniowa	232.630,00	354.680,39	152,46	27.238,36	1.523,37		
750 - Adm. Publiczna	47.450,00	47.454,39	100				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy	736,00	736,00	100				
756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych	3.069.447,00	3.202.004,87	104,31	189.734,92	5.886,00	479.408,61	183.618,88
758 - Różne rozliczenia	4.566.224,00	4.566.900,27	100				
801 - Oświata wychowanie	537.105,00	501.930,87	93,45				
852 - Pomoc społeczna	1.964.289,00	1.896.008,65	96,52				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	113.040,00	113.040,00	100				
900 - Gosp.kom. i ochrona środowiska	9.060,00	12.961,73	143,06	2.410,00			
926 - Kultura fizyczna i sport	591.000,00	591.000,00	100				
RAZEM	11.377.626,00	11.534.773,13	101,38	219.383,28	7.409,37	479.408,61	183.618,88

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020 - leśnictwo			300,00	1.711,36	570,45
	02001 - pozostała działalność				
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	300,00	1.711,36	570,45
700 - gospodarka mieszkaniowa			232.630,00	354.680,39	152,46
	70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	23.630,00	19.920,28	84,30
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	46.800,00	68.323,56	145,99
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątkowych	0770	162.200,00	266.346,90	164,20
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	89,65	0,00
750 - administracja publiczna			450,00	454,39	100,97
	75011 - urzędy wojewódzkie				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	450,00	450,00	100,00
	75023 - urzędy gmin				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	4,39	0,00
756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.			3.069.447,00	3.202.004,87	104,31
	75601 - wpływy z podatku doch. od osób fizycznych				
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	5.204,98	52,04
	75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego os. prawnych				
	Podatek od nieruchomości	0310	560.000,00	531.235,50	94,86
	Podatek rolny	0320	90.000,00	94.078,00	104,53
	Podatek leśny	0330	44.000,00	44.333,00	100,75
	Podatek od środków transportu	0340	23.000,00	22.873,00	99,44
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	0,00	1.423,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	500,00	796,93	159,38
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,40	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	22.298,00	22.298,00	100,00
	75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego os. fizycznych				
	Podatek od nieruchomości	0310	421.300,00	426.401,77	101,21
	Podatek rolny	0320	348.499,00	357.863,03	102,68
	Podatek leśny	0330	2.100,00	2.066,05	98,38
	Podatek od środków transportu	0340	62.000,00	56.350,36	90,88
	Podatek od spadków i darowizn	0360	3.000,00	2.020,00	67,33
	Podatek od posiadania psów	0370	0,00	1.143,00	0,00
	Opłata targowa	0430	1.000,00	1.687,00	168,70
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	50.000,00	57.671,73	115,34
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	4.778,40	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	10.000,00	3.834,51	38,34
	75618 - wpływy z innych opłat				
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20.748,00	22.241,20	107,19
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	72.037,00	72.037,04	100
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	3.250,00	0,00	0,00
	75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.315.715,00	1.459.289,00	110,91
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10.000,00	12.352,97	123,52
758 - różne rozliczenia			86.000,00	86.676,27	100,78
	75814 - różne rozliczenia finansowe				
	Pozostałe odsetki	0920	86.000,00	85.912,47	99,89
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	763,80	0,00

801 - Oświata i wychowanie			453.652,00	432.205,53	95,27
	80101 - szkoły podstawowe				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	347,50	0,00
	80104 - przedszkole				
	Wpływy z opłat	0690	63.900,00	80.940,00	126,66
	Wpływy z różnych dochodów	0970	4.275,00	4.275,38	100,00
	80148 - stołówki szkolne				
	Wpływy z usług	0830	158.600,00	130.677,70	82,39
	80195 - pozostała działalność				
	Dotacje rozwojowe	2008	192.845,00	183.569,20	95,19
		2009	34.032,00	32.395,75	95,19
852 - opieka społeczna			6.000,00	7.780,85	129,68
	85212 - świadczenia rodzinne				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	2.053,25	0,00
	85228 - usługi opiekuńcze				
	Wpływy z usług	0830	6.000,00	5.727,60	95,46
900 - gosp. kom. i ochrony środowiska			9.060,00	12.961,73	143,06
	90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	849,12	0,00
	90020 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	2.371,99	0,00
	90095 - Pozostała działalność				
	Wpływy z różnych opłat	0690	9.060,00	9.740,62	107,51
926 - Kultura fizyczna i sport			591.000,00	591.000,00	100,00
	92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	591.000,00	591.000,00	100,00
	RAZEM		4.448.539,00	4.689.475,39	105,42

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
010 - Rolnictwo i łowiectwo			246.345,00	246.344,60	100,00
	01095 - Pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	246.345,00	246.344,60	100,00
750 - Administracja publiczna			47.000,00	47.000,00	100,00
	75011 - Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	47.000,00	47.000,00	100,00
751 - urzędy naczelných organów władzy			736,00	736,00	100,00
	75101 - urzędy naczelných organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	736,00	736,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			83.453,00	69.725,34	83,55
	80101 - szkoły podstawowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	13.160,00	13.160,00	100,00
	80195 - pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	70.293,00	56.565,34	80,47
852 - opieka społeczna			1.958.289,00	1.888.227,80	96,42
	85212 - świadczenia rodzinne				
	Dotacje celowe	2010	1.468.700,00	1.400.250,62	95,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6310	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213 - składki				

	Dotacje celowe	2010	12.400,00	12.186,57	98,27
	85214 - zasiłki i pomoc w naturze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	151.634,00	150.235,61	99,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	133.700,00	133.700,00	100,00
	85219 - ośrodki pomocy społecznej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	67.355,00	67.355,00	100,00
	85295 - pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	120.000,00	120.000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			113.040,00	113.040,00	100,00
	85415 - pomoc materialna dla uczniów				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	113.040,00	113.040,00	100,00
	RAZEM		2.448.863,00	2.365.073,74	96,57

3. Subwencje

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
758 - różne rozliczenia			4.480.224,00	4.480.224,00	100,00
	75801 - część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	2.964.578,00	2.964.578,00	100,00
	75807 - część subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1.510.393,00	1.510.393,00	100,00
	75831 - Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	5.253,00	5.253,00	100,00
	RAZEM		4.480.224,00	4.480.224,00	100,00

W tym dochody bieżące: 10.672.926,23

dochody majątkowe: 861.846,90

w tym:

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 591.000,00

- Dochody własne wykonano w 105,42% i stanowią 40,65% ogółu dochodów

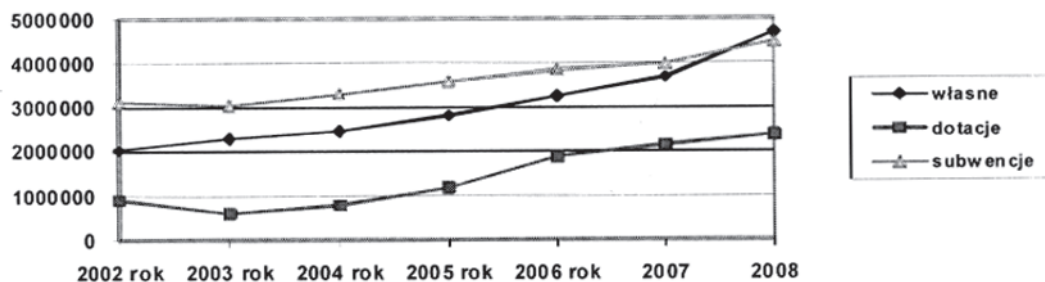
- Udziały wykonano w 111,00% i stanowią 12,75% ogółu dochodów

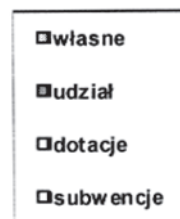
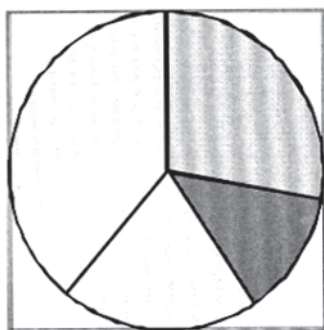
- Dotacje wykonano w 96,57% i stanowią 20,50% ogółu dochodów

- Subwencje wykonano w 100,00% i stanowią 38,84% ogółu dochodów

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2002 do 2008





W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 246.345,00 zł uzyskano 246.344,60 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo

- zaplanowano wpływy opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 300,00 zł. Dochody zrealizowane wynoszą 1.711,36 zł. Tak wysokie wykonanie związane jest z uregulowaniem czynszu dzierżawnego zgodnie z ustawą.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 46.800,00 zł, wykonano 68.323,56 zł tj. 145,99% planu
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie na plan 23.630,00 zł - uzyskano 19.920,28 zł tj. 84,30%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 162.200,00 zł uzyskano dochody w kwocie 266.346,90 zł tj. 164,20%. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest sprzedażą 5 działek budowlanych
- wpływy z różnych dochodów dotyczące rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 89,65 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna:

- uzyskano wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat w łącznej kwocie 4,39 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa urzędy wojewódzkie z planu 47.000,00 zł, otrzymaliśmy 47.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 450,00 zł tj. 100% zaplanowanej kwoty.

W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- dotacja celowa - aktualizację spisów wyborców - plan 736,00 zł uzyskaliśmy 736,00 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 5.204,98 zł.

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

- Podatki od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości - plan 560.000,00 zł uzyskano 531.235,50 zł tj. 94,86% planu.
2. Podatek rolny z planu 90.000,00 zł uzyskano 94.078,00 zł tj. 104,53%
3. Podatek leśny z planu 44.000,00 zł uzyskano 44.333,00 zł
4. Podatek od środków transportu z planu 23.000,00 zł uzyskano 22.873,00 zł
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 22.298,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilno prawnych - wpłynęło 1.423,00 zł podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
7. Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 26,40 zł z tytułu kosztów upomnień,
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych – zaplanowano 500,00 zł wykonano 796,93 zł.

- Podatki od osób fizycznych:

1. Podatek od nieruchomości z planu 421.300,00 uzyskano 426.401,77 tj. 101,21%
2. Podatek rolny na plan 348.499,00 - uzyskano 357.863,03
3. Podatek leśny na plan 2.100,00 - uzyskano 2.066,05
4. Podatek od środków transportu na plan 62.000,00 - uzyskano 56.350,36
5. Wpływy z opłaty targowej - uzyskaliśmy 1.687,00 z planu - 1.000,00 zł
6. Podatek od czynności cywilno prawnych na plan 50.000 wpłynęło 57.671,73 zł. Podatek realizowany przez U. Skarbowy,
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych na plan 10.000 wykonano 3.834,51
8. Wpływy z różnych opłat wpłynęło 4.778,40 zł z tytułu kosztów upomnień,

9. Podatek od spadków i darowizn na plan 3.000,00 uzyskano 2.020,00 planu. Dochody realizowane przez Urząd skarbowy,
10. Z tytułu zaległości od niezrealizowanej opłaty od posiadania psów (wcześniej podatku od posiadania psów) wpłynęła kwota 1.143,00 zł.
11. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 20.748,00 wykonano 22.241,20 zł.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 72.037,00 uzyskano 72.037,04 zł,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 3.250,00 zł.
14. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 1.315.715,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.459.289,00 zł,
15. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 otrzymano 12.352,97zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 2.964.578,00 otrzymano 2.964.578,00 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 1.510.393,00 otrzymano 1.1510.393,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej z planu 5.253,00 otrzymano 5.253,00 zł,
- w dziale tym uzyskano kwotę 85.912,47 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz kwotę 763,80 która dotyczy zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- dotację w kwocie 13.160,00 zł z przeznaczeniem na wdrażanie nauczania języka angielskiego w klasach szkół podstawowych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów uzyskaliśmy kwotę 347,50 zł
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 80.940,00 tj. 126,66% planu w związku z utworzeniem kolejnego oddziału przedszkolnego.
- z tytułu odszkodowania z PZU za zalenie Przedszkola uzyskaliśmy dochód w kwocie 4.275,38 zł
- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 130.677,70
- otrzymaliśmy dotację przeznaczoną na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 56.565,34 zł

- w związku z przyznaniem Zespołowi Szkół w Ostrorogu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Akademia wiary w siebie - Ja też potrafię” otrzymaliśmy środki przyznanej dotacji rozwojowej w kwocie 215.964,95 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację na:

- świadczenia rodzinne - wypłatę świadczeń z planu 1.473.200,00 wykorzystano 1.404.750,62 zł, w tym: kwotę 4.500,00 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
- świadczenia alimentacyjne - 2.053,25 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 12.400,00 wykorzystano 12.186,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze na plan 151.634,00 uzyskaliśmy 150.235,61 oraz z planu 133.700,00 na zadania własne otrzymaliśmy 133.700,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej na plan 67.355,00 otrzymano 67.355,00 zł.
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na plan 6.000,- uzyskano dochody w kwocie 5.727,60 zł
- dotacja celowa –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 120.000,00 otrzymano 120.000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotację celową wysokości 113.040,00 zł

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu kary za nie wykonanie warunków umowy w kwocie 849,12
- opłata produktowa – otrzymaliśmy 2.371,99 zł
- z tytułu wpływów z różnych dochodów - koncesja Polskiego Górnictwa Naftowego w kwocie 9.740,62

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

- przyznano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z postanowieniem Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej w kwocie 591.000,00 zł.

Skutki obniżenia podatków 2008 roku

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 479.408,61, w tym: np.

- podatek od nieruchomości	224.915,18
- podatek rolny	228.804,28
- podatek od środków transportu	25.689,15

2. Z tytułu udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 185.886,88, w tym: np.

- podatek od nieruchomości	184.978,88
w tym	
- zwolnienia wynikające z uchwały rady	183.618,88
- umorzenia zaległości	1.360,00
- podatek od rolny	908,00

Zaległości podatkowe, w tym np.

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	54.220,29	26.564,73
w tym z lat ubiegłych	11.269,29	17.978,27
- podatek rolny	0,00	46.991,79
w tym z lat ubiegłych	0,00	42.942,77
- podatek od środków transportu	0,00	13.989,30
w tym z lat ubiegłych	0,00	0,30

Ogółem 2008 roku:

- Wystawiono 605 upomnień

- Wystawiono 194 tytułów wykonawczych

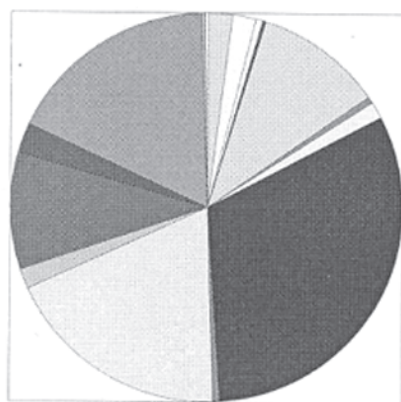
- Wydano 17 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010 - Rolnictwo i łowiectwo	39.000,00	265.215,00	263.404,61	99,31	2,02	2,04
020 - Leśnictwo	500,00	500,00	494,89	98,97	0,01	0,01
600 - transport i łączność	192.280,00	257.146,00	249.739,15	97,11	1,97	1,94
700 - gospodarka mieszkaniowa	37.000,00	71.400,00	70.716,24	99,04	0,54	0,55
710 - Działalność usługowa	50.000,00	24.500,00	21.555,64	87,98	0,19	0,17
750 - Administracja publiczna	1.430.160,00	1.411.958,00	1.377.137,44	97,53	10,79	10,68
751 - urzędy naczelnych org. władz.	790,00	736,00	736,00	100,00	0,01	0,01
754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77.200,00	77.200,00	71.275,54	92,32	0,59	0,55
756 - dochody od osób prawnych fizycznych oraz wydatki dotyczące poboru	31.000,00	28.500,00	28.132,66	98,71	0,21	0,22
757 - obsługa długu publicznego	60.000,00	180.046,00	174.358,47	96,84	1,38	1,35
758 - różne rozliczenia	35.000,00	0				
801 - oświata i wychowanie	3.630.039,00	4.096.938,00	4.065.960,18	99,24	31,31	31,54
851 - ochrona zdrowia	64.000,00	87.037,00	86.816,66	99,74	0,67	0,67
852 - opieka społeczna	2.287.000,00	2.456.289,00	2.386.228,14	97,14	18,77	18,51
853 - pozostałe zadania w zakresie polit. Społ.	52.780,00	64.780,00	61.877,85	95,51	0,49	0,48
854 - edukacyjna opieka wychowawcza	81.580,00	219.905,00	219.905,46	100,00	1,68	1,70
900 - gospodarka komunalna i ochr. śr.	1.338.000,00	1.269.625,00	1.249.771,36	98,43	9,70	9,69
921 - kultura i ochrona dziedzictw. narod.	341.300,00	318.700,00	313.426,97	98,35	2,43	2,43
926 - kultura fizyczna i sport	1.547.000,00	2.253.000,00	2.251.373,24	99,92	17,24	17,46
RAZEM	11.294.629,00	13.083.475,00	12.892.910,50	98,54	100	100



- dział 010
- dział 020
- dział 600
- dział 700
- dział 710
- dział 750
- dział 754
- dział 757
- dział 801
- dział 851
- dział 852
- dział 854
- dział 900
- dział 921
- dział 926
- dział 751
- dział 756
- dział 400
- dział 853

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdz.	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
010 - rolnictwo			265.215,00	263.404,61	99,31			
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7.370,00	7.370,00	100,00			
		6050	7.370,00	7.370,00	100,00			
	01095 - pozostała działalność		247.170,00	247.096,63	99,97			
		4210	827,00	826,19	99,90			
		4300	2.210,00	2.138,51	96,76			
		4430	241.515,00	241.514,31	99,99			
		4740	793,00	792,62	99,95			
		4750	1.825,00	1.825,00	100,00			

	01030 - izby rolnicze	2850	10.675,00	8.937,98	83,72			
020 - leśnictwo			500,00	494,89	98,97			
	02095 - pozostała działalność		500,00	494,89	98,97			
		4210	500,00	494,89	98,97			
600 - transport i łączność			257.146,00	249.739,15	97,11			
	60014 - drogi publiczne powiatowe		15.581,00	15.581,00	100,00			
		6300	15.581,00	15.581,00	100,00			
	60016 - drogi publiczne gminne		241.565,00	234.158,15	96,93			
		4210	8.015,00	7.033,70	87,75			
		4270	86.490,00	86.481,35	99,98			
		4300	31.745,00	25.412,65	80,05			
		4430	1.750,00	1.750,00	100,00			
		4590	955,00	954,06	99,90			
		6050	112.610,00	112.526,39	99,92			
700 - gospodarka mieszkaniowa			71.400,00	70.716,24	99,04			
	70095 - pozostała działalność		13.700,00	13.076,24	95,44			
		4210	1.350,00	863,36	63,95			
		4260	1.500,00	1.467,34	97,82			
		4270	5.700,00	5.700,00	100,00			
		4300	5.150,00	5.045,54	97,97			
	70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami		57.700,00	57.640,00	99,89			
		4530	57.700,00	57.640,00	99,89			
710 - działalność usługowa			24.500,00	21.555,64	87,98			
	71014 - opracowania geodezyjne		24.500,00	21.555,64	87,98			
		4170	10.000,00	10.000,00	100,00			
		4300	14.500,00	11.555,64	79,69			
750 – Administracja publiczna			1.411.958,00	1.377.137,44	97,53			
	75011 - urzędy wojewódzkie		47.000,00	47.000,00	100,00			
		4010	39.982,00	39.982,11	100,00			
		4110	6.038,00	6.038,16	100,00			
		4120	980,00	979,73	99,97			
	75022 - rady gmin		112.170,00	111.668,05	99,55			
		3030	101.930,00	101.930,00	100,00			
		4210	7.740,00	7.691,92	99,37			
		4300	1.500,00	1.234,22	82,28			
		4410	500,00	361,91	72,38			
		4700	500,00	450,00	90,00			
	75023 - urzędy gmin		1.093.900,00	1.070.471,31	97,85			
		3020	2.000,00	1.453,40	72,67			
		4010	659.500,00	658.834,78	99,89			

		4040	45.380,00	45.378,28	99,99			
		4110	99.780,00	98440,17	98,65			
		4120	17.050,00	17.000,79	99,71			
		4140	137,00	0,00	0,00			
		4170	11.000,00	11.000,00	100,00			
		4210	52.458,00	51.603,29	98,37			
		4260	20.933,00	16.477,95	78,71			
		4280	2.120,00	2.120,00	100,00			
		4300	64.660,00	63.566,15	98,30			
		4350	5.000,00	4.389,29	87,78			
		4360	10.000,00	7.958,39	79,58			
		4370	10.130,00	8.151,60	80,46			
		4390	300,00	234,24	78,08			
		4410	27.520,00	23.266,53	84,54			
		4421	225,00	221,96	98,64			
		4430	6.270,00	6.256,77	99,78			
		4440	18.797,00	18.797,00	100,00			
		4510	500,00	0,00	0,00			
		4610	600,00	99,83	16,63			
		4700	9.000,00	7.823,00	86,92			
		4740	3.000,00	2.234,64	74,48			
		4750	21.540,00	19.171,83	89,00			
		6060	6.000,00	5.991,42	99,85			
	75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.478,00	19.653,52	95,97			
		4210	10.478,00	10.154,66	96,91			
		4300	9.500,00	9.498,86	99,98			
		4410	500,00	0,00	0,00			
	75095 - pozostała działalność		138.410,00	128.344,56	92,72			
		3020	2.200,00	2.152,81	97,85			
		4010	86.400,00	83.660,22	96,82			
		4040	5.268,00	5.267,88	99,99			
		4110	15.740,00	12.753,19	81,02			
		4120	2.120,00	2.107,75	99,42			
		4170	4.470,00	2.000,00	44,74			
		4210	7.386,00	6.364,07	86,16			
		4300	2.400,00	1.634,44	68,10			
		4430	8.500,00	8.479,20	99,75			
		4440	3.926,00	3.925,00	99,97			
751 - urzędy naczelných organów władzy			736,00	736,00	100,00			
	75101 - urzędy naczelných org. wł.		736,00	736,00	100,00			
		4110	95,00	94,60	99,57			
		4120	15,00	15,35	102,33			
		4170	626,00	626,05	100,00			
754 - bezp. publ. i ochr. Przeciw pożar.			77.200,00	71.275,54	92,32			
	75412 - ochotnicze straże pożarne		73.200,00	71.275,54	97,37			
		4110	2.000,00	1.427,03	97,37			
		4170	13.900,00	13.900,00	100,00			
		4210	37.400,00	37.396,26	99,99			
		4260	3.400,00	3.209,27	94,39			
		4280	1.350,00	1.350,00	100,00			
		4300	8.150,00	8.140,91	99,88			

		4370	500,00	0,00	0,00			
		4410	500,00	317,07	63,41			
		4430	4.500,00	4.465,00	99,22			
		4700	1.500,00	1.070,00	71,33			
	75421 - zarządzanie kryzysowe		4.000,00	0,00	0,00			
		4810	4.000,00	0,00	0,00			
756 - dochody od osób prawnych, fizycznych i innych			28.500,00	28.132,66	98,71			
	75647		28.500,00	28.132,66	98,71			
		4100	28.500,00	28.132,66	98,71			
757 - obsługa długu publicznego			180.046,00	174.358,47	96,84			
	75702 - obsługa kredytów i pożyczek		180.046,00	174.358,47	96,84			
		8070	180.046,00	174.358,47	96,84			
801 - oświata i wychowanie			4.096.938,00	4.065.960,18	99,24			
	80101 - szkoły podstawowe		1.866.532,00	1.866.532,00	100,00			
		3020	75.501,00	75.501,44	100,00			
		3240	4.608,00	4.608,00	100,00			
		4010	1.030.217,00	1.030.216,68	99,99			
		4040	76.905,00	76.905,19	100,00			
		4110	175.818,00	175.818,07	100,00			
		4120	27.652,00	27.651,29	99,99			
		4210	230.782,00	230.782,11	100,00			
		4240	9.554,00	9.554,07	100,00			
		4260	21.106,00	21.106,22	100,00			
		4270	3.385,00	3.384,44	99,98			
		4300	26.127,00	26.126,92	99,99			
		4370	3.097,00	3.097,33	100,00			
		4410	3.984,00	3.984,10	100,00			
		4430	1.466,00	1.466,00	100,00			
		4440	90.680,00	90.680,00	100,00			
		4740	1.116,00	1.116,00	100,00			
		4750	16.034,00	16.034,14	100,00			
		6050	68.500,00	68.500,00	100,00			
	80103 - oddziały przedszkolne		144.349,00	144.348,81	99,99			
		3020	10.156,00	10.155,86	99,99			
		4010	101.145,00	101.145,10	100,00			
		4040	6.236,00	6.235,57	99,99			
		4110	17.824,00	17.823,42	99,99			
		4120	2.796,00	2.796,20	100,00			
		4210	252,00	252,66	100,00			
		4440	5.940,00	5.940,00	100,00			
	80104 - przedszkola		349.875,00	349.875,00	100,00			
		3020	14.232,00	14.231,81	99,99			
		4010	193.840,00	193.840,02	100,00			
		4040	11.380,00	11.379,94	99,99			
		4110	34.361,00	34.361,45	100,00			
		4120	5.242,00	5.242,48	100,00			
		4210	15.692,00	15.692,25	100,00			
		4220	40.031,00	40.031,25	100,00			
		4260	12.442,00	12.441,56	99,99			
		4270	3.786,00	3.785,68	99,99			
		4300	4.035,00	4.035,21	100,00			

		4370	726,00	725,79	99,97			
		4430	108,00	107,56	99,59			
		4440	14.000,00	14.000,00	100,00			
	80110 - gimnazja		964.837,00	964.836,56	99,99			
		3020	42.390,00	42.389,56	99,99			
		3240	2.432,00	2.432,00	100,00			
		4010	568.303,00	568.303,18	100,00			
		4040	43.966,00	43.965,97	99,99			
		4110	98.146,00	98.146,10	100,00			
		4120	15.481,00	15.481,24	100,00			
		4210	96.981,00	96.980,63	99,99			
		4240	14.638,00	14.637,70	99,99			
		4260	4.495,00	4.495,56	100,00			
		4300	24.724,00	24.724,19	100,00			
		4360	2.930,00	2.929,64	99,98			
		4370	2.486,00	2.486,02	100,00			
		4410	4.590,00	4.589,71	99,99			
		4430	1.390,00	1.389,95	99,99			
		4440	33.260,00	33.260,00	100,00			
		4740	1.083,00	1.083,05	100,00			
		4750	7.542,00	7.542,06	100,00			
	80113 - dowozenie uczniów do szkół		228.870,00	225.856,92	98,68			
		4210	6.884,00	6.883,70	99,99			
		4300	221.198,00	218.185,22	98,63			
		4430	788,00	788,00	100,00			
	80146 - doksz. Naucz		7.633,00	7.632,80	99,99			
		4300	6.530,00	6.530,00	100,00			
		4410	1.103,00	1.102,80	99,98			
	80148 – stołówki szkolne		237.672,00	234.347,80	98,60			
		3020	483,00	483,27	100,00			
		4010	61.316,00	61.316,03	100,00			
		4040	4.394,00	4.394,60	100,00			
		4110	9.679,00	9.678,99	99,99			
		4120	1.431,00	1.430,85	99,98			
		4210	3.280,00	3.279,66	99,98			
		4220	151.800,00	148.475,43	97,80			
		4300	2.319,00	2.318,97	99,99			
		4440	2.970,00	2.970,00	100,00			
	80195 - pozostała działalność		297.170,00	272.530,29	91,70			
		4118	9.416,00	9.137,36	97,04			
		4119	1.662,00	1.612,48	97,02			
		4128	1.493,00	1.448,17	96,99			
		4129	263,00	255,56	97,17			
		4178	72.420,00	70.618,20	97,51			
		4179	12.780,00	12.462,04	97,51			
		4218	42.004,00	42.004,21	100,00			
		4219	7.413,00	7.412,51	99,99			
		4248	11.576,00	11.576,54	100,00			
		4249	2.043,00	2.042,92	99,99			
		4268	1.066,00	1.066,24	100,00			
		4269	188,00	188,16	100,00			
		4288	340,00	340,00	100,00			
		4289	60,00	60,00	100,00			
		4300	70.293,00	56.565,34	80,47			
		4308	46.628,00	39.477,01	84,66			
		4309	8.228,00	6.966,53	84,66			
		4378	340,00	340,00	100,00			
		4379	60,00	60,00	100,00			
		4748	6.353,00	6.353,19	100,00			

		4749	1.121,00	1.121,15	100,00			
		4758	1.210,00	1.209,28	99,94			
		4759	213,00	213,40	100,00			
851 - ochrona zdrowia			87.037,00	86.816,66	99,74			
	85111 - szpitale		15.000,00	14.780,00	98,53			
		6300	15.000,00	14.780,00	98,53			
	85154 - przeciwdz. alkoholizmowi		72.037,00	72.036,66	99,99			
		3030	4.075,00	4.074,82	99,99			
		4110	1.298,00	1.298,09	100,00			
		4170	21.660,00	21.660,00	100,00			
		4210	25.057,00	25.057,22	100,00			
		4300	9.253,00	9.253,15	100,00			
		4350	437,00	436,64	99,91			
		4360	293,00	292,92	99,97			
		4370	346,00	345,68	99,90			
		4390	1.500,00	1.500,00	100,00			
		4400	2.435,00	2.434,87	99,25			
		4410	2.479,00	2.479,26	100,00			
		4430	200,00	200,00	100,00			
		4700	2.760,00	2.760,00	100,00			
		4750	244,00	244,00	100,00			
852 - opieka społeczna			2.456.289,00	2.386.228,14	97,14			
	85202 - domy pomocy społecznej		31.600,00	31.600,00	100,00			
		4330	31.600,00	31.600,00	100,00			
	85212 - świadczenia rodzinne		1.473.200,00	1.404.750,62	95,35			
		3110	1.403.595,00	1.335.328,85	95,13			
		4010	35.000,00	35.000,00	100,00			
		4110	21.858,00	21.857,52	99,99			
		4120	858,00	858,01	100,00			
		4210	1.754,00	1.753,87	99,99			
		4300	3.447,00	3.447,41	100,00			
		4370	192,00	191,96	99,97			
		4700	1.180,00	1.180,00	100,00			
		4740	351,00	167,60	47,74			
		4750	465,00	465,40	100,00			
		6060	4.500,00	4.500,00	100,00			
	85213 - składki na bezp. zdrowotne		12.400,00	12.186,57	98,27			
		4130	12.400,00	12.186,57	98,27			
	85214 - zasiłki i pomoc w naturze		463.278,00	461.879,38	99,69			
		3110	462.296,00	460.897,71	99,69			
		4300	982,00	981,67	99,96			
	85215 - dodatki mieszkaniowe		49.088,00	49.087,65	99,99			
		3110	49.088,00	49.087,65	99,99			
	85219 - ośrodki pomocy społ.		306.723,00	306.723,92	100,00			
		3020	4.040,00	4.040,43	100,00			
		4010	201.004,00	201.004,30	100,00			
		4040	16.696,00	16.696,00	100,00			
		4110	34.287,00	34.287,04	100,00			
		4120	5.251,00	5.251,41	100,00			
		4170	1.310,00	1.310,00	100,00			
		4210	7.799,00	7.798,84	99,99			
		4300	10.411,00	10.411,30	100,00			
		4350	1.965,00	1.964,95	99,99			

		4360	686,00	685,70	99,95			
		4370	625,00	625,36	100,05			
		4410	4.711,00	4.710,97	99,99			
		4430	49,00	48,80	99,59			
		4440	7.256,00	7.256,00	100,00			
		4700	2.900,00	2.900,00	100,00			
		4740	1.005,00	1.005,30	100,02			
		4750	6.728,00	6.727,52	99,99			
	85295 - pozostała działalność		120.000,00	120.000,00	100,00			
		3110	120.000,00	120.000,00	100,00			
853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			64.780,00	61.877,85	95,51			
	85395 - pozostała działalność		64.780,00	61.877,85	95,51			
		2820	10.000,00	10.000,00	100,00			
		4010	36.150,00	35.576,47	98,41			
		4040	2.250,00	2.244,22	99,74			
		4110	5.900,00	5.711,68	96,80			
		4120	930,00	926,74	99,64			
		4210	4.150,00	3.471,64	83,65			
		4280	200,00	0,00	0,00			
		4300	2.700,00	2.208,20	81,78			
		4410	200,00	100,30	50,15			
		4740	300,00	0,00	0,00			
		4750	2.000,00	1.638,60	81,93			
854 - edukacyjna opieka wychowa- wczą			219.905,00	219.905,46	100,00			
	85401 - światlica		106.865,00	106.865,46	100,00			
		3020	7.313,00	7.312,80	99,99			
		4010	76.775,00	76.775,03	100,00			
		4040	2.340,00	2.340,12	100,00			
		4110	13.387,00	13.387,55	100,00			
		4120	2.225,00	2.224,53	99,97			
		4210	785,00	785,43	100,00			
		4440	4.040,00	4.040,00	100,00			
	85415 - pomoc materialna		113.040,00	113.040,00	100,00			
		3240	104.300,00	104.300,00	100,00			
		3260	8.740,00	7.740,00	88,43			
900 - gospodarka komunalna i ochr. środowiska			1.269.625,00	1.249.771,36	98,43			
	90002 - gospodarka odpadami		985.650,00	985.428,96	99,97			
		4300	1.500,00	1.280,54	85,36			
		6050	984.150,00	984.148,42	99,99			
	90003 - oczyszczanie miasta i wsi		89.000,00	74.768,38	84,00			
		4110	1.000,00	681,01	68,10			
		4170	5.000,00	4.981,91	99,63			
		4210	1.000,00	898,58	89,85			
		4300	82.000,00	68.206,88	83,17			

	90004 - utrzymanie zieleni		6.500,00	5.335,04	82,07			
		4210	6.000,00	5.335,04	88,91			
		4260	500,00	0,00	0,00			
	90013 - oświetlenie ulic, placów, dróg		8.000,00	8.000,00	100,00			
		4300	8.000,00	8.000,00	100,00			
	90015 - oświetlenie ulic, dróg		173.475,00	169.960,69	97,97			
		4210	500,00	133,49	26,69			
		4260	105.275,00	103.112,69	97,94			
		4270	49.700,00	49.572,43	99,74			
		6050	18.000,00	17.142,08	95,23			
	90095 - pozostała działalność		7.000,00	6.278,29	89,68			
		4210	500,00	10,20	2,04			
		4300	6.500,00	6.268,09	96,43			
921 - kultura i ochrona dziedzictwa			318.700,00	313.426,97	98,34			
	92109 - domy, ośrodki kultury, świetlice		60.000,00	54.744,83	91,24			
		4110	500,00	236,56	47,31			
		4170	3.000,00	1.600,00	53,33			
		4210	27.000,00	26.599,71	98,51			
		4260	8.000,00	7.615,25	95,19			
		4270	500,00	0,00	0,00			
		4300	16.500,00	16.383,28	99,29			
		4350	2.000,00	1.050,03	52,50			
		4370	500,00	0,00	0,00			
		4430	1.500,00	1.260,00	84,00			
		4740	200,00	0,00	0,00			
		4750	300,00	0,00	0,00			
	92116 - biblioteki		253.700,00	253.682,14	99,99			
		2480	186.300,00	186.300,00	100,00			
		6050	67.400,00	67.382,14	99,97			
	92120 - ochrona zabytków		5.000,00	5.000,00	100,00			
		2720	5.000,00	5.000,00	100,00			
926 - kultura fizyczna i sport			2.253.000,00	2.251.373,24	99,92			
	92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	2.253.000,00	2.251.373,24	99,92			
		4210	30.000,00	30.000,00	100,00			
		4300	13.500,00	12.120,74	89,78			
		4430	7.845,00	7.764,31	98,97			
		6050	1.655,00	1.654,87	99,99			
			2.200.000,00	2.199.833,32	99,99			
Razem			13.083.475,00	12.892.910,50	98,54			

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo 263.404,61

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,31% tj. na planowaną kwotę 265.215,00 zł wydatkowano 263.404,61 zł. Stanowią one 2,04% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 247.096,63

W tym: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 241.514,31 oraz na zakup papieru 792,62 zł zakup tonerów 1.825,00 zł, innych materiałów 826,19 i usług pozostałych 2.138,51

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 8.937,98

(kwota 105,73 za miesiąc grudzień została przekazana 6 stycznia)

Zostały zaplanowane inwestycje w kwocie 7.370,00 – dokumentacja wodociągu we wsi Wielonek. Zadanie zostało omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 020 Leśnictwo 494,89

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,97% tj. na planowaną kwotę 500,00 zł wydatkowano 494,89 zł. Stanowią one 0,01% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Zakupiono drzewka i krzewy.

Dział 600 Transport i łączność 249.739,15

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,11 % tj. na planowaną kwotę 257.146,00 zł wydatkowano 249.739,15 zł. Stanowią one 1,94 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 86.490,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano na remonty cząstkowe dróg i ulic kwotę 86.481,35 zł. Pozostałe usługi, zimowe utrzymanie dróg, usługi równiarki zrealizowano na kwotę 25.412,65 zł. z planowanej kwoty 31.745,00 zł oraz farb do malowania pasów i innych materiałów stanowi 7.033,70 (plan 8.015,00,00 zł). Ubezpieczenie dróg 1.750,00 oraz wypłacone odszkodowanie 954,06 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 112.526,39 stanowią: modernizacja drogi Szczepankowo - Gaj i remont chodnika w Dobrojewie oraz pomoc finansowa w kwocie 15.581,00 dla Powiatu Szamotulskiego w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Bobulczyn – Obrowo w miejscowości Oporowo – remont chodnika na długości ok. 200 m.”

Wydatki zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70.716,24

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 99,04% tj. z planu 71.400,00 zł wydatkowano 70.716,24 Stanowią one 0,54% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT 57.640,00
- bieżące utrzymanie budynków 13.076,24
w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 863,36
- zakup energii, wody - 1.467,34
- zakup usług remontowych - 5.700,00
- zakup usług pozostałych - 5.045,54

Dział 710 działalność usługowa 21.555,64

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 87,98% tj. na plan 24.500,00 zł wydatkowano 21.555,64 zł. Stanowią one 0,17% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone były na wyceny działek i budynków, podziały, wypisy i wyrisy, gdzie z planowanej kwoty 14.500,00 wydatkowano 11.555,64 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe zrealizowano na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1.377.137,44

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,53% tj. na plan 1.411.958,00 wydatkowano 1.377.137,44 zł. Stanowią one 10,68% ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	47.000,00	47.000,00	100,00
2.	Rady gmin	112.170,00	111.668,05	99,55
3	Urzędy gmin	1.093.900,00	1.070.471,31	97,85
	W tym wydatki bieżące:			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.453,40			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników – 658.834,78			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.378,28			
	- składki na ubezpieczenia społeczne – 98.440,17			
	- składki na fundusz pracy – 17.000,79			
	- wynagrodzenia bezosobowe – 11.000,00			
	- zakup materiałów – 51.603,29			
	- zakup energii - woda - 16.477,95			
	- zakup usług zdrowotnych - 2.120,00			
	- zakup usług pozostałych – 63.566,15			
	- zakup usług dostępu do Internetu - 4.389,29			
	- zakup usług telefonii komórkowej – 7.958,39			
	- zakup usług telefonii stacjonarnej - 8.151,60			
	- zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz i analiz – 234,24			
	- podróże służbowe krajowe i ryczałty - 23.266,53			
	- różne opłaty i składki – 6.256,77			
	- szkolenia pracowników – 7.823,00			
	- zakup materiałów papierniczych – 2.234,64			
	- zakup akcesoriów komputerowych - 19.171,83			
	- odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjal. – 18.797,00			
4	Pozostała działalność	138.410,00	128.344,56	92,72

	W tym:			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 2.152,81			
	- wynagrodzenia i pochodne obsługi – 100.521,16			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.267,88			
	- zakup materiałów i wyposażenia – 6.364,07			
	- różne opłaty i składki - 8.479,20			
	- zakup usług pozostałych - 1.634,44			
	- odpisy na zakładowy fundusz świad. socjalnych - 3.925,00			
5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja wydatków dotyczy następujących zadań:	20.478	19.653,52	95,97
	- zakup materiałów promocyjnych – 10.154,66			
	- reklamy i inne usługi – 9.498,86			

W tym wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 5.991,42 z planowanej kwoty 6.000,00 zł. Zakupiono dwie dodatkowe kamery do monitoringu miasta.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy 736,00

Ogółem na plan 736,00 wydatkowano 736,00 tj. 100,00%. Stanowią one 0,01% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71.275,54

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 92,32% tj. na planowaną kwotę 77.200,00 zł wydatkowano 71.275,54 zł. Stanowią one 0,55% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 71.275,54 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.427,03
- wynagrodzenia bezosobowe 13.900,00
- zakup materiałów 37.396,26
- zakup energii 3.209,27
- zakup usług pozostałych 8.140,91
- zakup usług zdrowotnych 1.350,00

- podróże służbowe 317,07

- różne opłaty i składki 4.465,00

- szkolenia 1.070,00

2. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.

Kwota nie została wydatkowana.

Dział 756-Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 28.132,66.

Wydatki dotyczą inkasa podatków i zostały zrealizowane w 98,71% stanowią one 0,22% ogółu wydatków.

Dział 757 - obsługa długu publicznego 174.358,47

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 96,84% tj. na planowaną kwotę 180.046,00 zł. Wydatkowano 174.358,47 zł. Stanowią one 1,35% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.065.960,18

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,24% tj. na planowaną kwotę 4.096.938,00 zł wydatkowano 4.065.960,18 zł Stanowią one 31,54% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1	Utrzymanie szkół podstawowych, w tym:	1.866.532,00	1.866.532,00
	Szkoła Ostroróg	1.629.232,00	1.629.232,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	64.057,00	64.057,01
	- stypendia dla uczniów	4.608,00	4.608,00
	- wynagrodzenia osobowe	875.729,00	875.729,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.520,00	64.520,19
	- składki na ubezpieczenia społeczne	147.589,00	147.589,26
	- składki na Fundusz Pracy	23.332,00	23.331,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	219.626,00	219.625,61
	- zakup pomocy naukowych	9.426,00	9.426,36
	- zakup energii, wody	19.178,00	19.178,20
	- zakup usług remontowych	3.385,00	3.384,44
	- zakup usług pozostałych	22.356,00	22.355,92
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.646,00	1.646,00
	- delegacje służbowe	3.984,00	3.984,10
	- różne opłaty i składki	1.466,00	1.466,00
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	82.680,00	82.680,00
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.116,00	1.116,00

	- zakup akcesoriów komputerowych	16.034,00	16.034,14
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dach budynku szkoły)	68.500,00	68.500,00
	Szkoła Binino	237.300,00	237.300,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	11.444,00	11.444,43
	- wynagrodzenia osobowe	154.488,00	154.487,51
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.385,00	12.385,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	28.229,00	28.228,81
	- składki na Fundusz Pracy	4.320,00	4.319,69
	- zakup materiałów i wyposażenia	11.156,00	11.156,50
	- zakup pomocy naukowych	128,00	127,71
	- zakup energii, wody	1.928,00	1.928,02
	- zakup usług pozostałych	3.771,00	3.771,00
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.451,00	1.451,33
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	8.000,00	8.000,00
2	Gimnazjum	964.837,00	964.836,56
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	42.390,00	42.389,56
	- stypendia dla uczniów	2.432,00	2.432,00
	- wynagrodzenia osobowe	568.303,00	568.303,18
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.966,00	43.965,97
	- składki na ubezpieczenia społeczne	98.146,00	98.146,10
	- składki na Fundusz Pracy	15.481,00	15.481,24
	- zakup materiałów i wyposażenia	96.981,00	96.980,63
	- zakup pomocy naukowych	14.638,00	14.637,70
	- zakup energii, wody	4.495,00	4.495,56
	- zakup usług pozostałych	24.724,00	24.724,19
	- zakup usług telefonii komórkowej	2.930,00	2.929,64
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.486,00	2.486,02
	- delegacje służbowe	4.590,00	4.589,71
	- różne opłaty i składki	1.390,00	1.389,95
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	33.260,00	33.260,00
	- zakup materiałów papierniczych	1.083,00	1.083,05
	- zakup akcesoriów komputerowych	7.542,00	7.542,06
3	Dowózienie uczniów	228.870,00	225.856,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	6.884,00	6.883,70
	- zakup usług pozostałych	221.198,00	218.185,22
	- różne opłaty i składki	788,00	788,00
4	Oddziały przedszkolne, w tym:	144.349,00	144.348,81
	Ostroróg	112.349,00	112.348,81
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7.552,00	7.552,20
	- wynagrodzenia osobowe	79.734,00	79.734,17
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.707,00	4.706,76
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.084,00	14.083,79
	- składki na Fundusz Pracy	2.232,00	2.231,89
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	4.040,00	4.040,00
	Binino	32.000,00	32.000,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	2.604,00	2.603,66
	- wynagrodzenia osobowe	21.411,00	21.410,93
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.529,00	1.528,81
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.740,00	3.739,63
	- składki na Fundusz Pracy	564,00	564,31
	- zakup materiałów i wyposażenia	252,00	252,66
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	1.900,00	1.900,00
5	Przedszkole	349.875,00	349.875,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	14.232,00	14.231,81
	- wynagrodzenia osobowe	193.840,00	193.840,02
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.380,00	11.379,94
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34.361,00	34.361,45
	- składki na Fundusz Pracy	5.242,00	5.242,48
	- zakup materiałów i wyposażenia	15.692,00	15.692,25
	- zakup środków żywności	40.031,00	40.031,25
	- zakup energii, wody	12.442,00	12.441,56
	- zakup usług remontowych	3.786,00	3.785,68
	- zakup usług pozostałych	4.035,00	4.035,21
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	726,00	725,79
	- różne opłaty i składki	108,00	107,56
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	14.000,00	14.000,00

6	Dokształcanie nauczycieli Dofinansowanie podwyższania kwalifikacji nauczycieli	7.633,00	7.632,80
7	Stołówki szkolne	237.672,00	234.347,80
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	483,00	483,27
	- wynagrodzenia osobowe	61.316,00	61.316,03
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.394,00	4.394,60
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9.679,00	9.678,99
	- składki na Fundusz Pracy	1.431,00	1.430,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	3.280,00	3.279,66
	- zakup środków żywności	151.800,00	148.475,43
	- zakup usług pozostałych	2.319,00	2.318,97
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	2.970,00	2.970,00
8	Świetlice szkolne	106.865,00	106.865,46
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7.313,00	7.312,80
	- wynagrodzenia osobowe	76.775,00	76.775,03
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.340,00	2.340,12
	- składki na ubezpieczenia społeczne	13.387,00	13.387,55
	- składki na Fundusz Pracy	2.225,00	2.224,53
	- zakup materiałów i wyposażenia	785,00	785,43
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	4.040,00	4.040,00
9	Pozostała działalność	297.170,00	272.530,29
	- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 56.565,34		
	- Dofinansowanie realizacji projektu „Akademia wiary w siebie – Ja też potrafię” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	226.877,00	215.964,95

Szkoła Podstawowa w Bininie zatrudniała 6 nauczycieli w tym 2 na niepełne etaty oraz pracowników obsługi. Do tej III oddziałowej szkoły wiejskiej uczęszczało 51 uczniów w tym 14 uczniów do klasy „0”.

Z zaplanowanych środków budżetowych szkoła min. zakupiła i zamontowała piec centralnego ogrzewania za łączną kwotę 4.300,00 zł.

W Zespole Szkół w Ostrorogu zrealizowano inwestycję: remont dachu o pow. 1.000 m² na budynku szkoły za kwotę 68.500,00. Idąc naprzeciw reformie programowej oświaty rozpoczęto dostosowanie placówki do stawianych wymagań. Poza tym doposażono kuchnię szkolną.

Ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Akademia wiary w siebie - Ja też potrafię” przeznaczono środki na organizację zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć fakultatywnych, pogotowia fizycznego i chemicznego, kółek zainteresowań, organizację festynów integracyjnych, pomocy psychologicznej – pedagogicznej połączonej z preorientacją zawodową.

Dział 851 Ochrona zdrowia 86.816,66

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,74% tj. na planowaną kwotę 87.037,00 wydatkowano 86.816,66 zł. Stanowią one 0,67% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W 2008 roku GKRPA w Ostrorogu wydatkowała:

1. W ramach §3030 wydatkowano 4.074,82 na wypłatę wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za udział w 5 posiedzeniach.

2. W ramach §4110 wydatkowano 1.298,09 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.

3. W ramach §4170 wydatkowano 21.660,00 złotych na wynagrodzenia 7 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych, na wynagrodzenia zespołu ds. rozmów i psychologa.

4. W ramach §4210 wydatkowano 25.057,22 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

5. W ramach §4300 wydatkowano 9.253,15 na obsługę Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i inne usługi.

6. W ramach §4350 wydatkowano 436,64 zł na opłatę dostępu do sieci Internet.

7. W ramach §4360 wydatkowano 292,93 złotych na opłatę z tytułu telefonii komórkowej.

8. W ramach §4370 wydatkowano 345,68 złotych na opłatę z tytułu telefonii stacjonarnej.

9. W ramach §4390 wydatkowano 1.500,00 złotych na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.

10. W ramach §4400 wydatkowano 2.434,87 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11. W ramach §4410 wydatkowano 2.479,26 złotych na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.

12. W ramach §4430 wydatkowano 200,00 złotych na opłatę sądową.

13. W ramach §4700 wydatkowano 2.760,00 złotych na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pracownika OPS.

14. W ramach §4750 wydatkowano 244,00 złotych na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Powyższe wykonanie jest zgodne z uchwałą Nr XII/81/2007 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2008 (ze zmianami).

Na pomoc Powiatowi Szamotulskiemu w zakupie aparatu RTG dla Szpitala Powiatowego w Szamotulach została wydatkowana kwota 14.780,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna 2.386.228,14

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,14% tj. na planowaną kwotę 2.456.289,00 zł wydatkowano 2.386.228,14 zł. Stanowią one 18,51% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zasiłki i pomoc w naturze ogółem:	463.278,00	461.879,38
	W tym: zadania własne		
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz dożywianie	176.962,00	176.962,10
	Zasiłki stałe (zlecone)	52.464,00	51.065,61
	Zasiłek okresowy	133.700,00	133.700,00
	Zakup usług	982,00	981,67
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	306.723,00	306.723,92
3.	Dodatki mieszkaniowe	49.088,00	49.087,65
4.	Pozostała działalność w tym: Posiłek dla potrzebujących - zadania zlecone	120.000,00	120.000,00
5.	Składki zdrowotne	12.400,00	12.186,57
6.	Świadczenia rodzinne	1.473.200,00	1.404.750,62
	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	4.500,00	4.500,00

Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w okresie I-XII 2008 r. pracowały 2 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 12 osobami.

Zasiłki

Wydatkowanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki stałe	138	51.065,61
	Zasiłki okresowe	434	133.700,00

Wydatkowanie środków na zadania własne przedstawia się następująco :

Lp.	Rodzaj wydatku	Ilość świadczeń	Kwota
1.	Zasiłki celowe(opał, odzież, żywność, pogrzeb itp., - dożywianie dzieci	963 39107	88.067,53 88.894,57

Dodatki mieszkaniowe

W okresie od I-XII 2008 roku przyznano łącznie 318 dodatków mieszkaniowych, w tym w budynkach komunalnych 27, a pozostałych 291.

Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 49.087,65 zł.

Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

Świadczenia rodzinne

W 2008 roku na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano łączną kwotę 1.271.042,60 zł.

Na zaliczkę alimentacyjną wydatkowano łączną kwotę 43.076,25 zł, a na Fundusz Alimentacyjny wydatkowano 21.210,00 zł.

Na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 16.370,91 zł.

Na obsługę świadczeń wydatkowano 53.051,00 zł, w tym 12.500,00 na wdrożenie funduszu alimentacyjnego.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61.877,85

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,51% tj. na planowaną kwotę 64.780,00 zł wydatkowano 61.877,85 zł. Stanowią one 0,48 ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

- Gminne Centrum Informacji - 37.745,81

(serwer wirtualny, serwis BIP, obsługa „biuletyn –net”, utrzymanie portalu internetowego, wynagrodzenie pracownika)

- Pracownik w ramach „szwajcarski zegarek” 16.452,28
- kombatanci - 679,76
- Pożytek publiczny (dotacja) - 10.000,00

Dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom:

- Klub Seniora - 6.000,00
- Polski związek Niewidomych - 500,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski - 1.500,00
- Uczniowski klub Sportowy - 1.500,00
- Ludowy Zespół Sportowy - 500,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219.905,46

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 100,00% tj. na planowaną kwotę 219.905,00 zł wydatkowano 219.905,46 zł. Stanowią one 1,70% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej - 106.865,46

w tym:

- wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń - 7.312,80
- wynagrodzenia osobowe - 76.775,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.340,12
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13.387,55
- składki na Fundusz Pracy - 2.224,53
- zakup materiałów i wyposażenia - 785,43
- odpisy na zakł. f. świad. socjalnych - 4.040,00

2. pomoc materialna dla uczniów - 113.040,00

w tym:

- dofinansowanie zakupu podręczników - 8.740,00
- stypendia szkolne - 104.300,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.249.771,36

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,43% tj. na planowaną kwotę 1.269.625,00 zł wydatkowano 1.249.771,36 Stanowią one 9,69% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. oczyszczanie miast i wsi - 74.768,38

z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.000,00 zł wydatkowano 5.662,92 zł ,wywóz odpadów komunalnych , dzierżawa kontenerów wyniosło 68.206,88 z planowanej kwoty 82.000,00 zł oraz zakup artykułów do prac porządkowych 898,8zł (plan 1.000,00)

2. utrzymanie zieleni (zakup kwiatów, paliwo do kosiarek) - 5.335,04

3. oświetlenie ulic placów, dróg - 169.960,69

z planowanej kwoty 105.275,00 na zakup energii wydatkowano na oświetlenie kwotę 103.112,69 zł, usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 49.572,43 (plan 49.700,00 zł), zakup żarówek 133,49 zł

4. pozostała działalność - 6.278,29

z planowanej kwoty 7.000,00 wydatkowano 6.278,29 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska i organizację przetargów,

5. gospodarka odpadami - 1.280,54 (opłaty za utylizację odpadów)

oraz wydatków majątkowych w kwocie 17.142,08 zł dotyczących oświetlenia – omówione w części dotyczącej inwestycji.

Na rekultywację składowiska odpadów komunalnych położonego we wsi Zapust wydatkowano kwotę 984.148,42 zł.

Wydatki omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 313.426,97

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,35% tj. na planowaną kwotę 318.700,00 zł wydatkowano 313.426,97 zł. Stanowią one 2,43% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

- działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 186.300,00 zł oraz inwestycja - wykonanie elewacji budynku biblioteki 67.382,14
- świetlic wiejskich w tym działalność sołectw i samorządów:

na zakup materiałów i wyposażenia z planowanej kwoty 27.000,00 zł wydatkowano 26.599,71 zł, zakup usług pozostałych zrealizowano w wysokości 16.383,28 zł z planowanej kwoty 16.500,00 zł, wydatki z tytułu energii i wody wyniosły 7.615,25 (plan 8.000,00), wypłata z tytułu umów zleceń 1.600,00 zł oraz ubezpieczenia na kwotę 1.260,00 zł.

Sołectwa wykorzystały środki w wysokości 19.911,16 z planowanej kwoty 20.000,00 zł,

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 5.000,00 zł została wykorzystana na odnowienie portalu w nawie bocznej w kościele parafialnym Wniebowzięcia N.M.P. w Ostrorogu. Prace wykonała Firma Konserwacji i Dziel Sztuki z Kielc.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 67.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie elewacji budynku Biblioteki. Szczegółowo ten wydatek został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.251.373,24

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,92% tj. na planowaną kwotę 2.253.000,00 zł wydatkowano 2.251.373,24 zł. Stanowią one 17,46% ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- nagrody, puchary i inne materiały – 12.120,74 zł,
- organizację imprez sportowych oraz działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup usług pozostałych, delegacje, inne różne opłaty – 9.419,18 zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 51.539,92,00 zł, z planowanej 53.000,00 (w tym dotacja 30.000,00) zrealizowano w 97,24%.

Dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom:

- Ludowy Zespół Sportowy w kwocie 12.250,00
- Uczniowski Klub Sportowy w kwocie 17.250,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski - 500,00

W tym dziale zaplanowano inwestycję - budowa hali sportowo - widowiskowej w Ostrorogu z płytą sportową o wymiarach 36 x 18 m w latach 2007-2010" w kwocie 2.200.000,00 zł.

Etap działań został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2008r. zaplanowano następujące inwestycje:

1. Wykonanie remontu elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Ostrorogu
2. Kontynuacja rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Zapust.
3. Kontynuacja budowy hali sportowej w Ostrorogu.
4. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Szczepankowie.
5. Remont chodnika w Dobrojewie.
6. Wykonanie dokumentacji budowy odcinka wodociągu we wsi Wielonek.
7. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Piaskowo - Karolewo (rejon domów jednorodzinnych).
8. Modernizacja oświetlenia drogi od ul. Pniewskiej do Ośrodka Rekreacyjnego „Mormin”
9. Współfinansowanie drogi powiatowej Bobulczyn - Obrowo – w miejscowości Oporowo.
10. Dach budynku Zespołu Szkół w Ostrorogu.

Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

Wykonanie remontu elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Ostrorogu.

W dniu 14 kwietnia 2008 r. zawarto umowę o wykonanie remontu elewacji budynku Biblioteki Publicznej. Przedsiębior-

stwo Budowlano - Handlowe „REMBUDEX” z Obornik wykonało przedmiot zamówienia. Ogółem wydatkowano kwotę 67.382,14 zł.

Kontynuacja rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Zapust.

Na podstawie zawartej w dniu 15 października 2007 r. umowy z Zakładem Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o.o. z Międzychodu kontynuowana była rekultywacja składowiska odpadów. Zadanie zostało zakończone dnia 20 sierpnia 2008 r. W 2008 roku wydatkowano kwotę 984.148,42 zł natomiast ogółem zapłacono 1.414.149,08 zł.

Kontynuacja budowy hali sportowej w Ostrorogu.

Na podstawie umowy z dnia 7 listopada 2007 r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno - Budowlanym „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. kontynuowana jest realizacja hali sportowej w Ostrorogu. W 2008 roku wydatkowano kwotę: 2.199.833,32 zł w tym 591.000,00 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Modernizacja odcinka drogi gminnej w Szczepankowie (Szczepankowo – Gaj Mały)

Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację nawierzchni drogi w Szczepankowie. Do dnia składania ofert do tut. urzędu wpłynęła jedna oferta – Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Szamotułach. W dniu 19 maja 2008 r. zawarto umowę z wykonawcą. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 86.778,90 zł.

Remont chodnika w Dobrojewie.

Zawarto umowę na wykonanie remontu chodnika w Dobrojewie z Zakładem Brukarskim Pana Wacława Brzoska. Koszt remontu wyniósł 25.747,49 zł.

Wykonanie dokumentacji budowy odcinka wodociągu we wsi Wielonek.

W dniu 5 marca 2008r. zawarto umowę o opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Wielonek. Dokumentacja została opracowana za kwotę ogółem 7.370,00 zł. Na podstawie dokumentacji uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w miejscowości Piaskowo - Karolewo (rejon domów jednorodzinnych).

W dniu 1 kwietnia 2008 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Budowlano - Montażowych „ELEKTROGROM” s. c. z Sierakowa. Dokumentacja jest opracowana i złożona do Starostwa celem uzgodnienia i uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji wyniósł 7.642,08 zł brutto. Wykonawca w związku z niewykonaniem zadania w terminie zapłacił karę w wysokości 849,12 zł.

Modernizacja oświetlenia drogi od ul. Pniewskiej do Ośrodka Rekreacyjnego „Mormin”

W dniu 18 marca 2008 r. zawarto umowę z Panem Marcinem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Elektroinstalacyjny w Szamotułach.

Zadanie zostało zakończone. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 9.500,00 zł.

Współfinansowanie drogi powiatowej Bobulczyn - Obrowo – w miejscowości Oporowo.

W dniu 24 lipca 2008 r. podjęta została uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1850P Bobulczyn – Obrowo w miejscowości Oporowo – remont chodnika na długości ok. 200 m. W związku z tym zawarto porozumienie z Powiatem Szamotulskim i współfinansowano inwestycję w wysokości 15.581,00 zł.

Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Ostrorogu o pow. 1.000 m² wykonano na budynku szkoły za kwotę 68.500,00. Obejmował on naprawę zerwanych płyt korytkowych, pokrycia całej powierzchni papą termozgrzewalną i wymiana rynien i rur spustowych.

INSTYTUCJA KULTURY - BIBLIOTEKA

Na dzień 31 grudnia 2008 r. aktywa i pasywa wyceniono w instytucji jak niżej:

Aktywa:

- a) należności – 1.800,00 (pożyczki mieszkaniowe pracowników)
- b) środki pieniężne na rachunkach bankowych – 1.246,24 (konto 131 – 1246,24 zł, 135 - 1802,62 zł)

Pasywa:

- a) fundusz – 1.246,24
w tym: – fundusz instytucji - 3.006,52
strata 1.760,28
- b) fundusze specjalne – 3.602,62 (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 - 1. W instytucji wystąpiła strata w kwocie 1.760,28
 - 2. Zobowiązania warunkowe w instytucji nie występują. Instytucja nie udzielała również gwarancji i poręczeń (także wekslowych).
 - 3. Koszty wykazano w zestawieniu wydatków i kosztów.
 - 4. Straty i zyski nadzwyczajne w 2008 r. nie wystąpiły.
 - 5. W roku 2008 przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak niżej:

- pracownicy działalności podstawowej - 3 etaty
 - pracownicy ekonomiczno – administracyjni - 0,25 etatu
- Ogółem 3,25 etatu

Dochody i wydatki instytucji przedstawiają się jak niżej:

Wykonanie dochodów i wydatków Biblioteki za rok 2008

DOCHODY

- 1. Dotacje z budżetu Gminy 186.300,00

2. Inne dotacje i przychody 22.706,70

3. Odsetki bankowe 910,18

4. Bilans otwarcia 743,52

Razem: 210.660,40

WYDATKI

- 1. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników - 120.689,88
- 2. ubezpieczenia i inne opłaty - 28.561,60
- 3. zakup materiałów i wyposażenia - 9.131,10
- 4. opłaty za energię i wodę - 745,49
- 5. zakup książek - 11.605,51
- 6. usługi pozostałe - 30.051,60
- 7. usługi telefoniczne i internetowe - 3.413,21
- 8. podróże służbowe krajowe - 688,77
- 9. szkolenia - 520,00
- 10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.007,00

Razem: 209.414,16

Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia br nie wykazała żadnych należności ani zobowiązań.

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 20.000,00 uzyskano dochody w kwocie 15.629,24 zł z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano w 2008 roku kwotę 7.861,74 z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na odpady, nagrody w zbiorce – „zużyte baterie” - 5.282,04
- udział w szkoleniach - 1.620,00
- pozostałe usługi - 471,70
- korzystanie z portalu www.sios.pl - 488,00

Stan środków na koniec 2008 r. – 45.789,71

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

B.O.- Kredyty do spłaty z lat ubiegłych 3.070.372,78

Przychody z tytułu kredytów - 2.374.181,02

W tym: (bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty)

- Bank Spółdzielczy Duszniki – 392.413,33 zł –wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu, Biblioteki, Przedszkola, Szkoły, ocieplenie stropodachów, wymia-

na pieca co, spłata w ratach kwartalnych od 28.02 2007 r. do dnia 31 maja 2011 r.

- Bank Spółdzielczy Duszniki – 235.216,60 zł – budowa sieci wodociągowej w Piaskowie – Karolewie. Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2007 r. do dnia 31 lipca 2009 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki - 79.996,62 – budowa drogi Ostroróg – Rudki Huby.

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

- Bank Spółdzielczy Duszniki – dach Biblioteki – 87.529,94.

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

- Bank Poczty – rekultywacja składowiska odpadów we wsi Zapust – 430.000,00.

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

- Bank Poczty – hala sportowo - widowiskowa – 1.915.200,00

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

- Bank Gospodarstwa Krajowego - rekultywacja składowiska odpadów we wsi Zapust – 530.181,02. Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

- Bank Gospodarstwa Krajowego - – hala sportowo - widowiskowa 1.400.000,00.

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska – 444.000,00.

Spłata w ratach kwartalnych od dnia 20 stycznia 2009 r. do dnia 20 października 2012 r.

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie - 696.777,01 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31 grudnia 2008 r.) do spłaty w latach następnych wynosi – 4.747.776,79 w tym:

- Bank Spółdzielczy Duszniki (wymiana stolarki okiennej – Urząd) - 222.453,33
- Bank Spółdzielczy Duszniki (wodociąg Piaskowo - Karolewo) - 45.216,60
- Bank Spółdzielczy Duszniki (droga Ostroróg - Rudki Huby) - 60.000,00
- Bank Spółdzielczy Duszniki (dach Biblioteki) - 58.352,00
- Bank Poczty f /Poznań (rekultywacja składowiska) - 384.478,60

- Bank Poczty f/Poznań (hala sportowo - widowiskowa) - 1.603.095,24 - Bank Gospodarstwa Krajowego (hala sportowo - widowiskowa - 1.400.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego (rekultywacja składowiska) - 530.181,02 oraz
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 444.000,00

INFORMACJE DODATKOWE

Deficyt

Dochody uzyskane 11.534.773,13

Wydatki wykonane 12.892.910,50

Razem: - 1.358.137,37

Przychody z tytułu kredytów - 2.374.181,02

Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 696.777,01

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Na terenie Gminy nie ma Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy nie ma innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
- Zespół Szkół w Ostrorogu
- Szkoła Podstawowa w Bininie
- Przedszkole w Ostrorogu
- Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz

Instytucja Kultury - Biblioteka

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 40.000 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

Klub Seniora 6.000

Polski Związek Niewidomych 500

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski – 2.000

Ludowy Zespół Sportowy - 12.750

Uczniowski Klub Sportowy - 18.750

(podział zadań został omówiony w poszczególnych rozdziałach)

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami w 100 %

Zadania zlecone:

Dotacje

dział	rozdział	§	plan	wykonanie
010	01095	2010	246.345,00	246.344,60
750	75011	2010	47.000,00	47.000,00
751	75101	2010	736,00	736,00
852	85212	2010	1.468.700,00	1.400.250,62
852	85212	6310	4.500,00	4.500,00
852	85213	2010	12.400,00	12.186,57
852	85214	2010	151.634,00	150.235,61

Wydatki

dział	rozdział	§	plan	Wykonanie
010	01095	4210	502,00	502,16
010	01095	4300	1.710,00	1.710,51
010	01095	4430	241.515,00	241.514,31
010	01095	4740	793,00	792,62
010	01095	4750	1.825,00	1.825,00
750	75011	4010	39.982,00	39.982,11
750	75011	4110	6.038,00	6.038,16
750	75011	4120	980,00	979,73
751	75101	4110	95,00	94,60
751	75101	4120	15,00	15,35
751	75101	4170	626,00	626,05
852	85212	3110	1.403.595,00	1.335.328,85
852	85212	4010	35.000,00	35.000,00
852	85212	4110	21.858,00	21.857,52
852	85212	4120	858,00	858,01
852	85212	4210	1.754,00	1.753,87
852	85212	4300	3.447,00	3.447,41
852	85212	4370	192,00	191,96
852	85212	4700	1.180,00	1.180,00
852	85212	4740	351,00	167,60
852	85212	4750	465,00	465,40
852	85212	6060	4.500,00	4.500,00
852	85213	4130	12.400,00	12.186,57
852	85214	3110	151.634,00	150.235,61

Burmistrz
(-) inż. Roman Napierała

1889

ZARZĄDZENIE Nr 184/09 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2008

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy

wy za rok 2008, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- Załącznik Nr 1 Dochody planowane i wykonane za 2008 rok według działów, rozdziałów i paragrafów,

- Załącznik Nr 2 Wydatki planowane i wykonane za 2008 rok według działów, rozdziałów i paragrafów,
 - Załącznik Nr 2a Wydatki majątkowe Gminy Pniewy zrealizowane w 2008 roku,
 - Załącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami za 2008 rok,
 - Załącznik Nr 3a Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2008,
 - Załącznik Nr 7 Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok.
- §2.** Wykonanie zarządzenia powierzyć Biuru Rady.
- §3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
(-) mgr inż. Michał Chojara

Załącznik Nr 1

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan dochodów na 31 grudnia 2008 r.	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	745.086,00	681.981,85	91,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47.086,00	47.086,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.086,00	47.086,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	698.000,00	634.895,85	90,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00.	236.897,00.	78,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	398.000,00	397.998,85	100,00
020			LEŚNICTWO	5.300,00	5.359,76	101,13
	02001		Gospodarka Leśna	5.300,00	5.359,76	101,13
		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	5.300,00	5.359,76	101,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110.000,00	66.343,00	60,31
	60016		Drogi publiczne gminne	110.000,00	66.343,00	60,31
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110.000,00	66.343,00	60,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.362.043,00	2.188.978,61	92,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.362.043,00	2.188.978,61	92,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49.000,00	50.112,18	102,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154.200,00	154.113,71	99,94
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.070,00	3.618,70	117,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.073.323,00	1.065.739,72	99,29
		0830	Wpływy z usług	1.081.250,00	913.855,66	84,52
		0920	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.538,64	128,22
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.543,00	2.625,60	103,25
	71035		Cmentarze	2.543,00	2.625,60	103,25
		0830	Wpływy z usług	2.543,00	2.617,00	102,91

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,60	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176.451,00	178.112,94	100,94
	750 11		Urzędy wojewódzkie	88.150,00	87.434,18	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86.300,00	86.300,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850,00	1.134,18	61,31
	750 23		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	55.561,00	55.971,43	100,74
		0830	Wpływy z usług	8.500,00	8.831,03	103,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47.061,00	47.061,00	100,00
	750 75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.640,00	1.639,34	99,96
		0830	Wpływy z usług	1.640,00	1.639,34	99,96
	750 95		Pozostała działalność	31.100,00	33.067,99	106,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.000,00	3.550,00	88,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.500,00	11.265,12	118,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.600,00	18.252,87	103,71
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.656,00	1.656,00	100,00
	751 01		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.656,00	1.656,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.656,00	1.656,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.500,00	2.500,00	100,00
	754 14		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.501.531,00	16.938.934,67	102,65
	756 01		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	36.983,39	184,92
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000,00	21.980,09	109,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15.003,30	
	756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.774.381,00	6.601.624,80	97,45
		0310	Podatek od nieruchomości	5.915.772,00	5.837.121,17	98,67
		0320	Podatek rolny	147.886,00	78.567,00	53,13
		0330	Podatek leśny	43.630,00	45.890,48	105,18
		0340	Podatek od środków transportowych	243.631,00	233.974,00	96,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94.650,00	70561,00	74,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu Dodatków i opłat	26.043,00	32.742,15	125,72
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	302.769,00	302.769,00	100,00
	756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.105.528,00	3.114.734,32	100,30

		0310	Podatek od nieruchomości	1.742.402,00	1.820.156,86	104,46
		0320	Podatek rolny	602.573,00	535.648,21	88,89
		0330	Podatek leśny	8.660,00	8.243,31	95,19
		0340	Podatek od środków transportowych	198.243,00	198.405,60	100,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.350,00	13.599,00	119,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95.000,00	95.981,00	101,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.300,00,.	13.517,00	101,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390.000,00	381.571,82	97,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44.000,00	47.611,52	108,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712.053,00	707.922,74	99,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	41255,10	82,51
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.500,00	55.535,65	100,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	434.853,00	435.036,85	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	171.100,00	175.767,92	102,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	296,22	49,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.889.569,00	6.477.669,42	109,99
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.649.569,00	6.266.061,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240.000,00	211.608,42	88,17
758			ROŻNE ROZLICZENIA	10.972.174,00	10.974.534,29	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.911.470,00	9.911.470,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.911.470,00	9.911.470,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	735.121,00	735.121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735.121,00	735.121,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93.682,00	96.042,29	102,52
		0920	Pozostałe odsetki	92.000,00	94.360,73	102,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.682,00	1.681,56	99,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.901,00	231.901,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.901,00	231.901,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	706.155,00	668.449,36	94,66
	80101		Szkoły podstawowe	45.000,00	48.173,11	107,05
		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	4.300,00	4.438,82	103,23
		0830	Wpływy z usług	27.600,00	24.501,83	88,77
		0920	Pozostałe odsetki	12.700,00	18.046,03	142,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1.186,43	296,61
	80104		Przedszkola	274.000,00	275.338,97	100,49
		0830	Wpływy z usług	271.000,00	272.007,85	100,37
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.288,42	109,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42,70	-
	80110		Gimnazja	8.000,00	8.489,00	106,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.800,00	2.807,07	100,25
		0920	Pozostałe odsetki	5.200,00	5.681,93	109,27
	80130		Szkoły zawodowe	12.000,00	16.182,07	134,85
		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	5.000,00	3.735,24	74,70

	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	11.699,83	167,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747,00	-
80148		Stołówki szkolne	147.200,00	117.961,90	80,14
	0830	Wpływy z usług	147.200,00	117.961,90	80,14
80195		Pozostała działalność	219.955,00	202.304,31	91,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.955,00	202.304,31	91,98
852		POMOC SPOŁECZNA	3.724.897,78	3.690.201,55	99,07
85203		Ośrodki wsparcia	235,78	235,78	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	235,78	235,78	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.253.618,00	3.237.902,17	99,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7.118,00	8.878,46	124,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.242.000,00	3.224.523,72	99,46
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.499,99	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.050,00	7.920,84	98,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.050,00	7.920,84	98,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277.100,00	262.837,74	94,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.276,85	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220.000,00	201.702,98	91,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.100,00	56.765,41	99,41
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	92,50	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.554,00	88.641,53	106,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	524,74	-
	0920	Pozostałe odsetki	3.200,00	7.762,79	242,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80.354,00	80.354,00	100,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	40.000,00	36.323,00	90,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	36.323,00	90,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.000,00	19.634,60	130,90
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	19.634,60	130,90
85295		Pozostała działalność	47.340,00	36.705,89	77,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.040,00	2.040,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.300,00	34.665,89	76,53
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250.204,48	229.253,02	91,63
85395		Pozostała działalność	250.204,48	229.253,02	91,63

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	216.890,84.	199.005,71.	91,75
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	33.313,64	30.247,31	90,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	772.897,00	809.433,43	104,73
	85410		Internaty i bursy szkolne	720.817,00	758.561,62	105,24
		0830	Wpływy z usług	697.020,00.	731.782,08.	104,99
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	7.363,10	147,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.797,00	19.416,44	103,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.080,00	50.871,81	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.080,00	50.871,81	97,68
900			GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA	3.936.224,99	3.949.001,57	100,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.826.230,99	3.826.230,99	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.826.230,99	3.826.230,99	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00	113.536,20	113,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	113.509,80	113,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,40	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.394,00	5.419,85	100,48
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.394,00	5.419,85	100,48
	90095		Pozostała działalność	4.600,00	3.814,53	82,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600,00	3.814,53	82,92
			KULTURA OCHRONA			
921			DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.600,00	3.532,76	98,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.600,00	3.532,76	98,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	3.532,76	98,13
926			KULTURA FIZYCZNA SPORT	120.530,00	128.568,75	106,67
	92601		Obiekty sportowe	120.530,00	128.568,75	106,67
		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	1.600,00	2.613,24	163,33
		0830	Wpływy z usług	110.930,00	114.674,29	103,38
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	9.342,76	116,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.938,46	-
			Razem	40.393.793,25	40.519.467,16	100,31

Załącznik Nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2008 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 31 grudnia 2008 r.	Wydatki wykonane	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	944.035,00	441.777,19	46,80
	01008		MELIORACJE WODNE	10.930,00	10.497,38	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374,00	374,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.600,00	4.542,99	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	661,61	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	817,28	83,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	375,50	64,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,00	3.626,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	10000	100,00
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA	518.995,00	18.930,05	3,65
		4430	Różne opłaty i składki	7.395,00	7.394,40	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.600,00	11.535,65	2,25
	01030		IZBY ROLNICZE	13.110,00	12.386,31	94,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.110,00	12.386,31	94,48
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401.000,00	399.963,45	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,35	100,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	80,70	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.294,00	3.294,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.330,00	2.329,39	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.964,60	65,49
		4430	Różne opłaty i składki	390.196,00	390.194,95	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54.900	54.937	100,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.050,00	1.050,09	100,01
020			Leśnictwo	5.195,00	5.191,20	99,93
	02001		Gospodarka leśna	5.195,00	5.191,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.195,00	5.191,20	99,93
600			Transport i łączność	3.334.586,00	3.078.199,66	92,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.330,00	57.330,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57.330,00	57.330,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.218.256,00	2.974.965,32	92,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	413,54	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	71,05	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	12.200,00	71,76
		4270	Zakup usług remontowych	2.288.105,00	2.249.937,20	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	218.342,00	177.969,69	81,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.423,00	531.473,84	76,87
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59.000,00	45.904,34	77,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.450,64	69,01
		4270	Zakup usług remontowych	15.100,00	10.130,71	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	38.900,00	32.322,99	83,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.821.259,00	1.780.643,97	97,77
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	458.908,00	448.117,76	97,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	231,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.160,00	1.620,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.250,00	1.935,60	86,03
		4270	Zakup usług remontowych	300.581,00	295.914,46	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	109.894,00	105.103,69	95,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.660,00	3.660,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	29.433,00	29.430,84	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	462,17	77,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.760,00	97,60
	70021		TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1.361.856,00	1.332.031,52	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.211.250,00	1.181.426,24	97,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.606,00	150.605,28	100,00

	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	495,00	494,69	99,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	495,00	494,69	99,94
710			Działalność usługowa	157.570,00	155.563,87	98,73
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	101.500,00	100.917,58	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.244,00	13.044,00	98,49
		4300	Zakup usług pozostałych	87.646,00	87.263,58	99,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	610,00	610,00	100,00
	71035		CMENTARZE	56.070,00	54.646,29	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	18.971,26	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	37.070,00	35.675,03	96,24
750			Administracja publiczna	4.184.715,89	145.806,84	99,07
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	146.705,00	146.501,15	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.432,00	113.276,17	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.552,00	8.534,03	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.925,00	18.906,24	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.076,00	3.064,71	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	100,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	190.620,00	189.506,14	99,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151.650,00	151.600,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	8.635,64	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18.100,00	17.937,15	99,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.564,00	6.457,10	98,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.206,00	1.205,23	99,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.700,00	3.671,02	99,22
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3.433.082,00	3.400.624,34	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.989,33	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.911.083,00	1.904.666,23	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.200,00	126.199,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279.992,00	278.399,70	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.904,00	48.823,83	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.100,00	55.642,00	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.906,00	207.442,48	99,30
		4260	Zakup energii	48.040,00	42.110,56	87,66
		4270	Zakup usług remontowych	14.131,00	12.808,99	90,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.800,00	3.737,00	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	347.984,00	341.651,74	98,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,00	4.745,18	98,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15.000,00	13.879,03	92,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24.500,00	22.697,82	92,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	60.000,00	59.625,34	99,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.670,00	7.545,01	98,37
		4430	Różne opłaty i składki	33.350,00	32.430,06	97,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.416,00	36.416,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.000,00	9.660,78	80,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.000,00	19.864,54	94,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.906,00	23.509,50	98,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.651,25	93,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62.000,00	61.988,22	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.300,00	76.139,94	99,79

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	322.745,00	322.531,27	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	566,84	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	91,44	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.511,48	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.090,00	20.017,44	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	2.349,72	97,91
		4300	Zakup usług pozostałych	287.445,00	287.444,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91.563,89	86.643,94	94,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44.100,00	41.020,00	93,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	687,90	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20.016,89	18.347,34	91,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.830,00	91,50
		4580	Pozostałe odsetki	109,00	108,70	99,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.650,00	4.650,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.656,00	1.656,00	100,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	1.656,00	1.656,00	100,00
			OCHRONY PRAWA			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.656,00	1.656,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.581,00	413.152,54	94,85
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	326.489,00	306.569,60	93,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.500,00	18.440,02	99,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.680,00	31.392,56	99,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	20.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.760,00	63.597,65	87,41
		4260	Zakup energii	25.000,00	22.878,23	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	21.500,00	17.601,35	81,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.400,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	24.501,00	24.245,92	98,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	788,53	65,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	303,00	75,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.826,07	73,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.190,97	87,64
		4430	Różne opłaty i składki	18.948,00	18.948,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.457,30	96,82
	75414		OBRONA CYWILNA	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	106.592,00	104.082,94	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	2.262,36	56,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.628,00	79.328,24	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.147,00	5.701,80	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.912,00	12.894,26	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.092,00	2.083,28	99,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000,00	20.686,03	89,94

	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	23.000,00	20.686,03	89,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - pro wizyjne	22.220,00	19.979,00	89,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	608,82	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	98,21	75,55
757			Obsługa długu publicznego	944.605,00	938.920,44	99,40
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	944.605,00	938.920,44	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8.550,00	8.550,00	100,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6.055,00	6.054,05	99,98
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	650.800,00	645.180,52	99,14
		8079	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	34.100,00	34.055,47	99,87
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	245.100,00	245.080,40	99,99
758			Różne rozliczenia	11.300,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11.300,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	11.300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14.268.098,00	13.959.934,01	97,84
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5.072.651,00	4.933.631,09	97,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74.578,00	74.269,05	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.731.813,00	2.707.292,74	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.037,00	201.035,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469.396,00	463.089,71	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75.915,00	74.523,30	98,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.958,00	13.657,10	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.684,00	143.679,38	99,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.860,00	19.851,30	99,96
		4260	Zakup energii	598.951,00	497.869,00	83,12
		4270	Zakup usług remontowych	201.216,00	200.731,79	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.440,00	9.744,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	77.982,00	76.656,52	98,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.053,00	954,65	90,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.095,00	2.886,03	93,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.900,00	6.471,29	93,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.883,00	6.462,95	93,90
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.013,00	3.012,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	372,00	372,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158.391,00	158.391,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	149,00	109,00	73,15
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	51,00	51,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.874,00	1.873,50	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.290,00	2.238,08	97,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.550,00	9.210,19	96,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.200,00	259.199,12	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	163.486,00	154.435,05	94,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.750,00	7.350,03	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.580,00	104.115,97	93,31

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.444,00	10.443,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.880,00	18.847,37	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.046,31	95,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.632,00	10.632,00	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1.526.216,00	1.507.254,33	98,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270.000,00	267.751,40	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.047,00	2.046,39	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.060,00	662.392,98	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.466,00	43.465,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.350,00	109.988,49	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.205,00	17.620,55	96,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.889,96	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.054,00	44.537,25	98,85
		4220	Zakup środków żywności	116.000,00	115.639,14	99,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.393,00	7.130,58	96,45
		4260	Zakup energii	69.000,00	60.194,88	87,24
		4270	Zakup usług remontowych	75.676,00	75.484,66	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.520,00	1.520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.829,00	20.703,88	90,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	519,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.120,00	1.099,32	98,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.008,23	95,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	456,94	76,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.530,00	40.530,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.163,00	83,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.300,00	2.265,27	98,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.846,00	11.846,00	100,00
	80110		GIMNAZJA	2.364.760,00	2.343.076,85	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4181,00	4.180,34	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.656.439,00	1.645.920,83	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.817,00	117.816,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.726,00	272.861,73	96,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45.345,00	44.730,16	98,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.900,00	8.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.939,00	55.920,16	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.355,00	9.354,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.665,00	23.664,77	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4916,00	4.906,00	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	33.212,00	32.573,58	98,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	90,00	87,00	96,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	810,00	799,50	98,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.009,00	2.008,52	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.611,00	7.610,15	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.776,00	2.775,64	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	209,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.998,00	91.998,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	917,00	916,50	99,95
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.446,00	4.445,87	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.540,00	7.539,36	99,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.859,00	3.859,00	100,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	466.677,00	461.264,34	98,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	27.468,30	85,84
	4300	Zakup usług pozostałych	434.677,00	433.796,04	99,80
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1.286.164,00	1.267.462,83	98,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.030,00	4.450,40	63,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830719,00	828.255,00	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.960,00	57.956,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138.808,00	138.339,63	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.018,00	21.934,67	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.680,00	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.468,68	98,03
	M240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	11.000,00	10.185,45	92,60
	4260	Zakup energii	95.000,00	88.531,41	93,19
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	12.838,11	91,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.630,00	1.794,00	68,21
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.381,41	96,13
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.600,00	1.569,70	98,11
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500,00	3.855,36	85,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	988,20	98,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.139,00	790,36	69,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.460,00	50.460,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	20,00	20,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	684,66	34,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.279,10	85,27
80123		LICEA PROFILOWANE	179.153,00	175.963,67	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.238,00	131.158,39	99,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.475,00	9.474,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.435,00	22.630,91	92,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.879,00	3.573,40	92,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.126,00	9.126,00	100,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2.570.180,00	2.521.629,15	98,11
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.610,00	5.585,63	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.633.546,00	1.623.827,41	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.102,00	113.101,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.149,00	265.785,01	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.993,00	42.336,02	98,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.980,00	99,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	72.249,42	96,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.500,00	24.123,70	91,03
	4260	Zakup energii	166.752,00	156.206,31	93,68
	4270	Zakup usług remontowych	28.180,00	24.863,00	88,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.960,00	3.959,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	72.700,00	64.531,35	88,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	869,04	48,28
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	7.958,38	79,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	4351,49	62,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.388,00	92.388,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.240,50	62,03
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	2.821,42	70,54

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.953,43	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.499,00	99,98
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66.668,00	47.781,04	71,67
		4300	Zakup usług pozostałych	66.668,00	47.781,04	71,67
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	268.547,00	261.491,05	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.335,00	44.334,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.748,00	6.747,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.087,00	1.086,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4051,00	3.991,82	98,54
		4220	Zakup środków żywności	30.556,00	30.555,66	100,00
		4260	Zakup energii	900,00	652,64	72,52
		4300	Zakup usług pozostałych	166.744,00	159.997,13	95,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12.313,00	12.312,12	99,99
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	303.596,00	285.944,61	94,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.049,00	5.044,34	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775,00	773,66	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	123,61	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	214.006,00	196.362,70	91,76
		4430	Różne opłaty i składki	21.020,00	21.019,30	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.621,00	62.621,00	100,00
85 1			Ochrona zdrowia	4.500.853,00	500.671,92	99,96
	85111		SZPITALA OGÓLNE	60.000,00	60.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10.000,00	10000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	100,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	424.853,00	424.851,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.150,00	66.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.380,00	46.380,15	100,00
		4260	Zakup energii	13.922,00	13.921,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93.996,00	93.995,55	100,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.764,00	1.764,10	100,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.488,00	1.487,87	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.527,00	6.526,82	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	501,00	501,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194.125,00	194.124,90	100,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6.000,00	5.820,00	97,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.820,00	97,00
85 2			Pomoc społeczna	5.444.167,56	5.312.330,52	97,58
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	138.771,78	137.047,05	98,76
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	114,97	28,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.287,00	86.247,73	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.140,00	7.139,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.372,00	14.371,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.304,00	2.249,44	97,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	4.774,35	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.935,78	9.543,36	96,05
		4260	Zakup energii	6.600,00	6.599,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	401,00	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2.220,00	1.817,72	81,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	170,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	924,50	92,45

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.403,00	2.403,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3.290.204,00	3.250.519,53	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	3.114.244,00	3.096.798,48	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.205,00	85.128,24	80,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.847,00	5.846,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.094,00	35.983,94	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.250,00	2.228,95	99,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.852,00	5.830,74	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	195,20	100,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,00	238,50	95,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.796,00	2.796,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	684,00	684,30	100,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.275,00	1.275,40	100,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8.050,00	7.920,84	98,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.050,00	7.920,84	98,40
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	581.106,78	541.818,44	93,24
		3110	Świadczenia społeczne	478.106,78	454.264,78	95,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103.000,00	87.553,66	85,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	270.100,00	270.048,18	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	270.100,00	270.048,18	99,98
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	956.341,00	940.928,35	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.300,00	4.952,04	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644.300,00	644.218,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.863,00	47.862,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.140,00	89.052,86	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.600,00	16.363,93	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	11.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.024,00	41.134,50	97,88
		4260	Zakup energii	14.800,00	12.769,18	86,28
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	12.538,12	96,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.140,00	1.115,00	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18.480,00	17.323,02	93,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	765,74	91,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500,00	3.448,09	98,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.939,64	93,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.797,51	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.062,00	76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.454,00	16.454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	4.641,00	77,35

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.669,57	92,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.100,00	6.020,70	98,70
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	139.289,00	116.857,83	83,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	275,30	68,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.463,00	58.363,40	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3910,80	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.428,00	8.544,62	90,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.496,00	1.457,03	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	1.998,80	79,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.922,20	96,11
		4260	Zakup energii	48.000,00	27.765,30	57,84
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.620,20	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.080,00	5.078,18	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.267,00	2.267,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7.000,00	6.214,95	88,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.214,95	88,79
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53.305,00	40.975,35	76,87
		3110	Świadczenia społeczne	51.455,00	39.125,35	76,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.850,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.165,70		91,79
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255.165,70	234.214,24	91,79
		3118	Świadczenia społeczne	3.555,76	3.555,76	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	5.149,46	5.149,46	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.789,71	18.788,74	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.499,62	2.499,45	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,70	6.372,26	99,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.003,52	998,51	99,50
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1.030,58	1.008,04	97,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy	161,87	157,88	97,54
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60.359,01	60.359,01	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.350,99	8.350,99	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23.662,13	23.567,50	99,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.954,35	3.937,65	99,58
		4308	Zakup usług pozostałych	83.299,40	70.999,84	85,23
		4309	Zakup usług pozostałych	14.112,60	12.031,96	85,26
		4368	Zakup usług dostępu do sieci Internet	255,00	194,18	76,15
		4369	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,00	34,27	76,16
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.080,00	942,71	23,11
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	166,36	23,11
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.646,93	3.646,93	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193,07	193,07	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	765,00	65,28	8,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	11,52	8,53
		4438	Różne opłaty i składki	523,60	241,69	46,16
		4439	Różne opłaty i składki	92,40	42,65	46,16
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	765,00	419,66	54,86
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	74,06	54,86
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.758,00	8.844,09	90,63
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.722,00	1.560,72	90,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.582.665,00	1.570.003,61	99,20

	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	182.105,00	172.806,99	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.350,00	136.291,32	94,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.059,00	5.058,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.550,00	22.538,91	95,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.830,00	3.601,94	94,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.316,00	5.316,00	100,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1.312.770,00	1.310.660,81	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.594,00	1.593,83	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478.017,00	478.016,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.670,00	26.669,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.295,00	71.294,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.649,00	11.648,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.521,00	10.520,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.712,00	98.711,36	100,00
		4220	Zakup środków żywności	259.191,00	259.102,31	99,97
		4260	Zakup energii	102.103,00	102.101,42	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.641,00	10640,20	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.762,00	1.762,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.215,00	56.214,49	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.466,00	1.465,56	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.083,00	1.082,80	99,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.917,00	2.916,76	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.131,00	1.130,72	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2.419,00	2.418,43	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.793,00	24.793,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13.823,00	13.823,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43.258,00	41.294,82	95,46
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	367,00	367,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	354,00	353,80	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.965,00	1.965,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	819,00	8.18,44	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.967,00	9.932,84	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.932,00	79.917,85	99,98
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	86.590,00	85.335,81	98,55
		3240	Stypendia dla uczniów	78.875,00	78.829,00	99,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7715,00	6.506,81	84,34
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.587.067,10	1.540.661,29	
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	170.600,00	170.598,93	100,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	170.600,00	170.598,93	100,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	125.500,00	122.308,28	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	2.395,68	85,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00	16.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.011,84	87,47
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.417,25	70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	101.600,00	99.683,51	98,11
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230.367,00	227.024,48	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.476,00	122.328,41	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.016,00	7.847,54	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.569,00	19.511,53	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.173,0	3.151,64	99,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.091,00	8.032,34	99,27
		4300	Zakup usług pozostałych	63.300,00	60.411,02	95,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5.742,00	5.742,00	100,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	114.750,00	114.691,65	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	114.750,00	114.691,65	99,95
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	677.000,00	649.533,39	95,94
		4260	Zakup energii	215.000,00	193.139,64	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	427.000,00	421.393,75	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268.850,00	256.504,56	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.203,00	1.194,58	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.540,00	4.246,45	76,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.200,00	23.302,62	96,29
		4260	Zakup energii	15.980,00	14.437,13	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	8.112,24	62,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150.600,00	146.885,31	97,53
		4430	Różne opłaty i składki	38.303,00	38.303,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.024,00	20.023,23	100,00
92 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833.510,00	830.279,82	99,61
	92 109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE KLUBY	250.510,00	247.279,82	98,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300,00	2.267,34	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.770,00	50.425,21	99,32
		4260	Zakup energii	14.900,00	14.711,91	98,74
		4270	Zakup usług remontowych	96.940,00	96.933,95	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	67.600,00	64.941,41	96,07
	91116		BIBLIOTEKI	563.000,00	563.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563.000,00	563.000,00	100,00
	92 120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20.000,00	20.000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
92 6			Kultura fizyczna i sport	1.282.779,00	4.263.186,89	98,47
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1.094.939,00	1.076.310,95	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.884,98	86,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456,00	396,30	86,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.477,00	384.231,74	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.413,00	23.412,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.914,00	62.874,24	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.823,00	9.815,66	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.755,54	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.137,00	55.551,73	97,23
		4260	Zakup energii	184.800,00	181.443,36	98,18
		4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	77.712,43	97,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	714,00	714,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.500,00	45.629,50	96,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	682,82	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.865,00	1.835,12	98,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.054,00	2.971,81	97,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.800,00	7.569,10	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	1.509,00	1.509,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9.474,00	9.474,00	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67.110,00	62.449,87	93,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.950,00	1.950,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	441,72	88,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.250,00	4.128,10	97,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.123,00	116.008,25	97,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.870,00	9.869,00	99,99
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	155.000,00	155.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.000,00	155.000,00	100,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32.840,00	31.875,94	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.840,00	2.838,35	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	1.506,00	1.305,40	86,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.494,00	27.732,19	97,33
			Ogółem	37.617.808,15	36.192.880,04	96,21

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	511.600,00	11.535,65	2,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	511.600,00	11.535,65	2,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511.600,00	11.535,65	2,25
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Pniewy - etap Ia Chelmno - Koszanowo	502.000,00	2.000,00	0,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubocześnica	9.600,00	9.535,65	99,33
600			Transport i łączność	691.423,00	531.473,84	76,87
	60016		Drogi publiczne gminne	691.423,00	531.473,84	76,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.423,00	531.473,84	76,87
			Budowa nawierzchni drogowej ul. Bukowej w Pniewach z odwodnieniem	50.000,00	14.945,00	29,89
			Budowa nawierzchni drogowej ul. Cisowej i Grabowej w Pniewach z odwodnieniem	25.000,00	6.405,00	25,62
			Budowa nawierzchni drogowej ul. Dębowej w Pniewach z odwodnieniem	40.000,00	9.394,00	23,49
			Budowa nawierzchni drogowej ul. Konopnickiej w Pniewach z odwodnieniem (od ul. Sienkiewicza w kierunku ogródków działkowych)	25.000,00	9.638,00	38,55
			Budowa nawierzchni drogowej ul. Lipowej w Pniewach z odwodnieniem	30.000,00	8.540,00	28,47
			Budowa nawierzchni drogowej ul. Zielonej w Pniewach z odwodnieniem	31.523,00	29.282,68	92,89
			Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulic Wolności i Strzeleckiej w Pniewach z odwodnieniem	20.000,00	18.300,00	91,50
			Budowa przystanku dworcowego komunikacji samochodowej wraz z nawierzchnią drogową i parkingiem w rejonie ul. Pocztowej w Pniewach	60.000,00	26.840,00	44,73
			Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym	389.900,00	389.829,16	99,98
			Przebudowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej ul Powstańców Wielkopolskich w Pniewach	20.000,00	18.300,00	91,50
			Gospodarka mieszkaniowa	160.606,00	160.365,28	99,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	9.760,00	97,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.760,00	97,60
			Wykonanie projektów na adaptacje pomieszczeń świetlic wiejskich na lokale socjalne	10.000,00	9.760,00	97,60
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	150.606,00	150.605,28	100,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150.606,00	150.605,28	100,00
			Partycypacja w kosztach budowy mieszkań dla rodzin przechodzących z mieszkań gminnych na nowe mieszkania w TBS	150.606,00	150.605,28	100,00
750			Administracja publiczna	76.300,00	76.139,94	99,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.300,00	76.139,94	99,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76.300,00	76.139,94	99,79
			Zakup dwóch telewizorów do sali sesyjnej	8.580,00	8.580,00	100,00
			Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego	9.710,00	9.579,44	98,66
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowań	51.300,00	51.270,50	99,94
			Zestaw Promo „LATO 2008” Impressa Z5- zakup ekspresu do kawy	6.710,00	6.710,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000,00	77.457,30	96,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000,00	77.457,30	96,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	77.457,30	96,82
			Maszty oświetleniowe	13.000,00	11.502,50	88,48
			Zabudowa samochodu do ratownictwa	58.000,00	57.726,50	99,53
			Zakup wyciągarki	9.000,00	8.228,30	91,43
801			Oświata i wychowanie	283.718,00	283.71,24	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	259.200,00	259.199,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259.200,00	259.199,12	100,00
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pniewach	224.200,00	224.199,13	100,00
			Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania na system zamknięty w celu włączenia do kotłowni gazowej	35.000,00	34.999,99	100,00
	80104		Przedszkola	11.846,00	11.846,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.846,00	11.846,00	100,00
			Zakup zmywarko - wyparzarki dla Przedszkola w Pniewach	11.846,00	11.846,00	100,00
	80110		Gimnazja	3.859,00	3.859,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.859,00	3.859,00	100,00
			Zakup projektora multimedialnego	3.859,00	3.859,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	6.500,00	6.499,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500,00	6.499,00	99,98
			Zakup tablicy interaktywnej do pracowni multimedialnej	6.500,00	6.499,00	99,98
	80148		Stołówki szkolne	12.313,00	12.312,12	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.313,00	12.312,12	99,99
			Zakup wyparzarki dla Szkoły Podstawowej w Pniewach	12.313,00	12.312,12	99,99
851			Ochrona zdrowia	254.125,00	254.124,90	100,00
	85111		Szpitały ogólne	60.000,00	60.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60.000,00	60.000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach	60.000,00	60.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194.125,00	194.124,90	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194.125,00	194.124,90	100,00
			Budowa systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy	163.509,00	163.509,00	100,00
			Zakup komputera	3.965,00	3.965,00	100,00
			Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowych w ramach profilaktyki	26.651,00	26.650,90	100,00
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.499,99	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.499,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,99	100,00
			Zakup komputera i oprogramowania	4.500,00	4.499,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79.932,00	79.917,85	99,98
	85410		Internaty i bursy szkolne	79.932,00	79.917,85	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.932,00	79.917,85	99,98
			Wyposażenie kuchni w urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej	62.883,00	62.882,00	100,00
			Zakup samochodu dostawczego do przewożenia żywności	17.049,00	17.035,85	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.000,00	35.000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000,00	35.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00

			Wykonanie projektów oświetlenia drogowego	35.000,00	35.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	157.487,00	153.609,44	97,54
	92601		Obiekty sportowe	128.993,00	125.877,25	97,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.123,00	116.008,25	97,39
			Projekt modernizacji oświetlenia sal gimnastycznych p hali	43.565,00	43.565,00	100,00
			Wykonanie instalacji do nawadniania boisk ul. Konińska 9	18.770,00	15.656,00	83,41
			Wykonanie ujęcia wód ul. Konińska 9	56.788,00	56.787,25	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.870,00	9.869,00	99,99
			Zakup sprzętu fitness	9.870,00	9.869,00	99,99
	92695		Pozostała działalność	28.494,00	27.732,19	97,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.494,00	27.732,19	97,33
			Urządzenie placów zabaw	28.494,00	27.732,19	97,33
			Razem	2.344.691,00	1.677.839,43	71,56

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK

Dz. Rozdz. §	NAZWA	PLAN DOCHODÓW			Wykonanie	%
		Na 1 stycznia 2008,	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31 grudnia 2008r		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	398.000,00	398.000,00	397.998,85	100,00
01095	Pozostała działalność	-	398.000,00	398.000,00	397.998,85	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	398.000,00	398.000,00	397.998,85	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.300,00	-	86.300,00	86.300,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	86.300,00	-	86.300,00	86.300,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	86.300,00	-	86.300,00	86.300,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.970,00	-314,00	1.656,00	1.656,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.970,00	-314,00	1.656,00	1.656,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.970,00	-314,00	1.656,00	1.656,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.505.400,00	-30.850,00	3.474.550,00	3.438.647,53	98,97
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.433.000,00	-186.500,00	3.246.500,00	3.229.023,71	99,46
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.428.500,00	-186.500,00	3.242.000,00	3.224.523,72	99,46

6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	-	4.500,00	4.499,99	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.500,00	2450	8.050,00	7.920,84	98,40
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.500,00	2450	8.050,00	7.920,84	98,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.900,00	158.100,00	220.000,00	201.702,98	91,68
2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	61.900,00	158.100,00	220.000,00	201.702,98	91,68
OGÓŁEM		3.596.170,00	366.836,00	3.963.006,00	3.927.102,38	99,09

Załącznik nr 3a

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK**

Dz. Rozdz. §	NAZWA	PLAN WYDATKÓW			Wykonanie	%
		Na 1 stycznia 2008	Zwiększenia Zmniejszenia	Na 31 listopada 2008		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	398.000,00	398.000,00	397.998,85	100,00
01095	Pozostała działalność	-	398.000,00	398.000,00	397.998,85	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,00	500,00	500,35	100,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	81,00	81,00	80,70	99,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.294,00	3.294,00	3.294,00	100,00
4210	Materiały i wyposażenie	-	2.330,00	2.330,00	2.329,39	99,97
4430	Różne opłaty i składki	-	390.196,00	390.196,00	390.194,95	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	549,00	549,00	549,37	100,07
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.050,00	1.050,00	1.050,09	100,01
750	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	86.300,00	-	86.300,00	86.300,00	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	86.300,00	-	86.300,00	86.300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.429,00	-	69.429,00	69.429,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.757,00	-	14.757,00	14.757,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2114,00	-	2.1.14,00	2.1.14,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ.KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.970,00	314,00	1.656,00	1.656,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.970,00	314,00	1.656,00	1.656,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.970,00	314,00	1.656,00	1.656,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00
75414	Obrona cywilna	2500,00	-	2500,00	2.500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.500.900,00	26.350,00	3.474.550,00	3.438.647,53	98,97
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.428.500,00	182.000,00	3.246.500,00	3.229.023,71	99,46
3110	Świadczenia społeczne	3.295.890,00	181.646,00	3.1.14.244,00	3.096.798,48	99,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.708,00	4.446,00	73.262,00	73.262,10	100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.957,00	5.957,00		-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.389,00	9.244,00	33.145,00	33.145,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.050,00	-	2.050,00	2.050,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.739,00	4461,00	7.200,00	7.200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.852,00	5.852,00	5.830,74	99,64
4270	Zakup usług remontowych	-	195,00	195,00	195,20	100,10
4410	Podróże służbowe krajowe	-	249,00	249,00	238,50	95,78
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.767,00		1.767,00	1.767,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.077,00	2.077,00	2.077,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	684,00	684,00	684,30	100,04
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	1.275,00	1.275,00	1.275,40	100,03
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.500,00	6.500,00	4499,99	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.500,00	2.450,00	8.050,00	7.920,84	98,40
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.500,00	2.450,00	8.050,00	7.920,84	98,40
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.900,00	158.100,00	220.000,00	201.702,98	91,68
3110	Świadczenia społeczne	61.900,00	158.100,00	220.000,00	201.702,98	91,68
OGÓŁEM		3.591.670,00	371.336,00	3.963.006,00	3.927.102,38	99,09

Załącznik nr 7

WYKONANE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK

I. Stan środków na początek roku 14.513,99

II. Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% Wyk.
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	55.500,00	55.702,01	100,36%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55.500,00	55.702,01	100,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55.500,00	55.702,01	100,36%
Ogółem;				55.500,00	55.702,01	100,36%

III. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	plan	wykonanie	% Wyk.
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	51.414,00	40.409,94	78,60%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51.414,00	40.409,94	78,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	514,46	51,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	82,98	55,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.386,83	67,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.234,73	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.264,00	26.945,10	83,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	591,84	59,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	4.654,00	66,49%
				51.414,00	40.409,94	78,60%

IV. Stan środków na koniec roku 29.806,06

- Przychody wykonano w wysokości 55.702,01 zł., co stanowi 100,36% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 40.409,94 zł., co stanowi 78,60 % planu. W roku 2008 poniesiono głównie wydatki na:
- prace pielęgnacyjne - prześwietlenie koron drzew, podcięcie konarów połamanych przez wiatry;
 - nagrody na konkursy ekologiczne;
 - szkolenia i seminaria, a także na zakup fachowej literatury i aktualizacji oprogramowań;
 - wykonanie oceny drzewostanu.

1890

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

z dnia 13 maja 2009 r.

o zmianie w składzie Rady Powiatu Międzychodzkiego

Na podstawie art. 183 w związku z art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowoje-
wózkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 1 stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego Juliusza Kocha z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci (Uchwała Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXVII/162/2009 z dnia 26 marca 2009 r.)

1.1. Na miejsce powyższego radnego wstępuje Mieczysław Piotr Stec z listy Nr 6 KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności oraz wyraził zgodę (Uchwała Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXVIII/166/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r.)

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy Międzychód - okręgu wyborczego Nr 1 do Rady Powiatu Międzychodzkiego oraz publikuje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Poznaniu
(-) Henryk Komisarski

1891

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-27(5)/2009/540/XI/MJ

z dnia 21 maja 2009 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 7, 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586)

po rozpatrzeniu wniosku z 28 kwietnia 2009 r. uzupełnionego pismami: z 12 maja 2009 r. oraz z 19 maja 2009 r. „MEGAWAT” sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 766-000-65-73 zwanego

w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres do 30 czerwca 2010 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję: na wytwarzanie ciepła z 29 października 1998 r. nr WCC/311/540/OT-5/98/MW ze zmianami, przesyłanie i dystrybucje ciepła z 29 października 1998 r. nr PCC/320/540/U/OT-5/98/MW ze zmianami, 28 kwietnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

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

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

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

Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej ustalona została zgodnie z §7 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa,

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-569 Poznań, ul. Wierzbicice 1.

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

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

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

Niniejsza Taryfa Stanowi Załącznik
do Decyzji Prezesa URE nr OPO-4210-27(5)/2009/540/XI/MJ
z dnia 21 maja 2009 r.

TARYFA DLA CIEPŁA

CZĘŚĆ I

Objaśnienie pojęć i skrótów:

1. ustawa - ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69, poz. 586);
2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423);

3. rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
4. odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym;
5. sprzedawca - „MEGAWAT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno;

6. źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła;
7. lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródła ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie;
8. sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych;
9. przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;
10. węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;
11. grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;
12. instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;
13. zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;
14. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;
15. zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

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

- 1) wytwarzania ciepła - nr WCC/311/540/OT-5/98/MW z dnia 29 października 1998 r. ze zmianami,
- 2) przesyłania i dystrybucji ciepła - nr PCC/320/540/U/OT-5/98/MW z dnia 29 października 1998 r. ze zmianami.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono 5 grup odbiorców:

GRUPA KS - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy do węzłów cieplnych, stanowiących własność odbiorcy,

GRUPA KSI - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy,

GRUPA KSG - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej sprzedawcy i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy do zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących własność odbiorcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA KSGS - odbiorcy ciepła dostarczanego ze źródła ciepła przy ulicy Fabrycznej 7 za pośrednictwem wodnej sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych stanowiących własność sprzedawcy i przez niego eksploatowanych,

GRUPA KL - odbiorcy ciepła dostarczanego z lokalnych źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat dla grup odbiorców KS, KSI, KSG, KSGS:

Rodzaje cen i stawek opłat	Jednostka miary		Grupy odbiorców		
			KS	KSI	KSG KSGS
Cena za zamówioną moc cieplną	roczna zł /MW /rok	netto			106.048,94
		brutto			129.379,68
	rata miesięczna zł / MW / m-c	netto			8.837,41
		brutto			10.781,64
Cena ciepła	zł/GJ	netto			51,12
		brutto			62,37
Cena nośnika ciepła	zł/m ³	netto			13,00
		brutto			15,86

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe	roczna zł /MW /rok	netto	16.758,33	25.230,43	23.470,46	24.162,96
		brutto	20.445,16	30.781,12	28.633,96	29.478,81
	rata miesięczna zł /MW /m-c	netto	1.396,53	2.102,54	1.955,87	2.013,58
		brutto	1.703,77	2.565,10	2.386,16	2.456,57
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe	zł/GJ	netto	6,28	9,69	9,57	11,42
		brutto	7,66	11,82	11,68	13,93

2. Rodzaje oraz wysokość stawek opłat dla grupy odbiorców KL

Rodzaje stawek opłat	Jednostka miary		Grupa odbiorców
			KL.
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc ciepłą	zł / MW / m-c	netto	5.275,39
		brutto	6.435,97
Stawka opłaty za ciepło	zł/GJ	netto	49,40
		brutto	60,27

Przedstawione w Części IV pkt I i 2 ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

3. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (mm)	Stawka opłaty netto (zł / mb)
40	86,33

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfy zostały ustalone zgodnie z art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w §11, 12 i 18-21 rozporządzenia taryfowego. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie z §7 ust. 8 i §24 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego,
2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorcę warunków określonych w umowie sprzedaży ciepła lub umowie o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,
- udzielenia bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła, stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen i stawek opłat

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

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail – dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – Ośrodek Informatyki WUW, Poznań, tel. 061 852 90 44

Druk – Drukarnia „Sparta”, Radosław Kuriata, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin, tel. 091 453 73 30, e-mail – r.kuriata@sparta.szczecin.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

– Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703,

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni „Sparta”
ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin