

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK  
ZA 2008 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok  
- część opisowa

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

dochodów w wysokości 60.835.730,00 zł  
wydatków w wysokości 69.726.148,87 zł  
przychodów w wysokości 11.371.702,87 zł  
rozchodów w wysokości 2.481.284,00 zł  
uchwalony deficyt wynosił: 8.890.418,87 zł

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

dochody	61.957.285,46	zł	zwiększone	o
	1.121.555,46			
wydatki	71.623.214,32	zł	zwiększone	o
	1.897.065,45			
przychody	12.233.462,86	zł	zwiększone	o
	861.759,99			
rozchody	2.567.534,00	zł	zwiększone	o
	86.250,00			
deficyt	9.665.928,86	zł	zwiększony	o 775.509,99 zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 65.903.627,45 zł, tj. 106,37%

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 66.528.678,33 zł, tj. 92,89%

Budżet został wykonany z deficytem w wysokości 625.050,88 zł

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

Głównym powodem zwiększenia dochodów jest:

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

Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków opisano szczegółowo w sprawozdaniu.

W roku 2008 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty:

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

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

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

Wnioski o środki zewnętrzne złożone w roku 2008

L.p	Instytucja	Program	Tytuł projektu	Uwagi
1	Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Pomoc dla Gmin i Powiatów na drogi i chodniki	Rozbudowa ul. Krętej w Bolechówku wraz z kanalizacją deszczową	nie uzyskano dotacji
2	Polska Organizacja Turystyczna Warszawa	Działanie 6.4 POIG Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	Wielkopolskie Centrum Sportu, Kultury i Rekreacji wraz z obiektami towarzyszącymi (w Koziegłowach)	nie uzyskano promesy
3	Wielkopolski Urząd Wojewódzki	Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Budowa ul. Swarzędzkiej w Kicinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrężną do granicy Gminy Czerwonak	nie uzyskano dotacji
4	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Działanie 5.2 WRPO schemat I Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej	Szkoła podstawowa w Kicinie. Adaptacja poddasza na potrzeby pracowni biologicznej, wejście do budynku dla niepełnosprawnych i boisko do koszykówki.	nie uzyskano promesy
5	Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	Boisko w mojej gminie (zgłoszono 4 lokalizacje)	uzyskano promesę na boisko w Czerwonaku - Program ORLIK 2012	
6	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	Priorytet II działanie 2.2 WRPO	Budowa międzygminnej drogi na odcinku Janikowo - Kicin	nie uzyskano promesy
7	WFOŚiGW		Kanalizacja ul. Źródłana w Czerwonaku	uzyskano promesę na 2009 rok

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

Wniosek złożony do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie w kwocie 3.500,00 zł Konkursu Literackiego „Młyńskie Koło”. Wniosek odrzucony ze względu na brak środków.

Wniosek złożony do Starostwa Powiatowego na dofinansowanie w kwocie 6.800,00 zł XV Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma” (konkurs połączony z warsztatami dla dzieci oraz instruktorów). Wniosek odrzucony ze względu na brak środków.

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie w kwocie 15.000,00 zł Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. Przyznano dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój Inicjatyw Lokalnych w kwocie 22.000,00 zł „Spotkań z kulturą... Hiszpańską.”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach

priorytetu Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkół Artystycznych w kwocie 24.205,00 zł wyposażenia pracowni muzycznej GOK „Sokół”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na błędy formalne.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Promocja Twórczości w kwocie 26.200,00 zł „Dni Gminy”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie ze względu na błędy formalne.

Wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach priorytetu Rozwój Inicjatyw Lokalnych w kwocie 5.500,00 zł „Otwartego Przeglądu Zespołów Rockowych Dobre Rockowanie”. Wniosek został rozpatrzony negatywnie.

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2008 r.

(podatek od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków transportowych oraz opłata od posiadania psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowią kwotę 6.670.164,99 zł (na dzień 31 grudnia 2007, zaległości stanowiły kwotę

- 6.562.546,17 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6.612.337,31 zł (na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły 6.474.409,39 zł).

Zaległości osób prawnych wynoszą 6.132.527,00 zł, osób fizycznych 537.637, 99 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6.128.380,08 zł to stanowi 91,88% ogółu zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.885.355,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 483.957,23 zł należności głównej to stanowi 7,25% ogółu zaległości. Odsetki stanowią kwotę 84.657,00 zł.

O wysokości zaległości decyduje jeden podatnik. Największe zaległości figurują na jednej ze Spółek Akcyjnych w upadłości i stanowią one kwotę 5.331.754,75 zł.

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

Podatnik 00000061 – 209.080,84 zł

Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu października 2007 roku. Sporządzony został przez Sąd Rejonowy w Poznaniu plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości, w którym nie uwzględniono Gminy Czerwonak gdyż kwota uzyskana z licytacji nie pokryła wszystkich zobowiązań Spółki. Jednocześnie Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto II Wydział Cywilny stwierdził wygaśnięcie hipoteki Gminy Czerwonak w kwocie 79.730,30 zł.

Podatnik 00000186 – 212.115,70 zł

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

Podatnik 00000069 – 141.280,40 zł

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

Podatnik 00000079 – 106.107,50 zł

Podatnik 00000214 – 20.248,00 zł

Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku

2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie - zarząd spółki. Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70.241,60 zł. Podatnik 0000071- 23.049,10 zł

W dniu 18 czerwca 2008 r. zakończono postępowanie upadłościowe. Gmina Czerwonak nie została zaspokojona w wyniku postępowania.

Podatnik 00000202 – 17.511,00 zł

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

Zaległości w/w podatników stanowią kwotę 6.061.147,29 zł co stanowi 98,90% zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

O wzroście zaległości u osób fizycznych w podatku od nieruchomości decyduje 10 podatników których zaległości łącznie stanowią kwotę 208.351,11 zł (43%).

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 2616 upomnień na łączną kwotę 1.640.077,27 oraz wystawiono 345 tytułów wykonawczych na kwotę 192.799,02 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych z urzędów skarbowych wpłynęła kwota 68.941,50 zł.

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w roku 2008 stan na dzień 31 grudnia 2008 r.

#### 1. W podatku od nieruchomości:

##### a) umorzono

osoby fizyczne 15.625,18 zł należności głównej, odsetki w kwocie 1.933,00 zł

osoby prawne 1.012,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 34,00 zł

##### b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 2.019,40\* zł należności głównej, odsetki w kwocie 44,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

#### 2. Podatek rolny

##### a) umorzono

osoby fizyczne 8.189,80 zł należności głównej, odsetki w kwocie 271,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

##### b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 50,00\* zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

#### 3. Podatek leśny

##### a) umorzono

osoby fizyczne 57,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

##### b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

4. W podatku od środków transportowych:

a) umorzono

osoby fizyczne 4.425,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 966,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

b) odroczenia, rozłożenia na raty

osoby fizyczne 16.666,00\* zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł

5. Opłata od posiadania psów

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

6. Zwolnienia w opłacie podatku od nieruchomości:

- na podstawie Uchwały Nr 63/VIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości podatników, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe miejsca pracy na terenie gminy Czerwonak i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia, udzielono zwolnienia na kwotę 163.800, 00 zł.

- na podstawie Uchwały Nr 62/VIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak, udzielono zwolnienia na kwotę 25.983,00 zł.

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK  
DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	86.475,00	96.556,89	111,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	33.118,96	165,59%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000,00	33.118,96	165,59%
	01095		Pozostała działalność	66.475,00	63.437,93	95,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	1.028,19	25,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62.475,00	62.409,74	99,90%
600			Transport i łączność	824,25	400,00	48,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	624,25	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,25	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	200,00	400,00	200,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	400,00	200,00%

700			Gospodarka mieszkaniowa	3.600.400,59	3.459.022,06	96,07%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	705.949,59	698.450,75	98,94%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3.042,27	-!-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690.000,00	659.653,45	95,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.949,59	35.755,03	224,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.894.451,00	2.760.571,31	95,37%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260.000,00	253.310,60	97,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	8.405,76	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.155,00	3.512,28	162,98%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280.000,00	298.323,96	106,54%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.312.000,00	2.163.811,33	93,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30.000,00	32.911,38	109,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296,00	296,00	100,00%
710			Działalność usługowa	2.000,00	19.640,00	982,00%
	71035		Cmentarze	2.000,00	19.640,00	982,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	19.640,00	982,00%
750			Administracja publiczna	153.595,37	166.880,34	108,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.300,00	136.353,21	100,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.700,00	132.700,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,00	3.653,21	101,48%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.530,35	28.010,74	192,77%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.038,62	-!-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.100,00	5.322,13	104,36%
		0830	Wpływy z usług	45,46	45,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.384,89	20.604,53	219,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.765,02	2.516,39	91,01%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	249,99	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.765,02	2.266,40	81,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.454,00	3.454,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.454,00	3.454,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.454,00	3.454,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000,00	19.590,00	103,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	4.000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000,00	4.000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	15.000,00	15.590,00	103,93%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15.000,00	15.590,00	103,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wydatki związane z ich poborem	37.390.383,20	40.807.252,29	109,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48.000,00	53.745,97	111,97%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	51.949,35	115,44%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	1.796,62	59,89%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.574.967,20	14.618.758,74	100,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	13.200.000,00	13.048.279,89	98,85%

		0320	Podatek rolny	34.000,00	31.815,00	93,57%
		0330	Podatek leśny	25.000,00	25.592,10	102,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	224.851,00	112,43%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.923,00	77.690,00	169,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,20	61,60	139,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	11.892,26	59,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.825,89	-!-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.050.000,00	1.182.751,00	112,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.668.164,00	4.288.784,44	116,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.700.000,00	1.868.906,32	109,94%
		0320	Podatek rolny	130.000,00	121.028,91	93,10%
		0330	Podatek leśny	600,00	633,46	105,58%
		0340	Podatek od środków transportowych	150.000,00	170.908,40	113,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	107.886,28	134,86%
		0370	Opłata od posiadania psów	34.000,00	38.913,64	114,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	36.097,25	72,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.500.000,00	1.904.681,65	126,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.564,00	9.652,40	270,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	30.076,13	150,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.172.500,00	1.286.907,27	109,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	59.885,50	85,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	5.845,40	1169,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	276.193,88	131,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892.000,00	944.982,49	105,94%
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	120,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.926.632,00	20.559.055,87	114,68%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.926.632,00	18.773.700,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	1.785.224,04	178,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,83	-!-
758			Różne rozliczenia	11.964.013,76	12.018.558,62	100,46%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.404.968,00	11.404.968,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.404.968,00	11.404.968,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513.030,76	567.575,62	110,63%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.078,00	12.078,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	300.000,00	354.505,99	118,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.952,76	200.991,63	100,02%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46.015,00	46.015,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46.015,00	46.015,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1.062.296,27	1.024.448,42	96,44%
	80101		Szkoły podstawowe	101.242,48	113.077,44	111,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74.500,00	73.138,56	98,17%
		0920	Pozostałe odsetki	4.272,11	6.047,22	141,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3,17	5.455,18	172087,70%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.467,20	28.436,48	126,57%
	80104		Przedszkola	767.107,37	723.758,39	94,35%
		0830	Wpływy z usług	762.350,00	718.733,50	94,28%
		0920	Pozostałe odsetki	2.595,42	3.762,82	144,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.261,95	1.262,07	100,01%
	80110		Gimnazja	42.171,76	50.571,77	119,92%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39.000,00	45.887,28	117,66%
		0920	Pozostałe odsetki	3.165,99	4.228,97	133,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,77	455,52	7894,63%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	4.826,66	8.176,19	169,40%
		0920	Pozostałe odsetki	4.826,66	8.176,19	169,40%
	80195		Pozostała działalność	146.948,00	128.864,63	87,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.948,00	128.864,63	87,69%



			(związków gmin)			
852			Pomoc społeczna	4.689.806,87	4.135.090,11	88,17%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.066.994,87	3.536.145,81	86,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.061.500,00	3.520.334,19	86,68%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	994,87	11.312,30	1137,06%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.500,00	4.499,32	99,98%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.300,00	11.295,07	84,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13.300,00	11.295,07	84,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215.700,00	200.557,18	92,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	136.900,00	125.337,27	91,55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78.800,00	75.219,91	95,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2.042,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.042,40	-!-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131.512,00	131.520,80	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131.512,00	131.512,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	16.000,00	26.233,81	163,96%

			usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	26.233,81	163,96%
	85295		Pozostała działalność	246.300,00	227.295,04	92,28%
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	17.888,55	596,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243.300,00	206.406,49	84,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49.069,74	47.685,71	97,18%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.280,00	1.280,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.280,00	1.280,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	47.789,74	46.405,71	97,10%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	40.398,21	39.485,92	97,74%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.138,73	1.667,00	77,94%
		6208	Dotacje rozwojowe	4.988,69	4.988,68	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	264,11	264,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.253,00	34.910,00	45,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.253,00	34.910,00	45,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.253,00	34.910,00	45,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.757,41	993.758,25	165,42%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	444.857,80	817.708,27	183,81%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	706,20	706,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	441.500,00	594.083,53	134,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.651,60	222.918,54	8406,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97.724,00	117.158,92	119,89%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97.724,00	117.158,92	119,89%
	90013		Schroniska dla zwierząt	49.675,61	49.675,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.675,61	49.675,61	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000,00	8.715,45	108,94%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000,00	8.715,45	108,94%
926			Kultura fizyczna i sport	2.258.956,00	3.076.380,76	136,19%
	92601		Obiekty sportowe	2.258.956,00	3.076.380,76	136,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	253.000,00	291.756,28	115,32%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	2.451.086,25	136,17%
		0920	Pozostałe odsetki	5.956,00	12.942,51	217,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	320.595,72	160,30%
Razem				61.957.285,46	65.903.627,45	106,37%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2008  
ODCHYLENIA OD PLANU

klasyfikacja	wyszczególnienie	budżet pierwotny	budżet aktualny	wykonanie	%	komentarz
010/01010/0750	Wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych	20.000,00	20.000,00	33.118,96	165,59%	Na w/w kwotę składają się wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy. Kwota zostaje ustalona szacunkowo na podstawie ilości wody wyprodukowanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe.
700/70004/0580	Grzywny i inne kary pieniężne	0,00	0,00	3.042,27	-	Oplata za bezumowne korzystanie z lokalu.
700/70004/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15.949,59	35.755,03	224,18%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu obciążeń: kosztami energii elektrycznej przedsiębiorstwa Meliopol oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen za zużytą energię w punkcie informacji turystycznej, zużycie wody oraz odbiór ścieków właścicieli pawilonów handlowych zlokalizowanych w Koziegłowach na os. Leśnym 20.
700/70005/0690	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2.000,00	2.155,00	3.512,28	162,98%	Wpływ w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania prowadzonych na wniosek i uzależnione są od ilości wniosków.
700/70005/0750	dochody z tytułu dzierżawy	280.000,00	280.000,00	298.323,96	106,54%	Większe dochody w tym paragrafie spowodowane są dużym wzrostem cen ziarna żyta w roku 2008 (czynsz dzierżawny za dzierżawę gruntów rolnych naliczany jest wg cen ziarna żyta obowiązujących w dniu zapłaty), jak również wpływami z nowych umów dzierżaw.
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność odbywa się na wniosek użytkownika wieczystego. W roku 2008 nie wpłynął żaden wniosek w tej sprawie.
700/70005/0770	Wpływy z tytułu	4.312.000,00	2.312.000,00	2.163.811,33	93,59%	Korekta planu nastąpiła ze względu na spadek

	odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów)								koniunktury w nieruchomościach.
700/70005/0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.000,00	30.000,00	32.911,38	109,70%				Wpływy w tym paragrafie stanowią ceny nabycia lokali płatne w ratach.
710/71035/0690	Sprzedaż miejsc grzebalnych	2.000,00	2.000,00	19.640,00	982,00%				Firma Transkom przejęła administrację cmentarza komunalnego w Czerwonaku, do budżetu wpływa pełna odpłatności za miejsca grzebalne.
750/75023/0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	9.384,89	20.604,53	219,55%				Koszty upomnień, zwrot kosztów sądowych, rozwiązanie komitetu społecznego Bolechówko.
756/75615/0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15.825,89	-				Rozliczenie wpłaty z Urzędu Skarbowego z lat ubiegłych.
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	50.000,00	36.097,25	72,19%				Na w/w kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości handlujących na terenie gminy Czerwonak.
756/75616/0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.564,00	9.652,40	270,83%				Windykacja należności podatkowych.
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	20.000,00	30.076,13	150,38%				Windykacja odsetek od należności podatkowych.
756/75618/0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	5.845,40	1169,08%				Opłata za kopaliny z terenów Gminy.
756/75618/0480	Wpłata za wydanie koncesji na alkohol.	210.000,00	210.000,00	276.193,88	131,52%				Wydano więcej koncesji na sprzedaż alkoholu.
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacenccka z tytułu podziału, wpływy z	492.000,00	892.000,00	944.982,49	105,94%				Na w/w kwotę składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót oraz opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót są wpłacane w miarę prowadzonych prac na terenie gminy natomiast opłaty za zajęcie pasa drogowego na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które są opłatami rocznymi są wpłacane: pierwsza po

	tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń oraz opłaty planistycznej).						wbudowaniu urzędnika, następne w kolejnych latach na początku roku. Wysokość opłat była przewidywana na podstawie poprzednich lat, w których prowadzono więcej inwestycji na terenie gminy. Większe wpływy w tym paragrafie spowodowane są dokonaniem wpłaty przez osoby fizyczne raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału w wysokości 724.660,57 zł. Środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy z opłat planistycznych. Kwota za rok 2008 to 61.964,75 uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu lat.
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.926.632,00	16.926.632,00	18.773.700,00	110,91%		Wyższe wpływy z podatku, w miesiącu grudniu spowodowane wpłatą dwóch rat podatku od osób fizycznych (PIT).
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	1.000.000,00	1.785.224,04	178,52%		Większa liczba osób zapłaciła podatek z tyt. działalności gospodarczej (CIT)
758/75814/0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	300.000,00	354.057,82	118,02%		Negocjowane warunki zakładanych lokat pozwoliły uzyskać wyższe wpływy do budżetu.
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,17	5.455,18	172087,70%		Odsetki od należności, wpłaty PZU
801/80104/0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.595,42	3.762,82	144,98%		Odsetki od środków zgromadzonych na RB
801/80110/0750	Dochody z najmu pomieszczeń	39.000,00	39.000,00	45.887,28	117,66%		Sale częściowej wynajmowane przez firmy i os. fizyczne.
801/80114/0920	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.826,66	8.176,19	169,40%		Odsetki od środków zgromadzonych na RB
852/85228/0830	Wpływy z usług	16.000,00	16.000,00	26.233,81	163,96%		Zwiększono% odpłatności klientów za usł.opiek.
852/85295/0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	17.888,55	596,29%		odsetki bankowe - korzystne warunki oprocentowania środków zgromadzonych na RB
900/90003/0830	Wpływy ze składowiska	430.000,00	441.500,00	594.083,53	134,56%		Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu przyjęcia odpadów na gminne składowisko zlokalizowane w miejscowości Owińska jak również wzrost cen za w/w usługi.
900/90003/0970	Wpływy z różnych	0,00	2.651,60	222.918,54	8406,94%		Vat naliczony oraz zwrot opłat rejestracyjnych za

	dochodów							rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji składowiska odpadów komunalnych.
900/90004/0580	Grzywny i kary	0,00	97.724,00	117.158,92	119,89%			Kary od firmy za niewywiązywanie się z warunków umowy.
900/90020/0400	opłata produktowa	8.000,00	8.000,00	8.715,45	108,94%			Wyższe wpływy za surowce
926/92601/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	253.000,00	253.000,00	291.756,28	115,32%			Wysoka sprzedaż usług
926/92601/0830	Wpływy z usług	1.700.000,00	1.800.000,00	2.451.086,25	136,17%			Większa ilość klientów (spowodowana rozbudową pływalni)
926/92601/0920	Odsetki bankowe	5.000,00	5.956,00	12.942,51	217,30%			korzystne oprocentowanie środków na RB
926/92601/0970	Pozostałe dochody	160.000,00	200.000,00	320.595,72	160,30%			odzyskujemy VAT w 89%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 ROK  
WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	686.105,00	644.056,10	93,87%
	01008		Melioracje wodne	105.000,00	105.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98.000,00	98.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508.500,00	468.606,90	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	136.000,00	98.071,56	72,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	34.999,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337.000,00	335.535,35	99,57%
	01030		Izby rolnicze	4.880,00	3.287,46	67,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.880,00	3.287,46	67,37%
	01095		Pozostała działalność	67.725,00	67.161,74	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,39	102,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,52	16,51	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.106,69	1.041,70	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.250,00	4.752,00	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	61.249,40	61.249,15	100,00%
600			Transport i łączność	9.292.025,00	8.471.874,72	91,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.796.500,00	4.702.443,87	98,04%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	756.500,00	706.816,32	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.040.000,00	3.995.627,55	98,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	150.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3.995.525,00	3.360.699,18	84,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	13.860,99	92,41%
		4270	Zakup usług remontowych	500.000,00	130.955,71	26,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.226.000,00	1.085.150,23	88,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.558,86	77,94%



		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000,00	8.095,60	80,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.242.225,00	2.120.777,79	94,58%
	60095		Pozostała działalność	350.000,00	258.731,67	73,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	258.731,67	73,92%
630			Turystyka	43.074,17	43.074,17	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43.074,17	43.074,17	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38.000,00	38.000,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.074,17	5.074,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7.294.510,71	6.962.444,98	95,45%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.473.910,71	1.387.153,62	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.902,41	27.100,00	90,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.291,69	2.291,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.110,00	4.464,64	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	720,13	97,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	813,00	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.906,84	99,42%
		4260	Zakup energii	498.100,00	440.740,63	88,48%
		4270	Zakup usług remontowych	139.000,00	138.130,16	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	634.000,00	609.578,05	96,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.541,48	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.768,00	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906,61	906,61	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92.700,00	92.604,40	99,90%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.600,00	6.588,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.999,99	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i	2.820.600,00	2.575.291,36	91,30%

			nieruchomościami			
		4300	Zakup usług pozostałych	246.000,00	189.948,91	77,22%
		4430	Różne opłaty i składki	125.000,00	100.414,30	80,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.959.000,00	1.812.928,15	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490.600,00	472.000,00	96,21%
	70095		Pozostała działalność	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	829.500,00	552.883,36	66,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410.000,00	147.888,36	36,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	15.400,00	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	24.000,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	108.488,36	31,00%
	71035		Cmentarze	419.500,00	404.995,00	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.722,00	25.912,42	87,18%
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40.000,00	39.960,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309.278,00	299.139,74	96,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.982,84	99,96%
750			Administracja publiczna	8.503.275,97	7.723.713,78	90,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	447.572,32	436.135,24	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.741,57	339.630,94	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.986,01	21.984,44	91,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.400,00	54.922,12	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.858,43	8.858,43	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.920,00	5.073,00	85,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.666,31	5.666,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	347.739,67	286.534,95	82,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256.500,00	216.910,00	84,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.343,78	4.343,78	81,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.182,89	27.376,11	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.983,83	21.245,44	68,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.319,80	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	939,35	31,31%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	171,30	5,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.229,17	14.229,17	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.027.514,98	6.388.778,52	90,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	10.712,95	71,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.552.454,89	3.424.715,33	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.237,75	216.705,39	87,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585.700,00	499.979,04	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.845,11	84.833,39	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64.100,00	55.345,00	86,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	16.466,50	38,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.100,00	141.144,72	79,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.600,00	3.545,06	77,07%
		4260	Zakup energii	97.000,00	64.724,77	66,73%
		4270	Zakup usług remontowych	155.000,00	152.915,70	98,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	4.684,00	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	580.366,70	538.389,33	92,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20.000,00	19.417,95	97,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60.000,00	55.813,22	93,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36.000,00	29.783,29	82,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.719,00	8.012,90	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85.000,00	68.712,03	80,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	47,02	0,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	11.445,00	69,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.991,53	63.991,53	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100.000,00	8.506,25	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000,00	53.913,00	89,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	10.994,01	54,97%
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji	26.900,00	24.516,49	91,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735.000,00	675.055,50	91,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	144.409,15	96,27%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397.250,00	346.139,76	87,13%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.150,00	14.150,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	4.404,00	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.850,00	26.967,84	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	345.500,00	300.617,92	87,01%
	75095		Pozostała działalność	283.199,00	266.125,31	93,97%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	149.734,00	149.734,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104.300,00	89.914,74	86,21%
		4430	Różne opłaty i składki	29.165,00	26.476,57	90,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.454,00	3.454,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.454,00	3.454,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.936,08	2.936,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,99	445,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,93	71,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855.607,89	622.584,99	72,77%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	15.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320.602,68	303.496,43	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.650,00	27.627,84	99,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.400,00	6.960,00	82,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.100,00	52.739,65	94,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.822,76	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.530,00	7.964,80	83,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.284,62	91,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.690,00	1.215,00	71,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.400,00	72.267,50	99,82%
		4260	Zakup energii	6.150,00	4.484,52	72,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.500,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78.500,00	78.391,66	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	800,00	800,00	100,00%

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	1.424,98	54,81%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.576,00	75,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.359,92	1.359,92	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	24.997,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.200,00	12.902,69	97,75%
	75414		Obrona cywilna	6.000,00	3.553,90	59,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	973,99	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.579,91	86,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	264.716,44	226.563,83	85,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.000,00	142.145,08	83,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300,00	21.285,14	72,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.250,00	3.433,19	80,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.540,00	3.114,00	87,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.382,00	38.381,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.300,00	4.299,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.861,00	97,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,44	3.626,44	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.418,00	8.418,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	145.613,31	42.134,03	28,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700,00	22.971,09	96,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.030,00	3.451,17	85,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	556,65	95,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	530,00	404,00	76,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	9.480,21	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.667,60	91,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.150,00	95,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453,31	453,31	100,00%
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	103.675,46	31.836,80	30,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	660,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	5.847,58	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.351,76	67,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.915,46	24.637,46	74,85%
756			Dochody od os. prawnych, od os. fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.100,00	68.572,85	80,58%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85.100,00	68.572,85	80,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24.000,00	19.003,74	79,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.209,82	73,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	356,42	71,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00	15.123,75	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	885,72	17,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	29.593,40	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.400,00	35,00%
757			Obsługa długu publicznego	513.000,00	368.644,80	71,86%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513.000,00	368.644,80	71,86%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	513.000,00	368.644,80	71,86%
758			Różne rozliczenia	151.884,06	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151.884,06	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54.884,06	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	24.572.668,07	24.126.097,79	98,18%
	80101		Szkoły podstawowe	9.726.624,10	9.673.968,84	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305.313,00	304.324,92	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.247.897,00	5.244.596,66	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335.916,71	335.916,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850.680,00	849.864,42	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136.020,00	135.318,09	99,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	29.061,00	96,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	13.219,85	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159.150,00	158.763,88	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.499,81	2.498,18	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	66.700,00	66.698,11	100,00%

			dydaktycznych i książek			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	440.350,89	423.838,67	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	130.400,00	129.374,57	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13.590,00	12.422,92	91,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	170.457,50	160.002,65	93,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	1.000,00	865,47	86,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.940,00	10.204,83	93,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.800,00	5.086,39	87,70%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.700,00	16.406,25	87,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.250,00	4.910,36	78,57%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	21.970,39	21.936,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	5.010,00	2.303,00	45,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361.405,00	361.405,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2.300,00	2.045,00	88,91%
		4580	Pozostałe odsetki	820,00	82,10	10,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.880,00	98,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.500,00	10.396,77	99,02%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.540,00	41.364,10	99,58%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.913,80	1.913,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.301.000,00	1.294.599,72	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26.500,00	25.970,22	98,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429.501,00	425.599,89	99,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.510,00	11.209,68	97,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.582,00	21.123,58	93,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288.230,00	287.912,10	99,89%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.712,00	19.711,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.450,00	48.363,30	99,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.260,00	7.758,96	93,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	3.809,53	84,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.100,00	5.958,68	97,68%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.157,00	19.157,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	595,57	99,26%
80104		Przedszkola	6.453.645,15	6.267.177,05	97,11%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235.080,00	229.280,89	97,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733.610,00	653.796,52	89,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84.208,00	84.178,64	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.761.820,00	1.761.448,32	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.682,15	122.682,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289.290,00	289.174,58	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48.860,00	48.764,48	99,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.828,00	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.210,00	106.358,59	98,29%
	4220	Zakup środków żywności	359.350,00	295.131,86	82,13%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.100,00	39.950,97	99,63%
	4260	Zakup energii	157.620,00	139.677,51	88,62%
	4270	Zakup usług remontowych	37.600,00	36.584,66	97,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.280,00	2.915,60	55,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	96.920,00	93.858,48	96,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.200,00	3.151,59	60,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.456,65	72,83%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.280,00	14.225,26	77,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.940,00	3.685,87	93,55%
	4430	Różne opłaty i składki	3.400,00	1.759,00	51,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.845,00	113.845,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.020,00	3.994,16	99,36%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	3.830,00	3.775,21	98,57%



			urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.500,00	11.902,78	95,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.750,28	93,76%
	80105		Przedszkola specjalne	46.800,00	43.374,44	92,68%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.800,00	43.374,44	92,68%
	80110		Gimnazja	6.486.730,71	6.355.069,80	97,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207.047,00	206.814,19	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.070.900,00	3.070.433,16	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209.889,71	209.889,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515.880,00	514.925,51	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81.340,00	80.404,35	98,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	3.862,00	64,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.480,00	1.480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.420,00	122.371,86	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49.434,00	49.428,80	99,99%
		4260	Zakup energii	234.876,00	196.875,05	83,82%
		4270	Zakup usług remontowych	49.000,00	48.937,72	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.404,00	5.461,10	85,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	307.900,00	239.157,51	77,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7.477,00	5.093,64	68,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.370,00	1.856,51	78,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.591,00	13.962,84	84,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	6.548,64	72,76%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	6.989,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4.566,00	2.809,00	61,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.524,00	202.524,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2.132,00	1.954,10	91,66%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	32,40	64,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.050,00	6.897,00	97,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych	8.000,00	7.957,78	99,47%

			do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22.000,00	21.991,83	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.330.000,00	1.321.012,31	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400,00	5.399,79	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706.500,00	683.400,65	96,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	706.500,00	683.400,65	96,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	445.239,11	426.695,90	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.400,00	272.064,53	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.679,11	18.679,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.370,00	44.897,76	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.100,00	6.849,29	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	21.296,67	96,80%
		4260	Zakup energii	3.000,00	789,03	26,30%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.110,60	52,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	350,00	43,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.336,47	96,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	776,22	35,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.600,00	2.925,65	81,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	8.490,97	84,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.417,66	80,59%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	136,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.890,00	5.890,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.367,00	90,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2.000,00	1.891,49	94,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.000,00	10.777,21	82,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.650,24	91,26%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.280,00	67.776,42	90,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75.280,00	67.776,42	90,03%
	80195		Pozostała działalność	202.348,00	183.034,80	90,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	25.400,00	25.400,00	100,00%

			do wynagrodzeń			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	13.663,12	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	162.188,00	143.971,68	88,77%
851			Ochrona zdrowia	374.588,28	331.507,53	88,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	82.271,00	80.066,42	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.256,00	44.175,85	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.070,00	2.994,55	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.019,00	7.373,13	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.406,00	1.148,38	81,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.700,00	10.661,50	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.080,00	3.073,40	99,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.680,00	1.680,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	613,00	613,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	140,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257.317,28	218.983,11	85,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	199,95	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.450,00	14.350,00	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.488,00	65.132,83	88,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.091,00	10.411,20	64,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.506,00	1.596,55	63,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	16.062,64	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.470,00	8.470,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21.000,00	20.712,69	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2.696,00	209,00	7,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	86.176,28	78.407,35	90,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.326,00	1.317,68	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35.000,00	32.458,00	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	32.458,00	92,74%

852			Pomoc społeczna	7.345.543,38	6.552.147,82	89,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.216.000,00	3.640.833,51	86,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4.073.943,00	3.524.075,42	86,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.536,00	51.536,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.049,00	5.010,43	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.767,00	25.333,16	60,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.523,00	1.520,15	99,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.998,00	10.480,93	61,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.750,00	6.529,28	84,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	1.015,60	48,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.814,00	1.813,22	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.499,32	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.300,00	11.295,07	84,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.300,00	11.295,07	84,93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698.125,38	638.250,78	91,42%
		3110	Świadczenia społeczne	546.125,38	530.043,98	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.423,48	71,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	150.000,00	106.783,32	71,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340.000,00	284.026,10	83,54%
		3110	Świadczenia społeczne	340.000,00	284.026,10	83,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.696.375,00	1.645.288,65	96,99%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.668,00	5.637,58	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.146.699,00	1.120.853,04	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.980,00	71.825,03	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.593,00	179.981,08	98,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.596,00	28.147,63	98,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.552,00	20.225,21	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.369,00	43.856,90	98,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.161,08	77,41%
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.486,76	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00	2.856,50	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	68.689,00	63.818,27	92,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.968,43	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.350,00	10.350,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	7.756,42	77,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.475,00	2.074,11	46,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	413,00	13,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.810,00	30.809,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	8.022,00	61,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.999,00	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.644,00	12.130,34	95,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.916,64	99,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.258,00	11.123,35	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.546,00	3.349,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.412,00	1.344,00	95,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	419,85	46,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.100,00	4.100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	410,50	51,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1.500,00	1.500,00	100,00%

		szużby cywilnej			
	85295	Pozostała działalność	369.485,00	321.330,36	86,97%
		3110 Świadczenia społeczne	252.300,00	209.229,61	82,93%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.348,00	38.157,68	99,50%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.040,00	6.038,92	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.726,00	7.030,40	80,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.360,00	1.095,01	80,52%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.080,00	10.668,75	96,29%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.863,00	11.570,45	97,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	34.456,00	33.219,88	96,41%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.380,00	1.380,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.825,00	1.833,05	64,89%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	167.566,36	116.973,31	69,81%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78.000,00	59.000,00	75,64%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30.000,00	30.000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.000,00	29.000,00	60,42%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	36.170,00	5.960,98	16,48%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.000,00	4.670,31	14,59%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.170,00	1.290,67	30,95%
	85395	Pozostała działalność	53.396,36	52.012,33	97,41%
		3119 Świadczenia społeczne	5.606,62	5.606,62	100,00%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.981,00	2.981,00	100,00%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.973,20	1.948,51	98,75%
		4128 Składki na Fundusz Pracy	309,09	303,49	98,19%
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	12.749,00	12.605,34	98,87%
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3.068,14	2.502,32	81,56%
		4288 Zakup usług zdrowotnych	833,00	830,90	99,75%
		4308 Zakup usług pozostałych	16.297,27	16.266,78	99,81%
		4309 Zakup usług pozostałych	2.138,73	1.667,00	77,94%
		4438 Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00%
		4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	76,51	67,58	88,33%

			urządzeń kserograficznych			
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.943,00	1.812,00	93,26%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.988,69	4.988,68	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264,11	264,11	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	880.622,88	746.083,07	84,72%
	85401		Świetlice szkolne	605.939,88	537.194,00	88,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.070,00	29.521,84	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421.050,00	381.540,36	90,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.474,00	25.468,12	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.180,00	61.373,99	72,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.669,88	9.793,69	83,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.496,00	29.496,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	136.360,00	121.482,07	89,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	88.000,00	88,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700,00	3.715,59	79,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	595,58	90,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	24.175,00	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.998,90	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.997,00	99,90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130.043,00	80.357,00	61,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	111.533,00	73.667,00	66,05%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.510,00	6.690,00	36,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.780,00	2.550,00	67,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.780,00	2.550,00	67,46%
	85495		Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.802.783,97	3.322.794,89	87,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923.485,80	674.302,14	73,02%
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	8.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270.000,00	20.816,34	7,71%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na	645.485,80	645.485,80	100,00%

			rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	851.762,60	799.031,91	93,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.262,60	51.986,11	97,60%
		4260	Zakup energii	1.000,00	629,81	62,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	559.500,00	510.947,85	91,32%
		4430	Różne opłaty i składki	238.000,00	235.468,14	98,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	795.735,57	751.395,26	94,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	16.978,15	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.666,65	6.614,74	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	733.028,92	688.762,37	93,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.040,00	39.040,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	62.000,00	47.433,73	76,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	12.298,43	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	30.840,90	77,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.294,40	95,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.139.800,00	1.022.230,35	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	793,00	99,13%
		4260	Zakup energii	530.000,00	497.465,80	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	157.000,00	103.170,24	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00	48.202,07	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000,00	372.599,24	93,15%
	90095		Pozostała działalność	30.000,00	28.401,50	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	28.401,50	94,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.034.644,58	1.854.201,18	91,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby,	1.219.391,00	1.056.727,80	86,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	966.479,70	966.479,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.911,30	90.248,10	35,68%
	92116		Biblioteki	368.000,00	368.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368.000,00	368.000,00	100,00%



	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320.000,00	307.927,74	96,23%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	36.721,24	91,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	21.206,50	70,69%
	92195		Pozostała działalność	127.253,58	121.545,64	95,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,28	62,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,05	10,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.106,50	8.106,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.196,66	65.200,70	98,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	47.878,09	45.666,11	95,38%
926			Kultura fizyczna i sport	4.187.260,00	4.017.568,99	95,95%
	92601		Obiekty sportowe	3.996.650,00	3.836.751,84	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.575,34	89,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748.700,00	748.325,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.500,00	49.298,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.600,00	121.932,20	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.400,00	19.162,84	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78.500,00	77.864,60	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352.190,00	337.953,20	95,96%
		4260	Zakup energii	913.000,00	837.146,14	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	50.000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	867,00	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.218.400,00	1.194.795,50	98,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.000,00	6.873,33	85,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14.000,00	11.573,85	82,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.000,00	14.886,50	74,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.400,00	17.105,21	88,17%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	13.615,00	90,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.800,00	20.776,47	99,89%
		4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	6.861,00	95,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	15.000,00	14.821,00	98,81%

			służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.991,18	99,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.500,00	13.228,04	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265.650,00	241.410,69	90,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.810,00	23.688,78	82,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167.250,00	165.808,00	99,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	158.558,00	99,10%
		3240	Stypendia dla uczniów	7.250,00	7.250,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	23.360,00	15.009,15	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	858,00	822,00	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.642,00	8.510,55	54,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.860,00	5.676,60	82,75%
			Razem	71.623.214,32	66.528.678,33	92,89%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W 2008 ROKU ODCHYLENIA OD PLANU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
010/01010/4300/01	WUK Kanalizacja	136.000,00	136.000,00	98.071,56	72,11 %	Środki w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty inwentaryzacji kanalizacji deszczowej na terenie gminy oraz opłaty za ścieki deszczowe z dachów, budynków, dróg i placów zlokalizowanych w miejscowości Bolechowo ul. Obornicka Na przeprowadzenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zaplanowane zostały środki w wysokości 100.000,00zł, jednakże przedsiębiorstwo Meliopoz przedstawiło niższą ofertę cenową na wykonanie przedmiotowych prac.
600/60016/4270/01	WD Drogi publiczne gminne	400.000,00	500.000,00	130.955,71	26,19%	Zakup usług remontowych - środki finansowe przeznaczone na remonty dróg - ogłoszono przetarg na remont nawierzchni asfaltowej ul. Piaskowej w Koziegłowach - z uwagi na brak ofert przetarg unieważniono, ogłoszono kolejny przetarg na remont dróg tłuczniem betonowym - z uwagi na przedłużającą się procedurę (odwołania oferenta) przetarg również unieważniono.
600/60016/4300/01	WD Drogi publiczne gminne	1.326.000,00	1.226.000,00	1.085.150,23	88,51 %	wydatki na utrzymanie dróg gminnych obejmują: profilowanie dróg, remonty dróg gruntowych tłuczniem, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy

								chodników, odwodnienie dróg, oznakowanie poziome i pionowe dróg, tablice z nazwami dróg oraz zimowe utrzymanie dróg, środki finansowe rezerwowe na nieprzewidziane awarie na drogach
600/60016/4590/01	WI	odszkodowanie WI ul. Zielona Poprzeczna		0,00	10.000,00	8.095,60	80,96%	Wyplacono odszkodowanie z tytułu prowadzenia robót drogowych w pobliżu budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej, który pod wpływem drgań spowodowanych pracą sprzętu uległ zarysowaniu. Wartość odszkodowania została ustalona przez biegłego na podstawie ekspertyzy technicznej budynku.
700/70005/4300/01	WG	zakup usług pozostałych	185.000,00		246.000,00	189.948,91	77,22%	Wyższe opłat z tytułu usług 1/ Usługi geodezyjne 2/ Opinie biegłych 3/ Ogłoszenia prasowe 4/ Opłaty notarialne i sądowe 5/ Dokumentacja geodezyjna
700/70005/4430/01	WG	różne opłaty i składki	90.000,00		125.000,00	100.414,30	80,33%	Wyższe opłaty z tytułu: 1/ Opłaty za użyt. wieczyste na gruntach Skarbu Państwa 2/ Opłaty za użyt. wieczyste po wykupie od Kruszgeo 3/ Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej po wykupie od Kruszgeo 4/ Opłaty za wyłąc. z prod. lasów pod drogi w Potaszach
710/71004/3030/01	WU	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00		20.000,00	15.400,00	77,00%	Środki z przedmiotowego paragrafu przeznaczone są na finansowanie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Wykorzystanie

									funduszy zależy zatem od liczby przeprowadzonych spotkań oraz frekwencji członków Komisji.
710/71004/4170/01	WU	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000,00	40.000,00	24.000,00	60,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wynagrodzenie za zlecenia bezosobowe. W roku budżetowym 2008 z powyższych środków finansowane było wynagrodzenie za prace nad sporządzeniem projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Owińska oraz terenów osiedla „Nad Wartą”. Prace nad niniejszymi opracowaniami nie zostały zakończone.	
710/71004/4300/01	WU	Zakup usług pozostałych		350.000,00	350.000,00	108.488,36	31,00%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na: kontynuację zleceń z roku ubiegłego, opracowywanie planów miejscowych wraz z aktualizacją opracowań urbanistycznych do nowych warunków formalno - prawnych, koszty ogłoszeń, opinie, uzgodnienia, opłaty planistyczne - operaty szacunkowe, koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu celu publicznego. Na wykorzystanie środków z przedmiotowe paragrafu istotny wpływ ma faktyczne wykorzystanie podpisanych umów z wykonawcami projektów: decyzji o warunkach zabudowy, operatów szacunkowych, a także planowość przebiegu procedur planistycznych (w tym opracowanie projektu zmiany studium	

								uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz planów miejscowych) Dodatkowo część środków z powyższego paragrafu w kwocie 94.184,00zł musiała zostać zarezerwowana na zapewnienie finansowania zleceń wystawionych w zamówieniu publicznym na sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagosp. p. wsi Trzaskowo, rejon ul. Kolejowej, osiedla Bolechówko - Potasze, oraz zabudowy letniskowej we wsi Potasze.
710/71035/4300/01	WUJK	Cmentarze	120.000,00	29.722,00	25.912,41	87,18%		Zmiana administratora cmentarza w Czerwonaku
750/75022/3030/01	BR	Sesje, komisje, kontrole, diety	176.000,00	256.000,00	216.910,00	84,57%		W czerwcu zwiększono środki z przeznaczania budżetu z powodu zmiany uchwały w sprawie diet. Uchwała została podjęta w czerwcu ale z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 r.
750/75022/4170/01	BR	należność dla osób fizycznych	2.500,00	5.343,78	4.343,78	81,29%		Umowa o dzieło za usługę - zespół muzyczny na spotkanie noworoczne. Nie wykorzystano środków ponieważ oprawę muzyczną przygotował Sokół
750/75022/4210/01	BR	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	33.182,89	27.376,11	82,50%		W wyniku przesunięć między paragrafami zwiększono środki, nie wykorzystano ich gdyż nie było większego zapotrzebowania.
750/75022/4300/01	BR	Zakup usług pozostałych	29.000,00	30.983,83	21.245,44	68,57%		W ciągu roku zasilono paragraf kwotą 3.446,83 zł z pozostałych środków z zakupu mebli. Nie wykorzystano środków, rachunki za rozmowy telefoniczne zostały opłacone przez

									Biurowo Ochrony Informacji Urzędu Gminy
750/75022/4410/01	BR	podróże służbowe - krajowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	939,35	31,31%		Nie wykorzystano środków z powodu mniejszej liczby podróży służbowych
750/75022/4420/01	BR	Podróże służbowe - zagraniczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	171,30	5,71%		Zagraniczną podróż służbową odbyła jedna osoba z Rady Gminy
750/75023/3020/01	WO	Ekwiwalenty za pranie i odzież	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.712,95	71,42%		Planując budżet przyjęto do realizacji wyższe ceny zakupu odzieży i usług pralniczych
750/75023/4170	WO	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	38.000,00	43.000,00	16.466,50	38,29%		Mniejsza liczba umów zlecenia
750/75023/4210/05	WO, USC, WZK	Materiały i wyposażenie	169.000,00	177.100,00	177.100,00	141.144,72	79,70%		Oszczędności w zakupach materiałów biurowych, mniej niż zakładano wydano na zakup okularów, zakup części do naprawy sprzętu biurowego. Zakupy na uroczystości USC wydatkowano w miarę bieżących potrzeb
750/75023/4240/01	WO	Zakup książek specjalistycznych	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.545,06	77,07%		Zakupiono mniej książek niż zaplanowano
750/75023/4260/01	WO	Energia elektryczna, ciepła i woda	97.000,00	97.000,00	97.000,00	64.724,77	66,73%		Mniejsze wydatki od zaplanowanych za energię elektryczną.
750/75023/4280/01	WO	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.684,00	46,84%		Koszty badań okresowych i szczepień pracowników niższe od zaplanowanych.
750/75023/4370/01	BO	Oplaty za połączenia telefonów stacjonarnych	36.000,00	36.000,00	36.000,00	29.783,29	82,73%		Trudno przewidzieć ilość wykonywanych połączeń z telefonów stacjonarnych i tym samym wysokość rachunków.
750/75023/4390/01	BO	Zakup usług obejmujących ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	28.719,00	28.719,00	8.012,90	27,90%		Niskie wykonania wynika z nieprzepracowanego a zaplanowanego postępowania przetargowego na zintegrowany system informatyczny. Zaplanowane środki były przeznaczone na zakup specjalistycznych ekspertyz jednak

												pod koniec roku zapadły odmienne - wiążące decyzje.
750/75023/4410/01	WO	Podróże służbowe krajowe	85.000,00	85.000,00	68.712,03	80,84%		85.000,00	68.712,03	80,84%		Mniejsza liczba podróży służbowych krajowych
750/75023/4420/01	WO	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	8.000,00	47,02	0,59%		8.000,00	47,02	0,59%		Opłata związana z wyjazdem pracownika gminy.
750/75023/4430/01	WZK	Administracja publiczna - różne opłaty i składki	16.000,00	16.500,00	11.445,00	69,36%		16.500,00	11.445,00	69,36%		Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych od firmy ubezpieczeniowej.
750/75023/4610/01	WO	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	100.000,00	100.000,00	8.506,25	8,51%		100.000,00	8.506,25	8,51%		Korzystne wyroki dla Gminy.
750/75023/4740/01	WO	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	20.000,00	10.994,01	54,97%		20.000,00	10.994,01	54,97%		Przyjęto wyższe ceny zakupu, oraz zmniejszyło się zapotrzebowanie na papier (kserowanie i drukowanie dwustronne., elektroniczny obieg dokumentów)
750/75075/4170/01	WR	wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	6.750,00	4.404,00	65,24%		6.750,00	4.404,00	65,24%		Małe wykorzystanie środków wynika ze zlecenia większości usług firmom - rozliczanych z paragrafu 4300, a nie osobom fizycznym.
750/75075/4210/01	WR	nagrody wójta, inne	54.000,00	30.850,00	26.967,84	87,42%		30.850,00	26.967,84	87,42%		
750/75075/4300/01	WR	Zakup usług pozostałych	202.000,00	345.500,00	300.617,92	87,01%		345.500,00	300.617,92	87,01%		Projekt kładki pieszo - rowerowej w Owińskach nie został wykonany. Spotkanie z przedsiębiorcami zostało przeniesione na luty 2009 r.
750/75095/3030/01	WO	Diety sołtysów	70.000,00	104.300,00	89.914,74	86,21%		104.300,00	89.914,74	86,21%		W czerwcu zwiększono środki z przeszacowania budżetu z powodu zmiany uchwały w sprawie diet. Uchwała została podjęta w czerwcu ale z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 r.
754/75412/3030/01	WZK	Ochotnicze strażę pożarne - różne wydatki na rzecz	8.400,00	8.400,00	6.960,00	82,86%		8.400,00	6.960,00	82,86%		Wnagrodzenie ryczałtowe komendanta OSP i kierowców



		osób fizycznych							utrzymane zostało na poziomie zeszłorocznym. W związku z tym wykonanie było niższe od zakładanego.
754/75412/4040/01	WO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.822,76	3.822,76	3.822,76	0,00	0,00%	0,00%	W związku ze zmianą zasad w 2007r dotyczących klasyfikacji budżetowej środki na „13-stki” za 2007r zostały wyplacone z dz. 750 rozdz. 75023§4040
754/75412/4260/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - zakup energii	8.800,00	8.800,00	6.150,00	4.484,52	72,92%	72,92%	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego w strażnicach, wody na cele przeciwpożarowe były niższe od zakładanych pierwotnie. Spowodowane to było zmianą systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe, racjonalnego korzystania z pozostałych mediów.
754/75412/4280/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%	75,00%	Badanie krwi strażaków na obecność przeciwciał na jady osy, pszczoły i szerszenia wykonane zostały za kwotę mniejszą od zakładanej, dlatego wykonanie jest niższe.
754/75412/4370/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.424,98	54,81%	54,81%	Wykonanie niższe od planowanego wynika z mniejszego zapotrzebowania w roku na rozmowy telefoniczne oraz racjonalnego korzystania z usługi przez OSP.
754/75412/4430/01	WZK	Ochotnicze straże pożarne - różne zakupy i składki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.576,00	75,76%	75,76%	Niższe wykonanie wynika z tego, że ubezpieczyciel zastosował korzystniejsze warunki ubezpieczenia samochodów i strażaków.
754/75414/4300/01	WZK	Obrona cywilna - zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.579,91	86,00%	86,00%	W związku z zakończeniem inwentaryzacji sprzętu OC w dniu 05 stycznia 2009 r. , prowadzonej przez Starostwo Powiatowe utylizację sprzętu ochrony osobistej przesunięto

									na 2009 r.
754/75414/4430/01	WZK	Obrona cywilna - różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%			Środki przewidziano na rekompensaty utraconych zarobków w wyniku powołania żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe. Środki wydatkowane zwraca do UG Wojewódzki Sztab Wojskowy.
754/75421/4040/01	WO	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00%			w związku ze zmianą zasad w 2007r dotyczących klasyfikacji budżetowej, środki na „13-tki” za 2007r zostały wyplacone z dz. 750 rozdz. 75023 §4040
754/75495/4010/01	WO	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00%			1 etat vacat - Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4110/01	WO	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%			1 etat vacat - Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4120/01	WO	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%			1 etat vacat - Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4140/01	WO	Wpłaty na PFRON	660,00	660,00	0,00	0,00%			1 etat vacat - Koordynator Gminnych Programów Bezpieczeństwa
754/75495/4170/01	WZK	Pozostała działalność - wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.500,00	5.847,58	55,69%			Wykonanie niższe niż planowane w związku z brakiem możliwości realizacji szkolenia ze strony prowadzącego (duże obciążenie na studiach).
754/75495/4210/01	WZK	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	1.351,60	67,58%			W propagowanie bezpieczeństwa włączyli się: Starosta powiatu poznańskiego i przekazał odbłaski dla pierwszoklasistów SP Koziegłowy oraz policja wręczając odbłaski dla pierwszoklasistów SP Kicinie.
754/75495/4300/01	WZK	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	36.000,00	32.915,46	24.637,46	74,85%			Wynegocjowano korzystne niższe ceny usług konserwacyjnych gminnej sieci monitoringu wizyjnego i elektronicznego.
756/75647/4100/01	WP	Wynagrodzenia agencyjno -	24.000,00	24.000,00	19.003,74	79,18%			Środki finansowe w przedmiotowym

									paragrafie zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń inkasentów za inkasowanie podatków lokalnych. Wykonanie uzależnione jest od wpłat dokonanych przez podatników u inkasentów. Z roku na rok zmniejsza się kwota wpłaconych podatków w formie inkasa na rzecz wpłat dokonywanych za pośrednictwem Internetu.
756/75647/4210/01	WP		5.000,00	5.000,00		885,72	17,71%		Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na zakup materiałów - druków. W ciągu roku ograniczono do minimum wydatki.
756/75647/4300/01	WP		33.000,00	33.000,00		29.593,40	89,68%		Środki finansowe przeznaczone na opłaty pocztowe itp. trudno określić precyzyjnie ilość wysyłanej korespondencji.
756/75647/4430/01	WP		4.000,00	4.000,00		1.400,00	35,00%		Opłat ponoszone z tytułu wpisu do ksiąg wieczystych np. hipoteki
757/75702/8070/01	WF		300.000,00	513.000,00		368.644,80	71,86%		Kredyt został zaciągnięty w miesiącu grudniu stąd oszczędności w kosztach z tytułu odsetek.
801/80101/4410	OŚWIATA		11.000,00	6.250,00		4.910,36	78,57%		Nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4430	OŚWIATA		11.800,00	5.010,00		2.303,00	45,97%		Częściowo ubezpiecza Urząd Gminy
801/80101/4580	OŚWIATA		.	820,00		82,10	10,01%		Odsetki wyplacono zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.
801/80103/4210	OŚWIATA		4.500,00	4.500,00		3.809,53	84,66%		Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/2540	OŚWIATA		818.610,00	733.610,00		653.796,52	89,12%		Realizacja planu zgodnie z podpisanymi porozumieniami - dopłaty do niepublicznych gminnych przedszkoli
801/80104/4220	OŚWIATA		359.350,00	359.350,00		295.131,86	82,13%		Mniejsza liczba korzystających z wyżywienia w planowanym okresie

801/80104/4260	OŚWIATA	Zakup energii	142.120,00	157.620,00	139.677,51	88,62%	Zakup energii
801/80104/4280	OŚWIATA	Zakup usług zdrowotnych	6.280,00	5.280,00	2.915,60	55,22%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4350	OŚWIATA	Zakup usług internetowych	5.400,00	5.200,00	3.151,59	60,61%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4360	OŚWIATA	Zakup usl.telekom.telefonii kom.	2.000,00	2.000,00	1.456,65	72,83%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4370	OŚWIATA	Zakup usl.telekom.telefonii stacion.	18.580,00	18.280,00	14.225,26	77,82%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	4.600,00	3.400,00	1.759,00	51,74%	Ubezpiecz Urząd Gminy - częściowo
801/80110/4260	OŚWIATA	Zakup energii	324.500,00	234.876,00	196.875,05	83,82%	Zakup energii elektrycznej
801/80110/4280	OŚWIATA	Zakup usług zdrowotnych	11.500,00	6.404,00	5.461,10	85,28%	Mniejsza liczba pracowników skorzystała ze szczepień
801/80110/4300	OŚWIATA	Zakup usług pozostałych	315.950,00	307.900,00	239.157,51	77,67%	Koszt wynajmu basenu, hali i kortów jest niższy niż planowano
801/80110/4350	OŚWIATA	Zakup usług internetowych	8.500,00	7.477,00	5.093,64	68,12%	Nie było większego zapotrzebowania - oszczędności
801/80110/4360	OŚWIATA	Zakup usl. telekom. telefonii kom.	1.800,00	2.370,00	1.856,51	78,33%	Nie było większego zapotrzebowania - oszczędności
801/80110/4370	OŚWIATA	Zakup usl. telekom. telefonii stacion.	20.000,00	16.591,00	13.962,84	84,16%	Nie było większego zapotrzebowania - oszczędności
801/80110/4410	OŚWIATA	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	9.000,00	6.548,64	72,76%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80110/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	6.500,00	4.566,00	2.809,00	61,52%	Čzęściowo ubezpiecza Urząd Gminy
801/80110/4580	OŚWIATA	Odsetki	0,00	50,00	32,40	64,80%	Odsetki uregulowano zgodnie z wyrokiem Trybunału Konsty.
801/80114/4260	OŚWIATA	Zakup energii	5.000,00	3.000,00	789,03	26,30%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4270	OŚWIATA	Zakup usług remontowych	9.000,00	4.000,00	2.110,60	52,77%	Wykonano ściankę działową w pomieszczeniach sopo
801/80114/4280	OŚWIATA	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	350,00	43,75%	Badania zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami
801/80114/4350	OŚWIATA	Zakup usług internetowych	2.200,00	2.200,00	776,22	35,28%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4360	OŚWIATA	Zakup usl. telekom. telefonii kom.	3.600,00	3.600,00	2.925,65	81,27%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4370	OŚWIATA	Zakup usl. telekom. telefonii stacion.	10.000,00	10.000,00	8.490,97	84,91%	Nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4410	OŚWIATA	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	3.000,00	2.417,66	80,59%	Ograniczono wyjazdy do Poznania do Banku

801/80114/4430	OŚWIATA	Różne opłaty i składki	2.000,00	200,00	136,00	68,00%	Częściowo ubezpiecza Urząd Gminy
801/80195/4300	OŚWIATA	Zakup usług pozostałych	4.900,00	162.188,00	143.971,68	88,77%	Wydatki dofinansowania do wykształcenia pracownika młodocianego są realizowane zgodnie z wnioskami przedsiębiorców
851/85153/4700	GOPS	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	400,00	80,00%	Niższe koszty szkoleń niż planowano
851/85154/4170	GOPS	Wynagrodzenia bezosobowe	28.800,00	28.800,00	16.062,64	55,77%	Osoby uzależnione od alkoholu nie podjęły badań
851/85154/4270	GOPS	Zakup usług remontowych	2.696,00	2.696,00	209,00	7,75%	Remont w 2009 r - po usunięciu zagrzybienia
852/85212/3110	GOPS	Świadczenia społeczne	3.983.343,00	4.073.943,00	3.524.075,42	86,50%	Niskie kryterium. dochodowe - mniejsza ilość wniosków
852/85212/4210	GOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	6.942,00	16.998,00	10.480,93	61,66%	Dofinans.stanow.pracy z innych zad.zlecon.
852/85212/4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.750,00	6.529,28	84,25%	Usługi sfinans.z innych zad.zleconych
852/85212/4370	GOPS	Usługi telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.100,00	1.015,60	48,36%	Oszczędności - nie było większego zapotrzebowania
852/85214/4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.423,48	71,17%	Dostarczono artykuły spożywcze o niższej wartości
852/85214/4330	GOPS	Zakup usług przez jst od innych	150.000,00	150.000,00	106.783,32	71,19%	Zapewniono usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
852/85215/3110	GOPS	Świadczenia społeczne	340.000,00	340.000,00	284.026,10	83,54%	Niższe kwoty wypł. zasiłków, niskie kryterium dochodowe
852/85219/4240	GOPS	Zakup pom.naukow.dydak.t.książek	1.500,00	1.500,00	1.161,08	77,41%	Dostęp do literatury internetowej
852/85219/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	3.450,00	3.450,00	2.856,50	82,80%	Oplacono tylko badania podstawowe
852/85219/4370	GOPS	Usługi telefonii stacjonarnej	10.000,00	10.000,00	7.756,42	77,56%	Oszczędności - nie było większego zapotrzebowania
852/85219/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	4.475,00	4.475,00	2.074,11	46,35%	Niższe wykonanie wynika z dojazdów na szkolenia samochodem służbowym
852/85219/4430	GOPS	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	413,00	13,77%	Nowy ubezpieczyciel - niższe składki
852/85219/4700	GOPS	Szkolenia pracowników	13.000,00	13.000,00	8.022,00	61,71%	Nie odbyło się szkolenie „Super Wizja”
852/85228/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	419,85	46,65%	Oplacono tylko badania podstawowe

852/852228/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	410,50	51,31%	Niższe kwoty wypł. zasiłków, niskie kryterium dochodowe
852/85295/3110	GOPS	Świadczenia społeczne	112.400,00	252.300,00	209.229,61	82,93%	Mniejsza liczba osób uprawn.do zasiłku
852/85295/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	2.825,00	2.825,00	1.833,05	64,89%	Niższe kwoty wypł. zasiłków, niskie kryterium dochodowe
853/85311/2820/01	WF	rehabilitacja - stowarzyszenia	48.000,00	48.000,00	29.000,00	60,42%	Wykonanie zgodne z zawartymi umowami po przeprowadzonym konkursie
853-85332-3020	AKWEN WO	Nagrody i wydatki nie zal.do wynagrodzeń	44.300,00	32.000,00	4.670,31	14,59%	Plan zakładał obecność dwóch poborowych przez cały 2008 rok. Całość wynagrodzenia refundowana jest przez Woj. Urząd Pracy
853/85395/4218	GOPS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3.068,14	2.502,32	81,56%	Środki. czystości sfinansowane ze środków.w. własnych
853/85395/4309	GOPS	Zakup usług pozostałych	0,00	2.138,73	1.667,00	77,94%	Nie było konieczności opłacania opiek.dla dzieci
853/85395/4748	GOPS	Zakup materiałów papierniczych	0,00	76,51	67,58	88,33%	Śr.w parag.nie pozwalają na zakup papieru
854/85415/3240	OŚWIATA	Stypendia dla uczniów	53.790,00	111.533,00	73.667,00	66,05%	Wypłacono zgodnie z wnioskami.
854/85415/3260	OŚWIATA	Wyprwka dla uczniów	0,00	18.510,00	6.690,00	36,14%	Nie było większego zapotrzebowania
854/85446/4700	OŚWIATA	Dokształcanie nauczycieli świetlic	3.780,00	3.780,00	2.550,00	67,46%	Wypłacono zgodnie z zapotrzebowaniem
854/85412/2820/01	WF	wypoczynek - kolonie i obozy	100.000,00	100.000,00	88.000,00	88,00%	Wykonanie zgodne z zawartymi umowami po przeprowadzonym konkursie
900/900003/4260/01	WUK	Energia elektryczna	8.000,00	1.000,00	629,81	62,98%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmowały koszty energii elektrycznej dostarczanej do baraku socjalnego zlokalizowanego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Owińska. Barak przeznaczony był dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar market, prowadzących działalność w zakresie ręcznej segregacji odpadów.

900/90013/2900/01	WS	Składka członkowska - schronisko dla zwierząt	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	Nie wykorzystano ponieważ nie powstał „związek schronisko”
900/90013/4300/01	WS	Gospodarka Komunalna i Ochrony Środowiska	40.000,00	40.000,00	30.840,90	77,10%	- wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie, - ograniczenie populacji zwierząt domowych (psy, koty) - refundacja kosztów zabiegów sterylizacji zwierząt (50%), Nie wykorzystano całej kwoty ponieważ nie można dokładnie przewidzieć ile psów będzie trzeba wylapać i oddać do schroniska, ani jakie będzie wykorzystanie pieniędzy na refundację kosztów sterylizacji.
900/90015/4270/01	WD	Oświetlenie ulic placów i dróg	130.000,00	157.000,00	103.170,24	65,71%	Oplaty za konserwację oświetlenia ulicznego, podpisane umowy na konserwację oświetlenia będącego własnością ENEL, z uwagi na mniejszą ilość awarii na terenie działania ENEA - Rejonu Dystrybucji Poznań zaoszczędzono środki finansowe
921/92195/3040/01	WF	animator kultury	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%	Przyznano nagrodę jednej osobie
926/92601/3020	AKWEN	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia.	18.000,00	13.000,00	11.575,34	89,04%	Zaplanowano wyższe wydatki na zakup odzieży ochronnej, która mogła ulec zużyciu.
926/92601/4280	AKWEN	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	1.000,00	867,00	86,70%	Trudne do określenia koszty badań pracowniczych oraz ilość tych badań w różnym zakresie.
926/92601/4350	AKWEN	Usługi internetowe	8.000,00	8.000,00	6.873,33	85,92%	Skorzystano z oferty promocyjnej w trakcie roku.
926/92601/4360	AKWEN	Usługi telefoni komórkowej	14.000,00	14.000,00	11.573,85	82,67%	Planowanej kwoty nie wykorzystano, oszczędności.
926/92601/4370	AKWEN	Zakup usług telefoni stacjonarnej	20.000,00	20.000,00	14.886,50	74,43%	Planowanej kwoty nie wykorzystano, oszczędności.
926/92601/4410	AKWEN	Delegacje krajowe	19.400,00	19.400,00	17.105,21	88,17%	Planowanej kwoty nie wykorzystano,

									ponieważ nie było konieczności wyjazdów.
926/92695/4210/01	WF	Zakup materiałów i wyposażenia	15.300,00	15.642,00	8.510,55	54,41 %	Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem		
926/92695/4300	WF. BR	Zakup usług pozostałych	8.300,00	6.860,00	5.676,60	82,75 %	Wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem		

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:

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



Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU W  
GMINNYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan finansowy	Wykonanie
PRZYCHODY	
497.717,00	519.728,13
WYDATKI	
434.000,00	330.510,24
Środki pieniężne	
stan na początek roku	
335.609,77	335.609,77
stan na koniec roku	
399.326,77	524.827,66

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

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
900/9001 1/4170/01	Monitoring	3.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	monitoring wysypiska, aktualizacja planu gospodarki odpadami, oceny oddziaływania
900/9001 1/4170/02	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (Owińska)
900/9001 1/4210/01	Porządkowanie Gminy	500,00	500,00	455,38	91,08%	Sprzątanie Świata
900/9001 1/4210/02	Edukacja ekologiczna	10.000,00	10.000,00	9.798,22	97,98%	obchody „Dni Ziemi”, konkursy, festyny ekologiczne i inne, publikacje dot. ochrony środowiska
900/9001 1/4210/03	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	13.000,00	13.000,00	12.920,00	99,38%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (Owińska)
900/9001 1/4270/01	Dozbrojenie i remonty gminnej infrastruktury technicznej	150.000,00	33.178,00	31.675,12	95,47%	Opracowano dokumentację techn. i uzyskano pozwolenie na budowę dla rozbudowy sieci wodociągowej w Potaszach. Uzyskano warunki techniczne dla budowy kanalizacji w Koziegłowach i Bolechowie Osiedlu.
900/9001 1/4300/01	Monitoring	30.000,00	30.000,00	23.507,80	78,36%	Monitoring wysypiska, aktualizacja planu gospodarki odpadami, oceny oddziaływania, ekspertyzy, raporty dot. stanu środowiska
900/9001 1/4300/02	Porządkowanie Gminy	10.000,00	10.000,00	5.090,64	50,91%	Sprzątanie Świata
900/9001 1/4300/03	Edukacja ekologiczna	5.000,00	5.000,00	3.635,60	72,71%	obchody „Dni Ziemi”, konkursy, festyny ekologiczne i inne, publikacje dot. ochrony środowiska
900/9001 1/4300/04	Selektywna zbiórka odpadów	53.000,00	53.000,00	50.210,42	94,74%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (w tym 50.000,00 zł na azbest)
900/9001 1/4300/05	Utylizacja padliny	6.000,00	6.000,00	1.006,00	16,77%	Utylizacja padliny
900/9001 1/4430/01	Porządkowanie Gminy	500,00	500,00	498,00	99,60%	Sprzątanie Świata

900/90011/4610/01	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.000,00	839,06	83,91%	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
900/90011/6110/02	SUW Potasze - i 46	150.000,00	150.000,00	69.052,00	46,03%	Opracowano dokumentację hydrogeologiczną dla celów dokonania odwiertów dodatkowych studni zaopatrujących ujęcie w Potaszach. Wykonano odwierty dwóch studni w Potaszach. Opracowano dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej.
900/90011/6110/03	Rozbudowa sieci wodociągowej w Potaszach	103.822,00	103.822,00	103.822,00	100,00%	Wykonano prace budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Potasze - zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę.
<b>RAZEM</b>		<b>536.822,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>330.510,24</b>	<b>76,15%</b>	

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2008 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
010/01010/6050/01	Rozbudowa SUW w Kicinie - i 48	320.000,00	287.000,00	285.766,94	99,57%	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kicinie o dwa zbiorniki retencyjne o poj. 100 m3 każdy, wraz z rurociągami międzyobiektoowymi. Zadanie zrealizowane - zakończone uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez PINB.
010/01010/6050/02	Uzupełnienie sieci wodociągowej gminy I 73	0,00	50.000,00	49.768,41	99,54%	Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji czerwcowej - wymiana części sieci wodociągowej w rejonie pl. Przemysłowa w Owińskach. Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym i finansowym przewidzianym w planie. Wykonano wodociąg z PCV średnicy 160 mm długości 135 mb. oraz średnicy

600/60016/6050/01	<p>Ulice w Czerwonaku - połączenie ulicy Zielonej z Poprzeczną w Czerwonaku</p>	600.000,00	750.000,00	749.950,49	99,99%	<p>110 mm długości 45,5 mb. Wykonano budowę ulicy z nawierzchni asfaltowej o długości 106mb, z chodnikami po obu stronach drogi, wraz z wykonaniem na odcinku budowanej drogi sieci kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych glazurowanych oraz kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych glazurowanych na długości 81 mb.</p>
600/60016/6050/02	<p>Drogi gminne - połączenie ul. Okrężnej w Kicinie z Janikowem - i 88</p>	1.500.000,00	70.000,00	65.026,00	92,89%	<p>W I półroczu br. - złożono wniosek preselekcyjny o dofinansowanie tej inwestycji ze środków WRPO - wspólnie z Gminą Swarzędz. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Procedury administracyjne, zapoczątkowane w dniu 22 listopada 2007 wystąpieniem do właściwych organów o wydanie opinii w sprawie lokalizacji drogi zostały zakończone w dniu 26 września 2008 uzyskaniem pozwolenia na budowę. Pozycje ogólne elementy tej procedury: -- opinie stosownych instytucji (załączniki do wniosku o decyzję lokalizacji drogi): 22 listopada 2007-13 lutego 2008 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji; 22 listopada 2007-14 maja 2008 - projekty podziałów gruntów wykonywane przez geodetę (stanowiące załącznik do wniosku o decyzję lokalizacji drogi) do 29 lutego 2008 - złożenie wniosku o decyzję lokalizacji drogi 04 marca 2008 - wydanie decyzji lokalizacji drogi 28 maja 2008 - uprawnienie decyzji 28 czerwca</p>

2008	<p>- wykonanie podziałów działek w terenie 28 czerwca 2008- 30 lipca 2008</p> <p>- wniosek o decyzję pozwolenia na budowę 31 lipca 2008</p> <p>- decyzja pozwolenia na budowę 26 września 2008</p> <p>Reżim technologiczny wymaga do ukladania nawierzchni bitumicznych średniej temperatury dobowej powyżej 10 st.C.</p> <p>Przygotowanie podłoża, betonowanie wymagają także temperatur dodatnich.</p> <p>Średnie temperatury w miesiącu listopadzie i grudniu wynoszą w Poznaniu odpowiednio: najwyższa śr.temp./najniższa śr.temp. +6/ + 1 oraz + 2/-1. Dlatego na wniosek Wydziału Inwestycji środki na realizację prac drogowych zostały przeniesione na 2009 rok.</p> <p>Opracowano dokumentację techn. budowy ul.Swarzędzkiej na odcinku od ul.Okrężnej do cmentarza - celem złożenia jej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw.specustawy.Trwają procedury uzgodnień i opiniowania m.in. konieczne do uzyskania decyzji środowiskowej.</p>		58,12 %		145.295,85	9.000,00	100,00 %
					250.000,00	250.000,00	
					250.000,00	9.000,00	
					250.000,00	9.000,00	
600/60016/6050/03	<p>Ulice - Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej Bolechowo Osiedle ul.Swierczewskiego i Słowackiego - i 88</p>					9.000,00	
600/60016/6050/04	<p>Soł Koziegłowy wykonanie projektu</p>						

	utwardzenia ulic Polnej i Podgórznej	2.999.900,00	999.900,00	994.493,95	99,46%	<p>W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej w tej ulicy, podpisano umowę i zrealizowano prace budowlane. Wykonano 1221 mb. kanalizacji deszczowej średnicy z separatorem oraz wylotem do rowu. Jednocześnie Urząd Gminy wystąpił z wnioskiem o decyzję lokalizacji drogi (w trybie tzw. specustawy). Procedury administracyjne, zapoczątkowane w dniu 16 stycznia 2008 wystąpieniem do właściwych organów o wydanie opinii w sprawie lokalizacji drogi zostały zakończone w dniu 26 września 2008 uzyskaniem pozwolenia na budowę.</p> <p>Poszczególne elementy tej procedury:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- opinie stosownych instytucji (załączniki do wniosku o decyzję lokalizacji drogi): 16 stycznia 2008 - 10 kwietnia 2008</li> <li>- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji; 22 listopada 2007-14 maja 2008</li> <li>- projekty podziałów gruntów wykonywane przez geodetę (stanowiące załącznik do wniosku o decyzję lokalizacji drogi) do 10 kwietnia 2008</li> <li>- złożenie wniosku o decyzję lokalizacji drogi 11 kwietnia 2008</li> <li>- wydanie decyzji lokalizacji drogi 21 sierpnia 2008</li> <li>- uprawomocnienie decyzji 21 września 2008</li> <li>- wykonanie podziałów działek w terenie 221 września 2008- 09 października 2008</li> </ul>
600/60016/6050/05	Budowa nawierzchni ulicy Krętej w Bolechówku - i i 126					

<p>- wniosek o decyzję pozwolenia na budowę 10 października 2008 - decyzja pozwolenia na budowę 01.2009 Wobec braku pozwolenia na budowę na wniosek Wydziału Inwestycji wydatki na prace drogowe zaplanowane na z rok 2008 zostały przeniesione na rok 2009.</p>						
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. Przygotowane zostały materiały potrzebne do wszczęcia procedury przetargowej. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej ulic: Żurawia i Zagórze w Czerwonaku, Polnej w Czerwonaku oraz Podgórznej i Polnej w Koziegłowach (w cyklu dwuletnim - do końca czerwca 2009) oraz koncepcji połączeń drogowych: od ul. Polnej w Czerwonaku do Szkolnej w Czerwonaku oraz do Piłsudskiego w Koziegłowach, skrzyżowania ulic Źródłana-Zdroje w Czerwonaku w kierunku do Nowego Osiedla w Kicinie, ulicy Zdroje w kierunku do Źródłanej i dalej do Poprzecznej w Czerwonaku oraz połączenia pomiędzy ul. Zieloną a Krętą w Czerwonaku.</p>	<p>96,13%</p>	<p>157.011,50</p>	<p>163.325,00</p>	<p>0,00</p>	<p>drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja</p>	<p>600/60016/6050/06</p>
<p>Opracowania koncepcyjne zostały wykonane. koncepcja - Zdroje i Źródłana Kreta i Zielona Jana Pawła II projekt Zagórze i Żurawia Podgórzna i Polna w Koziegłowach</p>	<p>73,92%</p>	<p>258.731,67</p>	<p>350.000,00</p>	<p>350.000,00</p>	<p>Ścieżka rowerowa Bolechowo Osiedle - Owińska - i 120</p>	<p>600/60095/6050/01</p>
<p>Zrealizowany został I etap budowy ścieżki o długości 633 mb. - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Przygotowano materiały stanowiące załączniki do wniosku</p>						

									o decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia drogowego na budowę II etapu. Wykonanie II etapu jest zaplanowane na 2009 rok.
700/70004/6050/01	budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Gdyńskiej 145	0,00	40.000,00	39.999,99	100,00%				
700/70095/6050/01	Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy - i 112	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%				
710/71035/6050/01	Budowa kolumbarium i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do domu pogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego	60.000,00	309.278,00	299.139,74	96,72%				
750/75023/6050/01	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy - i 79	350.000,00	335.000,00	297.033,05	88,67%				Zrealizowano II etap budowy systemu klimatyzacji w budynku Urzędu oraz wykonano zabudowy instalacji klimatyzacji.
750/75023/6050/02	Parking przy Urzędzie Gminy i 79	350.000,00	400.000,00	378.022,45	94,51%				Wykonano parking przy ul. Źródlanej na 27 stanowisk o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem, słupy oświetleniowe w części nowo wybudowanej i w części istniejącej oraz wymianę opraw zewn. na budynku Urzędu. Wykonano 4 miejsca parkingowe od strony północnej budynku.
754/75412/6050/01	Ochotnicze straże pożarne - wymiana bram garażowych	25.000,00	25.000,00	24.997,25	99,99%				Bez uwag.
801/80101/6050/01	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Kicinie - i 101	800.000,00	856.000,00	849.629,58	99,26%				Wykonano zakres prac przewidziany na 2008 rok tj. wymianę okien oraz wymianę instalacji c.o.)Wykonano część prac



								związanych z modernizacją pomieszczeń na poddaszu na cele pracowni oraz z remontem pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku.
801/80101/6050/02	Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświetlowych	0,00	445.000,00	444.970,14	99,99%			Inwestycja wprowadzona do budżetu w czerwcu br. Zrealizowano prace nawierzchniowe przy budynkach oświetlowych w Bolechowie Osiedlu oraz odwodnienie hali namiotowej nad kortami. Wykonano nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1344
801/80104/6050/01	Przedszkole w Koziegłowach - i 128	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00%			W I półroczu ogłoszony został i rozstrzygnięty konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola. Opracowana została dokumentacja ogólnobudowlana. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu. Przetarg na wykonanie przedszkola ogłoszono w dniu 15 września 2008 a rozstrzygnięto w dniu 14 listopada 2008. Prace budowlane rozpoczęły się i do końca 2008 roku wykonano: prace przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne oraz wylano fundamenty. Inwestycja wieloletnia na lata 2007-2009. W roku 2007 wszczęcie zamówienia na wykonanie projektu (w drodze konkursu). W roku 2008 dokumentacja oraz stan surowy zamknięty, w roku 2009 zakończenie prac.
801/80110/6050/01	Szkoły - i 101	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.776,79	99,83%			Zrealizowano prace termomodernizacyjne: ocieplenie budynków oraz elewacyjne, utwardzono zjazd z ul.Piaskowej, wymieniono wewnętrzne hydranty p.poż.w budynku - zgodnie z zaleceniami p.poż.

							wymieniono posadzkę z płytek w łączniku do sali gimnastycznej, W tym: środki własne 1.044.000,00 zł WFOŚiGW 256.000,00 zł
801/80110/6050/02	monitoring Gimnazjum Bolechowo	30.000,00	30.000,00	23.235,52	77,45%		Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania lepszych warunków na budowę monitoringu w Gimnazjum Bolechowie.
900/90001/6050/01	Kanalizacja na terenie Gminy - 129	160.000,00	270.000,00	20.816,34	7,71%		Opracowano dokumentację odcinka kanalizacji w ul. Wojska Polskiego w Bolechowie Osiedlu oraz w Koziegłowach ul. Poznańska. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie kanalizacji w ul. Źródlanej od ul. Leśnej długości 384,70 mb. Prace montażowe - (ulozenie kanalizacji) zostały wykonane natomiast nie zrealizowano w prawidłowy sposób robót odtworzeniowych nawierzchni z płyt drogowych i zagęszczenia pasa drogowego oraz uporządkowania terenu. Z uwagi na niskie temperatury, prace zostały wstrzymane do ustąpienia przemarznięcia gruntu uniemożliwiającego właściwe zagęszczenie. Za opóźnienie w realizacji umowy wykonawca został obciążony karą umownymi.
900/90004/6050/01	Fontanna w Owińskach	0,00	20.130,00	20.130,00	100,00%		wykonanie fontanny w zabytkowym parku podworskim w Owińskach
900/90004/6050/02	System nawadniający terenów zielonych przed Urzędem Gminy Czerwonak	0,00	18.910,00	18.910,00	100,00%		Wykonanie systemu nawadniającego przed UG. w Czerwonaku.
900/90015/6050/01	Oświetlenie na terenie Gminy	0,00	400.000,00	372.599,24	93,15%		Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu br. Wykonano cztery zadania:

									oświetlenie Pl. Przemysława w Owińskach oświetlenie ulic Modrakowej i Młaków Polnych w Bolechówku oświetlenie wzdłuż ul. Gcyńskiej w Czerwonaku od Okrężnej do elewatora oświetlenie ulic Polna, Dabrówki, Jadwigi i Jagielly w Czerwonaku.
900/90095/6050/02	Miejsca parkingowe przy placu targowym w Koziegłowach - koncepcja, dokumentacja	0,00	30.000,00	28.401,50	94,67%				Opracowano koncepcję - uzgodniono zakres inwestycji z przedstawicielami SM w Koziegłowach, opracowano dokumentację i złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną.
921/92109/6050/01	Zagospodarowanie terenu wokół Klubu Kogucik	0,00	162.911,30	283,04	0,17%				Zrealizowano większość prac wchodzących w zakres rzeczowy I etapu. Do realizacji pozostało ogrodzenie z klinkieru uwagi na niskie temperatury zewnętrzne prace zostały wstrzymane.
921/92109/6050/02	wymiana nawierzchni przed budynkiem GOK „Sokół”	90.000,00	90.000,00	89.965,06	99,96%				Wykonano zaplanowany zakres robót.
921/92120/6050/01	Ochrona i konserwacja zabytków - zadania inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	21.206,50	70,69%				Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania lepszonych warunków finansowych na budowę monitoringu bramy pałacu Owińska
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	80.000,00	215.650,00	200.731,39	93,08%				Środki zwiększone w trakcie roku budżetowego na podstawie kosztorysów wstępnych. Weryfikacja cen podczas zbierania ofert i rozmów z wykonawcami. Większość środków wydatkowana w II półroczu.
926/92601/6050/01	Orlik - Moje boisko	0,00	50.000,00	40.679,30	81,36%				Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o decyzję lokalizacyjną.
RAZEM		14.503.900,00	13.157.104,30	12.383.571,69	94,12%				

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BEZ INWESTYCJI W 2008 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
600/60014/6300/01	Drogi publiczne powiatowe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu - środki finansowe zostały przekazane na zadanie - budowa zatok autobusowych w Mielnie pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu
630/63003/6659/01	Puszcza Zielonka	5.074,17	5.074,17	5.074,17	100,00%	
700/70005/6060/01	zakup lokalu od spółdzielni	312.000,00	490.600,00	472.000,00	96,21%	
710/71035/6060/01	zakup windy pogrzebowej, zakup karawanu	0,00	40.000,00	39.982,84	99,96%	
750/75022/6060/01	zakup mebli biurowych dla BR	18.000,00	11.553,17	11.553,17	100,00%	zakup mebli do biura rady
750/75022/6060/02	Soł Czerwonak II zakup sprzętu komputerowego dla sołectwa	3.550,00	2.676,00	2.676,00	100,00%	
750/75023/6060/01	Zakup komputerów, serwerów, macierzy dyskowych, Zakup i instalacja publicznego punktu dostępu do Internetu i urządzeń sieciowych	60.000,00	110.000,00	105.561,44	95,96%	W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert na zakupy sprzętu uzyskano korzystne ceny i stąd oszczędności.
750/75023/6060/02	zakup mebli	70.000,00	40.000,00	38.847,71	97,12%	doposażenie biur w meble
754/75412/6060/01	zakupy inwestycyjne - pompa, agregat	0,00	13.200,00	12.902,69	97,75%	Bez uwag.
754/75416/6060/01	zakup radarowego miernika prędkości	0,00	8.418,00	8.418,00	100,00%	Zgodnie z planem.

	pojazdów											
758/75818/6800/01	rezerwa inwestycyjna	100.000,00	97.000,00	0,00	0,00%							
801/80101/6060	zakup kserokopiarok, zakup zestawów komputerowych	26.500,00	26.500,00	25.970,22	98,00%							zakupiono komputery i kserokopiarok zgodnie z planem
801/80104/6060	zakup kserokopiarok	4.000,00	4.000,00	3.750,28	93,76%							zakup urządzeń biurowych wg planu finansowego
801/80110/6060	zakup automatu szorującego - zbierającego do sprzątania	0,00	5.400,00	5.399,79	100,00%							zakupiono maszynę szorującą - czyszcząca
801/80114/6060	zakup komputera	4.000,00	4.000,00	3.650,24	91,26%							
852/85212/6060	zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem	0,00	4.500,00	4.499,32	99,98%							
852/85219/6060	zakup sprzętu komputerowego	10.000,00	10.000,00	9.916,64	99,17%							
853/85395/6068	„Radzę sobie lepiej”	0,00	4.988,69	4.988,68	100,00%							
853/85395/6069	„Radzę sobie lepiej”	0,00	264,11	264,11	100,00%							
900/90001/6659/01	Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic - i 115	645.485,80	645.485,80	645.485,80	100,00%							
900/90013/6060/01	zakup pistoletu pneumatycznego do usypiania psów	0,00	4.500,00	4.294,40	95,43%							Zakupiono aplikator RD do usypiania psów - otrzymała Straż Gminna
926/92601/6060	zakup agregatu prądowórczego, zakup elementów malej architektury na kąpielisko w Owińskach, zakup traktora do koszenia trawy	6.000,00	28.810,00	23.688,78	82,22%							Zadanie to wprowadzono dodatkowo, dotyczyło zakupu malej architektury na kąpielisko w Owińskach. Sondaż rynku wskazywał na wyższe ceny.
<b>RAZEM</b>		1.414.609,97	1.706.969,94	1.578.924,28	92,50%							

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

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2008 r.

### I. Realizacja budżetu za 2008 rok

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

Tabela 1

Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2008 rok

Wyszczególnienie	Realizacja
PRZYCHODY	391.522,17
Dotacja na działalność bieżącą	366.000,00
Pozostałe dotacje	11.409,00
Przychody własne	14.113,17
WYDATKI	382.213,22
Środki trwałe	2.780,00
Zbiory biblioteczne	53.684,78
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Wyposażenie	5.629,73
Zużycie materiałów i energii	22.921,24
Usługi obce	40.608,20
Wynagrodzenia, w tym:	212.838,73
Świadczenia na rzecz pracowników	37.277,93
Odpis na ZFŚS	5.693,51
Podróże służbowe	404,59
Pozostałe koszty	374,51
NADWYŻKA DO PRZENIESIENIA	9.308,95

### II. Przychody

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

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

Stopień realizacji dochodów GBP kształtuje się na poziomie 129,5 punktów procentowych. Odchyle-

nie pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków w postaci nagrody, jak również z uzyskania wyższych od zaplanowanych przychodów własnych.

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

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 307,38 zł. Kwotą stanowi nadpłata z tytułu opłat eksploatacyjnych płatnych do Spółdzielni Mieszkaniowej w Koziegłowach.

### III. Wydatki

1. Wydatki GBP w 2008 roku wyniosły 208.812,70 zł.

Środki trwałe 2.780,00 zł

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

2. Zbiory biblioteczne 53.684,78 zł

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

- GBP Czerwonak 18.544,89
- Filia Owińska 8.437,10
- Filia Koziegłowy 13.574,97
- Filia Bolechowo 13.127,82

3. Zużycie materiałów i energii 22.921,24 zł

Do wydatków zaliczono: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły ogrodnicze, czasopisma do czytelników, druki, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, wodę.

Stopień realizacji wydatków związanych z zakupem materiałów kształtuje się na poziomie 72,7 punktu procentowego. Powodem różnic oszczędności w ogrzewaniu pomieszczeń zarówno GBP Czerwonak, jak i filii w Owińskach.

4. Usługi obce 40.608,20 zł

Do wydatków zaliczono: czynsz do spółdzielni mieszkaniowej, usługi telefoniczne, występy artystów, spotkania autorskie, usługi poligraficzne.

Stopień realizacji wydatków związanych z usługami obcymi kształtuje się na poziomie 99,0 punktów procentowych.

5. Wynagrodzenia 212.838,73 zł

W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umów zleceń i o dzieło.

Stopień realizacji wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi kształtuje się na poziomie 99,9 punktów procentowych.

6. Świadczenia na rzecz pracowników 37.277,93 zł

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez pracodawcę oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne świadczenia na rzecz pracowników.

Stopień realizacji wydatków związanych z świadczeniami na rzecz pracowników kształtuje się na poziomie 94,8 punktów procentowych. Powodem różnic jest są choroby pracowników GBP w Czerwonaku.

7. Odpis na ZFŚS 5.693,51 zł

Stopień realizacji wydatków związanych z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest niższy od planowanego o 12,4 punktu procentowego.

8. Podróże służbowe 404,59 zł

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

9. Pozostałe koszty 374,51 zł

Do pozostałych kosztów zaliczono ubezpieczenia majątkowe.

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

Zobowiązania GBP w Czerwonaku na dzień 30 grudnia 2008 roku wynoszą 498,38 złotych. Wszystkie zobowiązania są wymagalne w styczniu 2009 roku. Zalicza się do nich:

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. :

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

Załącznik Nr 5

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2008 r.  
GMINNY OŚRODEK KULTURY „SOKÓŁ”

I. Realizacja budżetu za 2008 rok

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

Tabela 1

Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2008 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie
DOCHODY	1.093.368,47
Dotacja z budżetu gminy	944.379,70
Dotacja z budżetu sołectw	22.100,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	4.695,00
Dotacje celowe otrzymane w latach poprzednich	22.000,00
Dochody własne	101.193,77
RAZEM DOCHODY	1.094.368,47
Wyszczególnienie	Wykonanie
WYDATKI	1.057.582,00
Środki trwałe	17.104,65
Nakłady inwestycyjne	61.638,70
Wartości niematerialne i prawne	2.682,78
Wyposażenie	31.238,55
Zużycie materiałów	99.096,10

Zużycie energii	67.499,41
Usługi obce	179.332,42
Wynagrodzenia	492.829,00
Świadczenia na rzecz pracowników	80.586,98
Odpis na ZFŚS	11.181,52
Podróże służbowe	6.027,27
Pozostałe koszty	6.240,00
Podatki i opłaty	2.120,42
Koszty finansowe	4,17
Pozostałe koszty operacyjne	0,03
RAZEM WYDATKI	1.057.582,00

II. Przychody

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

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

- Zarządu Osiedla 40-Lecia PRL na organizację majówki – 4.600,00 zł;
- Sołectwa Promnice na zakup krzeseł do Klubu „Iskra” – 5.000,00 zł;

- Sołectwa Potasze na organizację imprezy – 3.000,00 zł;
- Sołectwa Miękowo na organizację festynu – 9.500,00 zł.

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

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

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

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

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

Stan należności na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 21.012,37 złotych, w tym:

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 147.018,89 złotych, w tym:

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

### III. Wydatki

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

#### 10. Środki trwałe 17.104,65 zł

Do wydatków zaliczono zakup dwóch komputerów dla instruktorów pracujących w Czerwonaku i zakup oświetlenia teatralnego dla pracowni teatral-

nej.

#### 11. Nakłady inwestycyjne 61.638,70 zł

W 2008 roku poczyniono poszczególne nakłady inwestycyjne:

- a. przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” w Czerwonaku na kwotę 32.574,00 złote (częściowo sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2005 roku);
- b. nakłady poniesione na budowę słupów w Czerwonaku na kwotę 976,00 złotych;
- c. zagospodarowanie przestrzenne wokół Klubu „Kogucik” w Potaszach na kwotę 18.088,70 (sfinansowane z dotacji otrzymanej w 2008 roku – zmiana planu finansowego w czerwcu 2008);
- d. projekt zagospodarowania przestrzennego wokół Klubu „Kogucik” w Potaszach na kwotę 10.000,00 (sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej w 2007 roku od Sołectwa Potasze).

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

W 2008 roku zakupiono program Adobe Photoshop.

#### 13. Wyposażenie 31.238,55 zł

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

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

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

#### 15. Zużycie energii 67.499,41 zł

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

#### 16. Usługi obce 179.332,42 zł

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

#### 17. Wynagrodzenia 492.829,00 zł

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



zlecenia i o dzieło.

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

18. Świadczenia na rzecz pracowników 80.586,98 zł

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

19. Pozostałe koszty 6.240,00 zł

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

20. Podatki i opłaty 2.120,42 zł

Do podatków i opłat zaliczono podatek VAT niepodlegający odliczeniu.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół” na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszą 21.955,85 złotych, w tym:

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

Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc styczeń 2009 roku.





---

**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](mailto:dzu@poznan.uw.gov.pl), [www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl)

**Skład, druk i rozpowszechnianie:**

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: [biuro@sparta.szczecin.pl](mailto:biuro@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 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz  
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin

---