

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

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

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

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

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

Z upoważnienia nie skorzystano.

Wójt
(-) mgr Andrzej Pietrula

1888

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

DOCHODY

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

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

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

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

Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

1. Dochody własne

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

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

2. Dotacje na zadania zlecone i własne

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

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

3. Subwencje

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

W tym dochody bieżące: 10.672.926,23

dochody majątkowe: 861.846,90

w tym:

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

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

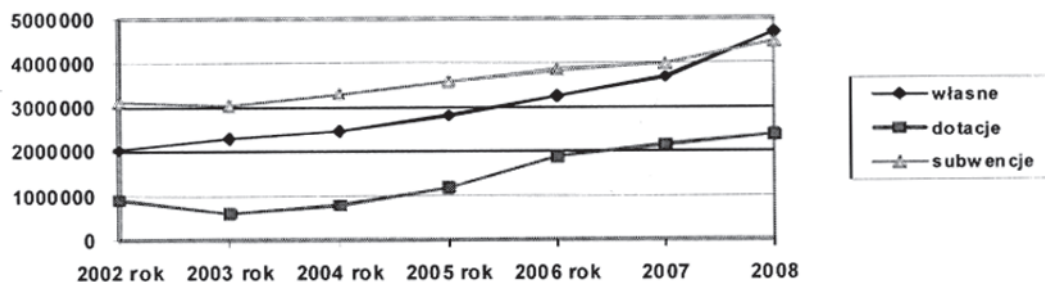
- Udziały wykonano w 111,00% i stanowią 12,75% ogółu dochodów

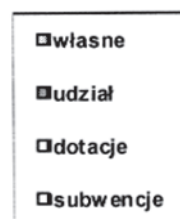
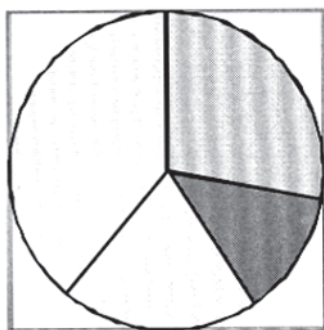
- Dotacje wykonano w 96,57% i stanowią 20,50% ogółu dochodów

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

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

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





W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

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

W dziale 020 – Leśnictwo

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

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

W dziale 750 – Administracja publiczna:

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

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

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

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

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

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

- Podatki od osób prawnych:

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

- Podatki od osób fizycznych:

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

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

W dziale 758- Różne rozliczenia otrzymaliśmy subwencje:

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

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

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

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

W dziale 852 - Pomoc społeczna otrzymaliśmy dotację na:

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

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

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

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

W dziale 926-Kultura fizyczna i sport

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

Skutki obniżenia podatków 2008 roku

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

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

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

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

Zaległości podatkowe, w tym np.

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

Ogółem 2008 roku:

- Wystawiono 605 upomnień

- Wystawiono 194 tytułów wykonawczych

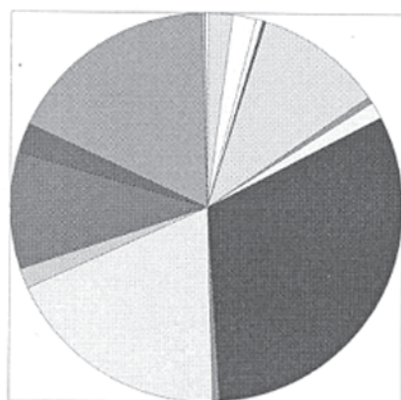
- Wydano 17 decyzji w sprawie umorzenia podatków.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

WYDATKI

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo 263.404,61

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

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 247.096,63

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

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 8.937,98

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

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

Dział 020 Leśnictwo 494,89

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

Dział 600 Transport i łączność 249.739,15

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

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

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

Wydatki zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 70.716,24

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

Wydatkowano:

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

Dział 710 działalność usługowa 21.555,64

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

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

Dział 750 Administracja publiczna 1.377.137,44

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

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

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

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 736,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 71.275,54

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

Środki w tym dziale wydatkowano na działalność:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych 71.275,54 zł,

w tym:

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

- podróże służbowe 317,07

- różne opłaty i składki 4.465,00

- szkolenia 1.070,00

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

Kwota nie została wydatkowana.

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

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

Dział 757 - obsługa długu publicznego 174.358,47

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

Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.065.960,18

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia 86.816,66

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W 2008 roku GKRPA w Ostrorogu wydatkowała:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 852 Opieka społeczna 2.386.228,14

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

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

Usługi opiekuńcze

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

Zasiłki

Wydatkowanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

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

Wydatkowanie środków na zadania własne przedstawia się następująco :

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

Dodatki mieszkaniowe

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

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

Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

Świadczenia rodzinne

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

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

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

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

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 61.877,85

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

Zostały wydatkowane na:

- Gminne Centrum Informacji - 37.745,81

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 219.905,46

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

Zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie świetlicy szkolnej - 106.865,46

w tym:

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

2. pomoc materialna dla uczniów - 113.040,00

w tym:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.249.771,36

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

1. oczyszczanie miast i wsi - 74.768,38

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

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

3. oświetlenie ulic placów, dróg - 169.960,69

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

4. pozostała działalność - 6.278,29

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

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

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

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

Wydatki omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 313.426,97

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

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

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

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

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

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

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.251.373,24

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

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

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

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

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

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

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

Etap działań został omówiony w części dotyczącej inwestycji.

INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI

W budżecie na 2008r. zaplanowano następujące inwestycje:

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

Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

Wykonanie remontu elewacji budynku Biblioteki Publicznej w Ostrorogu.

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

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

Kontynuacja rekultywacji składowiska odpadów komunalnych we wsi Zapust.

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

Kontynuacja budowy hali sportowej w Ostrorogu.

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

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

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

Remont chodnika w Dobrojewie.

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

Wykonanie dokumentacji budowy odcinka wodociągu we wsi Wielonek.

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

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

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

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

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

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

Współfinansowanie drogi powiatowej Bobulczyn - Obrowo – w miejscowości Oporowo.

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

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

INSTYTUCJA KULTURY - BIBLIOTEKA

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

Aktywa:

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

Pasywa:

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

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

Dochody i wydatki instytucji przedstawiają się jak niżej:

Wykonanie dochodów i wydatków Biblioteki za rok 2008

DOCHODY

- 1. Dotacje z budżetu Gminy 186.300,00

2. Inne dotacje i przychody 22.706,70

3. Odsetki bankowe 910,18

4. Bilans otwarcia 743,52

Razem: 210.660,40

WYDATKI

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

Razem: 209.414,16

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

WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

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

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

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

Stan środków na koniec 2008 r. – 45.789,71

SPLATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

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

Przychody z tytułu kredytów - 2.374.181,02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Bank Pocztowy f/Poznań (hala sportowo - widowiskowa) - 1.603.095,24 - Bank Gospodarstwa Krajowego (hala sportowo - widowiskowa - 1.400.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego (rekultywacja składowiska) - 530.181,02 oraz
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 444.000,00

INFORMACJE DODATKOWE

Deficyt

Dochody uzyskane 11.534.773,13

Wydatki wykonane 12.892.910,50

Razem: - 1.358.137,37

Przychody z tytułu kredytów - 2.374.181,02

Rozchody z tytułu spłaty kredytów - 696.777,01

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Na terenie Gminy nie ma Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy nie ma innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
- Zespół Szkół w Ostrorogu
- Szkoła Podstawowa w Bininie
- Przedszkole w Ostrorogu
- Ośrodek Pomocy Społecznej

oraz

Instytucja Kultury - Biblioteka

Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu:

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 40.000 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

Klub Seniora 6.000

Polski Związek Niewidomych 500

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski – 2.000

Ludowy Zespół Sportowy - 12.750

Uczniowski Klub Sportowy - 18.750

(podział zadań został omówiony w poszczególnych rozdziałach)

W/w jednostki otrzymały środki zgodnie z umowami w 100 %

Zadania zlecone:

Dotacje

dział	rozdział	§	plan	wykonanie
010	01095	2010	246.345,00	246.344,60
750	75011	2010	47.000,00	47.000,00
751	75101	2010	736,00	736,00
852	85212	2010	1.468.700,00	1.400.250,62
852	85212	6310	4.500,00	4.500,00
852	85213	2010	12.400,00	12.186,57
852	85214	2010	151.634,00	150.235,61

Wydatki

dział	rozdział	§	plan	Wykonanie
010	01095	4210	502,00	502,16
010	01095	4300	1.710,00	1.710,51
010	01095	4430	241.515,00	241.514,31
010	01095	4740	793,00	792,62
010	01095	4750	1.825,00	1.825,00
750	75011	4010	39.982,00	39.982,11
750	75011	4110	6.038,00	6.038,16
750	75011	4120	980,00	979,73
751	75101	4110	95,00	94,60
751	75101	4120	15,00	15,35
751	75101	4170	626,00	626,05
852	85212	3110	1.403.595,00	1.335.328,85
852	85212	4010	35.000,00	35.000,00
852	85212	4110	21.858,00	21.857,52
852	85212	4120	858,00	858,01
852	85212	4210	1.754,00	1.753,87
852	85212	4300	3.447,00	3.447,41
852	85212	4370	192,00	191,96
852	85212	4700	1.180,00	1.180,00
852	85212	4740	351,00	167,60
852	85212	4750	465,00	465,40
852	85212	6060	4.500,00	4.500,00
852	85213	4130	12.400,00	12.186,57
852	85214	3110	151.634,00	150.235,61

Burmistrz
(-) inż. Roman Napierała

1889

ZARZĄDZENIE Nr 184/09 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2008

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy

za rok 2008, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

- Załącznik Nr 1 Dochody planowane i wykonane za 2008 rok według działów, rozdziałów i paragrafów,