

2125

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2007 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 r. – część opisowa

Uchwalony w dniu 28 grudnia 2006 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości – 57.188.384,00 zł

wydatków w wysokości – 63.971.808,74 zł

przychody w wysokości – 9.356.416,74 zł

rozchody w wysokości – 2.572.992,00 zł

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

Dochody – 60.387.938,40 zł – zwiększenie o – 3.199.554,40 zł

Wydatki – 62.705.500,39 zł – zmniejszenie o – 1.266.308,35 zł

Przychody – 4.609.765,50 zł – zmniejszenie o – 4.746.651,24 zł

Rozchody – 2.292.202,99 zł – zmniejszenie o 280.789,01 zł

Dochody - plan 60.387.938,40 zł, wykonanie – 62.638.077,48 zł tj. 103,73%

Wydatki - plan 62.705.500,91 zł, wykonanie – 59.684.528,37 zł tj. 95,18%

W ciągu roku podjęto 12 uchwał Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie oraz Wójt wydał

11 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie.

Główny powód zwiększenia dochodów to:

- 1) środki otrzymane ze ZPORR jako refundacja poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne,
- 2) zwiększenie dotacji na zadania zlecone – wybory do Parlamentu,
- 3) zwiększenie subwencji ogólnej,
- 4) dochody uzyskane z różnicy VAT należny, VAT naliczony,
- 5) windykacja należności od dłużników (Pressta),
- 6) należności z tyt. podatku od nieruchomości,
- 7) udział w podatku od osób fizycznych (PIT).
- 8) bardzo dobra koniunktura na sprzedaż nieruchomości / wyższe ceny/

Natomiast zmniejszenie planu wydatków nastąpiło w różnych działach budżetu z przyczyn opisanych szczegółowo w sprawozdaniu.

W roku 2007 zaciągnięto pożyczki:

- 1) z WFOŚiGW kwota 150.000,00 zł zadanie I-101 Termomodernizacja Gimnazjum w Czerwonaku przy ul. Szkolnej
1

2) z WFOŚiGW kwota 50.000,00 zł zadanie I- 72 Kanalizacja w Czerwonaku ul. Makowa

3) z WFOŚiGW kwota 244.000,00 zł zadanie I-101 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koziegłowach

Zobowiązania Gminy Czerwonak na koniec roku 2007 wynoszą 7.196.982,96 zł w tym:

- papiery wartościowe 1.100.000,00 zł

- kredyty i pożyczki 6.096.982,96 zł

Wykazano nadwyżkę w wysokości 2.953.549,11 zł oraz dokonano spłaty kredytu i pożyczki w wysokości 2.292.202,99 zł

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy w roku 2007 stan na dzień 31.12.2007 r.

1. W podatku od nieruchomości:

a) umorzono

osoby fizyczne 14.965,54 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 2.940,00 zł

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

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 13.115,50 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 127,00 zł

osoby prawne 49.896,00 zł* należności głównej, odsetki w kwocie - 957,00 zł*

2. Podatek rolny

a) umorzono

osoby fizyczne 5.995,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 108,00 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

3. W podatku od środków transportowych :

a) umorzono

osoby fizyczne 3.572,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie – 1.345,00 zł

osoby prawne 1.0723,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 3 480,00 zł

b) odroczenia, rozłożenia na raty

osoby fizyczne 2.043,30 zł należności głównej, odsetki w kwocie - 10,80 zł

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

4. Podatek od posiadania psów

umorzono podatek w kwocie 65,00 zł należności głównej, odsetki 0,00 zł

* kwoty nie wykazana w sprawozdaniu gdyż termin odroczenia upłynął przed końcem trzeciego kwartału- mieścił się w ramach kwartału.

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2007 r.

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

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2007 roku stanowią kwotę 6.562.546,17 zł (na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 7.632.541,24 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6.474409,39 zł (na dzień 31.12.2006 r. – 7.539.739,40 zł).

Osoby prawne 6.121.405,98 zł (2006 – 7.235.321,63 zł)
osoby fizyczne 353.003,52 zł (2006 – 304.417,77 zł).

Największe zaległości to zaległości w opłacie podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią one kwotę 6.121.405,98 zł (2006 – 7.235.321,63 zł) stanowi to 93,27% ogółu zaległości podatkowych. Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 1.814.530,00 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 353.003,52 zł należności głównej plus odsetki 63.444,00 zł.

O wysokości zaległości decyduje jeden podatnik. Największe zaległości figurują na jednej ze Spółek Akcyjnych i stanowią one kwotę 5.331.754, 75 zł (I półrocze - 6 488.416,27 zł).

W trzecim kwartale z tytułu zaległości wpłynęła kwota 2.146.688,52 zł zabezpieczona hipoteką przymusowa zwykłą na nieruchomości dłużnika (wpłatę zarachowano: 1.156.661,52 zł należności głównej plus odsetki 990.027,00 zł).

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

Na drugim miejscu znajduje się Spółka której zaległości stanowią kwotę 209.080,84 zł. Zaległości zgłoszono komornikowi sądowemu. Na hipotecę zabezpieczono zaległości w kwocie 79.730,30 zł. Nieruchomości Spółki zostały sprzedane w drodze licytacji przez komornika sądowego w miesiącu październiku 2007 roku.

W roku 2006 wydano prawomocne decyzje określające wysokość zobowiązania Spółdzielni za lata 2001-2006. Zaległości tego podmiotu stanowią kwotę 155.395,70 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. Skierowano również zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Poznań – Nowe Miasto o naruszeniu przez Prezesa Zarządu ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Prokurator w dniu 7.08.2007 roku wszczął dochodzenie o przestępstwo określone a art. 77 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Obecnie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne skierowane do czynszów z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących w posiadaniu podatnika.

Wobec jednej ze Spółek, której zaległości stanowią kwotę 133.362,40 zł wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie aby przenieść odpowiedzialność na osoby trzecie – zarząd Spółki.

Jedna z Firm zalega na kwotę 106.107,50 zł. Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie- zarząd spółki . Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70.241,60 zł.

W roku 2007 Urzędy Skarbowe przekazały na konto budżetu gminy wyegzekwowane zaległości w kwocie 135.444,00 zł.

Ogółem w celu wyegzekwowania zaległości w roku 2007 wystawiono 2.242 upomnienia (za rok 2006 - 1740) na łączna kwotę 1.108.531,925 zł oraz 358 tytułów wykonawczych (za rok 2006 rok wystawiono 153) na kwotę 390.208,29 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2007 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	69.387,17	93.470,48	134,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26.324,17	50.553,63	192,04%
		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	42.151,62	210,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.324,17	8.402,01	132,86%
	01030		Izby rolnicze	600,00	600,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42.463,00	42.316,85	99,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500,00	2.354,87	94,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39.963,00	39.961,98	100,00%
600			Transport i łączność	84.883,20	88.483,20	104,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	84.883,20	88.483,20	104,24%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	250,00	166,67%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.123,20	3.123,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61.610,00	65.110,00	105,68%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
630			Turystyka	25.800,00	25.800,66	100,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	25.800,00	25.800,66	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.800,00	25.800,66	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.432.859,62	2.544.484,87	104,59%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	578.859,62	574.834,40	99,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530.000,00	550.175,88	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.859,62	24.658,52	50,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.854.000,00	1.969.650,47	106,24%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	133.000,00	139.461,46	104,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.200,00	24,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220.000,00	316.107,35	143,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250.000,00	246.374,28	98,55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.231.000,00	1.260.452,78	102,39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.000,00	6.054,60	40,36%
710			Działalność usługowa	2.889,38	1.879,38	65,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	889,38	889,38	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889,38	889,38	100,00%
		71035	Cmentarze	2.000,00	990,00	49,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	990,00	49,50%
750			Administracja publiczna	145.453,32	157.774,60	108,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136.150,00	139.867,92	102,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.400,00	132.400,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.750,00	7.467,92	199,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.303,32	17.906,68	192,48%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.730,80	-!-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-!-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.506,87	8.506,87	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	796,45	6.651,41	835,13%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.616,00	33.616,00	100,00%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.648,00	3.648,00	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	3.648,00	3.648,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29.968,00	29.968,00	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	29.968,00	29.968,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500,00	7.500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	5.000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2.500,00	2.500,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38.439.822,86	40.067.291,38	104,23%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105.000,00	48.471,51	46,16%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	47.384,93	47,38%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	1.086,58	21,73%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.552.487,52	16.514.321,99	94,09%
	0310	Podatek od nieruchomości	15.331.052,58	14.124.737,97	92,13%
	0320	Podatek rolny	26.393,00	29.206,00	110,66%
	0330	Podatek leśny	22.469,00	22.854,00	101,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	170.897,00	236.560,29	138,42%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	31.301,80	39,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	-!-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	883.025,94	1.017.416,33	115,22%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.038.650,00	1.052.140,00	101,30%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.739.075,14	3.705.085,05	135,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	1.511.144,54	1.592.490,74	105,38%
	0320	Podatek rolny	96.886,00	107.737,32	111,20%
	0330	Podatek leśny	551,00	516,50	93,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	118.802,00	188.998,23	159,09%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	80.120,24	114,46%
	0370	Opłata od posiadania psów	35.480,00	31.951,10	90,05%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	68.607,95	171,52%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	561,00	-!-
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	1.596.262,65	199,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.211,60	8.974,80	144,48%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60.000,00	28.864,52	48,11%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	872.379,20	927.276,85	106,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105.000,00	74.748,76	71,19%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.939,20	1.939,20	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210.000,00	219.291,88	104,42%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552.000,00	627.857,01	113,74%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.440,00	3.440,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.170.881,00	18.872.135,98	109,91%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16.170.881,00	17.483.668,00	108,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000.000,00	1.388.467,98	138,85%
758		Różne rozliczenia	10.606.915,57	10.801.985,00	101,84%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.454.818,00	10.454.818,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.454.818,00	10.454.818,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	128.018,57	323.088,00	252,38%
	0920	Pozostałe odsetki	100.000,00	295.069,43	295,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28.018,57	28.018,57	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24.079,00	24.079,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.079,00	24.079,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1.026.584,08	998.346,95	97,25%
80101		Szkoły podstawowe	164.902,06	151.635,81	91,96%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.338,32	23.338,32	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	12,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	87.107,20	73.586,70	84,48%
		innych umów o podobnym charakterze	51.018,44	51.268,46	100,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,33	-!-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.426,10	3.428,00	100,06%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
80104		Przedszkola	644.600,00	628.526,81	97,51%
	0830	Wpływy z usług	643.900,00	627.083,58	97,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1.443,23	206,18%
80110		Gimnazja	45.719,02	46.821,33	102,41%
	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	43.900,00	39.418,11	89,79%
	0830	Wpływy z usług	1.171,20	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	647,82	7.403,22	1142,79%
80195		Pozostała działalność	171.363,00	171.363,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171.363,00	171.363,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	15.000,00	15.000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15.000,00	15.000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4.732.547,11	4.472.639,47	94,51%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.037.197,11	3.789.749,44	93,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.034.300,00	3.786.535,97	93,86%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.897,11	3.213,47	110,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	10.532,62	61,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17.000,00	10.532,62	61,96%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167.800,00	160.565,53	95,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.200,00	90.614,07	96,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.600,00	69.951,46	95,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211.500,00	211.738,09	100,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,09	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211.500,00	211.500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.000,00	18.028,78	112,68%
		0830	Wpływy z usług	16.000,00	18.028,78	112,68%
	85295		Pozostała działalność	283.050,00	282.025,01	99,64%
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.178,77	105,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280.050,00	278.846,24	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.560,00	2.560,00	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2.560,00	2.560,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.560,00	2.560,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.059,00	74.757,00	98,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76.059,00	74.757,00	98,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.059,00	74.757,00	98,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455.946,28	487.650,28	106,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.812,07	1.812,07	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.812,07	1.812,07	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431.645,67	468.653,55	108,57%
		0830	Wpływy z usług	430.000,00	467.007,88	108,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.645,67	1.645,67	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000,00	28,74	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,74	-!-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.780,54	1.876,60	105,39%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.780,54	1.876,60	105,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.708,00	2.708,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.708,00	2.708,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8.000,00	12.571,32	157,14%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	8.000,00	12.571,32	157,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193.504,95	213.504,95	110,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193.504,95	213.504,95	110,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20.000,00	-!-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193.504,95	193.504,95	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2.036.609,86	2.551.333,26	125,27%
	92601		Obiekty sportowe	2.036.401,41	2.551.124,81	125,28%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.015,41	7.015,41	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	253.000,00	266.578,40	105,37%
		0830	Wpływy z usług	1.600.000,00	2.021.176,71	126,32%
		0920	Pozostałe odsetki	4.800,00	8.681,05	180,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156.986,00	244.673,24	155,86%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.600,00	3.000,00	20,55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208,45	208,45	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208,45	208,45	100,00%
			Razem	60.387.938,40	62.638.077,48	103,73%

URZĄD GMINY CZERWONAK
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2007
ODCHYLENIA OD PLANU

klasyfikacja	wyszczególnienie	Budżet pierwotny	Budżet aktualny	wykonanie.	%	komentarz
010/01010/0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6.324,17	8.402,01	132,86%	za przyłącza kanalizacyjne-umowy zawarte w 2002 roku Bolechówko i Potasze
010/01010/075	Wpływy z dzierżawy stacji wodociągowych	20.000,00	20.000,00	42.151,62	210,76%	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. Na w/w kwotę składają się również wpływy za odbiór ścieków deszczowych pochodzących z dachów, budynków, dróg i placów zlokalizowanych w miejscowości Bolechowo przy Ul. Poznańskiej.
630/63001/6339		0	25.800,66	25.800,66	100,00%	środki z budżetu państwa na bramę północną w Owińskach
700/70004/075	Dochody z najmu i dzierżawy	530.000,00	530.000,00	550.175,88	103,81%	Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu najmu lokali socjalnych i komunalnych oraz lokali użytkowych, a także wpływy z kotłowni gazowej zlokalizowanej w miejscowości Owińska przy Ul. Poprzecznej 13A.
700/70004/097	Inne, różne	0,00	48.859,62	24.658,52	50,47%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu obciążeń: kosztami energii elektrycznej przedsiębiorstwa Meliopoz oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen, kosztami zużycia wody oraz odbioru ścieków właścicieli pawilonów handlowych zlokalizowanych w Koziegłowach na os. Leśnym 20.
700/70005/0470	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	100.000,00	133.000,00	139.461,46	104,86%	Bieżące płatności wykonywane terminowo oraz działania windykacyjne ,spowodowały przyrost środków ponad plan finansowy.
700/70005/0690	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	5.000,00	1.200,00	24,00%	Wpływ w tym paragrafie stanowią dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań prowadzonych na wniosek i uzależnione są od ilości wniosków. Stan na rok 2007 ustalony był w oparciu o wpływy z lat poprzednich.
700/70005/0750	dochody z tytułu dzierżawy	200.000,00	220.000,00	316.107,35	143,69%	Większe dochody w tym paragrafie spowodowane są dużym wzrostem cen ziarna żyta w roku 2007(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	50000,00	250.000,00	246.374,28	98,55%	Zainteresowanie dotychczasowych użytkowników nową formą - własności nieruchomości.

700/70005/0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów)	1.100.000,00	1.231.000,00	1.260.452,78	102,39%	Korzystny rok na zawieranie transakcji związanej ze sprzedażą gruntów.
700/70005/0870	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	15000,00.	15.000,00	6.054,60	40,36%	Wpływy w tym paragrafie stanowią ceny nabycia lokali płatne w ratach. Jednocześnie sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych zaplanowana na rok 2007, z uwagi na konieczność dokonania rozdziału mediów od Szkoły Podstawowej w Bolechowie, została przełożona na 2008 r.
710/71035/069	Sprzedaż miejsc grzebalnych	2.000,00	2.000,00	990,00	49,50%	Kwota uzależniona jest od ilości sprzedanych miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym zlokalizowanym w Czerwonaku.
756/75616/043	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	40.000,00	68.607,95	100,00%	Na w/w kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości handlujących oraz od miejsca prowadzenia handlu na terenie gminy Czerwonak.
756/75618/0460	dochody od osób prawnych- opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę	0,00	1.939,20	1.939,20	100,00%	nie planowano dochodów z tej pozycji ponieważ eksploatacja przez Kruszczo złoża złotyryjsko na terenie naszej gminy jest zakończona
756/75618/049	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka z tytułu podziału, wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń oraz opłaty planistyczne).	120.000,00	552.000,00	627.857,01	113,74%	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 wbudowaniu urządzenia, następnie 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 osobę fizyczną raty opłaty adiacenckiej z tytułu podziału w wysokości 140.085,20 zł, która wymagalna była w maju 2008 r. Środki finansowe w w/w paragrafie obejmują wpływy z opłat planistycznych. Kwota uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu lat.
801/80101/0580	Grzywny i kary pieniężne	0,00	23.338,32	23.338,32	100,00%	odsetki za przekroczenie terminu umownego - boisko w Owińskach oraz odsetki za przekroczenie terminu umownego - boisko w Kicinie
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51.018,44	51.268,46	100,49%	zwrot od ubezpieczyciela tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - sala sportowa w Czerwonaku
801/80101/0750	Dochody z najmu pomieszczeń	59.580,00	87.107,20	73.586,70	84,48%	wykorzystano w ramach zapotrzebowania
801/80104/0830	Wpływy z usług	627.300,00	643.900,00	627.083,58	97,39%	bez uwag
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	1.443,23	206,18%	darowizna na transport na wycieczkę, wpłata należności z lat ubiegłych

801/80110/0750	Dochody z najmu pomieszczeń	31.060,00	43.900,00	39.418,11	89,79%	wykorzystano w ramach zapotrzebowania
801/80110/0830	Wpływy z usług	0,00	1.171,20	0,00	0,00%	korekta planu w II półroczu- zmiana paragrafu
801/80110/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	647,82	7.403,22	1142,79%	wpłata należności z zes złego roku.
852/85228/0830	Wpływy z usług	16.000,00	16.000,00	18.028,78	112,68%	zwiększono% odpłatności klientów za usl.opiek.
852/85295/0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.000,00	3.178,77	105,96%	odsetki bankowe
900/90003/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.645,67	1.645,67	100,00%	wpłata od syndyka masy upadłościowej Arki Konsorcjum tytułem zabezpieczenia umowy na wykonanie składowiska odpadów komunalnych - umowa z 1999 roku
900/90003/083	Wpływy ze składowiska	430.000,00	430.000,00	467.007,88	108,61%	Na w/w kwotę składają się wpływy z tytułu przyjęcia odpadów na gminne składowisko zlokalizowane w miejscowości Owińska.
900/90020/0400	opłata produktowa	8.000,00	8.000,00	12.571,32	157,14%	wyższe wpływy za surowce
921/92120/6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	193.504,95	193.504,95	193.504,95	100,00%	środki ZPORR na bramę północną w Owińskach - inwestycja po kontroli, wniosek o płatność złożony,
926/92601/0580	Grzywny i kary pieniężne	0,00	7.015,41	7.015,41	100,00%	odsetki za przekroczenie terminu zakończenia robót - pływalnia
926/92601/0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	253.000,00	253.000,00	266.578,40	105,37%	zapotrzebowanie na wynajem, spowodowane dużym zainteresowaniem pływalnią
926/92601/0830	Wpływy z usług	1.460.000,00	1.600.000,00	2.021.176,71	126,32%	większa ilość klientów(rozbudowa pływalni)
926/92601/0920	Odsetki bankowe	800,00	4.800,00	8.681,05	180,86%	odsetki od lokaty środków na inwestycje
926/92601/90970	Pozostałe dochody	120.000,00	156.986,00	244.673,24	155,86%	VAT odzyskany w 89%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2007 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.157.563,00	1.135.746,60	98,12%
	01008		Melioracje wodne	97.000,00	97.000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	989.000,00	969.761,85	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000,00	28.974,60	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000,00	940.787,25	98,00%
	01030		Izby rolnicze	3.600,00	3.067,31	85,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	2.467,31	82,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	67.963,00	65.917,44	96,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	14.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,59	112,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.654,98	2.654,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.850,00	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.105,46	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	39.179,43	39.178,41	100,00%
600			Transport i łączność	6.518.244,16	6.427.152,14	98,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.233.534,16	4.232.699,08	99,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633.534,16	633.534,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600.000,00	3.599.164,92	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2.284.710,00	2.194.453,06	96,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	15.484,30	64,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.260.420,00	1.190.488,46	94,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.973,24	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997.990,00	986.207,06	98,82%
630			Turystyka	41.983,33	41.983,33	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41.983,33	41.983,33	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26.500,00	26.500,00	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	15.483,33	15.483,33	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.224.677,75	5.996.222,74	96,33%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.029.490,75	1.848.219,38	91,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.000,00	30.822,88	60,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.900,00	3.410,95	87,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	5.375,69	43,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	767,66	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.990,33	99,94%
		4260	Zakup energii	456.000,00	420.600,89	92,24%
		4270	Zakup usług remontowych	545.000,00	534.511,74	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	643.285,00	556.425,49	86,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.491,46	85,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	7.066,00	70,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.005,75	1.005,75	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	67.500,00	52.350,54	77,56%
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	218.400,00	99,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.116.000,00	4.068.816,36	98,85%

	4300	Zakup usług pozostałych	185.700,00	157.008,95	84,55%	
	4430	Różne opłaty i składki	2.300,00	2.263,82	98,43%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.428.000,00	1.409.543,59	98,71%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	
7002	1	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	79.187,00	79.187,00	100,00%	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	79.187,00	79.187,00	100,00%	
7009	5	Pozostała działalność	0,00	0,00	-	
710		Działalność usługowa	265.000,00	75.887,83	28,64%	
	7100	4	Plany zagospodarowania przestrzennego	260.000,00	71.007,83	27,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	12.900,00	64,50%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	58.107,83	29,05%	
7103	5	Cmentarze	5.000,00	4.880,00	97,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.880,00	97,60%	
720		Informatyka	0,00	0,00	-	
	7209	5	Pozostała działalność	0,00	0,00	-
750		Administracja publiczna	7.719.512,91	6.714.265,25	86,98%	
	7501	1	Urzędy wojewódzkie	446.488,65	372.245,04	83,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344.025,60	284.102,37	82,58%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.950,00	19.213,08	83,72%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.034,45	51.810,72	84,89%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.647,55	7.367,82	85,20%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.400,00	4.320,00	98,18%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.431,05	5.431,05	100,00%	
7502	2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261.119,43	217.811,28	83,41%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183.000,00	164.274,41	89,77%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	500,00	25,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.959,43	16.492,99	66,08%	
	4300	Zakup usług pozostałych	28.260,00	20.496,18	72,53%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	1.163,90	41,57%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.179,30	47,17%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.500,00	161,25	4,61%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.543,25	88,58%	
7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.610.328,48	5.737.661,93	86,80%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.886,00	71.825,99	81,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.369.752,20	2.879.285,91	85,45%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234.694,97	214.481,25	91,39%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519.945,40	471.610,09	90,70%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.667,85	71.087,36	96,50%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46.710,00	46.710,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.682,21	36.165,21	71,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167.400,00	138.558,01	82,77%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	3.917,32	87,05%	
	4260	Zakup energii	70.000,00	62.982,44	89,97%	
	4270	Zakup usług remontowych	553.000,00	550.594,97	99,57%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	771,00	25,70%	
	4300	Zakup usług pozostałych	412.584,00	350.702,34	85,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	22.260,45	20.839,48	93,62%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	51.739,55	51.739,55	100,00%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.000,00	28.613,05	89,42%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	7.747,00	77,47%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75.000,00	57.757,21	77,01%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	205,51	2,94%	
	4430	Różne opłaty i składki	10.100,00	7.564,00	74,89%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.461,85	57.461,85	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110.944,00	20.673,92	18,63%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000,00	51.758,66	86,26%	

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	11.583,90	57,92%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200.000,00	197.681,29	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000,00	265.793,50	94,93%
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	59.551,12	74,44%
	75052		Wybory do Sejmu i Senatu	12.000,00	11.951,12	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,34	917,47	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,87	130,86	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.586,63	5.586,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.316,16	5.316,16	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196.800,00	184.691,78	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.411,00	73,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	14.378,91	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	175.100,00	165.901,87	94,75%
	75095		Pozostała działalność	192.776,35	189.904,10	98,51%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	97.774,00	97.774,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.000,00	67.128,28	95,90%
		4430	Różne opłaty i składki	25.002,35	25.001,82	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.616,00	33.616,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.648,00	3.648,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.051,44	3.051,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,80	521,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,76	74,76	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29.968,00	29.968,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860,00	13.860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.540,82	1.540,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,36	254,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.182,33	12.182,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,38	161,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.719,11	1.719,11	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.959,00	357.059,06	94,97%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00	30.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30.000,00	30.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176.600,00	166.369,08	94,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.500,00	24.281,31	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.960,00	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.100,00	74.068,31	98,63%
		4260	Zakup energii	8.000,00	4.185,17	52,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	6.423,00	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.624,29	98,98%
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.827,00	88,27%
		6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	13.500,00	11.491,77	85,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.897,84	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.435,93	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	158,00	7,90%
	75416		Straż Miejska	88.359,00	82.646,17	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	5.337,37	53,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,49	917,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,77	130,77	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	109,00	21,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.271,74	23.700,34	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4.539,00	4.539,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.000,00	47.912,20	99,82%
	75495		Pozostała działalność	67.500,00	66.552,04	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.317,10	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.499,66	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55.500,00	54.735,28	98,62%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81.500,00	62.025,57	76,10%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81.500,00	62.025,57	76,10%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	18.567,27	92,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	1.454,00	48,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	201,68	40,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	12.518,20	69,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	611,22	12,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	28.273,20	85,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	400,00	20,00%
757		Obsługa długu publicznego	390.000,00	357.958,34	91,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390.000,00	357.958,34	91,78%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	390.000,00	357.958,34	91,78%
758		Różne rozliczenia	202.112,00	1.056,00	0,52%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.112,00	1.056,00	50,00%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.112,00	1.056,00	50,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	21.984.471,51	21.603.174,98	98,27%
	80101	Szkoły podstawowe	9.403.520,15	9.221.323,08	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298.090,00	290.358,41	97,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.673.280,00	4.608.967,73	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339.589,35	339.589,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918.352,80	901.119,16	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125.640,00	124.619,03	99,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.000,00	7.300,00	60,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00	7.224,19	87,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.272,00	182.595,74	99,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59.600,00	57.884,29	97,12%
	4260	Zakup energii	409.800,00	366.315,41	89,39%
	4270	Zakup usług remontowych	100.200,00	99.379,42	99,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15.960,00	12.224,40	76,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	168.128,00	164.064,83	97,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13.110,00	12.431,01	94,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.700,00	4.618,15	81,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21.100,00	18.663,56	88,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	5.390,41	86,94%
	4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	4.901,00	65,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330.700,00	330.700,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	2.300,00	2.041,00	88,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.309,34	97,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32.150,00	32.053,58	99,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.645.000,00	1.621.932,79	98,60%
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycje jednostek budżetowych	19.648,00	19.640,28	99,96%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417.856,38	413.663,84	99,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.010,00	6.255,48	89,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300,00	20.202,38	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.290,00	264.002,17	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.196,38	16.196,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.750,00	49.269,14	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.400,00	7.048,69	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.627,54	98,23%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.906,60	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	340,00	339,16	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	148,54	92,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.210,00	18.210,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.157,76	77,18%
	80104		Przedszkola	3.415.636,12	3.326.148,21	97,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133.110,00	119.837,18	90,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354.314,40	354.314,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.880,00	77.263,55	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.538.100,00	1.534.531,32	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.141,72	113.141,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.880,00	282.974,82	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.740,00	40.016,02	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.150,00	103.849,05	98,76%
		4220	Zakup środków żywności	253.120,00	231.657,96	91,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.450,00	57.350,25	98,12%
		4260	Zakup energii	141.200,00	121.533,32	86,07%
		4270	Zakup usług remontowych	28.480,00	24.716,33	86,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.780,00	3.127,70	54,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	116.960,00	113.240,07	96,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.720,00	3.074,10	65,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.796,45	89,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.680,00	15.582,56	88,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100,00	2.974,69	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3.990,00	3.465,00	86,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.750,00	98.750,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.200,00	3.697,42	88,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.260,00	5.742,80	79,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.882,00	98,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.630,00	3.629,50	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	50.760,00	50.760,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.760,00	50.760,00	100,00%
	80110		Gimnazja	7.303.125,99	7.239.663,26	99,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195.660,00	194.402,92	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.860.670,00	2.849.052,27	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.235,99	196.235,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526.010,00	520.270,08	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78.800,00	78.508,14	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.426,00	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.920,00	3.852,83	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212.406,32	211.986,99	99,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92.527,00	91.211,55	98,58%
		4260	Zakup energii	205.000,00	181.759,04	88,66%
		4270	Zakup usług remontowych	49.733,68	47.740,80	95,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8.570,00	7.448,80	86,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	259.180,00	255.375,61	98,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8.350,00	4.856,27	58,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.800,00	1.532,26	85,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.300,00	14.156,71	77,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.899,00	7.655,72	96,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.398,00	2.397,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4.873,00	3.337,00	68,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.350,00	185.350,00	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	1.250,00	526,00	42,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	160,00	24,24%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.603,00	9.582,81	99,79%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.000,00	11.991,20	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.335.000,00	2.333.986,33	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	20.930,00	20.860,00	99,67%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	673.549,87	667.992,29	99,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.352,63	10.352,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.099,87	1.099,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.899,98	1.899,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,04	251,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	659.946,35	654.388,77	99,16%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455.460,00	431.585,30	94,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.000,00	253.916,67	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.973,00	17.972,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.000,00	44.298,36	90,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	6.009,42	92,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	35.685,02	85,99%
	4260	Zakup energii	6.000,00	1.428,90	23,82%
	4270	Zakup usług remontowych	9.500,00	8.881,38	93,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.827,00	18.157,39	96,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.200,00	1.401,52	63,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.800,00	2.504,64	89,45%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200,00	8.000,04	97,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.725,93	69,04%
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	588,00	29,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.360,00	5.360,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	2.790,00	55,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.615,40	90,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	5.954,89	99,25%
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	2.995,10	99,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77.320,00	67.536,00	87,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77.320,00	67.536,00	87,35%
80195		Pozostała działalność	187.243,00	184.503,00	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.260,00	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	172.243,00	172.243,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	306.280,00	270.445,72	88,30%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211.280,00	207.435,60	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.411,00	13.411,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.914,00	1.815,28	94,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91.065,00	87.774,59	96,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	14.000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	21.000,00	20.939,20	99,71%
	4270	Zakup usług remontowych	1.220,00	1.220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62.370,00	62.370,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.605,53	80,28%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	95.000,00	63.010,12	66,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	63.010,12	66,33%
852		Pomoc społeczna	7.343.749,86	6.986.477,87	95,14%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.159.300,00	3.904.535,97	93,87%

		3110	Świadczenia społeczne	4.020.619,00	3.768.215,64	93,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.370,00	65.315,61	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.740,00	4.734,55	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.433,00	42.177,34	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.718,00	1.696,84	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.998,39	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.100,00	10.099,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	485,32	97,06%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.100,00	1.100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.220,00	2.212,65	99,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.000,00	10.532,62	61,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00	10.532,62	61,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620.532,00	601.064,55	96,86%
		3110	Świadczenia społeczne	529.532,00	515.023,65	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.276,32	63,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89.000,00	84.764,58	95,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384.983,00	341.951,40	88,82%
		3110	Świadczenia społeczne	384.983,00	341.951,40	88,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.376.709,00	1.357.769,73	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.214,00	9.214,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.080,00	840.461,81	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.368,00	67.485,59	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.071,00	158.071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.257,00	22.078,05	99,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	8.189,67	89,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.238,00	46.309,12	98,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.482,90	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.894,68	99,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	680,50	68,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	79.591,00	77.851,81	97,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.500,00	2.476,86	70,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.350,00	9.131,13	80,45%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.200,00	7.462,12	66,63%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.400,00	8.400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.591,00	2.029,34	78,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	451,00	15,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.579,00	19.578,60	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.300,00	13.317,00	87,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.070,00	9.892,96	98,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	34.611,59	97,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191.268,00	188.756,76	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.505,00	140.365,39	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.912,00	24.912,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.443,00	3.413,33	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	646,00	80,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.412,00	5.412,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.050,00	2.577,88	63,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.820,16	75,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.046,00	8.046,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	1.440,00	96,00%
85295		Pozostała działalność	593.957,86	581.866,84	97,96%
	3110	Świadczenia społeczne	277.650,00	270.380,64	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.651,00	76.580,46	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.711,03	6.673,40	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.033,80	15.033,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.215,44	2.192,22	98,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.1069,55	20.878,62	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.122,05	35.842,43	91,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.050,00	990,00	94,29%
	4270	Zakup usług remontowych	262,30	262,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49.710,70	49.710,70	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.024,93	1.024,93	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.383,49	2.162,67	90,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.362,52	2.362,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.825,00	1.904,38	67,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.017,65	3.017,25	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.280,00	1.280,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	794,61	782,33	98,45%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	293,79	293,79	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.994,40	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	10.500,00	10.500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124.759,72	78.463,02	62,89%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68.000,00	67.640,00	99,47%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30.000,00	29.640,00	98,80%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38.000,00	38.000,00	100,00%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	56.759,72	10.823,02	19,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.690,00	6.967,04	14,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.069,72	3.855,98	47,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	749.630,65	703.168,75	93,80%
85401		Świetlice szkolne	493.491,65	450.144,20	91,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.000,00	25.861,87	83,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330.200,00	300.734,64	91,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.261,65	22.261,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.100,00	56.932,68	88,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.700,00	7.871,27	90,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	10.412,93	99,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	2.839,16	81,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.230,00	23.230,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126.520,00	124.755,55	98,61%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie stowarzyszeniom zadań zleconych do realizacji	100.000,00	98.285,71	98,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.980,00	3.971,46	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	554,78	94,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.1950,00	21.943,60	99,97%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.059,00	124.709,00	98,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	109.677,00	108.327,00	98,77%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.382,00	16.382,00	100,00%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.560,00	3.560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.560,00	3.560,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.144.295,04	2.913.265,49	92,65%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414.795,04	414.795,04	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.931,54	113.931,54	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	294.863,50	294.863,50	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	686.200,00	604.379,65	88,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.200,00	30.171,43	99,91%
	4260	Zakup energii	7.000,00	3.410,38	48,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	539.000,00	460.821,41	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	109.200,00	109.176,43	99,98%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600.400,00	585.348,11	97,49%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	2.999,84	37,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00	6.100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.772,00	14.735,62	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	571.528,00	561.512,65	98,25%
90013		Schroniska dla zwierząt	64.900,00	64.134,05	98,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.990,20	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	58.900,00	58.143,85	98,72%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.002.000,00	871.558,75	86,98%
	4260	Zakup energii	510.000,00	431.676,91	84,64%
	4270	Zakup usług remontowych	130.000,00	114.591,64	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	31.998,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	293.291,29	88,88%
90095		Pozostała działalność	376.000,00	373.049,89	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376.000,00	373.049,89	99,22%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.914.750,57	1.893.230,22	98,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861.810,00	849.775,00	98,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	811.650,00	811.650,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.160,00	38.125,00	76,01%
92116		Biblioteki	371.500,00	371.500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371.500,00	371.500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	583.000,00	581.936,68	99,82%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63.000,00	62.019,60	98,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000,00	319.917,08	99,97%
92195		Pozostała działalność	98.440,57	90.018,54	91,44%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.815,00	6.315,00	80,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.777,67	39.031,50	85,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.847,90	24.790,04	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.882,00	98,82%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	4.127.395,41	4.033.329,46	97,72%
	92601	Obiekty sportowe	3.925.595,41	3.847.810,78	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	13.811,72	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.600,00	652.372,04	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.500,00	43.496,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.800,00	119.853,45	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.100,00	16.562,62	96,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.900,00	75.868,32	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249.365,41	247.604,88	99,29%
	4260	Zakup energii	828.000,00	783.533,96	94,63%
	4270	Zakup usług remontowych	48.000,00	47.630,02	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.679,50	88,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	805.100,00	783.798,92	97,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	4.830,99	96,62%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.700,00	11.615,61	91,46%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.400,00	14.287,65	87,12%
	44 10	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.938,89	92,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	764,54	95,57%
	4430	Różne opłaty i składki	7.600,00	7.544,00	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.930,00	17.835,30	99,47%
	4480	Podatek od nieruchomości	7.200,00	6.843,00	95,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.700,00	14.222,03	96,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.924,58	97,49%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.000,00	8.225,35	91,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960.000,00	958.566,82	99,85%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190.000,00	180.490,00	94,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160.000,00	159.490,00	99,68%
	3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	21.000,00	70,00%
92695		Pozostała działalność	11.800,00	5.028,68	42,62%
	42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	3.228,68	46,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.800,00	37,50%
		Razem	62.705.500,91	59.684.528,37	95,18%

URZĄD GMINY CZERWONAK
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2007
ODCHYLENIA OD PLANU
BUDŻET

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Pierwotny	Aktualny	Wykonanie	%	Komentarz
010/01030/2850/01	WF	wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000,00	3.000,00	2.467,31	82,24%	wpłata 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010/01095/4300/02	WS	zakup usług pozostałych	8.500,00	8.500,00	7.105,46	83,59%	Kontrolę jakości gleb i roślin wykonała Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Poznaniu - zgodnie z potrzebami.
600/60016/4210/01	WUD	Drogi publiczne gminne	15.000,00	24.000,00	15.484,30	64,52%	zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, kwota przeznaczona w większej części na zakup piasku do posypywania ulic i chodników, wykorzystywana głównie w miesiącach listopad, grudzień, w ubiegłym roku z uwagi na łagodną zimę potrzeby były mniejsze.
700/70004/4010/01	WF	Wynagrodzenia osobowe	51.000,00	51.000,00	30.822,88	60,44%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2 x 0,5 etatu), pozostał jeden pracownik - 1 etat
700/70004/4040/01	WF	Wynagrodzenia - nagroda roczna	3.900,00	3.900,00	3.410,95	87,46%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2x 0,5 etatu), pozostał 1 pracownik - 1 etat
700/70004/4110/01	WF	ZUS	12.500,00	12.500,00	5.375,69	43,01%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2 x 0,5 etatu), pozostał 1 pracownik-1 etat
700/70004/4120/01	WF	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.400,00	767,66	54,83%	Od 01.04.2007r likwidacja etatów dozorców (2x 0,5 etatu), pozostał 1 pracownik - 1 etat
700/70004/4260/01	WUK	energia ciepła, elektryczna, woda	520.000,00	456.000,00	420.600,89	92,24%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty dostarczania energii elektrycznej (liczniki administracyjne, oświetlenia budynków), koszty dostarczania zimnej wody do budynków komunalnych oraz socjalnych, koszty dostarczania gazu ziemnego do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni zlokalizowanej w Owińskach przy ul. Poprzecznej 13A. Realizacja na przełomie całego roku budżetowego.
700/70004/4270/01	WUK	Usługi remontowe	265.000,00	545.000,00	534.511,74	98,08%	W tej pozycji kwota 212 000,00 zł znajduje się na subkoncie środków niewygasających-remont budynku GOPS PI.Zielony
700/70004/4300/01	WUK	Zakup usług pozostałych	460.985,00	643.285,00	556.425,49	86,50%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwej eksploatacji budynków komunalnych i socjalnych, utrzymaniem nieruchomości budynkowych w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, na zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownika i obejmujących m. in. wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, obsługę kotłowni gazowych, serwis kotłowni, przeglądy w budynkach komunalnych i socjalnych, czyszczenie przewodów wentylacyjnych.

700/70004/4410/01	WUK	Dopłaty - wyjazdy służbowe, delegacje	2.900,00	2.900,00	2.491,46	85,91%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na delegacje oraz wyjazdy służbowe. Realizacja zadania na przetomie całego roku budżetowego.
700/70004/4430/01	WUK	Różne opłaty i składki	10.000,00	10.000,00	7.066,00	70,66%	Środki w w/w paragrafie przeznaczone były na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (budynki komunalne i socjalne), kosztów oc z tytułu posiadania i użytkowania Cmentarza Komunalnego w Czerwonaku, składowiska odpadów w miejscowości Owińska, kosztów ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dewastacji budynku pałacu w Owińskach.
700/70004/4590/01	WUK	Wypłata odszkodowań tytułem niedostarczenia lokali socjalnych	100.000,00	67.500,00	52.350,54	77,56%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone były na wypłatę odszkodowań w związku z zajmowaniem lokali mieszkalnych przez osoby, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego (zgodnie z Art. 18 Ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego).
700/70005/4300/01	WG	zakup usług pozostałych	130.000,00	185.700,00	157.008,95	84,55%	opinie biegłych: prace geodezyjne: dokumentacja geodezyjna do celów prawnych: opłaty notarialne: opłaty sądowe: ogłoszenia prasowe
700/70005/4590/01	WG	odszkodowania za drogi, wykupy gruntów, kary	1.000.000,00	1428.000,00	1409.543,59	98,71%	wykupy gruntów od osób fizycznych regulacje terenowe odszkodowania za drogi przejęte na rzecz Gminy i pierwokupy
700/70005/6060/01	WG	wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółki KRUSZGEO	2.500.000,00	2500.000,00	2500.000,00	100,00%	wykup prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Owińskach, o łącznej powierzchni 43,02 ha
710/71004/3030/01	WU	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	12.900,00	64,50%	Zaplanowane wydatki w całości przeznaczone są na finansowanie komisji urbanistycznej, ich wykorzystanie jest uzależnione od częstotliwości spotkań Komisji Urbanistycznej oraz frekwencji członków komisji na spotkaniach. Maksymalne wykorzystanie tej kwoty jest praktycznie nie do osiągnięcia.
710/71004/4170/01	WU	wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	W tym paragrafie przewidziano środki na wypadek gdyby rozstrzygnięcia postępowań na opracowanie planów wyłoniły osobę fizyczną a nie firmę. Jednakże wydatki z tego tytułu będą następowały dopiero w roku 2008 i ewentualnie w kolejnych.

710/71004/4300/01	WU	zakup usług pozostałych	200.000,00	200.000,00	58.107,83	29,05%	W tym paragrafie zaplanowane wydatki obejmują przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i w zakresie tych działań plan został zrealizowany, natomiast pozostałe wydatki związane z tworzeniem planów miejscowych nie zostały zrealizowane ze względu na przewlekłą się procedurę tworzenia MPZP Koziegłowy - Czerwonak oraz Kliny - Mielno oraz faktem iż finansowanie tego typu opracowań jest zazwyczaj procesem kilkuletnim.
750/75011/4010/01	WF	Wynagrodzenie osobowe	338.007,60	344.025,60	284.102,37	82,58%	Bez uwag.
750/75011/4040/01	WF	dodatkowe wynagrodzenia - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	22.950,00	22.950,00	19.213,08	83,72%	Bez uwag.
750/75011/4110/01	WF	składki na ubezpieczenie społeczne - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	60.000,00	61.034,45	51.810,72	84,89%	Bez uwag.
750/75011/4120/01	WF	Fundusz Pracy - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	8.500,00	8.647,55	7.367,82	85,20%	Bez uwag.
750/75011/4140/01	WF	PFRON - Urząd Wojewódzki zadania zlecone	3.600,00	4.400,00	4.320,00	98,18%	Bez uwag.
750/75022/3030/03	BR	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183.000,00	183.000,00	164.274,41	89,77%	kontrole, diety, spotkania przedsesyjne
750/75022/4170/01	BR	należność dla osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	.500,00	25,00%	Zaplanowano środki na wynagrodzenie za oprawę muzyczną spotkań dla radnych i pracowników urzędu ale spotkanie z okazji Dnia Samorządowca opłacono z innego działu.
750/75022/4210/02	BR	zakup materiałów	22.250,00.	24.959,43	16.492,99	66,08%	Nie wykorzystano zaplanowanych środków z powodu zapasów ubiegłorocznych i braku większego zapotrzebowania.
750/75022/4300/04	BR	zakup usług pozostałych	28.000,00.	28.260,00	20.496,18	72,53%	Nie zlecono żadnej ekspertyzy ,zarezerwowano środki na opłacenie rachunku za telefon komórkowy w BR - zapłacono z innego działu.
750/75022/4360/01	BR	telefony komórkowe	2.800,00	2.800,00	1.163,90	41,57%	
750/75022/4410/01	BR	Podróże służbowe - krajowe	2.500,00	2.500,00	1.179,30	47,17%	Nie wykorzystano środków z powodu braku zapotrzebowania.
750/75022/4420/01	BR	podróże służbowe - zagraniczne	3.500,00	3.500,00	161,25	4,61%	Nie wykorzystano środków gdyż był tylko jeden wyjazd radnej Renaty Walerych na Litwę
750/75022/4430/01	BR	różne opłaty i składki	100,00	100,00	.0,00	0,00%	Zarezerwowano środki na ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego, w tym roku nie było takiego zapotrzebowania.
750/75023/3020/01	WO	wydatki osobowe na rzecz osób fizycznych	15.000,00	87.886,00	71.825,99	81,73%	mniejsza liczba etatów, którym przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży
750/75023/4010/01	WF	Wynagrodzenia osobowe	3.355.019,20	3369.752,20	2879.285,91	85,45%	Bez uwag.
750/75023/4040/01	WF	13-tka pracownicy urzędu	234.600,00	234.694,97	214.481,25	91,39%	Bez uwag.
750/75023/4120/02	WF	Fundusz Pracy - pracownicy urzędu	82.197,97	73.667,85	71.087,36	96,50%	Bez uwag.

750/75023/4210/06	WO	Materiały i wyposażenie	185.000,00.	167.400,00	138.420,23	82,69%	Środki wykorzystane w niższej wysokości w wyniku korzystnych przetargów.
750/75023/4270/01	WI	Remont budynku urzędu	233.000,00	553.000,00	550.594,97	99,57%	Wykonane zostały prace związane z modernizacją układu pomieszczeń na potrzeby Urzędu na wszystkich kondygnacjach. W pomieszczeniach piwnic wykonano kapitalny remont - powstały dwie nowe sale konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny i nagłośnienie oraz aneks kuchenny i palarnia. Wykonano remont dachu - nowe pokrycie dachowe oraz ocieplenie metodą wdmuchiwania wełny mineralnej. Wyremontowano pomieszczenie na parterze dotychczas zajmowane przez bank.
750/75023/4280/01	WO	Zakup usług zdrowotnych	14.000,00	3.000,00	771,00	25,70%	Zaświadczenia o zdolności do pracy pracowników zostały przedłużone przy badaniu okulistycznym w 2006 r.
750/75023/4300/02	BP	Szkolenie informatyczne	10.000,00	10.000,00	7.205,00	72,05%	Ilość szkoleń trudno jest zaplanować, gdyż nie wiemy kiedy i kto będzie szkolony. Dlatego taki procent wykonania.
750/75023/4300/04	BP	Serwis i konserwacja centrali telefonicznej	15.000,00	15.000,00	14.045,52	93,64%	Wynegocjowane ceny serwisu są pochodną wykonania tego zadania.
750/75023/4300/06	BP	Serwis i konserwacja systemu napadu i włamania	2.500,00	2.500,00	999,18	39,97%	Środki przewidziane na drugie półrocze nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości ze względu na wymianę systemu. Nowy system nie potrzebował tak częstego i drogiego serwisu.
750/75023/4300/07	BP	Serwis i konserwacja klimatyzatora	1.000,00	1.000,00	122,00	12,20%	Klimatyzator zespół się, a jego naprawa okazała się długotrwała i nieopłacalna. Wobec tego zakupiono nowy klimatyzator by uchronić serwery przed przegrzaniem.
750/75023/4300/08	BP	Serwis i konserwacja serwerów	5.000,00	5.000,00	610,00	12,20%	Serwery są nowe i nie wymagały większych napraw.
750/75023/4300/10	BP	Serwis i konserwacja urządzeń zasilających	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	Urządzenia zasilające spełniły swoje zadanie i nie zawiody w trudnych sytuacjach -mimo dużych obciążeń. Dlatego nie było potrzeby ich serwisowania.
750/75023/4300/11	BP	Serwis i konserwacja rejestratora rozmów tel.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	Rejestrator rozmów nie ulegał awariom w związku z tym nie było potrzeby jego serwisowania.
750/75023/4300/12	BP	złomowanie sprzętu elektronicznego	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	Kwota nie została wydatkowana ze względu na to, że część sprzętu została przekazana do dalszego użytkowania, a na pozostałą część sprzętu nie opłacało się zamawiać firmy utylizacyjnej, gdyż koszt dojazdu przekraczał rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia.
750/75023/4300/13	BP	Usługi internetowe	6.000,00	6.000,00	5.128,80	85,48%	Wykonanie wynika ze zmieniających się cen usług internetowych.
750/75023/4300/14	WS	Koszty organizacyjne Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.000,00	1.000,00	143,35	14,34%	Koszty organizacyjne wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, wykorzystano wg. potrzeb.
750/75023/4300/15	WS	Utrzymanie samochodu i sprzętu ogrodniczego	2.000,00	2.000,00	1.200,50	60,03%	Utrzymanie samochodu i sprzętu ogrodniczego, w tym: - paliwo, - olej, - serwis, - myjnia, - badania techniczne Wykorzystano wg. bieżących potrzeb.

750/75023/4300/19	WF	opłaty bankowe	25.000,00	25.000,00	16.188,21	64,75%	w trakcie roku została wynegocjowana niższa opłata z tytułu opłat za przelewy bankowe
750/75023/4300		zakup usług pozostałych	410.600,00	412.584,00	350.840,12	85,03%	przedstawiony §4300 globalnie wykonany jest w w/w procencie, natomiast powyżej przedstawione są odstępstwa od planu w poszczególnych komórkach w których ten § występuje.
750/75023/4390/01	BP	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie	10.000,00	10.000,00	7.747,00	77,47%	Trudno jest przewidywać ceny ekspertyz, dlatego jest taki procent wykonania.
750/75023/4410/01	WO	Podróże służbowe krajowe	75.000,00	75.000,00	57.757,21	77,01%	wykorzystano zgodnie z zapotrzebowaniem
750/75023/4420/01	WO	Podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	7.000,00	.205,51	2,94%	w trakcie roku nie odbyły się wyjazdy zagraniczne
750/75023/4430/01	WOP	Różne opłaty i składki	6.500,00	10.100,00	7.564,00	74,89%	Wykonanie niższe niż planowane, wynika z wynegocjonowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych od firmy ubezpieczeniowej.
750/75023/4610/01	WO	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112.000,00	110.944,00	20.673,92	18,63%	Nie wykorzystano - korzystne wyroki sądowe, sprawy zostały wygrane.
750/75023/4740/01	WO	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00	20.000,00	11.583,90	57,92%	Korzystny zakup, wynegocjowana cena
750/75075/4170/01	SP	wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	6.000,00	4.411,00	73,52%	Większość zleceń dla wydziału WR była wykonywana przez firmy wystawiające faktury
750/75095/2900/01	WF	Puszcza Zielonka	86.674,00	97.774,00	97.774,00	100,00%	Puszcza Zielonka
754/75412/4260/01	WOP	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	4.185,17	52,31%	Niższe wykonanie wynikało z powodu zmiany systemu ogrzewania z elektrycznego na gazowe w strażnicy OSP Czerwone.
754/75412/4280/01	WOP	Zakup usług zdrowotnych	9.000,00	9.000,00	6.423,00	71,37%	Badania lekarskie strażaków OSP związane z uczuleniem na jady os, pszczoł, szerszeni wykonane zostały na przełomie roku 2007/2008. W związku z tym zapłata za usługę mogła być zrealizowana w 2008r.
754/75412/4430/01	WOP	Różne zakupy i składki	10.000,00	10.000,00	8.827,00	88,27%	Wykonanie niższe niż planowane, wynika z wynegocjonowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych od firmy ubezpieczeniowej.
754/75414/4430/01	WOP	Różne opłaty i składki	.2.000,00	2.000,00	158,00	7,90%	Środki te rezerwuje się w budżecie Gminy na świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w wyniku odbywania ćwiczeń wojskowych. W roku 2007 z świadczenia skorzystała tylko jedna osoba.
754/75416/4010/01	WF	Wydatki związane z powołaniem straży gminnej - wynagrodzenia.	29.000,00	10.000,00	5.337,37	53,37%	Na planowane 3 etaty zrealizowano tylko 1
754/75416/4140/01	WF	zwiększenie środków PFRON	500,00	500,00	109,00	21,80%	mniej etatów
756/75647/4100/01	PiO	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.000,00	20.000,00	18.567,27	92,84%	wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu inkasa

756/75647/4110/01	PiO	składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	3.000,00	1.454,00	48,47%	składka na ubezpieczenie społeczne
756/75647/4120/01	PiO	składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	.201,68	40,34%	składki na Fundusz Pracy
756/75647/4170/02	WUK	wynagrodzenia osobowe	26.000,00	18.000,00	12.518,20	69,55%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są na wypłatę inkasa z tytułu poboru opłaty targowej (paragraf 5 Uchwały nr 13/III/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenie jej poboru w drodze inkasa). Wysokość wypłaty dla inkasenta uzależniona jest od liczby osób handlujących oraz od miejsca, w którym prowadzą one handel. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20% .Umowa zlecenie na doręczanie korespondencji.
756/75647/4210/01	PiO	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	.611,22	12,22%	zakup materiałów i wyposażenia (druki)
756/75647/4300/01	PiO	zakup usług pozostałych	21.000,00	33.000,00	28.273,20	85,68%	zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe
756/75647/4430/01	PiO	różne opłaty i składki	6.000,00	2.000,00	400,00	20,00%	różne opłaty i składki - wpis hipoteki
758/75818/4810/08	WF	rezerwa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	rezerwa
758/75818/6800/01	WF	rezerwa inwestycyjna	747.500,00	100.000,00	0,00	0,00%	rezerwa inwestycyjna
801/80101/	WF	subwencja + dotacja szkoły podstawowe	7.655.860,00	9403.520,15	9221.323,08	98,06%	subwencja + dotacja szkoły podstawowe
801/80103/	WF	dotacja - oddziały przedszkolne przy szkołach	407.760,00	417.856,38	413.663,84	99,00%	dotacja - oddziały przedszkolne przy szkołach
801/80104/	WF	dotacja dla przedszkoli bez\$2310,2540	2918820,00.	2928.211,72	2851.996,63	97,40%	dotacja dla przedszkoli
801/80104/2310/01	WF	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań; Murowana Goślina	54.600,00	133.110,00	119.837,18	90,03%	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań; Murowana Goślina
801/80104/2540/01	WF	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koziegłowach	386.530,00	354.314,40	354.314,40	100,00%	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Koziegłowach
801/80105/2310/01	WF	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań, Murowana Goślina	8.000,00	50.760,00	50.760,00	100,00%	dofinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach - Poznań, Murowana Goślina
801/80110/	WF	subwencja + dotacja dla gimnazjów	7078730,00.	7303.125,99	7239.663,26	99,13%	subwencja + dotacja dla gimnazjów
801/80113/	WF	dotacja - dowożenie uczniów do szkół	678.450,00	673.549,87	667.992,29	99,17%	dotacja - dowożenie uczniów do szkół
801/80114/0007/01	WF	subwencja	424.000,00	455.460,00	431.585,30	94,76%	subwencja
801/80146/0007/01	WF	subwencja	77.320,00	77.320,00	67.536,00	87,35%	subwencja
801/80195	WF	imprezy dla dzieci i młodzieży	16.000,00	187.243,00	184.503,00	98,54%	imprezy dla dzieci i młodzieży
851/85154/	WF	dotacja zadania własne - przeciwdziałanie alkoholizmowi	212.700,00	211.280,00	207.435,60	98,18%	dotacja zadania własne - przeciwdziałanie alkoholizmowi

851/85 195/4300/01	WS	Ochrona zdrowia	130.000,00	95.000,00	63.0 10, 12	66,33%	Ochrona zdrowia, w tym: - rehabilitacja uczniów i dorosłych, rentgen, mammografia, - profilaktyka stomatologiczna, ulotki informacyjne, - badanie wpływu COŚ na zdrowie mieszkańców, inne Z powodu wzrostu kosztów wykonania badań określających wpływ COŚ na zdrowie mieszkańców podjęta została decyzja o niewykonaniu tego zadania. Komisja Zdrowia postanowiła, że dla mieszkańców strefy COŚ badania oraz konsultacje medyczne przeprowadzą lekarze z ośrodków zdrowia PRO FAMILIA w Czerwonaku i Koziegłowach.
852/85 213/4 130	GOPS	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.400,00	17.000,00	10.5 32,62	61,96%	zmniejszyła się liczba osób uprawnionych.
852/85 214/4300	GOPS	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	1.276,32	63,82%	dostarczone art. spoż. o niższej wartości
852/85 219/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.000,00	680,50	68,05%	opłacono tylko badania podstawowe
852/85 219/4350	GOPS	Zakup usl. dostępu do sieci internet	2.000,00	3.500,00	2.476,86	70,77%	tańszy internet - warunki promocyjne
852/85 219/4360	GOPS	Usługi telefonii komórkowej	14.400,00	11.350,00	9.131,13	80,45%	korzystne pakiety
852/85 219/4370	GOPS	Usługi telefonii stacjonarnej	19.200,00	11.200,00	7.462,12	66,63%	zakupiono pracow. socj. telef.komorkowe
852/85 219/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	3.491,00	2.591,00	2.029,34	78,32%	dojazd na szkolenia samoch.służbowym
852/85 219/4430	GOPS	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	451,00	15,03%	nowy ubezpieczyciel-warunki promocji
852/85 228/4280	GOPS	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	124,00	62,00%	do 1.IV.wydatki księgowane w 852 19
852/85 228/4360	GOPS	Usługi telefonii komórkowej	0,00	4.050,00	2.577,88	63,65%	do 1.IV.wydatki księgowane w 852 19
852/85 228/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	0,00	2.400,00	1.820,16	75,84%	do 1.IV.wydatki księgowane w 852 19
852/85 295/4410	GOPS	Podróże służbowe krajowe	3.825,00	2.825,00	1.904,38	67,41%	dojazd na szkolenia samoch.służbowym
853/85 332/302 0/01	WO	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.390,00	48.690,00	6.967,04	14,31%	Planowano zastępczą służbę dla 3 poborowych, a odbyto służbę 2 poborowych. Świadczenia dla poborowych podlegają refundacji przez WUP Poznań.
853/85 332/4110/01	WO	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.969,72	8.069,72	3.855,98	47,78%	Planowano zastępczą służbę dla 3 poborowych, a odbyto służbę 2 poborowych. Świadczenia dla poborowych podlegają refundacji przez WUP Poznań.
900/90003/4260/01	WUK	Energia elektryczna	10.000,00	7.000,00	3.410,38	48,72%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie obejmują koszty energii elektrycznej dostarczanej do baraku socjalnego zlokalizowanego na terenie składowiska odpadów w miejscowości Owińska. Barak przeznaczony był dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar Markot, prowadzących działalność w zakresie ręcznej segregacji odpadów.
900/90003/4300/06	WUK	Gospodarka komunalna	470.000,00	539.000,00	460.821,41	85,50%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów obsługi składowiska odpadów, oczyszczania odcieków, prac porządkowych na terenie gminy oraz kosztów wywozu nieczystości stałych. Przedmiotowe zadanie realizowane jest na przetomie całego roku budżetowego.

900/90004/2820/01	WS	Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	8.000,00	8.000,00	2.999,84	37,50%	Ochrona środowiska, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży.
900/90015/4260/01	WUD	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.000,00	510.000,00	431.676,91	84,64%	Zakup energii dla oświetlenia dróg - wykorzystanie środków finansowych zależy od ilości godz. działania oświetlenia, ponadto z uwagi na zapowiadany wzrost opłat za energię przewidziano większą kwotę w budżecie na ten cel
900/90015/4270/01	WUD	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000,00	130.000,00	114.591,64	88,15%	konserwacja oświetlenia ulicznego - zależy od ilości awarii oświetlenia drogowego,
921/92109/6050/01	WI	Regionalne Centrum Wolnoczasowe w Koziegłowach - i 93	400.160,00	50.160,00	38.125,00	76,01%	Przygotowano analizy możliwości realizacji inwestycji w ramach PPP. Opracowano materiały promujące inwestycję celem pozyskania partnera do realizacji.
926/92601/	WF	dotacja - AKWEN	3733.630,00.	3925.595,41	3847.810,78	98,02%	dotacja - AKWEN
926/92605	WF	stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70,00%	AKWEN -stypendia dla młodzieży uzdolnionej sportowo
926/92695/4210/02	WF	do dyspozycji Wójta	7.000,00	7.000,00	3.228,68	46,12%	w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wpłynęło zdecydowanie mniej wniosków do Wójta z prośbą o dofinansowanie gminnych imprez
926/92695/4300/02	WF	do dyspozycji Wójta	3.000,00	3.000,00	.0,00	0,00%	w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie wpłynęło zdecydowanie mniej wniosków do Wójta z prośbą o dofinansowanie gminnych imprez

Wydatki inwestycyjne zawiera załącznik nr 3	dział 801 rozdział 80101,80110
Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:	dział 851 rozdział 85154
dział 600 rozdział 60016	dział 852 rozdział 85295
dział 710 rozdział 71035	dział 900 rozdział 90003, 90004, 90015
dział 750 rozdział 75022	dział 921 rozdział 92109,92116,92195
	dział 926 rozdział 92601,92695

Załącznik nr 1

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
W GMINNYM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

PRZYCHODY

Plan finansowy	Wykonanie
404.000,00 zł	486.926,61
Inne zwiększenia przychodów	74.851,54
	561.778,15

KOSZTY

Plan finansowy	Wykonanie
369.000,00	281.148,37
Inne zmniejszenia kosztów	17.224,10
	298.372,47

Środki pieniężne

BO 2007 r	31 grudzień 2007 r
72.204,09 zł	335.609,77

URZĄD GMINY CZERWONAK

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2007

BUDŻET

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Pierwotny	Aktualny	Wykonanie	%	Komentarz
900/90011/4170	WS	umowy zlecenie	12.000,00	12.000,00	8.000,00	66,67	Wykonano ocenę eutrofizacji wód zbiornika poźwirowego w Owińskach - wynegocjowano niższą cenę za wykonanie prac
900/90011/4210/03	WS	Zadania przeciwwanieczyszczeniu wód powierzchniowych	29.500,00	29.500,00	26.782,65	90,79	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych przede wszystkim w Owińskach
900/90011/4270/01	WI	dozbrojenie i remonty infrastruktury technicznej	150.000,00	150.000,00	99.617,17	66,41	Zrealizowano: podłączenie obiektu południowej bramy pałacowej w Owińskach do sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej i elektrycznej (rozbudowa sieci), sfinansowano część prac związanych z realizacją wodociągu w Owińskach w rejonie ulic Poprzeczna i Krótka, przebudowano przyłącze wodociągowe do budynku gimnazjum w Czerwonaku.
900/90011/4300/01	WS	Monitoring	30.000,00	30.000,00	17.909,60	59,70	Wykonano monitoring wysypiska . Natomiast nie było konieczności przeprowadzania innych badań, raportów i ekspertyz środowiska.
900/90011/4300/02	WS	Porządkowanie gminy	10.000,00	10.000,00	6.392,37	63,92	Porządkowanie gminy, w tym akcja "Sprzątanie Świata" oraz likwidacja dzikich wysypisk - wykorzystano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300/03	WS	Edukacja ekologiczna	7.000,00	7.000,00	6.933,10	99,60	Edukacja ekologiczna (obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne i inne oraz wspomaganie organizacji pozarządowych, publikacja informatora dotyczącego odpadów
900/90011/4300/04	WS	Selektywna zbiórka odpadów	60.000,00	60.000,00	52.070,04	86,78	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (w tym 50.000,00 zł na azbest) - wykorzystano wg. potrzeb.
900/90011/4300/05	WS	Utylizacja padliny	5.000,00	5.000,00	2.231,22	44,62	Utylizacja padliny z terenu gminy - wykonano wg potrzeb.
900/90011/4430/01	WS	Porządkowanie gminy	500,00	500,00	0,00	0,00	Ubezpieczenie więźniów - nie wykorzystano ze względu na skierowanie przez Sąd Grodzki w Poznaniu wystarczającej liczby osób do prac interwencyjnych.
900/90011/6110/01	WI	Kanalizacja ul. Źródłana	50.000,00	50.000,00	46.947,22	93,89	Opracowano dokumentację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródłanej na odcinku od Urzędu Gminy do ul. Leśnej w układzie pompowym tj. sieć kanalizacji grawitacyjnej, przepompownia ścieków oraz rurociąg tłoczny oraz przyłącza do granicy posesji. Dokumentację złożono do uzgodnień. Opracowano koncepcję rozwiązania sposobu odprowadzenia ścieków z rejonu ulic Letnia, Sucha, Zachodnia Południowa, Wschodnia i Łukowa. Z uwagi na ukształtowanie terenu oraz oświadczenia o nie wyrażeniu zgody na przejście kolekt
900/90011/6110/02	WI	kanalizacja sanitarna- ul. Makowa i-72	50.000,00	15.000,00	14.265,00	95,10	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV średnicy 250 mm w ulicy Makowej łącznej długości 76,20 mb wraz z odcinkami przyłączy do granicy posesji. Inwestycję przekazano do eksploatacji firmie Aquanet S.A. Uzyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł - w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki.
Suma			404.000,00	369.000,00	281.148,37	76,19	

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 ROK

Zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Plan 2007	Wydatki 2007
700	70004	6060	220.000	218.400
700	70005	6060	2.500.000	2.500.000
750	75022	6060	4.000	3.543,25
750	75023	6060	80.000	59.551,12
754	75412	6060	5.000	5.000
801	80101	6060	19.648	19.640,28
801	80104	6060	3.630	3.629,50
801	80110	6060	20.930	20.860
801	80114	6060	3.000	2.995,10
851	85154	6060	4.000	4.000
852	85219	6060	35.500	34.611,59
852	85295	6060	10.500	10.500
razem			2.906.208,00	2.882.730,84

Zakupy inwestycyjne zrealizowano zgodnie z planem w budżecie na 2007 rok.

URZĄD GMINY CZERWONAK
ZAŁĄCZNIK O INWESTYCJACH §6050 DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2007 - INWESTYCJE
BUDŻET

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Pierwotny	Aktualny	Wykonanie	%	Komentarz
010/01010/6050/01	WI	sieć wodociągowa w Potaszach - i 73	850.000,00	510.000,00	506.314,99	99,28	Wykonano łącznie 1861 mb sieci wodociągowej z rur PCV średnicy od 90 do 160 mm w miejscowości Potasze. Sieć przekazano do eksploatacji firmie Meliopoz.
010/01010/6050/02	WI	Sieć wodociągowa w Czerwonaku - i 98	350.000,00	240.000,00	231.636,58	96,52	Wykonano łącznie 510 mb. sieci wodociągowej średnicy 160 mm na terenie Osiedla Czerwonak w Czerwonaku. Sieć przekazano do eksploatacji firmie Aquanet.
010/01010/6050/03	WI	Sieć wodociągowa w Owińskach - i 118	100.000,00	210.000,00	202.835,68	96,59	Wykonano łącznie 450 mb sieci wodociągowej z rur PCV średnicy od 110 mm w rejonie budynków przy ul. Bydgoskiej. Sieć przekazano do eksploatacji firmie Meliopoz.
600/60016/6050/01	WUD	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Bolechowo Osiedle	1.020.000,00	790.000,00	781.604,70	98,94	Budowa ulic Świerczewskiego i Słowackiego o łącznej dł. 1,01 km, płatna ze środków: subkonto 2006 i budżet 2007
600/60016/6050/02	WUD	Sołectwo Koziegłowy - projekt utwardzenia ul. Polnej zadanie i 88 - ulice	7.890,00	7.890,00	7.844,60	99,42	Sołectwo Koziegłowy- projekt utwardzenia ul. Polnej zadanie i 88 - ulice - wykonano badania gruntowe oraz mapy zasadnicze dla celów projektowych.
600/60016/6050/03	WI	i 126 Budowa nawierzchni ul. Krętej w Bolechówku	1500.000,00	100,00	50,60	50,60	W roku 2007 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Krętej oraz wszczęto postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. Zakres rzeczowy inwestycji pn. Budowa ulicy Krętej w Bolechówku obejmuje roboty drogowe oraz wykonanie kanalizacji deszczowej z separatorem. Realizację zadania planowano bez podziału na etapy, na podstawie jednej umowy i w oparciu o jedno pozwolenie na budowę. Przed złożeniem wniosku o decyzję pozwolenia na budowę Gmina musiała uzyskać prawo do dysponowania gruntem na cele budowy. Wszystkie działki wyszczególnione w koncepcji budowy ulicy Krętej zostały wykupione. Jednak projekt budowlany założył konieczność wykupu dodatkowych dwóch działek. Czynnności, związane z pozyskaniem tych gruntów, wstrzymywały Gminę w zakresie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Drugim czynnikiem, który wpłynął na opóźnienie procesu inwestycyjnego, były koszty inwestycji. Kwota przewidziana w budżecie na lata 2007 i 2008 jest niższa od kosztów określonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego i nie wystarcza na ogłoszenie przetargu na cały zakres rzeczowy inwestycji. Wniosek o zwiększenie środków na realizację zadania, przedstawiony na sesji Rady Gminy w sierpniu 2007, nie został przyjęty.

							<p>Z powyższych względów inwestycja została podzielona na dwa etapy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie kanalizacji deszczowej - roboty drogowe <p>Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Krętej w Bolechowie został złożony do Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 23.08.2008.</p> <p>W dniu 19.09.2007 organ ten wezwał inwestora tj. Urząd Gminy Czerwonak do usunięcia braków we wniosku. Uzupełnienie to dostarczono w dniu 20.09.2007.</p> <p>W dniu 01.10.2007 wydane zostało kolejne postanowienie, zobowiązujące inwestora w terminie nieprzekraczalnym do 10.10.2007 m.in. do uzyskania dodatkowych uzgodnień w zakresie budowy wlotu kanalizacji deszczowej oraz bezpośrednio sąsiedztwo inwestycji z torami kolejowymi przez PKP Polskie</p>
600/60016/6050/04	WUD	Budowa drogi - os. Leśne Koziegłowy	250.000,00	200.000,00	196.707,16	98,35	Budowa drogi - os. Leśne, Koziegłowy - wybudowano nawierzchnię jezdni i dł. 98 m i szer. 6,0 m wraz z miejscami postojowymi i chodnikiem.
630/63003/6659	WI	wpłata do Puszczy Zielonka	15.483,33	15.483,33	15.483,33	100,00	Bez uwag.
750/75023/6050/01	BP	Budowa sieci informatycznej	20.000,00	20.000,00	13.328,50	66,64	Nie wykonano rozbudowy sieci informatycznej w związku z budową instalacji klimatyzatorów co mogło być kolizyjne z siecią informatyczną.
750/75023/6050/02	WS	Zakup samochodu	40.000,00	42.257,00	40.000,00	94,66	Zakup samochodu dla Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
750/75023/6050/03	WI	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych	200.000,00	200.000,00	199.716,00	99,86	Wykonano I etap klimatyzacji - zamontowano jednostki zewnętrzne na dachu budynku oraz jednostki w pomieszczeniach zlokalizowanych po stronie południowej na I oraz II piętrze wraz z instalacjami: elektryczną oraz chłodzącą i odprowadzeniem skroplin.
750/75023/6050/04	WI	budowa parkingu przy UG	0	20.000,00	12.749,00	63,75	Opracowano projekt techniczny rozbudowy parkingu na terenie położonym przy ul. Źródlanej - naprzeciw istniejącego parkingu. Wykonano projekt oświetlenia zewnętrznego obu części parkingu. Wystąpiono o warunki techniczne przyłączenia do ENEA S.A. dla realizacji oświetlenia oraz II etapu klimatyzacji.
754/75416/6050/01	WOP	Zakupy inwestycyjne.	40.000,00	48.000,00	47.912,20	99,82	Bez uwag.
801/80101/6050/01	WI	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej i gimnazjum w Koziegłowach - i 94	150.000,00	160.000,00	156.958,53	98,10	Wykonano: nowe miejsca parkingowe, chodniki w kierunku do boisk sportowych oraz modernizację wjazdu i ciągów pieszych wraz z odwodnieniem.
801/80101/6050/02	WI	Sala sportowa przy szkole w Owińskach - i 101	150.000,00	123.000,00	122.420,40	99,53	Wykonano dokumentację techniczną z pozwoleniem na budowę Sali sportowej o wymiarach boiska 38x19 mb. z zapleczem szatniowym, sanitarnym i magazynowym oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. złożono wniosek o dofinansowanie budowy do Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę .

801/80101/6050/03	WI	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Czerwonaku i 94	600.000,00	600.000,00	587.369,93	97,89	Wykonano nowe nawierzchnie ulicy Rolnej na wysokości szkoły, oraz terenu przyszkolnego od ul. Rolnej - wymieniono nawierzchnię, powiększono parking przed budynkiem szkoły i parking wewnętrzny. Wykonano boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową.
801/80101/6050/04	WI	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Owińskach wraz z budową płotu i remontem oo i 101	45.000,00	45.000,00	39.361,13	87,47	Wykonano nowe prześło ogrodzenia od strony ulicy Poprzecznej, oraz projekt techniczny modernizacji kotłowni, centralnego ogrzewania oraz rozbudowy ogrzewania do łącznika i Sali sportowej.
801/80101/6050/05	WI	Hala nad kortami w Bolechowie	450.000,00	690.000,00	689.409,80	99,10	Środki na realizację umów zawartych w roku 2007 przeniesione na subkonto w kwocie 680.272,00 zł z uwagi na późne rozstrzygnięcie przetargu. W zakresie umowy z Wykonawcą jest opracowanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę oraz wykonanie zadaszania kortów. Inwestycja zostanie zakończona do końca I półrocza 2008.
801/80101/6050/06	WI	zadanie i-101 termomoder Sz.P.w Kicinie	0	27.000,00	26.413,00	97,83	Opracowano dokumentację dla termomodernizacji obiektu oraz dobudowy wiatrolapów przy wejściach do budynku.
801/80104/6050/01	WI	i-128 przedszkole 5 oddziałowe w Koziegtowach	0	10.000,00	9.882,00	98,82	Przygotowano koncepcję stanowiącą podstawę określenia programu funkcjonalno-użytkowego dla ogłoszenia konkursu na projekt przedszkola.
801/80110/6050/01	WI	Termomodernizacja i remont gimnazjum w Czerwonaku - i 101	1.320.000,00	1320.000,00	1.319.598,01	99,97	Prace wykonane w roku 2006 oraz 2007 obejmowały:- modernizację części szkoły w której mieściły się mieszkania, na cele dydaktyczne- wykonanie dwóch dobudówek- modernizacją budynku biblioteki - wybudowanie łącznika pomiędzy budynkiem gimnazjum a budynkiem biblioteki- termomodernizację obiektu w tym: wymiana okien, wymiana instalacji c.o, ocieplenie ścian i dachów- remont istniejących pomieszczeń szkolnych- wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.- wyposażenie pracowni językowych w specjalistyczny sprzęt do nauki.Powierzchnia szkoły po remoncie wzrosła powierzchniowo z 1.241 m ² do 1.583 m ² Na finansowanie inwestycji pozyskano w roku 2007 środki z WFOŚiGW w formie pożyczki korzystnie oprocentowanej, w kwocie 150 000,00 zł. Poza tym udało się także pozyskać środki na wyposażenie nowo powstałych sal lekcyjnych (wzrost subwencji oświatowej o 105.000,00 zł/)
801/80110/6050/02	WI	Termomodernizacja i remont szkół w Koziegtowach - i 101	1.000.000,00	1.000.000,00	999.604,36	99,96	Inwestycja dwuletnia. Zgodnie z założonym harmonogramem realizacji, w roku 2007 wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rur i grzejników) oraz wymianę okien, drzwi zewnętrznych i świetlików. Wymieniono hydranty pożarowe na nowe zgodne z obowiązującymi przepisami. W roku 2008 zostaną wykonane prace polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych (ściany, dach) oraz nowa elewacja. Pozyskano środki w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki z WFOŚiGW na prace termomodernizacyjne w kwocie ogółem 500.000,00 / z tego w 2007 – 244.000,00 zł

801/80110/6050/03	WI	Monitoring w Gimnazjum w Czerwonaku	0	15.000,00	14.783,96	98,56	W szkole zamontowany został nowoczesny system monitoringu w skład którego wchodzi: 2 kamery zewn. dzień - noc, 2 kamery kolorowe kopułkowe i rejestrator
852/85295/6050/01	WI	Remont siedziby GCI i 127	80.000,00	80.000,00	79.994,40	99,99	W roku 2007 wykonano projekt modernizacji ogrzewania budynku (z dotychczasowego elektrycznego na gazowe) oraz instalacji centralnego ogrzewania. Zrealizowano prace montażowe c.o we wszystkich pomieszczeniach budynku oraz zamontowano kocioł gazowy.
900/90001/6050/01	WI	i-95 kanalizacja promnice	0	63.931,54	63.931,54	100,00	Dokonano przelewu środków za prace wykonane i zafakturowane w roku 2006.
900/90001/6050/02	WI	kanalizacja ul. Makowa i-72	0	50.000,00	50.000,00	100,00	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV średnicy 250 mm w ulicy Makowej łącznej długości 76,20 mb wraz z odcinkami przyłączy do granicy posesji. Inwestycję przekazano do eksploatacji firmie Aquanet S.A. Uzyskano środki z WFOŚiGW w kwocie 50.000,00 zł - w formie korzystnie oprocentowanej pożyczki.
900/90001/6659	WI	Inwestycja- Puszcza Zielonka - wpłata udziału gminy	294.863,50	294.863,50	294.863,50	100,00	Bez uwag.
900/90015/6050/01	WUD	Oświetlenie gminy	400.000,00	330.000,00	293.291,29	88,88	Wykonano oświetlenie gminy - Kicin - ul. Szkolna, Swarzędzka, Czerwonak - ul. Marysieńki, Koziegtowy - Gdyńska/Piaskowa oraz za blokiem Poznańska 15A, wykonano dokumentację projektową - Czerwonak - ul. Św. Jadwigi, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Dąbrówki, Czerwonak wzdłuż Gdyńskiej - od Okrężnej do Elewatora, Bolechówko - ul. Modrakowa, Maków Polnych, Potasze - Jaworowa, Jodłowa, Sosnowa, Jaśminowa, Promnice - ul. Brzozowa, Modrzewiowa, Klonowa, oszczędności wyniknęły z korzystnych rozstrzygnięć przetargów.
900/90095/6050/02	WI	Chodniki	300.000,00	370.000,00	369.999,89	100,00	budowa chodnika w Owińskach od ul. Poprzecznej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej, zakres: długość chodnika 241,5 m, szerokość 2,0 m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej prefabrykowanej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm, zjazdów z kostki betonowej prefabrykowanej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, warstwa odcinająca z piasku o gr. 15 cm, odcinek sieci wodociągowej: rurociąg PCV fi 160 o długości 253,5 m, rurociąg dł 12m, studnia rewizyjna z kregów betonowych fi 1000 -2szt. Budowa chodnika na Os. Leśnym w Koziegtowach pomiędzy ul. Poznańską a blokami, zakres: dł I odcinka 84 m, dł II odcinka 78 m szer. 2 m nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm podsypka gr 10 cm.
900/90095/6050/03	WI	dokumentacja techniczna- plac targowy Koziegtowy	0	6.000,00	3.050,00	50,83	Wykonano projekt techniczny budowy dodatkowych miejsc parkingowych przy placu targowym.
921/92109/6050/01	WI	Regionalne Centrum Wolnoczasowe w Koziegtowach - i 93	400.160,00	50.160,00	38.125,00	76,01	Przygotowano analizy możliwości realizacji inwestycji w ramach PPP. Opracowano materiały promujące inwestycję celem pozyskania partnera do realizacji.

921/92120/6050/01	WI	Brama w Owińskach - i 123	250.000,00	320.000,00	319.917,08	99,97	Wykonano remont zabytkowej południowej bramy pałacowej w Owińskach: pomieszczenia wewnątrz zmodernizowano i przystosowano na potrzeby Straży Gminnej. W skrzydle lewym znalazło się pomieszczenie magazynowe, socjalne oraz sanitariat. natomiast w skrzydle prawym - pomieszczenie biurowe. Wykonano nową elewacją, remont dachu, wymianę okien, instalacje wewnętrzne (ogrzewanie, kurtyny powietrzne, oświetlenie, wod-kan.). Wewnątrz zachowano jeden z kominków. W ramach zadania zlecono i opracowano inwentaryzację budowlaną, opinię kominiarską, dokumentację geotechniczną, ekspertyzę stanu technicznego oraz opinię konserwatorską dla obiektu zabytkowego placu w Owińskach. Na ten cel pozyskano środki w kwocie 20.000,00 ze Starostwa Poznańskiego.
921/92195/6050	WI	Świetlica w Miękowie	10.000,00	10.000,00	9.882,00	98,82	Wykonanie koncepcji Świetlicy w Miękowie
926/92601/6050	akwen	Inwestycje	760.000,00	960.000,00	958.566,82	99,85	Inwestycja nie wykonana - blisko boisko- środki na subkoncie środków niewygasających w kwocie 600.000,00 zł
		Podsumowanie	10.603.369,83	8.823.428,37	8.703.605,98	98,58%	