

§8. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w §7, ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora – Starosta.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.

3. Dodatek, o którym mowa w §7 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych i uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana

w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy Karta Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

§10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych wypłaca się z dołu.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§11. Na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w ramach specjalnego funduszu nagród przeznaczana się kwotę stanowiącą wysokość od 1% do 1,1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

1909

ZARZĄDZENIE Nr 34/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

Na podstawie art. 198 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217 i 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370) zarządza się co następuje:

§1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2008 rok określoną załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok określoną załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
(-) mgr Leszek R. Łochowicz

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 34/09
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 marca 2009 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY MARGONIN ZA 2008 ROK

Budżet Miasta i Gminy Margonin został zatwierdzony Uchwałą Nr XIII/144/07 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 grudnia 2007 r.

W momencie jego uchwalania dochody skalkulowane zostały na kwotę 16.921.732 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	16.921.732,00	100,00%
Dochody własne w tym:	7.209.230,00	42,60%
- podatki i opłaty	2.550.675,00	15,07%
- dochody z majątku gminy	548.580,00	3,24%
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.096.647,00	12,39%
- pozostałe dochody	2.013.328,00	11,90%
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	6.944.576,00	41,04%
- część oświatowa	5.312.709,00	31,40%
- część wyrównawcza	1.600.650,00	9,46%
- część równoważąca	31.217,00	0,18%
Dotacje celowe w tym:	2.767.926,00	16,36%
- na zadania zlecone	2.317.700,00	13,70%
- na zadania własne	450.226,00	2,66%

Wydatki zostały skalkulowane na kwotę 18.258.857 zł i przedstawiały się następująco:

Ogółem:	18.258.857,00	100,00%
Wydatki bieżące w tym:	16.052.517,00	87,92%
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	7.892.402,00	43,23%
- wydatki na obsługę długu	58.900,00	0,32%
- dotacje	596.245,00	3,27%
- pozostałe wydatki	7.504.970,00	41,10%
Wydatki zadań inwestycyjnych	2.206.340,00	12,08%

Deficyt budżetu wynosił 1.337.125 zł.

Na pokrycie deficytu planowane były przychody:

- z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.650.000 zł

oraz rozchody:

- z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 312.875 zł.

W trakcie 2008 roku kwoty dochodów i wydatków ulegały zmianom wprowadzonym stosownymi uchwałami Rady Miasta i Gminy oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy. Ostatecznie po dokonaniu zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 1.613.226- zł i wynosi na 31.12.2008 r. 18.534.958 zł, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 3.821.263 zł i wynosi na 31.12..2008 r. 22.080.120 zł, tworząc tym samym planowany deficyt w kwocie 3.545.162 zł.

Planowane dochody w objętym informacją okresie wzrosły o 9,53% i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Ogółem:	+ 1.613.226,00	18.534.958,00	100,00%
Dochody własne w tym:	+ 58.170,00	7.267.400,00	39,21
- podatki i opłaty	-	2.550.675,00	13,76
- dochody z majątku gminy	-	548.580,00	2,96
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	2.096.647,00	11,31
- pozostałe dochody	+ 58.170,00	2.071.498,00	11,18
Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym:	+ 295.608,00	7.240.184,00	39,06
- część oświatowa	+ 295.608,00	5.608.317,00	30,26
- część wyrównawcza	-	1.600.650,00	8,63
- część równoważąca	-	31.217,00	0,17

Dotacje celowe w tym:	+ 1.259.448,00	4.027.374,00	21,73
- na zadania zlecone	+ 598.497,00	2.916.197,00	15,73
- na zadania własne	+ 427.411,00	877.637,00	4,74
- na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t.	+ 3.000,00	3.000,00	0,02
- z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	+ 20.000,00	20.000,00	0,11
- rozwojowe na zadania bieżące	+ 210.540,00	210.540,00	1,13

Planowane wydatki w objętym informacją okresie wzrosły o 20,93% i zmieniły się w następujących pozycjach:

	Kwota zmiany	Kwota po zmianie	
Razem:	+ 3.821.263,00	22.080.120,00	100%
Wydatki bieżące w tym:	+ 2.775.520,00	18.828.037,00	85,27
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	+ 208.245,00	8.100.647,00	36,69
- wydatki na obsługę długu	+ 11.780,00	70.680,00	0,32
- dotacje	+ 134.472,00	730.717,00	3,31
- pozostałe wydatki	+ 2.421.023,00	9.925.993,00	44,95
Wydatki zadań inwestycyjnych	+ 1.045.743,00	3.252.083,00	14,73

Po zmianach na dzień 31.12.2008 roku na pokrycie deficytu – w wysokości 3.545.162,00 zł, planowane są przychody:

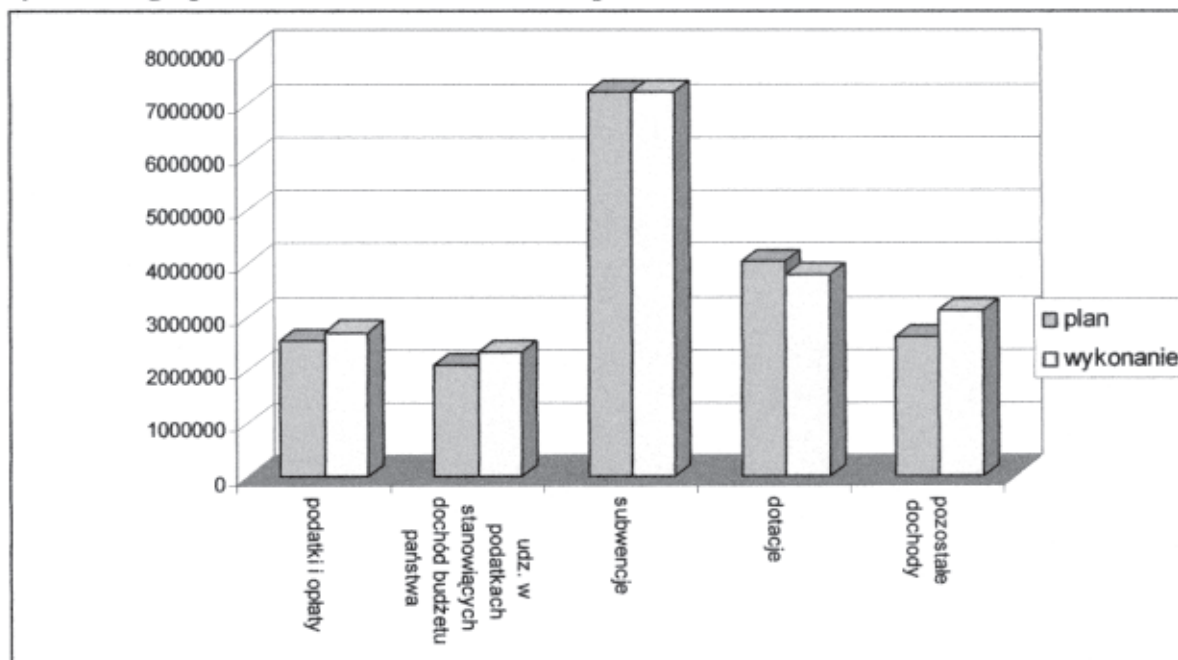
- z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów krajowych - 1.255.162,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.620.283,00 zł,

oraz rozchody:

- z tytułu spłaty krajowych pożyczek i kredytów - 330.283,00 zł.

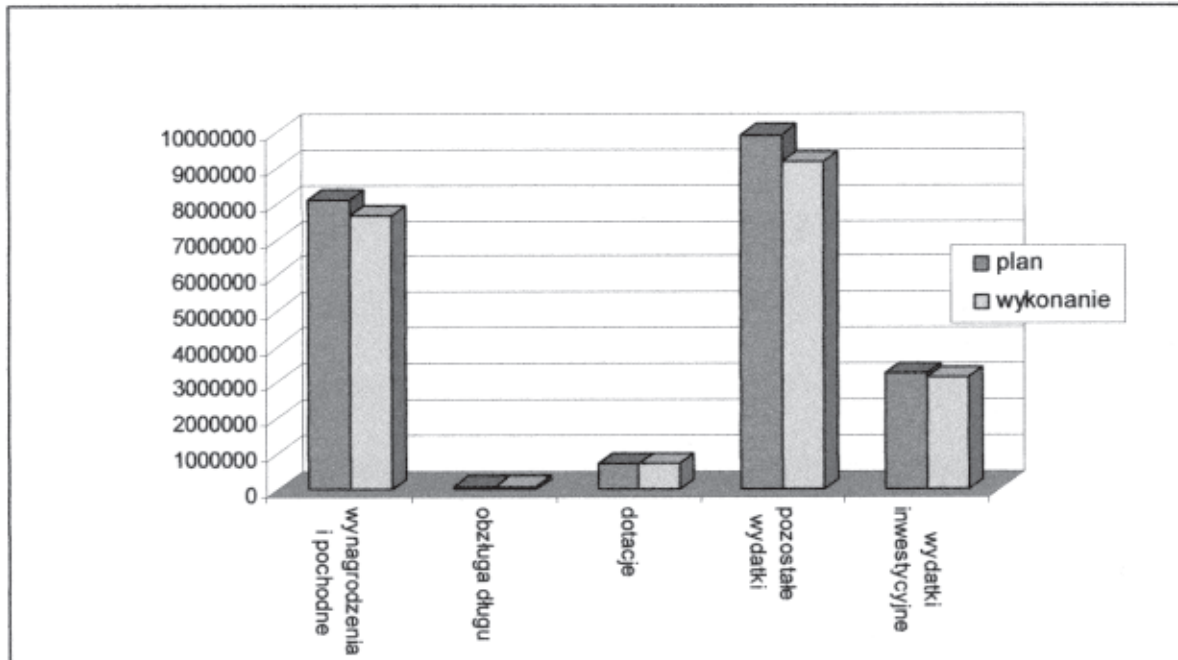
Realizacja zadań gospodarczych spowodowała, że wykonanie budżetu na 31.12.2008 r. po stronie dochodów wynosi - 19.168.009,93 zł tj. 103,42% planu,

Wykonanie grupowe dochodów w stosunku do planu za 2008 rok



Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi - **20.770.918,58 zł tj. 94,07 % planu.**

Wykonanie grupowe wydatków w stosunku do planu za 2008 rok



Na koniec 31.12.2008 r. powstał deficyt w kwocie 1.602.908,65 zł.

Przychody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.949.965,05 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.255.162,00 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 2.694.803,05 zł.

Rozchody na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 315.283,41 zł, w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 315.283,41 zł.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2008 r.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego pozostająca do spłaty łączna kwota pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę wynosiła 1.971.753,59 zł w tym:

1. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 284.000 zł zaciągnięta w 2003 r. na "Likwidację starej kotłowni węglowej i budowę nowej kotłowni opalanej słomą wraz z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Margoninie". Spłata po 14.000 zł kwartalnie, w marcu 2009 r. Gmina wystąpi z wnioskiem o umorzenie pozostałej kwoty (50%) tj. 270.000, zł.

2. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 422.500 zł zaciągnięta w 2003 r. na "Rozbudowę oczyszczalni,

budowę kanalizacji sanitarnej, kolektora grawitacyjnego i tłoczego wraz z przepompowniami w miejscowościach: Margonin, Sypniewo i Radwanki". Spłata po 48.750 zł kwartalnie, w sierpniu 2009 r. gmina wystąpi o umorzenia pozostałej kwoty (25%) tj. 325.000 zł.

3. pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 27.500 zł zaciągnięta w 2006 r. na "Zmianę systemu ogrzewania z opalania paliwem olejowym budynku Szkoły Podstawowej w Lipinach na biomasę". Spłata po 7.500 zł kwartalnie, w marcu 2009 r. gmina wystąpi z wnioskiem o umorzenie pozostałej kwoty (25%) tj. 20.000 zł.

4. kredyt długoterminowy z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 1.055.073,59 zł zaciągnięty w 2008 r. na zadania inwestycyjne. Spłata po 17.750 zł miesięcznie do 2014 r.

5. kredyt termomodernizacyjny z BS Chodzież O/Margonin w kwocie 182.680 zł zaciągnięty w 2008 r. na termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy Margonin. Spłata po 2.330 zł miesięcznie do 2013 r. Gmina otrzymała premię termomodernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 47.540,50 zł tj. 25%, która zostanie zaliczona na spłatę kredytu.

Zobowiązania jednostek budżetowych wynoszą 554.797,92 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł.

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU

DOCHODY BUDŻETOWE

Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2008 r. wynosi 18.534.958 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 19.168.009,93 zł.

Realizacja planowanych dochodów wynosi 103,42%.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 368.477 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
368.227,88 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,93%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej planowano 368.477 zł, wykonano 368.227,88, tj.99,93%.

Zwrotu dotacji niewykorzystanej w kwocie 248,20 zł dokonano dnia 31.12.2008 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 020 LEŚNICTWO

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 2.600 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 4.188,78 zł.

Realizacja wpływów wynosi 161,11%.

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wpłynęło 4.188,78 zł na plan 2.600 zł, co stanowi 161,11%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 80.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
102.106,50 zł.

Realizacja wpływów wynosi 127,63%.

1. Wpływy z różnych opłat

- z tytułu sprzedaży kart wędkarskich uzyskano wpływy w wysokości 94.772,50 zł na plan 70.000 zł tj. 135,39%.

2. Wpływy z usług

- z tytułu wpłat za sprzedaż ryb uzyskano wpływy w wysokości 7.334,00 zł na plan 10.000 zł tj. 73,34%.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca za wyjątkiem wpływów ze sprzedaży ryb, ponieważ nie odbyły się połowy na lodzie.

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 472.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
555.139,43 zł.

Realizacja wpływów wynosi 117,61%.

1. Wpływy z usług:

- wpływy z tytułu sprzedaży wody uzyskano w wysokości 536.221,12 zł na plan 462.000 zł tj. 116,07%,

Zaległości z tego tytułu wynoszą 100.915,49 zł.

- wpływy z tytułu usług wodociągów uzyskano w wysokości 18.918,31 zł na plan 10.000 zł tj. 189,18%.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 100.915,49 zł, w porównaniu do 2007 roku zaległości z tytułu wody zmalały o kwotę 23.292,14 zł tj. o 18,75%.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 32.500 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. r. wynoszą
32.460,00 zł.

Realizacja wynosi 99,88%.

1. Wpływy z różnych opłat:

wpływy za zajęcie pasa drogowego uzyskano w wysokości 12.460,00 zł na plan 12.500 zł tj. 99,68%.

2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

- w budżecie gminy zaplanowano zadanie inwestycyjne – budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na realizację tego zadania uzyskano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 20.000,00 zł.

Kwota została przekazana w 100%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 974.878 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
1.153.200,80 zł

Realizacja wpływów wynosi 118,29%.

1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 19.535,04 zł tj. 91,58% z planowanych 21.330 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 8.623,90 zł, nadpłata 38,53 zł.

2. Wpływy z różnych opłat- kwota 12.095,63 zł to ponadplanowe dochody z tytułu odszkodowania dotyczącego budynku komunalnego oraz gruntów związanych z budową linii elektroenergetycznej.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne wpłynęło 208.813,41 zł na plan 159.300 zł tj. 131,08%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 98.625,40 zł, a nadpłaty 19.381,75 zł.

- z tytułu czynszu gruntów i lokali użytkowych uzyskano kwotę 80.500,63 zł na planowane 73.000 zł tj. 110,27%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 20.247,40 zł, a nadpłaty 1.106,32 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- uzyskano wpływy z tytułu opłaty uwłaszczeniowej w wysokości 15.332,18 zł na plan 4.600 zł tj. 333,31%.

Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 311,76 zł.

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- wpływy ze sprzedaży gruntów po byłym PGR uzyskano w wysokości 6.255,14 zł na plan 16.950 zł, tj. 36,90%.

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych na planowane 202.360 zł uzyskano 172.527,07 zł, tj. 85,26%,

- wpływy ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych uzyskano w wysokości 369.500,76 zł, tj. 128,16% na planowane 288.310 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.944,31 zł, a nadpłata 1.632,92 zł.

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i rekreacyjnych uzyskano w wysokości 94.244,50 zł, tj. 259,20%, na planowane 36.360 zł.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów:

- z tytułu sprzedaży drewna z gminnego lasu wpłynęła ponadplanowo kwota 2.997,94 zł jako zaległość z roku poprzedniego.

Wysokie wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek spowodowane są dodatkowymi wykupami, które wystąpiły w trakcie roku a wcześniej nie były uwzględnione w planowaniu.

Wcześniejsze spłaty ratalne dokonane w grudniu 2007 r. dotyczące sprzedaży gruntów podyktowane były niższą ceną żyta w 2007 r. i w związku z tym wykonanie za 2008 r. jest niższe niż plan.

7. Wpływy z usług

- wpływy z tytułu abonamentu za korzystanie z sieci telewizji kablowej uzyskano w wysokości 171.398,50 zł na plan 172.668 zł tj. 99,26 zł.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.979,00 zł, a nadpłata 137,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zadawalająco. Stan zaległości na 31.12.2008 r. wynosi 162.420,01 zł, a nadpłaty wynoszą 22.608,28 zł. W porównaniu do 2007 roku zaległości w tym dziale zmalały o kwotę 35.676,15 zł tj. o 18,01%.

Na wszystkie zaległości wystawiane są wezwania do zapłaty.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. r. wynoszą 55.850 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 63.577,73 zł.

Realizacja wpływów wynosi 113,84%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- z tytułu dotacji na zadanie zlecone dotyczące ewidencji ludności i USC planowane 54.000,00 zł, wykonano w kwocie 52.389,40 zł tj. 97,02%.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.610,60 zł 31.12.2008 r.

2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano

- z tytułu 5% dochodów związanych z realizacją zadań tj. za dowody osobiste wpływy w kwocie 528,00 zł na plan 850 zł tj. 62,12%.

3. Wpływy z różnych dochodów

- uzyskano wpływy w wysokości 8.659,45 zł na plan 1.000 zł tj. 865,95%.

3. Wpływy z usług:

- ponadplanowo uzyskano dochody z usług transportowych autobusem w kwocie 2.000,88 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA-
DOWNICTWA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 920 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 919,88 zł.

Realizacja wpływów wynosi 99,99%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- decyzją Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej KBW w Pile przyznano dotację w kwocie 920 zł na finansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów aktualizowania rejestru wyborców. Wykonanie wynosi 919,88 zł tj. 99,99% planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 0,12 zł 31.12.2008 r.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 4.809.982 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 5.236.341,16 zł.

Realizacja wpływów wynosi 108,86%.

Realizacja poszczególnych wpływów podatkowych i innych opłat według grup podatników i rodzaje podatków przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z tego tytułu realizują urzędy skarbowe.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej planowano w wysokości 8.000 zł, zrealizowany został w kwocie 13.916,06 zł tj. 173,95%.

Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe.

Zaległości wynoszą 13.503,51 zł, a nadpłaty wynoszą 60,81 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych planowane na kwotę 1.319.580 zł, realizacja 1.276.498,50 zł tj. 96,74%.

- podatek od nieruchomości – zrealizowany został w kwocie 1.051.452,31 zł na plan 1.128.120 zł tj. 93,20%.

Zaległości wynoszą 42.432,02 zł, a nadpłaty 112,00 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 24.436,00 zł na plan 13.370 zł tj. 182,77%. Ponadplanowe dochody w

podatku stanowią wpływy z dodatkowego wymiaru w trakcie roku budżetowego.

Zaległości wynoszą 162,00 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 84.934,00 zł na plan 83.430 zł tj. 101,80%.
 - podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 29.486,25 zł na plan 30.000 zł tj. 98,29%.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 36.148,59 zł na plan 15.000 zł tj. 240,99%.
- Realizacją podatku zajmują się urzędy skarbowe.
- z tytułu odsetek uzyskano kwotę 386,35 zł ponadplanowo.
 - rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach z PFRON wpłynęła w kwocie 49.655,00 zł na plan 49.660 zł, tj. 99,99 planu.

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. z tytułu podatków i opłat osób prawnych wynosi 42.594,02 zł, a nadpłaty 112,00 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planowane na kwotę 1.230.755 zł, realizacja 1.418.759,57 zł tj. 115,28%.

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w kwocie 618.100,02 zł na plan 651.250,00 zł tj. 94,91%.

Zaległości wynoszą 217.026,29 zł, a nadpłata 27.274,00 zł.

- podatek rolny zrealizowany został w kwocie 340.805,08 zł na plan 333.300 zł tj. 102,25%.

Zaległości wynoszą 36.650,39 zł, a nadpłata 1.216,38 zł.

- podatek leśny zrealizowany został w kwocie 3.507,00 zł na plan 3.165 zł tj. 110,81%.

Zaległości wynoszą 135,00 zł a nadpłaty 59,00 zł.

- podatek od środków transportowych zrealizowany został w kwocie 99.356,00 zł na plan 100.000 zł tj. 99,36%.

Zaległości wynoszą 26.328,00 zł.

- podatek od spadków i darowizn zrealizowany został w kwocie 8.161,00 zł na plan 10.000 zł tj. 81,61%.

Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Zaległość wynosi 3.780,00 zł a nadpłaty 608,00 zł.

- opłata od posiadania psów zrealizowany został w kwocie 5.403,00 zł na plan 4.540 zł tj. 119,01%.

Zaległości wynoszą 1.320,00, a nadpłaty 100,01 zł.

- opłata targowa zrealizowana została w kwocie 28.824,00 zł na plan 33.500 zł tj. 86,04%.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowany został w kwocie 314.306,56 zł na plan 95.000 zł tj. 330,85%.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Zaległości wynoszą 3.046,50 zł, a nadpłata 2.134,83 zł.

- z tytułu odsetek uzyskano ponadplanowo kwotę 296,91 zł.

Dochody te stanowią najważniejszą pozycję dochodów własnych w budżecie gminy.

Stan zaległości na dzień 31.12.2008 r. z tytułu podatków i płat osób fizycznych wynosi 288.286,18 zł, a nadpłaty 31.392,22 zł.

Realizacja poszczególnych pozycji tych dochodów jest zadawalająca.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- planowane 141.000 zł, realizacja wynosi 145.121,22 zł tj. 102,92%.

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 33.000 zł, a uzyskano w wysokości 25.012,90 zł tj. 75,80%.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano 7.000 zł, wykonanie 0,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 115.538,32 zł na plan 95.000 zł tj. 121,62%.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – opłatę za wpis działalności gospodarczej do ewidencji zaplanowano w wysokości 6.000 zł, a zrealizowano w wysokości 4.570,00 zł tj. 76,17%.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – planowane na kwotę 2.096.647,00 zł, realizacja wynosi 2.332.242,73 zł tj. 111,24%.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – planowane udziały dla gminy na 2008 r. wynoszą 1.906.647 zł. a zrealizowane zostały w wysokości 2.114.705,00 zł tj. 110,91%.

Nadpłaty wynoszą 47,00 zł.

- podatek dochodowy od osób prawnych – planowano w kwocie 190.000 zł a zrealizowano w wysokości 217.537,73 zł tj. 114,49%.

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe.

Nadpłaty wynoszą 304,33 zł.

Realizacja dochodów z tego tytułu jest zadawalająca.

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – planowane na kwotę 14.000 zł, realizacja wynosi 49.803,08 zł tj. 355,74%.

- wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 2.000 zł, a zrealizowano w wysokości 5.222,44 zł, tj. 261,12%.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wynoszą 16.346,40 zł na plan 7.000 zł, tj. 233,52%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości na koniec 31.12.2008 r. wynoszą 96.567,00 zł.

- pozostałe odsetki – wynoszą 28.234,24 zł na plan 5.000 zł, tj. 564,68%.

Należności z tytułu naliczonych odsetek od zaległości niepodatkowych na koniec 31.12.2008 r. wynoszą 180.748,37 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest zadawalająca.

Stan zaległości ogółem w dziale wynosi 525.132,08 zł, w tym naliczone odsetki od zaległości niepodatkowych w kwocie 180.748,37 zł. Nadpłaty wynoszą ogółem 31.916,36 zł.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 7.300.184 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
7.392.219,30 zł.

Realizacja wpływów wynosi 101,26%.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część oświatowa subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2008 rok w wysokości 5.608.317 zł, przekazana w kwocie 5.608.317,00 zł tj. 100,00%.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona dla gminy na 2008 r. w wysokości 1.600.650,00 zł, przekazana w 100,00%.

- zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2008 r. została ustalona w wysokości 31.217 zł, przekazana w 100,00%.

2. Pozostałe odsetki

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano wpływy w kwocie 152.035,30 zł na plan 60.000 zł tj. 253,39%.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 446.182 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2008 r. wynoszą 433.909,16 zł.

Realizacja wpływów wynosi 97,25%.

1. Wpływy z różnych dochodów

- ponadplanowo uzyskano wpływy w szkole podstawowej z tytułu rozliczenia się z odzieży roboczej po ustaniu stosunku pracy w kwocie 409,24 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 32.900 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych.. Wykonanie wynosi 17.146,20 zł tj. 52,12% planu.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 15.753,80 zł dnia 31.12.2008 r.

3. Wpływy z różnych opłat

- z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach uzyskano wpływy w wysokości 64.468,00 zł na plan 45.852 zł, tj. 140,60%.

4. Wpływy z usług

- wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie w przedszkolach uzyskano w wysokości 81.031,90 zł na plan 90.668 zł, tj. 89,37%.

5. Pozostałe odsetki

- ponadplanowo uzyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie 4,12 zł.

6. Wpływy z różnych dochodów:

- za korzystanie z telefonu służbowego w przedszkolu wpłynęło 1.605,32 zł na plan 2.010 zł tj. 79,87%.

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

- z tytułu czynszu za sklepik uczniowski wpłynęło 800 zł tj. 100% planu.

8. Wpływy z usług

- za korzystanie z przewozu dzieci wpłynęło ponadplanowo 848,13 zł.

9. Wpływy z różnych opłat –

- wpływy z tytułu odpłatności personelu za koszty przygotowania posiłków planowane w kwocie 3.680 zł, zrealizowane 3.698,00 zł tj. 100,49%.

10. Wpływy z usług

- wpływy za odpłatność rodziców za dożywianie dzieci zrealizowano w kwocie 122.206,25 zł na plan 128.580 zł, tj. 95,04%.

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową w kwocie 141.692 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Wykonanie wynosi 141.692,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 3.017.074 zł.

Dochody wykonane na 31.12.2008 r. wynoszą 2.857.887,62 zł.

Realizacja wpływów wynosi 94,72%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-

- środki planowane na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia na zadania zlecone w wysokości 2.206.700 zł, wykonanie wynosi 2.060.964,53 zł, co stanowi 93,40% planu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2008 r. w kwocie 145.735,47 zł.

- środki planowane na zakupy inwestycyjne na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w wysokości 4.500 zł wykonano w 100,00%.

- środki planowane na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na zadania zlecone w wysokości 12.200 zł, wykonano w wysokości 11.795,22 zł, tj. 96,68%. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2008 r. w kwocie 404,78 zł

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zadania zlecone w wysokości 269.400 zł wykonano w wysokości 266.432,75 zł, tj. 98,90%.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2008 r. w kwocie 2.967,25 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-

- środki planowane na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 233.400 zł wykonano w wysokości 217.833,41 zł, tj. 93,33%.

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2008 r. w kwocie 15.566,59 zł

- środki planowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację własnych zadań w kwocie 188.574 zł wykonano w 100,00%.

- środki planowane na dofinansowanie dożywiania dzieci na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 97.300 zł wykonano w 100,00%.

3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano

- z tytułu dochodów uzyskiwanych w postępowaniu egzekucyjnym zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym - wpływy w kwocie 5.855,25 zł ponadplanowo.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 79.459,14 zł.

4. Wpływy z usług

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano wpływy w wysokości 4.632,46 zł na plan 5.000 zł, tj. 92,65%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 141,00 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI
SPOŁECZNEJ

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 210.540 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
180.694,97 zł.

Realizacja wpływów wynosi 85,82%.

1. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

- środki planowane z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 210.540 zł wykorzystano 180.694,97 zł tj. 85,52%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 29.845,03 zł 30.12.2008 r.

Dotacja rozwojowa obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85% - 153.590,73 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa - 15% - 27.104,24 zł.

Realizowany projekt partnerski pn. Przez naukę i zabawę w lepszą przyszłość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Chodzieskiego” będzie trwał 3 lata.

Dział: 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 183.771 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
145.130,12 zł.

Realizacja wpływów wynosi 78,97%.

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 171.523 zł, wykonano w wysokości 135.603,00 zł tj. 79,06 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2008 r. w kwocie 35.920 zł.
- decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w wysokości 12.248 zł, wykonano w wysokości 9.527,12 zł tj. 77,79 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji 31.12.2008 r. w kwocie 2.720,88 zł.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 577.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
636.995,33 zł.

Realizacja wpływów wynosi 110,40%.

1. wpływy z usług

- z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej planowano w wysokości 376.000 zł, zrealizowano w kwocie 425.428,62 zł, tj. 113,15%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 143.960,73 zł.

2. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -

- ponadplanowe wpływy stanowią środki z tytułu sprzedaży beczkowitzu na kwotę 2.300,00 zł.

3. wpływy z usług

- z tytułu opłaty za składowanie śmieci na wysypisku zrealizowano w wysokości 42.978,98 zł na plan 40.000 zł, tj. 107,45%.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 6.709,88 zł a nadpłata 3,05 zł.

2. Wpływy z opłaty produktowej

- wpływy uzyskano w wysokości 3.750,84 zł na plan 1.000 zł, tj. 375,08%.

3. Wpływy z usług –

- wpływy z tytułu usług grupy komunalnej planowano w wysokości 160.000 zł, a zrealizowano w kwocie 162.536,89 zł tj. 101,59%.

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Stan zaległości na 31.12.2008 r. wynosi 150.670,61 zł, nadpłata 3,05 zł.

W porównaniu do 2007 roku zaległości w tym dziale zmalały o kwotę 39.430,12 zł tj. o 20,74%.

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 3.000 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 3.000,00 zł.

Realizacja wpływów wynosi 100,00%.

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- wpływ środków z powiatu na podstawie umowy w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury w kwocie 3.000 zł, wykorzystano 3.000,00 zł tj. 100,00%.

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 0,00 zł.

Dochody zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 2.011,27 zł.

Realizacja wpływów - ponadplanowo

1. Wpływy z różnych dochodów

- wpływy w kwocie 2.011,27 zł stanowią ponadplanowe dochody z tytułu zużycia energii elektrycznej na stadionie.

ZESTAWIENIE STANU ZALEGŁOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU NA 31.12.2008 ROK.

Rodzaj należności	Kwota zaległości
- wpływy za wodę	100.915,49
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	8.623,90
- wpływy z czynszów za mieszkania	98.625,40
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i grunty	20.247,40
- sprzedaż mieszkań i lokali	6.944,31
- wpływy za abonament telewizji kablowej	27.979,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	13.503,51
- podatek od nieruchomości osób prawnych	42.432,02
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	217.026,29
- podatek rolny osób prawnych	162,00
- podatek rolny osób fizycznych	36.650,39
- podatek leśny osób fizycznych	135,00
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	26.328,00
- podatek od spadków i darowizn	3.780,00
- opłata od posiadania psów	1.320,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.046,50
- odsetki za zwłokę od należności innych niż podatkowe	180.748,37
- wpływy z różnych dochodów – zaliczka alimentacyjna	79.459,14
- usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze	141,00
- wpływy za odprowadzanie ścieków	143.960,73
- wpływy z opłat za składowanie śmieci	6.709,88
Razem:	1.018.738,33

Zaległości stanowią 5,31% dochodów wykonanych. Na zaległości wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty.

Ponadto zaległości podatkowe są objęte tytułami wykonawczymi z wyjątkiem tych odroczonej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na 2008 rok

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek
Podatek od nieruchomości osób prawnych	334.385,19
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	190.807,97
Podatek rolny osób prawnych	34.829,06
Podatek rolny osób fizycznych	156.024,40
Podatek od środków transportowych osób prawnych	14.626,03
Podatek od środków transportowych osób fizycznych	44.503,40
Opłata od posiadania psów	43.380,00
Razem:	818.556,05

Ubytek dochodów z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 4,27% dochodów wykonanych.

Umorzenie podatków, odroczenia i zwolnienie uchwałą Rady Gminy

Rodzaj podatku	Umorzenia	Odroczenia	Zwolnienie uchwałą
- podatek od nieruchomości osób prawnych	18.902,20	-	-
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	29.999,35	4.055,00	-
- podatek rolny osób fizycznych	11.762,00	-	-
- podatek leśny od osób fizycznych	2,00	-	-
- podatek od środków transportowych osób fizycznych	1.000,00	-	-
- podatek od spadków i darowizn	5.880,00	1.260,00	-
- odsetki	15.232,00	1.314,00	-
Razem:	82.777,55	6.629,00	-

Umorzenia, odroczenia i zwolnienia uchwałą stanowią razem 0,47% dochodów wykonanych.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2008 r. wynoszą 22.080.120 zł

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 20.770.918,58 zł.

Realizacja planowanych wydatków wynosi 94,07%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 672.817 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 663.846,13 zł

Realizacja wydatków wynosi 98,67%.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1.1. planowana kwota w usługach remontowych 16.000,00 zł wykonanie dodatkowej dokumentacji dotyczącej kanalizacji sanitarnej części Lipin na kwotę 15.994,20 tj. 99,96% planu.

1.2. W ramach wydatków inwestycyjnych realizuje się:

- modernizacja gminnego systemu zaopatrzenia w wodę- I etap rozbudowa hydroforni w Margoninie planowane w kwocie 260.000 zł, realizacja na kwotę 252.883,51 zł, co stanowi 97,26%.

- Przedłużenie sieci wodociągowej na ul. Poznańskiej na wysokości ul. Rolnej planowane w kwocie 21.000 zł, realizacja na kwotę 19.400,54 zł, tj. 92,38%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Izby rolnicze

2.1. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

- przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 149,11 zł za 2007 r. oraz 7.190,89 zł za 2008 r. na plan 7.340 zł tj. 100,00%.

Należne składki na 2008 rok – 7.356,27 zł,

przekazano w 2008 r. - 7.190,89 zł,

różnicę do zapłaty za 2008 r. w wysokości 165,38 zł dokonano w I/09 r.

3. Pozostała działalność

3.1. planowana kwota w wysokości 368.477 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wykorzystano 368.227,88 zł tj. 99,93%.

Wydatkowanie dotyczyło:

- zakup drukarki, komputera, kalkulatora i biurka	6.594,82
- zakup tonera	382,00
- zwrot za olej napędowy	361.251,06

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 82.646,51 zł.

Realizacja wydatków wynosi 89,98%.

Dział: 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 91.850 zł.

1. Pozostała działalność

1.1. bieżące utrzymanie rybakówki planowane na kwotę 33.100 zł, wydatkowano 23.909,73 zł, tj. 72,23%.

Kwotę wykorzystano na:

- zakupy dotyczące BHP	547,79
- zakup silnika do łodzi, akumulator, paliwa do kontroli jezior	10.467,00
- zużycie wody, energii	1.431,19
- konserwacja gaśnic	40,50
- wykonanie operatu rybackiego czynsz dzierżawny za obwód rybacki	8.431,83
- usługi telefonii stacjonarnej	775,52
- delegacje, ryczałt samochodowy	2.148,90
- składka ubezpieczeniowa	67,00

1.2. zakup materiału zarybieniowego planowano w kwocie 58.750 zł, wydatkowano na zakup węgorza w kwocie 58.736,78 zł tj. 99,98%.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo

Dział: 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 211.900 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 186.883,07 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,19%.

1. Dostarczanie wody

1.1. Bieżące utrzymanie wodociągów planowano na kwotę 170.900 zł a wydatkowano 162.930,69 zł tj. 95,34%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- zakupy dotyczące BHP	2.995,90
- zakup materiałów wod.-kan., wodomierzy, narzędzi, części do pojazdów oraz zakup paliwa	35.469,60
- opłata za energię elektryczną	76.995,34
- remont agregatów, sprężarki, naprawa samochodu, konserwacja gaśnic, pomp	13.969,08
- dozór techniczny, konserwacja systemu „woda”, usługi tok.-ślusarskie, usł. transportowe, wykonanie tablic informacyjnych i druk naklejek	12.668,63
- usługi internetowe	1.363,96
- usł. telekomunikacyjne - komórkowe	1.448,28
- usł. telekomunikacyjne - stacjonarne	268,06
- analiza wody	9.162,20
- delegacje, ryczałty samochodowe prac. wodociągów	5.392,67
- ubezpieczenia majątkowe oraz OC i NW	1.976,00
- zakup papieru do drukarki	1.220,97

1.2. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne realizowano następujące zadania:

- Zakupiono dwa agregaty prądowórcze na kwotę 20.902,38 zł – plan 21.000,- realizacja 99,54%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

2. Pozostała działalność

2.1. planowaną kwotę 20.000 zł dotyczącą usług wykorzystano 3.050,00 zł tj. 15,25% na dokumentację gazociągu ul. Strzeleckiej.

Realizacja zadań przebiegała prawidłowo.

Dział: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 1.454.831 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 1.379.187,49 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,80%.

1. Drogi publiczne gminne

1.1. na remonty i utrzymanie bieżące dróg została wydatkowana kwota 416.800,00 zł na plan 434.831 zł tj. 95,85%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- umowa-zlecenie (ze składkami)- wykonanie solanki, wycinka drzew	3.643,57
- zakup kamienia polnego, masy asfaltowej, paliwo do odkrzaczania poboczy, zakup znaków drogowych, kostka brukowa i krawężniki, podsypka stabilizacyjna	56.541,53
- kruszenie gruzu i kamieni, usługi transportowe, wywóz ziemi z poboczy, wykonanie znaków informacyjnych, odkrzaczanie poboczy, inne usługi sprzętem	91.230,74
- profilowanie i równanie dróg gminnych, remonty nawierzchni, częstkowe naprawy- ul. Wodna, Młynary, Sułaszewo-Witkowice, Radwanki-Dziewoklucz)	251.746,16
- składka ubezpieczeniowa	2.658,00
- opracowanie koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego rynku	10.980,00

1.2. na remonty chodników planowana jest kwota 16.000 zł, wydatkowano 7.236,01 zł tj. 45,23%.

Wydatkowana kwota dotyczyła zakupu kostki brukowej i paliwa, żwiru na kwotę 5.328,88 zł oraz usług do bieżącego remontu- usługi wózkiem widłowym i transportowe na kwotę 1.907,13 zł.

2. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są następujące zadania:

2.1. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Margońskiej Wsi –planowane 100.000 zł wykorzystano 91.536,01 zł tj. 91,54%,

2.2. budowa dróg na terenie istniejącego osiedla w Margoninie- planowane 220.000 zł wykorzystano 219.743,16 zł, tj. 99,88%,

2.3. budowa chodników na terenie istniejącego osiedla w Margoninie – planowane 160.000 zł, wykorzystano 150.962,87 zł, tj. 94,35%,

2.4. budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studziec – planowana kwota 54.000 zł, wykorzystano 48.494,68 zł tj. 89,80%,

2.5. budowa promenady nad jeziorem w Margoninie- plan 78.000 zł- wykorzystano 77.899,85 zł tj. 99,87%,

2.6. budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Polnej - planowana kwota 100.000 zł, wykorzystano 96.829,24 zł, tj. 96,83%,

2.7. budowa deptaku w ciągu ul. Dąbrowskiej- planowana kwota 220.000 zł – wykorzystano 216.730,66 zł, tj. 98,51%..

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

3. Pozostała działalność

- zakup materiałów budowlanych do remontu, środki czystości	3.574,09
- zużycie energii, wody	5.227,89
- naprawa przystanków	651,71

3.2. bieżące utrzymanie sprzętu drogowego planowano w kwocie 34.000 zł, zrealizowano 30.375,34 tj. 89,34%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- zakup materiałów do remontu oraz paliwa do równiarki	26.526,24
- naprawa i remont sprzętu	3.849,10

3.3. W ramach zakupów inwestycyjnych planowano:

- zakup wiat przystankowych planowano 10.000, wykorzystano 8.099,58 zł, tj. 81,00%.
- zakup płyty zagęszczającej do remontu dróg i chodników planowane 6.000 zł wydatkowano 5.026,40 zł tj. 83,77%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział: 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 610.421 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 603.827,82 zł.

Realizacja wydatków wynosi 98,92%.

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.1. wydatki bieżące planowane na kwotę 28.992 zł wydatkowano 27.928,37 zł tj. 96,33% dotyczyły:

- opracowania koncepcji wzrostu atrakcyjności turystycznej Margonina- kwota 8.418,00 zł,
- badania geotechniczne oraz warunki gruntowo-wodne – kwota 19.019,80 zł,
- umowa-zlecenie konsultacja z zakresu ochrony środowiska – kwota 490,57 zł.

1.2. w ramach wydatków inwestycyjnych planowane są:

- budowa ciągów spacerowo-piesznych wraz z infrastrukturą wokół miejskiej części jeziora na kwotę 349.530 zł, wykorzystano 349.029,74 zł, tj. 99,86%,

3.1. utrzymanie przystanków autobusowych planowane na kwotę 22.000 zł zrealizowano 9.453,69 zł tj. 42,97%.

Kwotę tę wykorzystano na:

- połączenie mostem przeciwległych brzegów jeziora margonińskiego na kwotę 103.399 zł wykorzystano 102.899,35 zł tj. 99,52%,
- aktywizacja turystyczna gminy poprzez budowę wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 100.000 zł, wykorzystano 99.050,01 zł tj. 99,05%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Pozostała działalność

1.1. wydatki na przygotowanie plaży do sezonu letniego oraz wynagrodzenie ratowników w miesiącach lipiec i sierpień planowano na kwotę 17.150 zł, zrealizowano w kwocie 14.219,10 zł tj. 82,91%. Wynagrodzenia ratowników zatrudnionych na umowę –zlecenie łącznie z pochodnymi to kwota 8.565,92 zł.

1.2. zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z jeziora (WOPR) zrealizowano w kwocie 5.743,71 zł na plan 6.350 zł tj. 90,45%, w tym umowa-zlecenie na kwotę 1.944 zł.

1.3. propagowanie turystyki młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum zrealizowano w kwocie 4.957,54 zł na plan 5.000 zł tj. 99,15%.

Dział: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 1.244.745 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 1.143.566,44 zł.

Realizacja wydatków wynosi 91,87%.

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.1. bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych planowano na kwotę 629.959 zł zrealizowano w wysokości 577.285,28 zł, tj. 91,64%.

Kwota ta została wydatkowana głównie na:

- wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia: z pochodnymi:	3.951,88
- obsługa pieca CO, prace remontowe	47.284,66
- zakup materiałów na remonty bud. mieszkalnych	71.840,23
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody	94.261,35

- remont dachu ul. Powstańców Wlkp.	57.467,51
- adaptacja pomieszczeń bud kom. z materiałami na MGOPS	62.028,48
- adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece z materiałami na mieszkania	53.394,69
-usługi pozostałe-transportowe, wywóz nieczystości, usługi świadczone przez prac. komunalnych	102.950,97
- podatek od nieruchomości	27.460,00
- sala wiejska Zbyszewice- materiały plus remont instalacji c.o. i stropu	39.128,59
- remont świetlicy w Radwankach – materiały plus usługi	10.266,40
- zakup pręseł ogrodzeniowych-sala wiejska Kowalewo	1.483,52
- składka ubezpieczeniowa, opłata za zasiedzenie	4.617,00
- pozostałe opłaty i analizy	1.150,00

1.2. wyceny nieruchomości, podział działek, założenie ksiąg wieczystych, wykonanie projektu klasyfikacji gruntów planowano w wysokości 58.920 zł, zrealizowano w kwocie 49.079,53 zł, tj. 83,30%. Niższe wykonanie podyktowane jest problemami własnościowymi nieruchomości.

1.3. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy zrealizowano w wysokości 43.128,55 zł na plan 47.000 zł, tj. 91,76%.

1.4. odszkodowanie za grunty dla Gminy Żydowskiej planowane 22.000 zł, wydatki w kwocie 20.467,00 tj. 93,03%.

1.5. wydatki na zakupy inwestycyjne to:

- zakup gruntów planowane w kwocie 179.240 zł wykorzystano w kwocie 170.985,78 zł, tj. 95,39%,
- zakup kontenerów socjalnych planowane w kwocie 115.370 zł, wykorzystano 115.057,16 zł tj. 99,73%.

2. Pozostała działalność

2.1. wydatki na utrzymanie bieżące telewizji kablowej zrealizowano w wysokości 151.683,63 zł na plan 169.768 zł, tj. 89,35%.

Kwota została wykorzystana głównie na:

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania i modernizacji sieci, wzmacniacze, kabel, rury	37.890,10
- konserwacja sieci telewizji kablowej	26.000,00
- energia elektryczna	4.840,59
- opłaty licencyjne programów, składka ZAIKS, ZASP	57.160,08
- usł. telefonii stacjonarnej	596,84
- usługi transportowe, dzierżawa w TPSA	25.196,02

2.2. naprawa urządzeń na placu zabaw przy ul. Cmentarnej zrealizowano w wysokości 2.624,64 zł na plan w wysokości 8.200 zł tj. 32,00%.

2.3. wydatki na działalność kulturalną na wsiach planowana w kwocie 7.700 zł zrealizowana w kwocie 6.666,87 zł, tj. 86,58%.

2.4. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są:

- Odnowa infrastruktury społeczno-kulturalno-sportowej wsi Zbyszewice – planowano 3.294 zł, a wykorzystano 3.294,00 zł tj. 100,00%,
- Odnowa infrastruktury społeczno-kulturalno-sportowej wsi Adolfowi – planowano 3.294 zł, a wykorzystano 3.294,00 zł tj. 100,00%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo.

Dział: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 3.512.891 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
3.253.780,31 zł

Realizacja wydatków wynosi 92,62%.

1. Urzędy wojewódzkie

1.1. wydatkowana kwota 52.389,40 zł na plan 54.000 zł tj. 92,62% stanowi wydatek na zadania zlecone związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej. Kwota wydatkowana to koszty wynagrodzenia 1,34 etatu łącznie ze składkami ZUS, FP- (37.755,94 zł), funduszem świadczeń socjalnych oraz zakup materiałów i delegacje - (14.633,46 zł).

2. Rady gmin

2.1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady to diety radnych, ryczałt przewodniczącego i zastępcy Rady Miasta i Gminy, zakup prasy, oprawa przepisów zrealizowano w wysokości 75.431,92 zł na plan 86.040 zł, tj. 87,67%.

3. Urzędy gmin

3.1. koszty wynagrodzeń pracowników samorządowych łącznie ze składkami ZUS i Funduszem Pracy wynoszą 2.060.426,29 zł na plan 2.230.288 zł tj. 92,38%.

3.2. w ramach pozostałych wydatków bieżących wydatkowano kwotę 649.643,05 zł na plan 702.466 zł, tj. 92,48% z tego na:

-wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	28.198,00
- zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata prasy, aktów prawnych, zakup środków czystości, materiałów do drobnych napraw, sprzętu i mebli	154.574,45
- wpłaty na PFRON	18.639,00
- świadczenia rzeczowe z tyt. BHP	13.345,41
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.662,51
- usługi pocztowe, naprawa i konserwacja sprzętu, drobne usługi remontowe, malowanie pomieszczeń	125.838,87
- usługi zdrowotne	3.850,00
- usługi dostępu do sieci internet	4.256,58
- zużycie energii, gazu i wody	48.846,63
- usługi telef. komórkowej	17.995,46
- usługi telef. stacjonarnej	17.541,66
- delegacje pracownicze i ryczałty samochodowe	51.189,12
- usługi remontowe	44.198,30
- ubezpieczenia budynków, składki członkowskie	36.235,13
- szkolenia pracownicze	12.162,00
- materiały papiernicze do druku	6.711,03
- akcesoria komputerowe	10.753,70
- pozostałe koszty	645,20

3.3. w ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynku Urzędu Miasta i Gminy planowano w kwocie 251.697 zł, wykorzystano 243.439,34 zł, tj. 96,72%,
- zakupy inwestycyjne to zakup sprzętu komputerowego do urzędu – wydano 5.990,00 zł na plan 10.000 zł, tj. 59,90%,
- zakup samochodu terenowego planowano w kwocie 27.000 zł, zrealizowano w 100,00%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie inwestycji.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4.1. wydatki na promocję planowane były w wysokości 114.000 zł zrealizowane w kwocie 102.389,51 zł, tj. 89,82%. Wydatkowana kwota to koszty związane z przygotowaniem oraz druk Informatora Margonińskiego, zakup kalendarzy, zakup oświetlenia dekoracyjnego (świątecznego) oraz pozostałe wydatki promocji.

5. Pozostała działalność

5.1. diety dla sołtysów planowane w wysokości 26.400 zł zrealizowano w kwocie 26.400,00 zł, tj. 100,00%.

5.2. wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw planowano w kwocie 10.750 zł a zrealizowano 10.615,80 zł tj. 98,75%.

5.3. składka ubezpieczeniowa zrealizowana w wysokości 55,00 zł, plan 250 zł tj. 22,00%.

Dział: 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SA-
DOWNICTWA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 920 zł.

Wydatki wykonane na 31.12.2008 r. wynoszą 919,88 zł.

Realizacja wydatków wynosi 99,99%.

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.1. planowana kwota w wysokości 920 zł to przyznana dotacja celowa w ramach zadań zleconych na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 919,88 zł tj. 99,99%.

Dział: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 178.815 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 166.275,31 zł.

Realizacja wydatków wynosi 92,99%.

1. Komendy powiatowe Policji

1.1. planowany wydatek inwestycyjny to wpłata gminy na fundusz celowy na dofinansowanie II etapu rozbudowy budynku Komisariatu Policji w Margoninie w wysokości 85.000 zł. Środki zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z przeznaczeniem w 100,00%.

Szczegółowy opis przy wykazie zadań inwestycyjnych

2. Ochotnicze straże pożarne

2.1. utrzymanie jednostek straży pożarnej wynosi w budżecie 80.876,76 zł na plan 93.215 zł, tj. 86,76%.

Na wydatki bieżące składają się:

- dotacja dla OSP na zakup sprzętu	22.300,00
- wynagr. bezosob. dla gospodarza obiektu wraz ze składkami	5.194,80
- zakup paliwa, dresy, obuwia, części do remontów, sprzętu	36.744,37
- zużycie energii, wody, gazu	4.840,31
- konserwacja systemu alarmowego, gaśnic	2.419,87
- usługi zdrowotne	210,00
- szkolenie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów	5.026,05
- ubezpieczenia OC, AC, NW i inne	3.048,00
- usługi telefonii stacjonarnej	1.093,36

3. Obrona cywilna

3.1. planowane 600 zł dotyczy wydatków w kwocie 398,55 zł (66,43%) związanych ze szkoleniem służb obrony cywilnej.

Dział: 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 26.103 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 18.470,29 zł.

Realizacja wydatków wynosi 70,76%.

1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.1. na inkaso poboru podatków i opłat gmina wydatkowała 18.470,29 zł na plan 26.103 zł, tj. 70,76%.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla softysów i inkasentów	14.558,92
- zakup materiałów kancelaryjnych	599,80
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	900,36
- opłaty pocztowe	997,35
- akcesoria komputerowe	510,97
- koszty egzekucji komorniczej	902,89

Dział: 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 70.680 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 69.253,19 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,98%.

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

1.1. na obsługę długu miasta i gminy zaplanowano kwotę w wysokości 70.680 zł, wydatkowano 69.253,19 zł, tj. 97,98% planu. Są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu oraz od kredytów w BS Chodzież w 2008 roku.

Dział: 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 22.231 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 8.226,12 zł.

Realizacja wydatków wynosi 37,00%.

1. Różne rozliczenia finansowe

1.1. wydatki na prowizję od usług bankowych planowane w kwocie 12.231 zł zrealizowano w kwocie 8.226,12 zł, tj. 67,26%.

1.2. zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 10.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 7.502.059 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. 7.134.528,15 zł.

Realizacja wydatków wynosi 95,10%.

Planowane wydatki bieżące na oświatę dzieli się na następujące źródła:

- środki ze subwencji oświatowej - 5.608.317 zł,
- środki z dotacji na zadania własne - 174.592 zł,
- środki własne gminy - 1.719.150 zł

Z planowanych kwot przypada na następujące zadania:

1. Na prowadzenie Szkół Podstawowych planowana kwota wynosi 3.524.622 zł a zrealizowana 3.360.110,82 zł, tj. 95,33%.

1.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS, Fundusz Pracy wydatkowano 2.564.962,41 zł na plan w kwocie 2.679.531 zł, tj. 95,72%.

W planowanej kwocie mieści się dotacja celowa na wdrażanie reformy oświaty dotyczącej nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach – 32.900 zł.

1.2. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 600.783,91 zł na planowane 650.226 zł, tj. 92,40%.

Na wydatki bieżące składają się:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	157.170,03
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, słomy do opalania, oleju opałowego i brykietów, prenumerata czasopism, wydawnictw naukowych,	160.874,18
- wynagrodzenia z tyt. Umów-zlecenia	945,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	14.909,91
- zużycie energii, wody i gazu	30.919,80
- usługi remontowe-naprawy sprzętu i urządzeń	49.044,28
- okresowe badania pracowników	3.572,00
- kominiarskie, wywóz nieczystości, konserwacja i naprawa ksera, transport opału	26.987,95
- usługi sieci Internet	1.635,74
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.744,80
- szkolenia pracowników	942,00
- delegacje pracowników	7.093,55
- ubezpieczenie mienia szkół	2.694,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	3.478,37
- zakup akcesoriów komputerowych	6.462,30
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.310,00

1.3. w ramach wydatków inwestycyjnego wydatkowano 194.364,50 zł na plan 194.865 zł, tj. 99,74%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Na prowadzenie przedszkoli planowana kwota wydatków bieżących wynosi 1.136.117 zł, zrealizowana 1.089.742,91 zł, tj. 95,92%.

2.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – składki na ZUS i Fundusz Pracy – wydatkowano 777.490,19 zł na plan 793.267 zł, tj. 98,01%.

2.2. na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 312.252,72 zł na plan 342.850 zł, tj. 91,08%.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	31.846,50
- wynagrodzenia z tyt. Umów-zlecenia	708,00
- zakup czasopism dydaktycznych, art. biurowych, środków czystości, materiałów do remontu, wyposażenie apteczki	69.232,47
- zakup środków żywności	80.931,89
- zakup pomocy dydaktycznych	10.331,48
- zużycie energii, wody, gazu	46.237,99
- usługi remontowe	753,64
- badania okresowe pracowników	553,00
- opłaty za wywóz nieczystości, opłaty RTV,	16.908,22
- dostęp do sieci Internet	292,80
- usługi telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej	6.610,88
- delegacje pracowników	2.338,54
- szkolenia pracowników	517,00
- ubezpieczenie mienia	1.086,00
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	1.232,08
- akcesoria komputerowe	3.347,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.325,00

3. Na utrzymanie Gimnazjum wydatkowano kwotę 1.718.016,92 zł na plan 1.815.110 zł, tj. 94,65%.

3.1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi tj. składki ZUS i Fundusz Pracy- wydatkowano 1.392.620,35 zł na planowane 1.468.583 zł, tj. 94,83%.

3.2. na pozostałe wydatki bieżące wydano 316.396,57 zł na plan 337.527 zł, tj. 93,74%.

Wydatkowana kwota dotyczyła:

- wypłata dodatków mieszkaniowych i socjalnych dla nauczycieli	69.496,08
- wynagr. bezosobowe	4.200,00
- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, słomy do opalania, środków czystości, materiałów do remontu	92.093,85
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	13.993,66
- zużycie energii, gazu, wody	18.825,68
- usługi remontowe- wymiana pompy, konserwacja alarmu	21.980,50
- badania okresowe pracowników	1.670,50
- usługi kominowe, wywóz nieczystości, usługi ochroniarskie, naprawy	13.967,26

- dostęp do Internetu	124,54
- usługi telekomunikacyjne tel. stacjonarnej	2.612,35
- delegacje	5.577,47
- podatek od nieruchomości	28,00
- szkolenia pracowników	616,00
- papier do drukarek i ksero	1.465,95
- akcesoria komputerowe	3.972,73
- ubezpieczenie mienia szkoły	1.576,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.196,00

3.3. w ramach zakupów inwestycyjnych planowano kwotę 9.000 zł, wydatkowano 9.000,0 zł, tj. 100,00%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

4. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 330.427,73 zł na plan 351.047 zł, tj. 94,13%, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przypada wykorzystana kwota 27.025,20 zł.

5. Na Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół wydatkowano 221.475,45 zł na plan 244.125 zł, tj. 90,72%.

5.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 187.306,94 zł na plan 188.747 zł, tj. 99,24%.

5.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 4.080,00 zł na plan 4.080 zł, tj. 100,00%.

5.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup znaczków pocztowych, zakup art. biurowych, usl. telefoniczne, komputerowe, szkolenia pracowników przypada kwota 30.088,51 zł na plan 51.298 zł, tj. 58,65%.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 31.121 zł wydatkowano kwotę 22.850,69 zł, tj. 73,43%.

7. Stołówki szkolne- na plan 215.012 zł wydatkowano kwotę 207.668,63 zł, tj. 96,58%.

7.1. na wynagrodzenia pracowników i pochodne – składki ZUS i Fundusz Pracy przypada kwota 75.492,71 zł na plan 75.832 zł, tj. 99,55%.

7.2. na odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przypada kwota 2.720,00 zł na plan 2.720 zł, tj. 100,00%.

7.3. na pozostałe wydatki bieżące tj. na zakup środków żywności przypada kwota 129.455,92 zł na plan 136.460 zł, tj. 94,87%.

8. Pozostała działalność

8.1. przyznana dotacja przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 141.692 zł, wpłynęło 141.692,00 zł, tj. 100,00%.

8.2. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów planowano 34.213 zł, przekazano na fundusz 34.213,00 zł, tj. 100,00%.

8.3. wydatki na zorganizowanie i przygotowanie Dnia Edukacji – plan 9.000 zł; wykonanie 8.330,00 zł tj. 92,56%.

Dział: 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 160.931 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 157.015,31 zł.

Realizacja wydatków wynosi 97,57%.

1. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

1.1. pomoc finansowa dla Ośrodka Diennej Aktywności Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu planowana w wysokości 19.250 zł została przekazana i rozliczona w 100,00%.

2. Zwalczanie narkomanii

2.1. na zwalczanie narkomanii planowano kwotę 8.000 zł, wykorzystano 6.153,83 zł tj. 76,92%.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowa-zlecenie	1.200,00
- zakup testów do wykrywania narkotyków, artykułów do konkursu o narkotykach	978,83
- udział młodzieży w zajęciach szkoleniowych, prezentacja programu uzależnień	3.975,00

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.1. na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 128.611,49 zł na plan 130.681 zł, tj. 98,42%.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

- umowy-zlecenia z pochodnymi- zajęcia w świetlicach terapeutycznych, psycholog, koordynator, terapeuta, opiekunowie zimowisk i półkolonii	41.486,21
- zakup środków do utrzymania świetlic terapeutycznych	19.607,32
- usługi remontowe-przygotowanie pomieszczenia dla psychologa	19.991,44
- programy terapeutyczne, przewóz dzieci na wycieczki, wyżywienie i zakwaterowanie, wykonanie tablicy edukacyjnej, szkolenia	44.400,78
- opłaty sieci Internet	1.356,64
- opłaty telefonii komórkowej i stacjonarnej	836,22
- delegacje służbowe	668,88
- składka ubezpieczeniowa	264,00

3.2. udzielono pomocy finansowej dla Gminy Piła w zakresie podejmowania czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Margonin realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na podstawie uchwały Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XVII/187/08 z dnia 23.04.2008 r. Pomoc udzielono ze środków profilaktyki w wysokości 1.000,00 zł. Zrealizowano i rozliczono w 100,00%.

4. Pozostała działalność

4.1. planowana kwota w wysokości 2.000 zł to pomoc w zakresie wyposażenia świetlicy do zajęć terapeutycznych dla chorych psychicznie Szpitala Powiatowego w Złotowie, zgod-

nie z uchwałą Nr XVIII/201/08 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. Wykorzystano kwotę 1.999,99 zł tj. 100,00%.

Dział: 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 3.651.993 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
3.454.410,42 zł.

Realizacja wydatków wynosi 94,59%.

Z planowanej i wydatkowanej na pomoc społeczną kwoty przypada na;

	Plan		Wykonanie	
Ogółem	3.651.993	100%	3.454.410,42	100%
- dotacja na zadania zlecone	2.492.800	68,26%	2.343.692,50	67,85%
- dotacja na zadania własne	519.274	14,22%	503.707,41	14,58%
- ze środków własnych	639.919	17,52%	607.010,51	17,57%

2. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 2.065.464,53 zł na plan 2.211.200 zł, tj. 93,41%.

2.1. na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od nich wydano 38.407,54 zł na plan 47.202 zł, tj. 81,37%.

2.2. na pozostałe wydatki planowane w kwocie 2.163.998 zł wydano 2.027.056,99 zł, tj. 93,67%.

Z tego przypada na:

- zasiłki rodzinne -	772.874,04 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych -	693.065,00 zł,
- świadczenia opiekuńcze -	388.218,00 zł,
- zaliczki alimentacyjne -	43.999,00 zł,
- fundusz alimentacyjny -	15.380,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka -	88.00000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -	14.500,00 zł,
- badania lekarskie -	77,00 zł,
- usługi -	1.211,10 zł,
- szkolenia pracowników -	460,00 zł,
- delegacje -	1.183,52 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	642,18 zł,
- zakup materiałów -	2.287,15 zł,
- akcesoria komputerowe -	660,00 zł,
- zakupy inwestycyjne- sprzęt z oprogramowaniem -	4.500,00 zł

3. Na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę w ramach zadań zleconych 11.795,22 zł na plan 12.200 zł, tj. 96,68%.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydano:

4.1. z dotacji w ramach zadań zleconych 266.432,75 zł na plan 269.400 zł, tj.98,90%,

4.2. z dotacji w ramach zadań własnych 217.833,41 zł na plan 233.400 zł, tj. 93,33%,

4.3. ze środków własnych gminy 153.479,75 zł na plan 154.050 zł tj. 99,63%.

Większość zasiłków przyznawano z powodu bezrobocia i ubóstwa.

Ponadto powodem przyznania pomocy była niepełnosprawność, bezradność, choroba, alkoholizm i wielodzietność.

5. Na dodatki mieszkaniowe w ramach zadań własnych gmina wydała 84.600,60 zł na planowane 94.000 zł, tj. 90,00%.

6. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 441.804,84 zł na planowane 449.543 zł, tj. 98,28%.

Z tego przeznaczono na następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi tj. ze składkami ZUS oraz na Fundusz Pracy	331.609,42
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.407,12
- ekwiwalent za odzież	7.809,03
- zakup art. biurowych, środków czystości, prasa,	36.702,06
- zużycie energii, gazu, wody	6.197,70
- badania okresowe pracowników	290,00
- usługi remontowe-naprawa ksero	451,40
- opłaty licencyjne, transportowe	19.257,21
- usługi za dostęp do Internetu	1.444,48
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	4.982,45
- delegacje służbowe	14.461,77
- szkolenia pracowników	690,00
- ubezpieczenia mienia	3.574,20
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	937,11
- akcesoria komputerowe	2.990,89

- W ramach zakupów inwestycyjnych planowano 20.000 zł na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych przy dofinansowaniu ze środków PFRON. Wykorzystano 100,00%.

7. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowano 5.000 zł, 4.771,28 zł, tj. 95,43%.

8. Pozostała działalność

7.1. na dożywianie dzieci w szkołach na plan 165.000 zł wydatkowano 165.000,00 zł, tj. 100,00%.

- ze środków z dotacji na zadania własne wydano 97.300,00 zł,
- ze środków własnych gminy wydano 67.700,00 zł.

8.2. na organizowanie prac społecznie użytecznych w gminie wydatkowano 15.232,40 zł na plan 30.000 zł, tj. 50,77%.

7.4. pozostałe planowane wydatki dotyczą usł. transportowej dowozu osoby niepełnosprawnej do Dziennego Domu Samopomocy— 8.200 zł, wykorzystano 7.995,64 zł tj. 97,51%.

-umowa-zlecenie – za czynności organizacyjno-techniczne	2.000,00
- zakup pomocy dydaktycznych na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu	178.694,97

Dział: 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 183.771 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 145.130,12 zł.

Realizacja wydatków wynosi 78,97%.

1. Pomoc materialna dla uczniów

1.1. decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne. Wydatkowano 135.603,00 zł na plan 171.523 zł, tj. 79,06%.

Dział: 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 210.540 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 180.694,97 zł.

Realizacja wydatków wynosi 85,82%.

1. Pozostała działalność

1.1. realizacja partnerskiego projektu pn. "Przez naukę i zabawę w lepszą przys złość – zajęcia dla dzieci i młodzieży z Powiatu Chodzieskiego" ze środków dotacji rozwojowej, plan 210.540 zł; wykonanie 180.694,97 zł tj. 85,82%.

Dotacja rozwojowa obejmowała współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 85% - 153.590,73 zł oraz współfinansowanie z Budżetu Państwa - 15% - 27.104,24 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

1.2. decyzją Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne nauczanie przedszkolne. Wydatkowano 9.527,12 zł na plan 12.248 zł, tj. 77,79%.

Dział: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 1.085.261 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 960.237,57 zł.

Realizacja wydatków wynosi 88,48%.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowana kwota dotyczyła następujących pozycji:

1.,1. bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków to wydatek planowany w wysokości 252.980 zł, a zrealizowany w kwocie 244.189,27 zł, tj. 96,53%.

- wydatki rzeczowe z tytułu BHP	658,26
- umowa-zlecenie z pochodnymi	1.142,28
- zakup siarczanu żelazowego, środka do odwadniania osadów, części do pomp	45.330,47
- zużycie energii, wody	95.823,67
- usługi remontowe pomp do ścieków	22.840,28
- przegląd i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej, monitoring systemu alarmowego, ochrona mienia,	69.159,24
- dostęp do sieci Internet	678,32
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.180,69
- analiza ścieków	6.203,70
- delegacje	150,44
- ubezpieczenie mienia	1.021,92

1.2. w ramach wydatków inwestycyjnych planowane są:

2.2. w ramach wydatków majątkowych planowane są:

- dotacja dla Gminy Gołańcz na realizację wspólnej inwestycji na podstawie porozumienia między j.s.t. kwota 46.000 zł, realizacja 14.640,00 zł, tj. 31,83%.

- udział gminy do spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu" na kwotę 7.000 zł – realizacja 7.000,00 zł tj. 100,00%,

- Przebudowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Okopowej i Rolnej kwota 40.000 zł, realizacja 39.734,96 zł tj. 99,34%,

- udział Gminy Margonin we współfinansowaniu wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych na kwotę 35.600 zł, realizacja w 100,00%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

2. Gospodarka odpadami

3. Oczyszczanie miasta

2.1. opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami oraz gminnego programu ochrony środowiska planowano na kwotę 10.000 zł, a zrealizowano 9.999,99 zł tj. 100,00%.

3.1. na utrzymanie wysypiska śmieci gmina wydała 83.871,21 zł przy planie 108.431 zł, tj. 77,35%.

Wydatki przeznaczone były na:

- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	416,22
- umowa-zlecenie z pochodnymi- remont spycha	4.823,24
- paliwo do spychacza i agregatu, części i inne materiały	28.147,88
- za gaz i wodę	2.710,06
- usługi remontowe spycha, konserwacja gaśnic	4.016,92
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej	115,87
- wykonanie sprawozdania z badań i monitoringu wód podziemnych, utylizacja odpadów, nadbudowa studni, usługa spycharką, zbiórka odpadów, opróżnianie pojemników	43.623,02
- ubezpieczenie mienia	18,00

3.2. koszt oczyszczania miasta i gminy wynosi 41.149,63 zł na plan 47.000 zł, tj. 87,55%.

5.2. wydatki inwestycyjne to modernizacja i uzupełnienie oświetlenia drogowego planowane w wysokości 40.000 zł., realizowano w kwocie 39.698,89 zł tj. 99,25%.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych.

4.1. wydatki na utrzymanie zieleni (zakup materiału obsadzeniowego i koszenie trawników) planowane w budżecie gminy to 73.530 zł, zrealizowane w kwocie 68.326,99 zł tj. 92,92%.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.1. na wydatki bieżące oświetlenia ulic i dróg dotyczące zużycia energii i konserwację wydatkowano 138.488,01 zł na plan 143.800 zł, tj. 96,31%.

6.1. opłaty za korzystanie ze środowiska z wód podziemnych, urządzeń wodnych odprowadzanie ścieków i składowanie śmieci na wysypisku oraz zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych wynoszą 130.519,64 zł na plan 131.420 zł, tj. 99,31%.

7. Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły następujących pozycji:

7.1. na wydatki rzeczowe bieżącego utrzymania grupy komunalnej wydano 95.019,01 zł na plan 115.500 zł, tj. 82,27%.

- świadczenia rzeczowe z tytułu BHP	6.046,29
- paliwo do ciągników i samochodu Ford, części do piły, motorowej i ciągnika, zakup narzędzi i urządzeń do prac. grupy i do prac społeczno użytecznych	68.002,66
- remont ciągnika, samochodu FORD	5.572,70
- zużycie energii, wody	5.146,26
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.528,42
- przegląd techniczny samochodu, mycie samochodu	1.507,49
- delegacje	3.115,39
- ubezpieczenie pojazdów	1.249,80
- szkolenie pracowników	2.850,00

7.2. wydatki na prowadzenie schroniska i obsługę weterynaryjną bezpańskich psów wydano 11.999,97 zł na plan 14.000 zł, tj. 85,71%.

7.3. wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 20.000 zł, realizacja 0%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

Dział: 921 KULTURA I OCHRONA DZIAŁCZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 1.006.861 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą
1.000.322,45.

Realizacja wydatków wynosi 99,35%.

1. Dotacją dla Instytucji Kultury objęto funkcjonowanie i utrzymanie Domu Kultury i bibliotek.

1.1. Na prowadzenie Ośrodka Kultury wydano w formie dotacji kwotę 398.549,00 zł na plan 401.049 zł, tj. 99,38%.

1.2. Pozostałe wydatki w rozdziale: " Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" stanowi kwota 26.483,04 zł na plan 28.100 zł tj. 94,25%, przeznaczona na zużycie energii w Domu Kultury.

1.3. Na prowadzenie bibliotek wydano w formie dotacji kwotę 188.918,00 zł na plan 188.918 zł, tj. 100,00%.

1.4. Pozostałe wydatki w rozdziale "Biblioteki" to kwota 7.255,54 zł na plan 9.000 zł tj. 80,62%. Wydatki dotyczyły zużycia energii w budynku biblioteki oraz usługi telekomunikacyjnej telefonii stacjonarnej i usługi dostępu do sieci Internet.

2. Pozostała działalność

2.1. na Festiwal Piosenki Dziecięcej corocznie odbywający się w Margoninie wydano na zakup nagród kwotę 2.341,78 zł na plan 2.500 zł, tj. 93,67%.

2.2. na badania archeologiczne na domniemanym grodzisku wydano kwotę 20.000,00 zł na plan 20.000 zł tj. 100,00%.

2.3. wydatek inwestycyjny stanowi kwota planowana 357.294 zł, zrealizowano- 356.775,09 zł tj. 99,85%.

Szczegółowa analiza inwestycji w wykazie zadań inwestycyjnych

Dział: 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki planowane na 31.12.2008 r. wynoszą 180.500 zł.

Wydatki zrealizowane na 31.12.2008 r. wynoszą 161.697,03 zł.

Realizacja wydatków wynosi 89,58%.

1. Obiekty sportowe

1.1. na utrzymanie stadionu miejskiego w Margoninie samorząd wydał kwotę 32.006,62 zł na plan 39.600 zł, tj. 80,82%.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na następujące pozycje:

- zakup drewna opałowego, środków czystości, paliwa do kosiarki, nawozów	12.303,66
- zużycie energii, wody	10.496,57
- usługi transportowe, tokarskie i remontowe	2.589,67
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	769,32
- wykonanie raportu badań geotechnicznych stadionu	5.636,40
- ubezpieczenie mienia	211,00

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.1. dotacja dla klubu sportowego została udzielona zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 98.200 zł, wydatkowano 95.584,78 zł tj. 97,34%.

3. Pozostała działalność

3.1. na wydatki w kwocie 34.105,63 zł, plan 42.700 zł tj. 79,87%. składają się:

- utrzymanie boisk wiejskich – 15.871,52 zł,

- przejazd młodzieży szkolnej na zawody i basen – 941,69 zł,.
- ogrodzenie boiska na osiedlu w Margoninie – 17.292,42 zł.

W 2008 roku dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planowanego naliczenia. W niektórych rozdziałach są różnice groszowe wynikające z zaokrąglenia.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Modernizacja gminnego systemu zaopatrzenia w wodę I etap - rozbudowa hydroforni w Margoninie

Wydatki planowane w: 010-01010 §6050 w kwocie 260.000 zł.

Wydatki wykonane 252.883,51 zł.

Realizacja wynosi 97,26%.

Wydatki obejmowały wykonanie projektu zmiany technicznej produkcji wody w Margoninie, przebudowa instalacji, zmiana systemu pompowania, zakup zestawu hydroforowego oraz zbiornika podziemnego.

Inwestycja jest zakończona i oddana do użytkowania.

Źródła finansowania: 100.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Chodzież O/Margonin, 152.883,51 zł – środki własne.

2. Przedłużenie sieci wodociągowej na ul. Poznańskiej na wysokości ul. Rolnej

Wydatki planowane w: 010-01010 § 6050 w kwocie 21.000 zł.

Wydatki wykonane 19.400,54 zł.

Realizacja wynosi 92,38%.

Wykonanie sieci wodociągowej na odcinku 350 mb z rury PVC " 100- przedłużenie ul. Poznańskiej w kierunku na lewo.

Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.

Źródła finansowania: 19.400,54 zł – środki własne.

3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Margońskiej Wsi

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 100.000 zł.

Wydatki wykonane 91.536,01 zł.

Realizacja wynosi 91,54%.

Drogę wykonano na odcinku 450 mb i szerokości 4 m w Margońskiej Wsi. Nawierzchnia wykonana z kamienia kruszonego o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu. Na budowę drogi otrzymaliśmy środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na podstawie umowy o dofinansowanie. Zadanie jest zakończone i oddane do użytkowania.

Źródła finansowania: 20.000 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach FOGR 71.536,01 zł – środki własne.

4. Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla w Margoninie I etap – ul. Rzemieślnicza, Gwiaździsta, Sosnowa.

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 220.000 zł.

Wydatki wykonane 219.743,16 zł.

Realizacja wynosi 99,88%.

Wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża ulic: Rzemieślnicza, Gwiaździsta i Sosnowa, następnie podbudowę ulic z kamienia drogowego z oświetleniem ulicznym. W trakcie robót drogowych wykonano również sieć kanalizacji burzowej. Zadanie oddano do użytkowania.

Źródła finansowania: 200.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Chodzież O/Margonin, 19.743,16 zł- środki własne.

5. Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla w Margoninie I etap – ul. Mickiewicz, Słowackiego i Kochanowskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do deptaku

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 160.000 zł.

Wydatki wykonane 150.962,87 zł.

Realizacja wynosi 94,35%.

Wydatek dotyczył wykonania podbudowy pod chodnik na ul. Kochanowskiego, Słowackiego i Mickiewicza z kamienia polnego, montaż krawężników i opornika oraz ułożenie kostki chodnikowej. Chodnik został ułożony po prawej stronie ulicy oraz wjazdy do posesji po stronie lewej patrząc od strony ul. Broniewskiego. Inwestycja jest oddana do użytkowania.

Źródła finansowania: 110.000 zł - kredyt zaciągnięty w BS Chodzież O/Margonin, 40.962,87 zł - środki własne.

6. Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studziec

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 54.000 zł

Wydatki wykonane: 48.494,68 zł

Realizacja ogółem wynosi 89,80%.

Kontynuacja zadania z 2007 roku. Zakupiono taśmę starożyteczną z Bełchatowa, dokonano jej pocięcia oraz ułożenia na gruncie. Inwestycja przechodzi na lata następne.

Źródła finansowania: 48.494,68 zł – środki własne.

7. Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Polnej

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 100.000 zł

Wydatki wykonane wynoszą 96.829,24 zł.

Realizacja wynosi 96,83%.

Wydatek dotyczył wykonania podbudowy pod chodnik i parking z kamienia polnego, montaż krawężników i opornika oraz ułożenie kostki chodnikowej na długości 110 mb. Inwestycja jest zakończona i oddana do użytkowania.

Źródła finansowania: 96.829,24 zł – środki własne.

8. Budowa promenady nad jeziorem w Margoninie (od Hermesa do Motelu)

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 78.000 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 77.899,85 zł.

Realizacja wynosi 99,87%.

Zadanie było kontynuacją z 2007 roku. Wydatki dotyczyły zakupu kostki brukowej wraz z opornikami ulicznymi oraz

wykonanie usługi ułożenia kostki. Wzdłuż promenady zamontowano oprawy oświetleniowe. Zadanie jest oddane do użytkowania.

Źródła finansowania: 77.899,85 zł – środki własne.

9. Budowa deptaku w ciągu ul. Dąbrowskiej

Wydatki planowane w: 600-60016 §6050 w kwocie 220.000 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 216.730,66 zł.

Realizacja wynosi 98,51%.

Wydatki dotyczyły zakupu kostki brukowej wraz z opornikami ulicznymi oraz usługi ułożenia kostki. Wzdłuż deptaku zamontowano oprawy oświetleniowe oraz ławki z koszami. Źródła finansowania: 216.730,66 zł – środki własne gminy.

10. Budowa ciągów spacerowo-piesznych wraz z infrastrukturą wokół miejskiej części jeziora

Wydatki planowane w: 630-63003 §6050 w kwocie 349.530 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 349.029,74 zł.

Realizacja wynosi 99,86%.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonanie koryta w gruncie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, montaż obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej POLBRUK na odcinku o długości 621 mb. Wzdłuż chodnika wykonano instalację elektryczną i zamontowano oprawy oświetleniowe. Zadanie zostało oddane do użytkowania.

Źródła finansowania: 349.029,74 zł - kredyt zaciągnięty w BS Chodzież O/Margonin.

11. Połączenie mostem przeciwległych brzegów jeziora margonińskiego

Wydatki planowane w: 630-63003 §6050 w kwocie 103.399 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 102.899,35 zł.

Realizacja wynosi 99,52%.

Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. Wydatki dotyczyły zakupu pływającego mostu pontonowego oraz konserwację jego.

Źródła finansowania: 102.899,35 zł - kredyt zaciągnięty w BS Chodzież O/Margonin.

12. Aktywizacja turystyczna gminy poprzez budowę wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wydatki planowane w: 630-63003 §6050 w kwocie 100.000,-zł.

Wydatki wykonane wynoszą 99.050,01 zł.

Realizacja wynosi 99,05%.

Poniesiony wydatek to usługi geodezyjne oraz opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

Źródła finansowania: 99.050,01 zł – środki własne.

13. Odnowa infrastruktury społeczno-kulturalno-sportowej wsi Zbyszewice

Wydatki planowane w: 700-700095 §6050 w kwocie 3.294,-zł.

Wydatki wykonane wynoszą 3.294,00 zł.

Realizacja wynosi 100,00%.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania Planu Odnowy Miejscowości Zbyszewice.

Gmina Margonin pragnie złożyć wnioski o środki unijne w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi". Źródła finansowania: środki własne.

14. Odnowa infrastruktury społeczno-kulturalno-sportowej wsi Adolfowo

Wydatki planowane w: 700-70095 §6050 w kwocie 3.294 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 3.294,00 zł.

Realizacja wynosi 100,00%.

Wydatkowana kwota dotyczyła wykonania Planu Odnowy Miejscowości Adolfowo.

Gmina Margonin pragnie złożyć wnioski o środki unijne w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi". Źródła finansowania: środki własne.

15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Wydatki planowane w: 750-75023 §6050 w kwocie 251.697 zł.

Wydatki wykonane wynoszą 243.439,34 zł.

Realizacja wynosi 96,72%.

W ramach zadania wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi wejściowych, modernizacja instalacji c.o. w budynku. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Źródła finansowania: 190.162 zł – kredyt termomodernizacyjny, na który Gmina uzyskała premię termomodernizacyjną w wysokości 25% kredytu tj. 47.540,50 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego ,

53.277,34 zł – środki własne.

16. Rozbudowa budynku Komisariatu Policji w Margoninie- II etap- wpłata na fundusz

Wydatki planowane w: 754-75405 §6170 w kwocie 85.000 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 85.000,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00%.

Środki finansowe w wysokości 85.000,0 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Kwotę tę przeznaczono na wykonanie II etapu rozbudowy budynku Komisariatu Policji w Margoninie polegającego na wykonanie tzw. stanu surowego zamkniętego. Wpłata została rozliczona w 100%.

17. Remont Sali gimnastycznej i węzła sanitarnego wraz z uzupełnieniem wyposażenia – Szkoła Podstawowa w Margoninie

Wydatki planowane w: 801-80101 §6050 w kwocie 193.645 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 193.144,50 zł,
Realizacja wynosi 99,74%.

Wydatki dotyczyły modernizacji sali gimnastycznej i węzła sanitarnego. Zadanie jest zakończone i oddane do realizacji.

Źródła finansowania: 193.144,50 zł - kredyt zaciągnięty w BS Chodzież O/Margonin.

18. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie

Wydatki planowane w: 801-80101 §6050 w kwocie 1.220 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 1.220,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00%.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na wykonanie wniosku preselekcyjnego do instytucji pośredniczącej o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO). Gmina Margonin w ocenie strategicznej uzyskała 6 pozycję. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2009-2010. W 2009 roku zostanie złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie, a potem będziemy czekać na podpisanie umowy.

19. Przebudowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Okopowej i Rolnej

Wydatki planowane w: 900-90001 §6050 w kwocie 40.000 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 39.734,96 zł,

Realizacja wynosi 99,34%.

Wydatki obejmowały wykonanie kolektora kanalizacji burzowej ul. Okopowej i Rolnej oraz dwóch studni pośrednich wraz z przykanalikami i studzienkami odbiorczymi zadanie oddano do użytkowania. Źródła finansowania: środki własne gminy.

20. Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej Buszewo – Zcestawice – Lipiny – Margońska Wieś

Wydatki planowane w: 900-90001 §6610 w kwocie 46.000 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 14.640,00 zł,

Realizacja wynosi 31,83%.

Powyższe zadanie będzie realizowane przez Gminę Gołańcz na podstawie porozumienia między j.s.t. Gmina Gołańcz stara się pozyskać środki unijne na realizację. Kwota planowana w budżecie dotyczyła kosztów aktualizacji dokumentacji technicznej.

Źródła finansowania: 14.640 zł – środki własne.

21. Udział Gminy Margonin do Spółki "Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu"

Wydatki planowane w: 900-90002 §6010 w kwocie 7.000 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 7.000,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00%.

W 2008 roku został podpisany akt notarialny o przystąpieniu Gminy Margonin do "Międzygminnego Składowiska

Odpadów Komunalnych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu. Gmina wniosła wkład o łącznej wartości 7.000 zł (14 udziałów po 500 zł każdy).

22. Udział Gminy Margonin we współfinansowaniu zadania "Budowa wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości: Nowe Toniszewo, Kopaszyn-I etap

Wydatki planowane w: 900-90002 §6650 w kwocie 35.600 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 35.600,00 zł,

Realizacja wynosi 100,00%.

Pod koniec czerwca 2008 r. podpisano umowę o współfinansowaniu wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości Nowe-Toniszewo-Kopaszyn – I etap. Gmina Margonin wpłaciła I ratę zwrotu poniesionych kosztów na rzecz inwestora wiodącego Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Źródła finansowania: środki własne gminy.

23. Modernizacja oświetlenia ulicznego

Wydatki planowane w: 900-90015 §6050 w kwocie 40.000 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 39.698,89 zł,

Realizacja wynosi 99,25%.

Instalacja nowych opraw oświetleniowych w następujących miejscach:

- Margonin: ul. Promienista –oprawy ze słupem 3 szt. oraz linia kablowa 180 mb,

ul. Pogodna – oprawy ze słupem 3 szt. oraz linia kablowa 160 mb,

ul. Targowa – oprawy ze słupem 2 szt. oraz linia kablowa 50 mb,

ul. Wybickiego – oprawy ze słupem 2 szt.,

ul. Powstańców Wlkp.(dojście do plaży) – oprawy ze słupem 12 szt. oraz linia kablowa 180 mb,

ul. Cmentarna – oprawy ze słupem 1 szt.,

Radwanki – oprawy ze słupem 2 szt.

Zadanie zakończono i oddano do użytkowania. Źródło finansowania: środki własne.

24. Przebudowa z odnowieniem wraz z wyeksponowaniem miejsca pamięci narodowej-pomnik poległym za wolność

Wydatki planowane w: 921-92195 §6050 w kwocie 357.294 zł,

Wydatki wykonane wynoszą 356.775,09 zł,

Realizacja wynosi 99,85%.

Wydatkowana kwota dotyczyła kosztów: - wykonania projektu pomnika oraz opracowania wniosku aplikacyjnego i Planu Odnowy Miejscowości w celu pozyskania środków z działania "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

- wykonania i montażu elementów rzeźbiarskich pomnika "Polegli za wolność" z brązu
 - wykonania i montażu elementów granitowych przy pomniku,
 - wykonania fundamentów.
Budowa pomnika została zakończona. Źródła finansowania: 356.775,09 środki własne gminy.
25. Zakupy inwestycyjne:
 - zakup agregatów prądotwórczych – zakupiono 2 agregaty
planowane w: 400-40002-6060 w kwocie 21.000 zł
wykonanie - 20.902,38 zł,
realizacja 99,54%.
 - zakup płyty zagęszczającej do remontu chodników i dróg – zakupiono płytę do grupy drogowej
planowane w: 600-60095-6060 w kwocie 6.000 zł
wykonanie - 5.026,40 zł,
realizacja 83,77%.
 - zakup wiat przystankowych – zakupiona 2 wiaty przystankowe, które
ustawiono w Młynarach i Studźcach
planowane w: 600-60095-6060 w kwocie 10.000 zł
wykonanie - 8.099,58 zł,
realizacja 81,00%
 - zakup kontenerów i dostosowanie ich do potrzeb mieszkań socjalnych- zakupiono 9 kontenerów
planowane w: 700-70005-6060 w kwocie 115.370 zł
wykonanie 115.057,16 zł
realizacja 99,73%.
 - zakup gruntów: -grunty pod budowę ścieżki rowerowej, targowisko, drogę
planowane w: 700-70005-6060 w kwocie 179.240 zł
wykonanie 170.985,78 zł
realizacja 95,39
 - zakup sprzętu komputerowego dla urzędu gminy- zakupiono serwer do sieci
planowane w: 750-75023 §6060 w kwocie 10.000 zł
wykonanie 5.990,00 zł
realizacja 59,90%.
 - zakup samochodu terenowego – zakupiono samochód Mitsubishi PAJERO TD
planowane w: 750-75023 §6060 w kwocie 27.000 zł
wykonanie 27.000,00 zł
realizacja 100,00%.
 - zakup maszyny czyszczącej do Sali gimnastycznej przy gimnazjum- zakupiono szorowarkę
planowane w:801-80110 §6060 w kwocie 9.000 zł
wykonanie 9.000,00 zł
realizacja 100,00%.
 - zakup sprzętu komputerowego dla MGOPS – zakup komputera z oprzyrządowaniem
planowane w:852-85212 §6060 w kwocie 4.500 zł
wykonanie 4.500,00 zł
realizacja 100,00%.
 - zakup pojazdu mikrobus dla osób niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON
planowane w:852-85219 §6060 w kwocie 20.000 zł
wykonanie 20.000,00 zł
realizacja 100,00%.
 - zakup samochodów – realizacja z zakupu z powodów ekonomicznych.
planowane w: 900-90095 §6060 w kwocie 20.000 zł
wykonanie 0,00 zł
realizacja 0%.
- GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ**
- Na dzień 1.01.2008 r. stan funduszu wynosił 6.987,68 zł.
- W okresie sprawozdawczym wpłynęło z opłat Zarządu Wojewódzkiego 34.688,88 zł na plan 60.000 zł, tj. 57,81%.
- Wydatki dotyczyły:
- zakup części urządzenia do przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie umowy z wykonawcą – 21.999,94 zł.
- Niskie wykonanie spowodowane jest faktem, iż środki prawie w całości rezerwowane były na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jednak do końca roku nie było wystarczającego zainteresowania dopłatą.
- Stan funduszu na koniec 31.12.2008 r. wynosi 19.676,62 zł.
- | | |
|---------------------------------------|----------|
| Należności na 31.12.2008 r. wynoszą | 0,00 zł. |
| Zobowiązania na 31.12.2008 r. wynoszą | 0,00 zł. |
- Wykaz załączników do informacji z wykonania budżetu gminy za 2008 r.:
- Nr 1 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2008 r. zawierająca zestawienie dochodów,

Nr 2 – informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Margonin za 2008 r. zawierająca zestawienie wydatków,

Nr 3 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2008 r.

Nr 4 – informacja zawierające zestawienie dotacji otrzymanych i przekazanych z budżetu za 2008 r.

Nr 5 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2008 r.

Nr 6 – informacja zawierająca zestawienie wydatków majątkowych za 2008 r.

Nr 7 – informacja zawierająca zestawienie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki za 2008 r.

Nr 8 – informacja zawierająca zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 r.

Wszystkie jednostki budżetowe zostały opisane w poszczególnych działach budżetu gminy.

Załącznik nr 1
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368.477,00	368.227,88	99,93
	01095		Pozostała działalność	368.477,00	368.227,88	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368.477,00	368.227,88	99,93
020			Leśnictwo	2.600,00	4.188,78	161,11
	02001		Gospodarka leśna	2.600,00	4.188,78	161,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.600,00	4.188,78	161,11
050			Rybołówstwo i rybactwo	80.000,00	102.106,50	127,63
	05095		Pozostała działalność	80.000,00	102.106,50	127,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	70.000,00	94.772,50	135,39
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	7.334,00	73,34
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472.000,00	555.139,43	117,61
	40002		Dostarczanie wody	472.000,00	555.139,43	117,61
		0830	Wpływy z usług	472.000,00	555.139,43	117,61
		600	Transport i łączność	32.500,00	32.460,00	99,88
		60016	Drogi publiczne gminne	32.500,00	32.460,00	99,88
		0690	Wpływy z różnych dochodów	12.500,00	12.460,00	99,68
		6260	Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	974.878,00	1.153.200,80	118,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802.210,00	981.802,30	122,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.330,00	19.535,04	91,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12.095,63	p.plan.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	232.300,00	289.314,04	124,54
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.600,00	15.332,18	333,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	543.980,00	642.527,47	118,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2.997,94	p.pl.
	70095		Pozostała działalność	172.668,00	171.398,50	99,26
		0830	Wpływy z usług	172.668,00	171.398,50	99,26
750			Administracja publiczna	55.850,00	63.577,73	113,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.850,00	52.917,40	96,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000,00	52.389,40	97,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	528,00	62,12
75023		Urzędy gmin	1.000,00	8.659,45	865,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	8.659,45	865,95
75095		Pozostała działalność	-	2.000,88	p.pl.
	0830	Wpływy z usług	-	2.000,88	p.pl.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	920,00	919,88	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	919,88	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	919,88	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.809.982,00	5.236.341,16	108,86
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.000,00	13.916,06	173,95
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8.000,00	13.916,06	173,95
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1.319.580,00	1.276.498,50	96,74
	0310	Podatek od nieruchomości	1.128.120,00	1.051.452,31	93,20
	0320	Podatek rolny	13.370,00	24.436,00	182,77
	0330	Podatek leśny	83.430,00	84.934,00	101,80
	0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	29.486,25	98,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	36.148,59	240,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	386,35	p.pl.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	49.660,00	49.655,00	99,99
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.230.755,00	1.418.759,57	115,28
	0310	Podatek od nieruchomości	651.250,00	618.100,02	94,91
	0320	Podatek rolny	333.300,00	340.805,08	102,25
	0330	Podatek leśny	3.165,00	3.507,00	110,81
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000,00	99.356,00	99,36
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	8.161,00	81,61
	0370	Opłata od posiadania psów	4.540,00	5.403,00	119,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	33.500,00	28.824,00	86,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95.000,00	314.306,56	330,85
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	296,91	p.pl.
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141.000,00	145.121,22	102,92
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33.000,00	25.012,90	75,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000,00	-	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	115.538,32	121,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	4.570,00	76,17
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.096.647,00	2.332.242,73	111,24
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.906.647,00	2.114.705,00	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190.000,00	217.537,73	114,49
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14.000,00	49.803,08	355,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	5.222,44	261,12
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	16.346,40	233,52
	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	28.234,24	564,68
758		Różne rozliczenia	7.300.184,00	7.392.219,30	101,26
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.608.317,00	5.608.317,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.608.317,00	5.608.317,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.600.650,00	1.600.650,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.600.650,00	1.600.650,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60.000,00	152.035,30	253,39
	0920	Pozostałe odsetki	60.000,00	152.035,30	253,39

75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31.217,00	31.217,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31.217,00	31.217,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	446.182,00	433.909,16	97,25
	80101	Szkoły podstawowe	32.900,00	17.555,44	53,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	409,24	p.pl.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	17.146,20	52,12
80104		Przedszkola	138.530,00	147.109,34	106,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	45.852,00	64.468,00	140,60
	0830	Wpływy z usług	90.668,00	81.031,90	89,37
	0920	Pozostałe odsetki	-	4,12	p.pl.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.010,00	1.605,32	79,87
80110		Gimnazja	800,00	800,00	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	848,13	p.pl.
	0830	Wpływy z usług	-	848,13	p.pl.
80148		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	132.260,00	125.904,25	95,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.680,00	3.698,00	100,49
	0830	Wpływy z usług	128.580,00	122.206,25	95,04
80195		Pozostała działalność	141.692,00	141.692,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.692,00	141.692,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3.017.074,00	2.857.887,62	94,72
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.211.200,00	2.071.319,78	93,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.206.700,00	2.060.964,53	93,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	5.855,25	p.pl.
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.200,00	11.795,22	96,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.200,00	11.795,22	96,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	502.800,00	484.266,16	96,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269.400,00	266.432,75	98,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233.400,00	217.833,41	93,33
85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.574,00	188.574,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.574,00	188.574,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.632,46	92,65
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.632,46	92,65
85295		Pozostała działalność	97.300,00	97.300,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.300,00	97.300,00	100,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	210.540,00	180.694,97	85,82
	85395	Pozostała działalność	210.540,00	180.694,97	85,82
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178.959,00	153.590,73	85,82
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31.581,00	27.104,24	85,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183.771,00	145.130,12	78,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	183.771,00	145.130,12	78,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.771,00	145.130,12	78,97

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577.000,00	636.995,33	110,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376.000,00	427.728,62	113,76
		0830 Wpływy z usług	376.000,00	425.428,62	113,15
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2.300,00	p.plan.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	42.978,98	107,45
		0830 Wpływy z usług	40.000,00	42.978,98	107,45
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	3.750,84	375,08
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	3.750,84	375,08
	90095	Pozostała działalność	160.000,00	162.536,89	101,59
		0830 Wpływy z usług	160.000,00	162.536,89	101,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00
		2320 Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna sport	-	2.011,27	p.pl.
	92601	Obiekty sportowe	-	2.011,27	p.pl.
		0970 Wpływy z różnych dochodów	-	2.011,27	p.pl.
		DOCHODY OGÓLEM :	18.534.958,00	19.168.009,93	103,42

Załącznik nr 2
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	672.817,00	663.846,13	98,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	297.000,00	288.278,25	97,06
		4270	Zakup usług remontowych	16.000,00	15.994,20	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.000,00	272.284,05	96,90
	01030		Izby rolnicze	7.340,00	7.340,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.340,00	7.340,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	368.477,00	368.227,88	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.595,00	6.594,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	361.252,00	361.251,06	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	382,00	60,63
050			Rybołówstwo i rybactwo	91.850,00	82.646,51	89,98
	05095		Pozostała działalność	91.850,00	82.646,51	89,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	547,79	78,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.350,00	69.203,78	94,35
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.431,19	71,56
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	40,50	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	8.431,83	71,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	775,52	77,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.148,90	85,96
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	67,00	22,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211.900,00	186.883,07	88,19
	40002		Dostarczanie wody	191.900,00	183.833,07	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.995,90	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.700,00	35.469,60	99,35
		4260	Zakup energii	80.000,00	76.995,34	96,24
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	13.969,08	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	12.668,63	94,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.363,96	90,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.448,28	96,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	268,06	17,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	9.162,20	91,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.392,67	77,04

	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.976,00	98,80
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.220,97	93,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.902,38	99,54
40095		Pozostała działalność	20.000,00	3.050,00	15,25
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	3.050,00	15,25
600		Transport i łączność	1.454.831,00	1.379.187,49	94,80
	60016	Drogi publiczne gminne	1.382.831,00	1.326.232,48	95,91
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	259,00	253,67	97,94
	4120	Składka na Fundusz Pracy	42,00	40,90	97,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	3.349,00	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.000,00	61.870,41	96,67
	4270	Zakup usług remontowych	260.000,00	251.746,16	96,83
	4300	Zakup usług pozostałych	117.230,00	104.117,87	88,82
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.658,00	88,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932.000,00	902.196,47	96,80
60095		Pozostała działalność	72.000,00	52.955,01	73,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	30.100,33	83,61
	4260	Zakup energii	8.000,00	5.227,89	65,35
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.849,10	76,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	651,71	9,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	13.125,98	82,04
630		Turystyka	610.421,00	603.827,82	98,92
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	581.921,00	578.907,47	99,48
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	64,00	63,35	98,98
	4120	Składka na Fundusz Pracy	11,00	10,22	92,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	417,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.418,00	99,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	19.019,80	95,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552.929,00	550.979,10	99,65
63095		Pozostała działalność	28.500,00	24.920,35	87,44
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	300,00	295,30	98,43
	4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	47,62	95,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.250,00	10.167,00	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	3.658,24	59,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	10.752,19	93,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.244.745,00	1.143.566,44	91,87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.052.489,00	976.003,30	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.757,00	1.057,52	60,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	170,56	59,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.952,00	26.653,80	76,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.700,00	84.836,14	89,58
	4260	Zakup energii	73.800,00	71.840,23	97,34
	4270	Zakup usług remontowych	289.700,00	275.389,06	95,06
	4300	Zakup usług pozostałych	189.764,00	173.567,51	91,46
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	900,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.920,00	7.368,54	61,82
	4480	Podatek od nieruchomości	30.000,00	27.460,00	91,53
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.000,00	20.467,00	93,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	250,00	6,25
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294.610,00	286.042,94	97,09
70095		Pozostała działalność	192.256,00	167.563,14	87,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.580,00	44.011,56	92,50
	4260	Zakup energii	5.408,00	4.840,59	89,51
	4270	Zakup usług remontowych	30.100,00	27.940,02	92,82
	4300	Zakup usług pozostałych	38.900,00	26.426,05	67,93
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	596,84	71,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	62.340,00	57.160,08	91,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.588,00	6.588,00	100,00
750		Administracja publiczna	3.512.891,00	3.253.780,31	92,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.000,00	52.389,40	97,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.780,00	28.685,24	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.306,00	3.306,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.997,00	4.964,05	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	800,65	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.740,00	4.868,51	84,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.909,99	97,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	656,96	85,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	834,08	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.197,00	973,07	81,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.320,85	94,88
75022		Rady gmin	86.040,00	75.431,92	87,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69.180,00	68.325,00	98,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.260,00	6.281,61	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	440,01	16,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	385,30	38,53
75023		Urzędy gmin	3.221.451,00	2.986.498,68	92,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00	868,23	43,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.050,00	13.345,41	88,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.781.028,00	1.675.146,44	94,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.010,00	99.939,21	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.650,00	242.841,16	80,24
	4120	Składki na Fundusz pracy	46.600,00	42.499,48	91,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.000,00	18.639,00	98,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.266,00	28.198,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.200,00	154.574,45	88,73
	4260	Zakup energii	49.800,00	48.846,63	98,09
	4270	Zakup usług remontowych	48.600,00	44.198,30	90,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.700,00	3.850,00	67,54
	4300	Zakup usług pozostałych	133.040,00	125.838,87	94,59
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4.280,00	4.256,58	99,45
	4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.300,00	17.995,46	88,65
	4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	17.541,66	97,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	53.117,00	51.189,12	96,37
	4430	Różne opłaty i składki	35.450,00	35.366,90	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.663,00	54.662,51	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	400,00	80,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	245,20	49,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	12.162,00	86,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	6.711,03	67,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.000,00	10.753,70	76,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.697,00	243.439,34	96,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37.000,00	32.990,00	89,16
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114.000,00	102.389,51	89,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.916,00	95,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	37.300,89	90,98
	4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	63.172,62	88,98
75095		Pozostała działalność	37.400,00	37.070,80	99,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.400,00	26.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	497,12	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10.250,00	10.118,68	98,72
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	55,00	22,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	919,88	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	919,88	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00	919,88	99,99

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.815,00	166.275,31	92,99
	75405	Komendy powiatowe Policji	85.000,00	85.000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85.000,00	85.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93.215,00	80.876,76	86,76
		2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22.300,00	22.300,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	671,00	670,80	99,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.416,00	4.416,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	36.744,37	94,22
		4260 Zakup energii	6.500,00	4.840,31	74,47
		4270 Zakup usług remontowych	4.000,00	2.419,87	60,50
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	210,00	14,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7.220,00	5.026,05	69,61
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.093,36	72,89
		4430 Różne opłaty i składki	6.000,00	3.048,00	50,80
	75414	Obrona cywilna	600,00	398,55	66,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,55	99,64
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26.103,00	18.470,29	70,76
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26.103,00	18.470,29	70,76
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20.903,00	14.558,92	69,65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,80	99,97
		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	997,35	99,74
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	902,89	56,43
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	900,36	90,04
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	510,97	51,10
757		Obsługa długu publicznego	70.680,00	69.253,19	97,98
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70.680,00	69.253,19	97,98
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70.680,00	69.253,19	97,98
758		Różne rozliczenia	22.231,00	8.226,12	37,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12.231,00	8.226,12	67,26
		4300 Zakup usług pozostałych	12.231,00	8.226,12	67,26
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00	-	-
		4810 rezerwy	10.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	7.502.059,00	7.134.528,15	95,10
	80101	Szkoły podstawowe	3.524.622,00	3.360.110,82	95,33
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160.518,00	157.170,03	97,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.098.039,00	2.013.895,57	95,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.965,00	153.007,96	99,38
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	368.733,00	343.727,27	93,22
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58.794,00	54.331,61	92,41
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.280,00	945,00	41,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167.935,00	160.874,18	95,80
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.000,00	14.909,91	99,40
		4260 Zakup energii	35.520,00	30.919,80	87,05
		4270 Zakup usług remontowych	55.000,00	49.044,28	89,17
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5.700,00	3.572,00	62,67
		4300 Zakup usług pozostałych	40.190,00	26.987,95	67,15
		4350 Opłaty za usługi internetowe	2.643,00	1.635,74	61,89
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	130,00	120,00	92,31
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.700,00	5.624,80	73,05
		4410 Podróże służbowe krajowe	8.300,00	7.093,55	85,46
		4430 Różne opłaty i składki	8.100,00	2.694,00	33,26
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.310,00	128.310,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.900,00	942,00	32,48

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.500,00	3.478,37	99,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.500,00	6.462,30	99,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194.865,000	194.364,50	99,74
80104		Przedszkola	1.136.117,00	1.089.742,91	95,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33.081,00	31.846,50	96,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.977,00	618.836,07	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.902,00	41.936,54	93,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	103.649,00	100.719,32	97,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16.739,00	15.998,26	95,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	708,00	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.494,00	69.232,47	99,62
	4220	Zakup środków żywności	90.668,00	80.931,89	89,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.400,00	10.331,48	99,34
	4260	Zakup energii	56.192,00	46.237,99	82,29
	4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	753,64	24,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	553,00	36,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20.534,00	16.908,22	82,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	292,80	83,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.490,00	2.007,68	80,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.680,00	4.603,20	98,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.700,00	2.338,54	63,20
	4430	Różne opłaty i składki	1.086,00	1.086,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.325,00	39.325,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	517,00	57,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.250,00	1.232,08	98,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.350,00	3.347,23	99,92
80110		Gimnazja	1.815.110,00	1.718.016,92	94,65
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71.850,00	69.496,08	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.147.956,00	1.098.588,65	95,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.663,00	76.662,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210.592,00	187.800,79	89,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33.372,00	29.568,73	88,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	4.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.283,00	92.093,85	96,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000,00	13.993,66	99,95
	4260	Zakup energii	19.500,00	18.825,68	96,54
	4270	Zakup usług remontowych	23.300,00	21.980,50	94,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.670,50	47,73
	4300	Zakup usług pozostałych	17.570,00	13.967,26	79,49
	4350	Zakup usług do sieci Internet	2.440,00	124,54	5,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.960,00	2.612,35	65,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	5.577,47	79,68
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	1.576,00	39,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.196,00	64.196,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	616,00	51,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.465,95	97,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00	3.972,73	99,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	351.047,00	330.427,73	94,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	983,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.154,00	1.933,50	89,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.660,00	25.091,70	76,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.890,00	13.875,32	99,89
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.766,23	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	289.475,00	279.050,98	96,40
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	600,00	60,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.110,00	1.110,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-
80114		Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	244.125,00	221.475,45	90,72
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	351,00	301,27	85,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.800,00	150.110,82	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.570,00	8.041,91	93,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.456,00	25.295,30	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.921,00	3.858,91	98,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.950,00	14.004,94	51,97
	4270	Zakup usług remontowych	1.350,00	671,00	49,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	220,00	48,89
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	3.556,13	98,78
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	2.242,71	62,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	759,42	37,97
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	199,00	24,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.080,00	4.080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	865,00	30,89
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	1.514,02	79,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.497,00	5.755,02	76,76
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31.121,00	22.850,69	73,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.450,00	1.450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.198,62	73,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7.635,00	5.935,00	77,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.803,00	3.557,07	74,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.233,00	9.710,00	68,22
80148		Stołówki szkolne	215.012,00	207.668,63	96,58
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	69,36	23,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.531,00	64.229,55	99,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.778,00	9.741,46	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.523,00	1.521,70	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.680,00	3.640,41	98,92
	4220	Zakup środków żywności	128.580,00	121.908,58	94,81
	4260	Zakup energii	3.900,00	3.837,57	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	2.720,00	100,00
80195		Pozostała działalność	184.905,00	184.235,00	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	150.192,00	150.022,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.213,00	34.213,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	160.931,00	157.015,31	97,57
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuncze	19.250,00	19.250,00	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.250,00	19.250,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.153,83	76,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587,00	978,83	61,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.975,00	79,50
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.681,00	129.611,49	98,43
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.555,00	2.533,68	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	292,53	74,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.700,00	38.660,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.731,00	19.607,32	99,37
	4270	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.991,44	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	45.900,00	44.400,78	96,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.356,64	90,44

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	836,22	92,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,88	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00
85195		Pozostała działalność	2.000,00	1.999,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,99	100,00
852		Pomoc społeczna	3.651.993,00	3.454.410,42	94,59
	85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.211.200,00	2.065.464,53	93,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	2.116.294,00	2.001.536,04	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.545,00	17.823,00	91,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	573,22	97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.116,00	19.219,41	73,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	791,91	83,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	14.500,00	74,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.402,00	2.287,15	21,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	77,00	15,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.211,10	25,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.183,52	78,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643,00	642,18	99,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	460,00	46,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	660,00	38,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.200,00	11.795,22	96,68
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.200,00	11.795,22	96,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	656.850,00	637.745,91	97,09
	3110	Świadczenia społeczne	631.350,00	612.371,86	96,99
	4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	25.374,05	99,51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	94.000,00	84.600,60	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	94.000,00	84.600,60	90,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	469.543,00	461.804,84	98,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.000,00	7.809,03	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267.330,00	267.035,12	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.125,00	14.575,76	85,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.143,00	43.280,02	95,87
	4120	Składki na Fundusz pracy	7.049,00	6.718,52	95,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.177,00	36.702,06	98,72
	4260	Zakup energii	6.700,00	6.197,70	92,50
	4270	Zakup usług pozostałych	500,00	451,40	90,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
	4300	Zakup usług pozostałych	19.514,00	19.257,21	98,68
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.444,48	72,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.380,00	92,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.602,45	90,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	14.461,77	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	3.597,00	3.574,20	99,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.408,00	10.407,12	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	690,00	98,57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	937,11	93,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	2.990,89	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00	4.771,28	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	799,64	79,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.971,64	99,29
	85295	Pozostała działalność	203.200,00	188.228,04	92,63
	3110	Świadczenia społeczne	195.000,00	180.232,40	92,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	7.995,64	97,51
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	210.540,00	180.694,97	85,82

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.771,00	145.130,12	78,97
		3240	Stypendia dla uczniów	167.133,00	133.106,00	79,64
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.638,00	11.024,12	66,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.085.261,00	960.237,57	88,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338.980,00	298.564,23	88,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	658,26	26,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	147,49	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,79	95,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	971,00	971,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.175,00	45.330,47	96,09
		4260	Zakup energii	99.200,00	95.823,67	96,60
		4270	Zakup usług remontowych	23.260,00	22.840,28	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	69.300,00	69.159,24	99,80
		4350	Zakup usług do sieci Internet	900,00	678,32	75,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.180,69	78,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.600,00	6.203,70	94,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	150,44	75,22
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.021,92	85,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.734,96	99,34
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.000,00	14.640,00	31,83
	90002		Gospodarka odpadami	52.600,00	52.599,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.999,99	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.000,00	7.000,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35.600,00	35.600,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miasta	155.431,00	125.020,84	80,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	416,22	59,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	629,00	622,79	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	100,45	98,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	29.857,61	96,31
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.710,06	90,34
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	4.016,92	26,78
		4300	Zakup usług pozostałych	100.400,00	83.062,92	82,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	49,97	49,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	65,90	32,95
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	18,00	9,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73.530,00	68.326,99	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.172,47	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	63.330,00	58.154,52	91,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	183.800,00	178.186,90	96,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.636,06	52,72
		4260	Zakup energii	97.000,00	94.101,90	97,01
		4270	Zakup usług remontowych	41.800,00	41.750,05	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.698,89	99,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131.420,00	130.519,64	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	106.420,00	106.413,64	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	25.500,00	24.106,00	96,42
	90095		Pozostała działalność	149.500,00	107.018,98	71,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	6.046,29	40,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	68.002,66	95,78
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.146,26	85,77
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.572,70	92,88
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	13.507,46	84,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.528,42	76,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.115,39	62,31
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	1.249,80	22,72

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.850,00	95,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.006.861,00	1.000.322,45	99,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	429.149,00	425.032,04	99,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.049,00	398.549,00	99,38
		4260	Zakup energii	28.100,00	26.483,04	94,25
	92116		Biblioteki	197.918,00	196.173,54	99,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.918,00	188.918,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.800,00	5.291,60	91,23
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.500,00	934,89	62,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.029,05	60,53
	92195		Pozostała działalność	379.794,00	379.116,87	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.341,78	93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357.294,00	356.775,09	99,85
926			Kultura fizyczna i sport	180.500,00	161.697,03	89,58
	92601		Obiekty sportowe	39.600,00	32.006,62	80,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.303,66	94,64
		4260	Zakup energii	11.300,00	10.496,57	92,89
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	170,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.419,67	48,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	769,32	59,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	5.636,40	93,94
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	211,00	35,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.200,00	95.584,78	97,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.200,00	95.584,78	97,34
	92695		Pozostała działalność	42.700,00	34.105,63	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	417,12	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,28	96,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.280,00	2.746,00	83,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.330,00	16.778,21	91,53
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.997,77	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	11.499,25	63,88
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
			RAZEM	22.080.120,00	20.770.918,58	94,07

Załącznik nr 3
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	3.875.445,00	3.949.965,05	101,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.255.162,00	1.255.162,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.620.283,00	2.694.803,05	102,84
	ROZCHODY	330.283,00	315.283,41	95,46
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330.283,00	315.283,41	95,46

Załącznik nr 4
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rokINFORMACJA Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANCH I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

DOTACJE OTRZYMANE

1) z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zadania bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368.477,00	368.227,88	99,93
	01095		Pozostała działalność	368.477,00	368.227,88	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	368.477,00	368.227,88	99,93
750			Administracja publiczna	54.000,00	52.389,40	97,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000,00	52.389,40	97,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000,00	52.389,40	97,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	919,88	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	919,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920,00	919,88	99,99
852			Pomoc społeczna	2.488.300,00	2.339.192,50	94,01
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.206.700,00	2.060.964,53	93,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.206.700,00	2.060.964,53	93,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.200,00	11.795,22	96,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.200,00	11.795,22	96,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269.400,00	266.432,75	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269.400,00	266.432,75	98,90
			Ogółem:	2.911.697,00	2.760.729,66	94,82

2) z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zakupy inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	4.500,00	4.500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.500,00	4.500,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.500,00	4.500,00	100,00
			Ogółem:	4.500,00	4.500,00	100,00

3) na zadania własne bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	174.592,00	159.833,20	91,55
	80101		Szkoły podstawowe	32.900,00	17.146,20	52,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.900,00	17.146,20	52,12
	80195		Pozostała działalność	141.692,00	142.692,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.692,00	141.692,00	100,00
852			Opieka społeczna	519.274,00	503.707,41	97,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.400,00	217.833,41	93,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233.400,00	217.833,41	93,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188.574,00	188.574,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188.574,00	188.574,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	97.300,00	97.300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97.300,00	97.300,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183.771,00	145.130,12	78,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.771,00	145.130,12	78,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.771,00	145.130,12	78,97
			Ogółem:	877.637,00	808.675,73	92,14

4) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	3.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00
			Ogółem:	3.000,00	3.000,00	100,00

5) dotacje rozwojowe na zadania bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210.540,00	180.694,97	85,82
	85395		Pozostała działalność	210.540,00	180.694,97	85,82
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	178.959,00	153.590,73	85,82
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31.581,00	27.104,24	85,82
			Ogółem:	210.540,00	180.694,97	85,82

6) z funduszy celowych na zadania inwestycyjne

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	20.000,00	20.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,00	20.000,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
			Ogółem:	20.000,00	20.000,00	100,00

DOTACJE PRZEKAZANE

1) na zadania bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.300,00	22.300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22.300,00	22.300,00	100,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22.300,00	22.300,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	20.250,00	20.250,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19.250,00	19.250,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.250,00	19.250,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000,00	1.000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589.967,00	587.467,00	99,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	401.049,00	398.549,00	99,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401.049,00	398.549,00	99,38
	92116		Biblioteki w tym: dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	188.918,00	188.918,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.918,00	188.918,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	98.200,00	95.584,78	97,34
	92605		Pozostała działalność	98.200,00	95.584,78	97,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98.200,00	95.584,78	97,34
			Ogółem:	730.717,00	725.601,78	99,30

2) na zadania majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.000,00	14.640,00	31,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46.000,00	14.640,00	31,83
			Dotacja celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46.000,00	14.640,00	31,83
		6610	Ogółem:	46.000,00	14.640,00	31,83

Załącznik nr 5
do informacji o z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	17.000,00	10.560,00	62,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.000,00	10.560,00	62,12
		0690	Wpływy z różnych usług	17.000,00	10.560,00	62,12
852			Opieka społeczna	-	11.355,75	p.plan
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	11.355,75	p.plan
		0920	Pozostałe odsetki	-	9,19	p.plan
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11.346,56	p.plan
			Ogółem:	17.000,00	21.915,75	128,92

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	368.477,00	368.227,88	99,93
	01095		Pozostała działalność	368.477,00	368.227,88	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.595,00	6.594,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	361.252,00	361.251,06	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	630,00	382,00	60,63
750			Administracja publiczna	54.000,00	52.389,40	97,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.000,00	52.389,40	97,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.780,00	28.685,24	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.306,00	3.306,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.997,00	4.964,05	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	800,65	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.740,00	4.868,51	84,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.909,99	97,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,00	656,96	85,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	834,08	99,89
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.197,00	973,07	81,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.320,85	94,88
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	920,00	919,88	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	920,00	919,88	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	920,00	919,88	99,99
852			Opieka społeczna	2.492.800,00	2.343.692,50	94,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.211.200,00	2.065.464,53	93,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	159,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	2.116.294,00	2.001.536,04	94,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.545,00	17.823,00	91,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588,00	573,22	97,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.116,00	19.219,41	73,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	791,91	83,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.500,00	14.500,00	74,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.402,00	2.287,15	21,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	77,00	15,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	1.211,10	25,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.183,52	78,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	643,00	642,18	99,87
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	460,00	46,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	660,00	38,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12.200,00	11.795,22	96,68
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12.200,00	11.795,22	96,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	269.400,00	266.432,75	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	269.400,00	266.432,75	98,90
			Razem:	2.916.197,00	2.765.229,66	94,82

Załącznik nr 6
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rokINFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

L. p	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
1	Modernizacja gminnego systemu zaopatrzenia w wodę I etap - rozbudowa hydroforni w Margoninie	010-01010-6050	260.000,00	252.883,51	97,26
2.	Przedłużenie sieci wodociągowej na ul. Poznańskiej (350 m) na wysokości ul. Rolnej	010-01010-6050	21.000,00	19.400,54	92,38
3.	Zakup agregatów prądotwórczych	400-40002-6060	21.000,00	20.902,38	99,54
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Margońskiej Wsi	600-60016-6050	100.000,00	91.536,01	91,54
5.	Budowa dróg na terenie istniejącego osiedla w Margoninie I etap – ul. Rzemieśnicza, Gwiazdzista, Sosnowa	600-60016-6050	220.000,00	219.743,16	99,88
6.	Budowa chodników na terenie istniejącego osiedla w Margoninie I etap – ul. Mickiewicza, Słowackiego i Kochanowskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do deptaku	600-60016-6050	160.000,00	150.962,87	94,35
7.	Budowa ścieżki rowerowej z Margonina do Studziec	600-60016-6050	54.000,00	48.494,68	89,80
8.	Budowa chodnika wraz z parkingiem wzdłuż ul. Polnej	600-60016-6050	100.000,00	96.829,24	96,83
9.	Budowa promenady nad jeziorem w Margoninie (od Hermesa do Motelu)	600-60016-6050	78.000,00	77.899,85	99,87
10.	Budowa deptaku w ciągu ul. Dąbrowskiej	600-60016-6050	220.000,00	216.730,66	98,51
11.	Zakup płyty zagęszczającej do remontu chodników i dróg	600-60095-6060	6.000,00	5.026,40	83,77
12.	Zakup wiat przystankowych- 2 szt.	600-60095-6060	10.000,00	8.099,58	81,00
13.	Budowa ciągów spacerowo-piesznych wraz z infrastrukturą wokół miejskiej części jeziora	630-63003-6050	349.530,00	349.029,74	99,86
14.	Połączenie mostem przeciwnieległych brzegów jeziora margonińskiego	630-63003-6050	103.399,00	102.899,35	99,52
15.	Aktywizacja turystyczna gminy poprzez budowę wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	630-63003-6050	100.000,00	99.050,01	99,05
16.	Zakup kontenerów i dostosowanie ich do potrzeb mieszkań socjalnych	700-70005-6060	115.370,00	115.057,16	99,73
17.	Zakup gruntów	700-70005-6060	179.240,00	170.985,78	95,39
18.	Odnowa infrastruktury społeczno -kulturalno-sportowej wsi Zbyszewice	700-70095-6050	3.294,00	3.294,00	100,00
19.	Odnowa infrastruktury społeczno -kulturalno-sportowej wsi Adolfowo	700-70095-6050	3.294,00	3.294,00	100,00
20.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	750-75023-6050	251.697,00	243.439,34	96,72
21.	Zakup sprzętu komputerowego dla urzędu	750-75023-6060	10.000,00	5.990,00	59,90
22.	Zakup samochodu terenowego	750-75023-6060	27.000,00	27.000,00	100,00
23.	Rozbudowa budynku Komisarzatu Policji w Margoninie- etap II -wpłata na fundusz	754-75405-6170	85.000,00	85.000,00	100,00
24.	Remont Sali gimnastycznej i węzła sanitarnego wraz z uzupełnieniem wyposażenia - Szkoła podstawowa w Margoninie	801-80101-6050	193.645,00	193.144,50	99,74
25.	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Margoninie	801-80101-6050	1.220,00	1.220,00	100,00
26.	Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej przy gimnazjum	801-80110-6060	9.000,00	9.000,00	100,00
27.	Zakup sprzętu komputerowego	852-85212-6060	4.500,00	4.500,00	100,00
28.	Zakup pojazdu mikrobus dla osób niepełnosprawnych	852-85219-6060	20.000,00	20.000,00	100,00
29.	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej Buszewo – Czesławie – Lipiny – Margońska Wieś	900-90001-6610	46.000,00	14.640,00	31,83
30.	Przebudowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Okopowej i Rolnej	900-90001-6050	40.000,00	39.734,96	99,34
31.	Udział Gminy Margonin do Spółki „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu”	900-90002-6010	7.000,00	7.000,00	100,00

32.	Udział Gminy Margonin we współfinansowaniu zadania „Budowa wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie miejscowości: Nowe Toniszewo, Kopaszyn-I etap”	900-90002-6650	35.600,00	35.600,00	100,00
33.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015-6050	40.000,00	39.698,89	99,25
34.	Zakup samochodów	900-90095-6060	20.000,00	-	-
35.	Przebudowa z odnowieniem oraz wyeksponowaniem miejsca pamięci narodowej – pomnik poległym za wolność	921-92195-6050	357.294,00	356.775,09	99,85
Ogółem:			3.252.083,00	3.134.861,70	96,40

Załącznik nr 7
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej	95.000,00	115.538,32	121,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95.000,00	115.538,32	121,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	115.538,32	121,62
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	139.681,00	135.765,32	97,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.000,00	6.153,83	76,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.587,00	978,83	61,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.975,00	79,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131.681,00	129.611,49	98,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.000,00	1.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.555,00	2.533,68	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	292,53	74,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.700,00	38.660,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.731,00	19.607,32	99,37
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.991,44	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	45.900,00	44.400,78	96,73
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1.500,00	1.356,64	90,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	836,22	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	668,88	95,55
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	264,00	88,00

Załącznik nr 8
do informacji z realizacji budżetu miasta i gminy za 2008 rok

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dział 900, rozdział 90011

	Plan	Wykonanie	§
1. Przychody:	60.000,00	34.688,88	57,81
w tym: §0690 – udział we wpływach za składowanie odpadów, z kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz z kar i opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	60.000,00	34.688,88	57,81
2. Wydatki: w tym:	60.000,00	21.999,94	36,67
§4210- zakup materiałów (prasa, sprzątanie świąta)	4.000,00	-	-
§4210-zakup worków do segregacji odpadów	5.000,00	-	-
§4210-zakup części urządzeń do przydomowych oczyszczalni ścieków	50.000,00	21.999,94	44,00
§4300-usługi pozostałe	1.000,00	-	-

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 34/09
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 17 marca 2009 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

Instytucja Kultury składa się z dwóch działów:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Biblioteka Publiczna - rozdział 92116

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Działalność finansowana jest z dotacji z budżetu gminy oraz z własnych przychodów.

Planowane przychody na 31.12.2008 r. wynoszą ogółem 606.846 zł

w tym:

- z tytułu dotacji budżetowej 589.967,00 zł
- z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej 8.479,00 zł
- wpływy z usług 8.400,00 zł

Przychody wykonane na 31.12.2008 r. wynoszą ogółem 604.242,98 zł

w tym:

- dotacje z budżetu 587.467,00 zł tj. 99,58% planu,
- dotacje z Biblioteki Narodowej 8.479,00 zł tj. 100,00% planu,
- wpływy z usług 8.296,98 zł tj. 98,77% planu.

Planowane rozchody (wydatki) na 31.12.2008 r. wynoszą ogółem 606.846,00 zł

Rozchody (wydatki) wykonane na 31.12.2008 r. wynoszą ogółem 604.320,67 zł.

Realizacja wynosi 99,58%.

W ramach poniesionych rozchodów finansowano:

1. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – składki ubezpieczenia społecznego i na Fundusz Pracy- 308.185,54 zł,
2. odpis na ZFŚS wydano kwotę 7.706,18 zł.
3. wydatki na utrzymanie obiektów:

w tym:

budynek Ośrodka Kultury w Margoninie – 43.431,13 zł

- zużycie energii i wody	13.325,12
- usługi konserwacyjne i drobne naprawy, pocztowe, telefoniczne, pralnicze	7.157,26
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, do drobnych napraw, dekoracyjne	16.472,85
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6.475,90

Budynki Bibliotek: Margonin, Radwanki – 67.153,42 zł

- zużycie energii i wody	3.290,76
- usługi pocztowe, szkoleniowe, pralnicze, dzierżawa biblioteki w Próchnowie, usługi wydawnicze	12.088,81
- zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, środki czystości, nagrody konkursowe	20.340,68
- zakup książek do bibliotek	28.479,00
- umowa o dzieło –spotkania autorskie	800,00
- delegacje służbowe	1.690,06
- pozostałe opłaty	464,11

4. obsługa imprez kulturalnych i rocznic- 126.671,19 zł

- materiały pirotechniczne, dekoracyjne, puchary, dyplomy, artykuły spożywcze do przygotowania potraw kuchni regionalnej	42.335,72
- usługi muzyczne, gastronomiczne, fotograficzne, transportowe, ochroniarskie, drukarskie	74.280,18
- umowy o dzieło i zlecenia na obsługę imprez	8.653,00
- delegacje służbowe	464,54
- pozostałe opłaty i ubezpieczenia	937,75

5. utrzymanie i funkcjonowanie pracowni - 51.173,21 zł

- materiały na stroje do zespołu, do konserwacji eksponatów, prasa i książki specjalistyczne, artykuły plastyczne, papiernicze i inne	23.751,01
- usługi drukarskie, ksero, pranie i czyszczenie eksponatów, szkolenia, fotograficzne, transportowe	14.613,29
- umowy o dzieło i zlecenia - instruktorzy	12.179,43
- delegacje służbowe	629,48

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na 01.01.2008 r. wynosił 147,69 zł, natomiast na koniec 31.12.2008 r. – 70,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu sprawozdawczego tj. na 1.01.2008 r. wynosiły 9.980,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 31.12.2008 r. wynoszą 9.804,41 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego tj. na 01.01.2008 r. wynosiły 0,00 zł.

Stan należności na 31.12.2008 r. wynosi 0,00 zł.

Wykaz załączników do informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2008 r.

Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za 2008 r.

Nr 2 – informacja z wykonania rozchodów (wydatków) instytucji kultury za 2008 r.

Załącznik nr 1
do informacji z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2008 rok

INFORMACJA

z wykonania planu przychodów Instytucji Kultury na 31.12.2008 r.

dział 921, rozdział 92109

Treść	Plan	wykonanie	%
Dotacje z budżetu	401.049,00	398.549,00	99,38
Wpływy z usług	8.200,00	8.127,60	99,12
Razem:	409.249,00	406.676,60	99,37

dział 921, rozdział 92116

Treść	Plan	wykonanie	%
Dotacje z budżetu	188.918,00	188.918,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.479,00	8.479,00	100,00
Wpływy z usług	200,00	169,38	84,69
Razem:	197.597,00	197.566,38	99,98

Załącznik nr 2
do informacji z realizacji planu finansowego instytucji kultury za 2008 rokINFORMACJA
z wykonania planu rozchodów (wydatków) Instytucji Kultury na 31.12.2008 r.

dział 921, rozdział 92109

Treść	Plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.474,00	154.473,73	100,00
Składki ubezpieczenia społecznego	23.024,00	23.023,68	100,00
Składki na Fundusz Pracy	3.222,00	3.221,65	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	20.833,00	20.832,43	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	85.042,00	82.559,58	97,08
Energia, woda	13.326,00	13.325,12	99,99
Zakup usług	96.060,00	96.050,73	99,99
Podróże służbowe krajowe	7.570,00	7.569,92	100,00
Podatki i opłaty	938,00	937,75	99,97
Odpis na ZFŚS	4.760,00	4.759,70	99,99
Razem:	409.249,00	406.754,29	99,39

dział 921, rozdział 92116

Treść	Plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.772,00	107.771,88	100,00
Składki ubezpieczenia społecznego	17.063,00	17.062,73	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2.632,00	2.631,87	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20.345,00	20.340,68	99,98
Zakup książek	28.479,00	28.479,00	100,00
Energia, woda	3.296,00	3.290,76	99,84
Zakup usług	12.095,00	12.088,81	99,95
Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.690,06	99,42
Podatki i opłaty	465,00	464,11	99,81
Odpis na ZFŚS	2.950,00	2.946,48	99,88
Razem:	197.597,00	197.566,38	99,98