

- na rachunku bankowym 143,07
- w kasie 0,00
- Razem 143,07
- na rachunku funduszu socjalnego 43,81

Należności i zobowiązania wymagalne w powyższym okresie nie wystąpiły.

Gminna Biblioteka Publiczna w opisywanym okresie sprawozdawczym nie korzystała z kredytów bankowych, ani też nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Po stronie rozchodów największą pozycję stanowią wynagrodzenia oraz pochodne.

Wynagrodzenia osobowe 80.447,61

Narzuty na wynagrodzenia 14.613,95

## 2078

### ZARZĄDZENIE Nr 73/09 WÓJTA GMINY WĄGROWIEC

z dnia 18 marca 2009 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2008 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. <sup>1)</sup>), oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. <sup>2)</sup>) Wójt Gminy Wągrowiec zarządza co następuje:

**§1.** Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wągrowiec za 2008 rok, zgodnie z załącznikiem.

**§2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się Radzie Gminy Wągrowiec wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie.

**§3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<sup>1)</sup> Zmiana wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 r. 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 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100)

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

Wójt

(-) inż. Przemysław Majchrzak

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 73/09  
Wójta Gminy Wągrowiec  
z dnia 18 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY WĄGROWIEC Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Wągrowiec na 2008 rok uchwalony został w kwocie 24.597.294 zł po stronie dochodów oraz w kwocie 25.073.706 zł po stronie wydatków.

W toku jego realizacji uległ zmianom wynikającym głównie z decyzji dysponentów środków, Ministerstwa Finansów oraz pozyskania środków z innych źródeł w kwocie 4.024.369,60 zł:

w tym:

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie 1.683.416,00 zł

z tego:

- na rolnictwo na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.219.360,00 zł
- na Urzędy naczelnych organów władzy państwowej rejestr wyborców 144,00 zł
- na pomoc społeczną zwiększono o kwotę 464.200,00 zł

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 571.791,00 zł

z tego:

- na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 286.454,00 zł
- na pomoc społeczną 63.248,00 zł
- na pomoc materialną dla uczniów 222.089,00 zł

- przyznano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 333.000 zł

z tego:

- na boisko Orlik 2012 333.000 zł

- przyznano pomoc finansową z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji 333.000 zł

z tego:

- na boisko Orlik 2012 333.000 zł

- przyznano dotację rozwojową na finansowanie Programu Aktywizacji Społeczno –Zawodowej 64.347,60 zł

- przyznano środki od pozostałych jednostek na dofinansowanie inwestycji własnych 360.000,00 zł

z tego:

- na modernizację oczyszczalni ścieków w Grylewie 360.000 zł

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej 538.375,00 zł

- przyznano dotację z funduszy celowych na zadania inwestycyjne 435.000,00 zł

- przyznano pomoc finansową udzielaną między jednostkami na zadania inwestycyjne 28.000,00 zł

- zmniejszono dochody z majątku gminy 166.360,00 zł

- zmniejszono dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 228.600,00 zł

- wpływy z wpłat gmin na rzecz tutejszej jednostki 13.032,00 zł

- wprowadzono różne dochody i wpływy z usług 59.368,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet na 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody	28.621.663,60	28.261.896,76	98,74
w tym: bieżące	26.902.041,60	26.891.887,11	99,96
majątkowe	1.719.622,00	1.370.009,65	79,67
Wydatki	30.265.345,60	28.848.496,03	95,32
w tym: bieżące	24.647.105,60	23.388.420,76	94,89
z tego: dotacje	800.913,00	787.065,57	98,27
wynagrodzenia	10.419.788,11	10.024.316,21	96,20
wydatki na obsługę długu	22.600,00	19.004,69	84,09
majątkowe	5.618.240,00	5.460.075,27	97,18

Deficyt budżetowy planowany był w kwocie 476.412 zł, który uległ zwiększeniu o 1.167.270 zł.

Na koniec 2008 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 1.643.682 zł i został pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 666.231 zł,
- przychodami z innych rozliczeń w wysokości 631.039 zł,

- pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 500.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec.      - na spłatę zaciągniętych pożyczek      153.588 zł.

Dochody w układzie działowym w podziale na poszczególne podatki i opłaty przedstawiają się następująco:

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.699.360,00	1.734.036,21	102,04	0,00	0,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360.000,00	360.000,00	100,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	1.339.360,00	1.374.036,21	102,59	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	154.941,83	129,12	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.219.360,00	1.219.094,38	99,98	0,00	0,00

Agencja Nieruchomości Rolnych reprezentowana przez Dyrektora Oddziału Terenowego w Poznaniu Filia w Pile na podstawie umowy Nr GM-2/2008 o udzieleniu bezzwrotnej pomocy finansowej zawartej w dniu 28 maja 2008 r. określiła warunki i zobowiązała się do udzielenia bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 360.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej systemu gromadzenia ścieków z osiedla mieszkaniowego na biologiczną oczyszczalnię ścieków “ we wsi Grylewo. Środki otrzymaliśmy po realizacji zadania, zgodnie z planem.

Ze sprzedaży gruntów rolnych uzyskano 154.941,83 zł, w tym:

- w Kamienicy za 3,8800 ha - wartości 81.000 zł

- w Rgielsku za 0,0894 ha - wartości 2.700 zł;
- w Rgielsku za 0,0100 ha - kwotę 2.450 zł;
- w Runowie za 0,1500 ha - kwotę 7.500 zł;
- w Rąbczynie za 0,5000 ha - kwotę 55.685 zł;
- spłata raty za nabyte grunty w Kamienicy wartości 5.606,83 zł.

Planowane dochody ze sprzedaży gruntów rolnych zostały osiągnięte z nadwyżką, ponieważ sprzedano większość planowanych gruntów rolnych na ten rok oraz osiągnięto wysoką cenę za sprzedawane grunty.

Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, która wpłynęła zgodnie z potrzebami na to zadanie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 30.06.2008 r.	Nadpłaty na 30.06.2008 r.
600			Transport i łączność	463.000,00	88.000,00	13,79	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	463.000	88.000	13,79	0	0
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	435.000,00	60.000,00	13,79	0,00	0,00

600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100,00	0,00	0,00
-----	-------	------	--	-----------	-----------	--------	------	------

W dniu 3 kwietnia 2008 została zawarta umowa Nr 197/2008 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wągrowiec na dofinansowanie w wysokości 150.000 zł zadania pod nazwą "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Brzezno Stare" - droga Biały Bród.

W dniu 15 kwietnia 2008 została zawarta umowa Nr 163/2008 pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wągrowiec na dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 165.000 zł na zadania pod nazwą "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczonych jako obręb Żelice,- droga Józefowo, obręb Koninek - droga w Koninku, obręb Brzezno Stare - droga Biały Bród. W dniu 5 grudnia 2008 r. podpisano aneks do umowy nr 163/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. zwiększający dotację na to zadanie do kwoty 265.000 zł.

Ze względu na to, że Województwo Wielkopolskie nie zdążyło przeprowadzić kontroli merytoryczno-finansowej do-

tacje nie zostały nam przekazane, jednak planowane zadania zostały zrealizowane. Kontrola została przeprowadzona na początku stycznia i środki wpłynęły w 2009 r., które zostaną wprowadzone do budżetu jako rozliczenia z lat ubiegłych.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał nagrodę finansową w wysokości 20.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach konkursu „działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” VII edycja 2007 r., którą przeznaczono na budowę drogi Biały Bród, która wpłynęła w całości. Ponadto wpłynęło 40.000 zł dotacji z rozliczenia zadania realizowanego w 2007 r., a ostatecznie rozliczonego w 2008 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego na podstawie uchwały nr XXIV/323/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2008 r. przyznał pomoc finansową w wysokości 28.000 zł, którą przeznaczono na budowę drogi w Toniszewie.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	231.944,00	198.465,62	85,57	66.147,99	940,21
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.690,00	1.688,72	99,92		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	1.690,00	1.688,72	99,92	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.254,00	196.776,90	85,46	66.147,99	940,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.800,00	15.432,57	97,67	25.939,11 zł - za wieczyste użytkowanie zalegających jest 5 podatników	8,10
700	7005	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1.000,00	133,49	13,35	299,80 zł zalegające 1 osoba	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.000,00	116.304,23	101,13	16.120,35 zł - 49 zalegających, w tym: 2 za sklepy na 12.759,40 zł, 47 za dzierżawę gruntów na 3.360,95 zł.	741,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9.060,00	26.657,89	294,24	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25.594,00	-1.668,07	-6,52	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	4.426,66	55,33	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	55.000,00	34.362,78	62,48	2.873,24	190,45
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.127,35	225,47	20.915,49 zł są to naliczone odsetki od zaległości w rozdz. 70005	0,00

GZGK i M w Wągrowcu wpłacił nadwyżkę środków obrotowych za 2007 r. związanej z gospodarką mieszkaniową.

Uzyskano planowane wpływy z opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, z opłaty za wieczyste użytkowanie, z najmu i dzierżawy oraz z odsetek.

Uzyskano wysoki wskaźnik z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ponieważ po aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęły wnioski o przekształcenie.

W 2008 roku sprzedano następujące nieruchomości oraz uzyskano dochody ze spłaconych rat:

- sprzedano grunt pod budowę kaplicy w Kobyłcu za netto 4.590,16 zł;

- spłacono raty za sprzedany majątek w latach poprzednich 4.687,67 zł.

Nie uzyskano planowanych wpływów z odpłatnego nabycia nieruchomości pomimo spłat rat i sprzedaży 1 nieruchomości ponieważ z tych dochodów odprowadzono należny podatek VAT za 2007 r. w kwocie 10.945,90 zł, stąd wykonanie na minus. Pomimo przewidywań wykonania plan nie został wykonany ze względu na brak zainteresowania mieszkańców wykupem gminnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami.

W stosunku do zalegających w czynszach oraz opłacie z tytułu wieczystego użytkowania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze jest skuteczne.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
750			Administracja publiczna	93.650,00	95.503,19	101,98	186,46	109,19
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83.650,00	83.347,67	99,64	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82.300,00	82.300,00	100,00	0,00	0,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.350,00	1.047,67	77,61	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	10.000,00	12.155,52	121,56	186,46	109,19
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.410,32	114,10	186,46 zł - zalegająca 1 osoba za energię elektryczną.	109,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,87	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	524,33	0,00	0,00	0,00

Wojewoda Wielkopolski przekazał w planowanej wysokości dotację na zadania rządowe zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane z niewielką nadwyżką oraz wpłynęły bez planu dochody z odsetek i różnych dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.656,00	1.629,72	98,41	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.656,00	1.629,72	98,41	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.656,00	1.629,72	98,41	0,00	0,00

Dotacja celowa wpłynęła w wysokości niezbędnej do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2500,00	2500,00	100,00	0,000	0,00

Dotacja na zadania obrony cywilnej wpłynęła w całości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.350.089,00	6.543.166,52	103,04	1.545.815,51	13.575,83
756	7560 1		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	668,00	111,33	2.672,30	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	668,00	133,60	2.672,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z podatku z działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej uzyskano planowane dochody, nie ściągnię-

to jednak zaległości, stąd brak wykonania odsetek od nieterminowych wpłat.

Podatek ten realizowany i ściągany jest przez Urząd Skarbowy, stąd tutejszy Urząd nie ma wpływu na jego realizację.

756	756 15	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.551.340,00	1.510.486,58	97,37	454.958,71	6 11,29
		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1.517.069,45 zł i zrealizowany został w 73,67%. Umorzono podatek w kwocie 60.645 zł.	1.155.000,00	1.117.557,77	96,76	399.881,63 zł - zalegających 17 podatników.	370,95
		0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 234 044,75 zł i zrealizowany został w 77,32%.	173.500,00	180.966,59	104,30	53.318,50 zł - zalegających 13 podatników	240,34
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 130.323 zł i zrealizowany został w 100%.	129.440,00	130.321,82	100,68	1,18 zł zalega 2 podatników	0,00
756	756 15	0340	Podatek od środków transportowych Wymiar wynosi 28.804,40 zł i zrealizowany został w 93,90%	25.400,00	27.047,00	106,48	1.757,40 zł - zalegających 2 podatników.	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61.500,00	48.704,00	79,19	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	26,40	5,28	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	3.578,00	119,27	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3.000,00	2.285,00	76,17	0,00	0,00

Naliczone należne odsetki od wszystkich podatków rozdziału 75615 to kwota 518.360 zł.

Osiągnięto planowane dochody z podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych i odsetek, jednak niższe niż planowano z podatku od nieruchomości, ponieważ wzrosła nieoczekiwanie liczba zalegających.

Plan podatku od czynności cywilnoprawnych nie został osiągnięty, ponieważ dochody z tego podatku trudno przewidzieć, gdyż nie są realizowane przez tutejszy Urząd. Nie osiągnięto również planowanych wpływów z różnych opłat.

Wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z funduszu PFRON zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Pomimo trudności osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów od osób prawnych.

756	756 16	§	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.313.200,00	2.343.607,62	101,31	764.092,29	2.203,75
		0310	Podatek od nieruchomości Wymiar wynosi 1.258.575,21 zł zrealizowany został w 65,72%. Umorzenia podatku wynoszą 50.813,45 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 1.673 zł	860.000,00	827.116,82	96,18	429.100,20 zł - zalegających 447 podatników.	253,81

		0320	Podatek rolny Wymiar wynosi 1.205.800,89 zł i zrealizowany został w 83,49%. Umorzenia wynoszą 7.480,95 zł oraz odroczone terminy płatności na kwotę 2.785 zł.	1.035.000,00	1.006.783,26	97,27	196.920,79 zł - zalegających 276 podatników.	542,16
		0330	Podatek leśny Wymiar wynosi 23.923,20 zł i zrealizowany jest 85,47%. Umorzono 30 zł.	19.200,00	20.447,38	106,50	3.530,20 zł - zalegających 32 podatników.	56,38
756	756 16	0340	Podatek od środków transportowych Wymiar łącznie z zaległościami wynosi 299.548,00 zł, a zrealizowany jest w 55,98%. Umorzono 11.048,05 zł.	145.000,00	167.674,00	115,64	131,874,00 zł - zalegających za 79 pojazdów.	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	16.258,00	162,58	147,00	114,00
		0370	Podatek od posiadania psów Wymiar 11.934,90 zł zrealizowany w 78,96%. Umorzono 45,70 zł, a odroczone 582,30 zł	9.000,00	9.423,60	104,71	2.511,30 zł - zalegających 52 podatników	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11.000,00	9.160,00	83,27	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000,00	238.627,18	125,59	8,80	1.237,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	9.985,02	110,94	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Umorzono 7.754,00 zł odsetek, a odroczone 564 zł	25.000,00	38.132,36	152,53	0,00	0,00

Naliczone odsetki od wszystkich podatków z rozdziału 75616 wynoszą 586.758 zł.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z podatku od nieruchomości, z podatku rolnego i opłaty targowej, ze względu na panującą sytuację ekonomiczną tej grupy podatników, jednak wskaźniki wykonania są zadowalające.

Realizacja dochodów w tym rozdziale przebiegała planowo, dużo wyższy wskaźnik uzyskano z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nie wszyscy podatnicy zapłacili podatek od posiadania psów, jednak plan roczny został wykonany.

Planowane dochody z podatków od osób fizycznych zostały wykonane z niewielką nadwyżką.

W stosunku do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne.

756	756 18	§	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185.100,00	155.883,67	84,22	324.092,21	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	23.943,00	59,86	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	17.807,54	59,36	324.092,21	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104.400,00	104.364,52	99,97	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.000,00	9.768,61	108,54	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie osiągnięto planowanych dochodów w tym rozdziale, gdyż nie wykonano wpływów z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej, a opłaty za koncesje i licencje w 2008 r. nie wpłynęły.

Osiągnięto planowane dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Powstały duże zaległości w opłacie eksploatacyjnej, ponieważ 2 podatnikom przypisano karną opłatę za nielegalne wydobywanie żwiru na terenie naszej Gminy. Naliczone odsetki na dzień 31 grudnia 2008 r. od zaległej opłaty eksploatacyjnej wynoszą 24.351 zł.

Planowane dochody w tym rozdziale nie zostały wykonane, gdyż są nie cykliczne i trudne do przewidzenia.

756	756 21	§	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.299.849,00	2.532.520,65	110,12	0,00	10.760,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.194.849,00	2.434.358,00	110,91	0,00	55,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105.000,00	98.162,65	93,49	0,00	10.705,79

Ministerstwo Finansów przekazało udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie wyższej o 239.509 zł niż planowano. Dochody z udziału w podatku dochodowym

od osób prawnych wpływają z Urzędów Skarbowych z całego kraju, stąd trudno przewidzieć ich wielkość, jednak wskaźnik wykonania jest wysoki, ale jest duża nadpłata. W stosunku

do wszystkich zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz dokonuje się wpisów do ksiąg

wieczystych, co również przynosi rezultaty w egzekucji zaległości.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
758			Różne rozliczenia	13.155.082,00	13.227.545,76	100,55	0,00	0,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.891.495,00	7.891.495,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.891.495,00	7.891.495,00	100,00	0,00	0,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.793.197,00	4.793.197,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.793.197,00	4.793.197,00	100,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	142.868,00	215.331,76	150,72	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55.000,00	126.142,77	229,35	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.400,00	17.720,99	108,05	0,00	0,00
		665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	71.468,00	71.468,00	100,00	0,00	0,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327.522,00	327.522,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327.522,00	327.522,00	100,00	0,00	0,00

Subwencja ogólna dla gmin przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów terminowo, stąd prawidłowe wykonanie.

Planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym osiągnięto z dużą nadwyżką, ponieważ zlikwidowano wszystkie lokaty terminowe i odsetki wpłynęły na dochody.

Na podstawie zawartych umów pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Skoki, Gminą Mielešzyn, Miastem i Gminą Szamocin, Gminą Chodzież, Gminą Miejską Chodzież, Gminą Budzyń, Gminą Mieścisko, Gminą Wapno i Miastem i Gminą Margonin w sprawie podziału zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w rejonie Nowe-Toniszewo-Kopaszyn I etap, Gminy wpłaciły należny zwrot środków.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
801			Oświata i wychowanie	482.619,00	484.024,56	100,29	11.062,87	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe	44.258,00	40.714,16	91,99	11.062,87	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	36.456,96	91,14	11.062,87 zł zalegających 4 najemców	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.258,00	4.257,20	99,98	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	82.400,00	87.329,90	105,98	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700,00	1.696,20	99,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80.700,00	85.633,70	106,11	0,00	0,00
801	80110		Gimnazja	5.940,00	5.737,00	96,58	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	97,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.640,00	5.640,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.520,00	1.742,50	114,64	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.520,00	1.742,50	114,64	0,00	0,00



801	80195		Pozostała działalność	348.501,00	348.501,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	348.501,00	348.501,00	100,00	0,00	0,00

Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wpłynęła, zgodnie z potrzebami.

Dochody z najmu w placówkach oświatowych wpłynęły w niższej wysokości, ponieważ nie wszyscy najemcy regulują

czynsze, a od 4 zalegających trudno wyegzekwować zaległości.

W wyższej kwocie wpłynęły dochody z usług, ponieważ uczęszczała do przedszkoli w 2008 r. większa liczba dzieci niż planowano

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
852			Pomoc społeczna	5.178.728,00	4.933.555,36	95,27	443.767,31	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.113.500,00	3.900.845,87	94,83	443.767,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.875,60	0,00	443.767,31	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.109.000,00	3.891.481,94	94,71	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	988,33	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
852	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.300,00	14.826,08	96,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.300,00	14.826,08	96,90	0,00	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	755.000,00	727.972,03	96,42	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680.000,00	670.315,97	98,58	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75.000,00	57.656,06	76,87		
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.028,00	179.986,68	99,98	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.474,66	98,31	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	76,00	95,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	178.448,00	178.436,02	99,99	0,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność	114.900,00	109.924,70	95,67	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	1.500,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	113.400,00	108.424,70	95,61	0,00	0,00

Dotacje na zadania rządowe i na dofinansowanie zadań własnych bieżących od Wojewody Wielkopolskiego wpłynęły planowo i pod potrzeby.

Uzyskano również dochody należne ze ściągnięcia zaległości od dłużników alimentacyjnych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	64.347,60	64.049,29	99,54	0,00	0,00
853	85395		Pozostała działalność	64.347,60	64.049,29	99,54	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,74	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	61.112,25	60.728,51	99,37	0,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	3.235,35	3.215,04	99,37	0,00	0,00

Dotacje na realizację projektu systemowego „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Wągrowiec” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinan-

sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły w potrzebnej wysokości.

Bez planu wpłynęły odsetki od środków na rachunku bankowym tego zadania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	222.089,00	215.260,00	96,93	0,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222.089,00	215.260,00	96,93	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin )	222.089,00	215.260,00	96,93	0,00	0,00

Wpłynęła dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów z terenu Gminy Wągrowiec, zgodnie z potrzebami.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.599,00	5.008,30	65,91	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	7.599,00	5.008,30	65,91	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.599,00	5.008,30	65,91	0,00	0,00

Opłata produktowa przekazywana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Planowanych dochodów z opłaty produktowej wpłynęło mniej niż zakładano, którą trudno przewidzieć.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Bez planu wpłynęły środki za sprzedaż złomu, pochodzącego ze świetlic.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
926			Kultura fizyczna i sport	669.000,00	669.042,23	100,01	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	666.000,00	666.000,00	100,00	0,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00	0,00	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.000,00	3.042,23	101,41	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	3.042,23	101,41	0,00	0,00

Na podstawie umowy nr 33/DS./W/„ORLIK”/08 zawartej w dniu 24 czerwca 2008 r., Województwo Wielkopolskie udzieliło dofinansowania zadania związanego z Budową kompleksu boisk w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w wysokości 333.000 zł, które wpłynęły zgodnie z planem.

Wojewoda Wielkopolski na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2008 r. przyznał dotację celową w kwocie 333.000 zł na zadanie „Budowa boiska w Kobyłcu w ramach programu Moje boisko -Orlik 2012”, które wpłynęły w 2008 r.

Stowarzyszenie zwróciło niewykorzystaną dotację z 2007 roku w wyniku rozliczenia rocznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
Ogółem dochody				28.621.663,60	28.261.896,76	98,74	2.066.980,14	14.625,23

Podatnicy posiadają zaległości w łącznej wysokości 2.066.980,14 zł, w tym należność główna 2.046.064,65 zł.

Wzrost zaległości nastąpił na skutek przypisu karnej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 324.092,21 zł oraz przypisanych zaległości dłużników alimentacyjnych w kwocie 443.767,31 zł.

Przyczyną wzrostu zaległości w podatkach realizowanych przez rolników jest trudna sytuacja w rolnictwie oraz wysoki wskaźnik bezrobocia, co ma wpływ na płatności podatków w tutejszej Gminie.

Odsetki od niezapłaconych zaległości niepodatkowych wynoszą 20.915,49 zł, natomiast należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych wynoszą 1.105.118 zł.

Szczegółowy opis zaległości jest przy poszczególnych podatkach.

W stosunku do wszystkich zalegających prowadzone jest systematycznie postępowanie egzekucyjne, które nie zawsze przynosi efekty. W drastycznych przypadkach dokonuje się wpisu zaległości do ksiąg wieczystych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 r. to kwota 1.090.451,79 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 31.760,00 zł.

Na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono podatnikom należności w wysokości 137.817,15 oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 5.604,30 zł.

Pomimo trudności osiągnięto wysoki wskaźnik planowanych dochodów budżetowych za 2008 r., które pozwoliły realizować planowane wydatki.

WYDATKI

Realizacja wydatków za 2008 rok przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.356.670,00	2.339.934,80	99,29	2.339.934,80	199,19
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.112.100,00	1.097.002,69	98,64	1.097.002,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.112.100,00	1.097.002,69	98,64	1.097.002,69	0,00
	Zadania:		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec	713.000,00	697.962,69	97,89	697.962,69	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Łaziska - dokumentacja	22.000,00	21.960,00	99,82	21.960,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rgielsko - dokumentacja	17.100,00	17.080,00	99,88	17.080,00	0,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków w Grylewie	360.000,00	360.000,00	100,00	360.000,00	0,00
010	01030		Izby rolnicze	25.210,00	23.837,73	94,56	23.837,73	199,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25.210,00	23.837,73	94,56	23.837,73	199,19
010	01095		Pozostała działalność	1.219.360,00	1.219.094,38	99,98	1.219.094,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.067,00	1.839,79	89,01	1.839,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	298,51	88,84	298,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.684,00	13.684,00	100,00	13.684,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00	28,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.151,00	7.151,00	100,00	7.151,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55,00	55,00	100,00	55,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.195.451,00	1.195.450,08	100,00	1.195.450,08	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	88,00	88,00	100,00	88,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00

W zakresie rolnictwa realizowano zadania, wybudowano sieć kanalizacyjną od Durowa do Kobylca oraz zlewnie pompowni PS7 i pompownię PS5 oraz przykanalik do MOTELU MARCEL. W Grylewie przebudowano istniejącą infrastrukturę systemu gromadzenia ścieków z osiedla mieszkaniowego na biologiczną oczyszczalnię ścieków. Wykonano również dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Łaziska i Rgielsko. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Przekazano należne środki od wpływów z podatku rolnego i odsetek od tego podatku na rzecz Wielkopolskiej Izby

Rolniczej w Poznaniu. Od wpłat podatku rolnego z ostatnich dni grudnia 2008 r. naliczono należność dla WIR w Poznaniu i wykazano jako zobowiązanie.

Wypłacono w 2008 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej na 922 złożone wnioski rolników, za 1.406.412 litrów oleju napędowego oraz opłacono koszty obsługi tego zadania.

Planowane zadania w zakresie rolnictwa zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
020			Leśnictwo	25.400,00	21.689,22	85,39	21.689,22	0,00
020	02095		Pozostała działalność	25.400,00	21.689,22	85,39	21.689,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.440,00	1.200,00	83,33	1.200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.702,17	90,07	2.702,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	17.787,05	85,93	17.787,05	0,00

Zakupiono sadzonki do uzupełnienia nasadzeń lasu na zlikwidowanych składowiskach odpadów komunalnych.

W ramach usług przygotowano podłoże oraz uzupełniono braki w nasadzeniach w Rgielsku, Sieńsku, w Pawłowie Żońskim, w Ochodzy i w Rąbczynie.

Przygotowano podłoże i dokonano nasadzeń po trzebieży w lasach gminnych w Kamienicy i w Kaliszanach, przygotowano glebę na powierzchni zrębowej w lesie w Siennie oraz dokonano czyszczenia lasu w Łaziskach.

Wykazano chwasty w uprawach, smarowano sadzonki w lasach gminnych w Kamienicy i Kaliszanach środkami chroniaczymi przed zwierzyną, naprawiano ogrodzenia oraz postawiono tablice informacyjne na uprawach leśnych gminnych.

Oplacono również pozyskanie, transport i przetarcie drewna z lasu gminnego w Runowie.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz nieco niższym kosztem niż zakładano.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742.200,00	738 837,27	99,55	738.837,27	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	742.200,00	738 837,27	99,55	738.837,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218.000,00	217 999,78	100,00	217.999,78	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9 366,28	93,66	9.366,28	0,00
	Zadanie:		Wykup gruntów pod hydrofarmę w Pawłowie Żońskim	10.000,00	9 366,28	93,66	9.366,28	0,00
400	40002	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	514.200,00	511 471,21	99,47	511.471,21	0,00
	Zadanie:		Dotacja dla GZGK iM na wydatki majątkowe w zakresie zaopatrzenia w wodę	514 200,00	511.471,21	99,47	511.471,21	0,00

Przekazano dla GZGK i M w Wągrowcu dopłatę do ceny wody określonym odbiorcom tj do 473.912,57 m<sup>3</sup>, co wynika ze złożonego sprawozdania przez GZGK i M w Wągrowcu.

Przekazano dotację na zadania inwestycyjne realizowane przez GZGKiM w Wągrowcu w potrzebnej wysokości, które zostały zrealizowane.

Szczegółowe rozliczenie zadań przedstawione zostanie w sprawozdaniu GZGK i M w Wągrowcu.

Planowane zadania zostały zrealizowane

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
600			Transport i łączność	3.002.652,00	2.828.430,32	94,20	2.828.430,32	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	136.000,00	133.668,39	98,29	133.668,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.459,08	48,64	1.459,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21.900,00	21.744,36	99,29	21.744,36	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	76.000,00	75.389,95	99,20	75.389,95	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.100,00	35.075,00	99,93	35.075,00	0,00
	Zadanie:		Zakup przystanków autobusowych	35.100,00	35.075,00	99,93	35.075,00	0,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
	Zadanie:		Budowa chodnika przy drogach powiatowych: nr 1603P w Łeknie; nr 1605P w Potulicach; nr 1610P w Siennie.	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	2.766.652,00	2.594.761,93	93,79	2.594.761,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	820,00	23,43	820,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106.000,00	99.614,34	93,98	99.614,34	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	407.012,00	348.124,52	85,53	348.124,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	95.366,03	95,37	95.366,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.106.140,00	2.016.267,14	95,73	2.016.267,14	0,00
	Zadania:		Budowa drogi we wsi Biały Bród	708.090,00	692.330,24	97,77	692.330,24	0,00
			Budowa drogi w Józefowie	300.250,00	248.405,47	82,73	248.405,47	0,00
			Budowa drogi w Kaliszanych	150.000,00	147.997,00	98,66	147.997,00	0,00
			Budowa drogi w Koninku	353.900,00	337.646,96	95,41	337.646,96	0,00
			Budowa drogi w Łaziskach	12.600,00	8.600,00	68,25	8.600,00	0,00
			Budowa drogi w Toniszewie	581.300,00	581.287,47	100,00	581.287,47	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000,00	34 569,90	78,57	34.569,90	0,00
	Zadanie:		Wykup gruntów pod drogi gminne - nie udało się wykupić planowanych gruntów pod drogi gminne, sąd niskie wykonanie planu.	44.000,00	34.569,90	78,57	34.569,90	0,00

W ramach lokalnego transportu zbiorowego kursują autobusy komunikacji do Kobylca, Łęgowa, Kalisk, Micharzewa Rgielska, Sienna, Ochodzy, Jankowa i Przysieczyna. Planowane zadania realizowane są systematycznie.

W ramach remontu wykonano remont przystanku autobusowego w Tarnowie Pałuckim oraz wiat przystankowych w Runowie, Józefowie, Sarbce, Oporzynie, Grylewie, Kopaszynie, Kobylcu, Czekanowie, Jankowie, Nowej Wsi, Bracholinie, Łukowie, w Werkowie oraz w Łeknie. Zakupiono farby i artykuły malarskie w celu odnowienia przystanku w Potulicach.

Zakupiono nowe wiaty przystankowe dla wsi: Micharzewo - 2 szt., Brzeźno Stare - 2 szt. oraz po 1 wiacie dla wsi Kobylec, Kaliska, Kamienica, Rgielsko i Łukowo.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach pomocy związanej z budową chodników przy drogach powiatowych przekazano 100.000 zł tj. 100% planu, na dofinansowanie budowy chodników w m. Łekno, Potulice i Sienna, zgodnie z zawartą umową Nr 79/2008 w dniu 28 maja 2008 r. Powiat złożył rozliczenie dotacji, z którego wynika, że zadania zostały wykonane. W ramach dotacji i środków własnych Powiatu przebudowano: chodnik w Łeknie 0,109 km o wartości 42.639,31 zł; chodniki w Potulicach 0,481 km o wartości 103.161,76 zł; chodniki w Siennie 0,193 km o wartości 53.099,33 zł.

Na zadania dróg publicznych gminnych wydano 2.594.761,93 zł tj. 93,79% planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano następujące prace o wartości 543.924,89 zł, tj. 88,23% planu:

- do przeprowadzenia remontów dróg gminnych zużyto 3.240,36 t kruszywa wapiennego o wartości 187.312,02 zł; na drogi we wsiach: Bartdzieje, Dąbkowice, Grylewo, Kaliszany, Koninek, Krosno, Kopaszyn, Łekno, Łukowo, Ochodza, Przysieczyn, Przysieka, Pawłowo Żońskie, Potuły, Rgielsko, Rudniczyn, Runowo, Sienna, Siedleczo, Toniszewo, Wiśniewo i Werkowo.

Prace przy rozgarnianiu kruszywa kosztowały 12.368,38 zł.

- zakupiono niesort z gruzu betonowego w ilości 1008 ton z dostarczeniem do miejscowości Bukowiec, Danabórz, Łazi-

ska, Rgielsko, Rudnicze, Tarnowo Pałuckie i Żelice kosztem 40.798,02 zł;

- zakupiono kruszywo łamane- melafir wraz z transportem do miejscowości Kobylec i Grylewo łącznie 334,39 tony o wartości 27.728,54 zł
- zagęszczenie podłoża z gruzu betonowego kosztem 3.080,50 zł w m. Bukowiec, Kobylec, Rgielsko i Żelice Huby;
- wykonano remont dróg żużlem, zakupiono i wbudowano 99 ton o łącznej wartości 2.115,36 zł we wsi Rgielsko i Kaliszany;
- zakupiono kostkę granitową na chodnik do Potulic w ilości 40 ton za 12.500,12 zł;
- wyprofilowano drogi gruntowe równiarką kosztem 49.930,75 zł we wsiach: Bartdzieje 5 h, Bracholin 12,5 h, Brzeźno Stare 13,5 h, Bukowiec 19 h, Długa Wieś 17,5 h, Grylewo 8,5 h, Kaliska 5h, Kaliszany 18h, Kamienica 4h, Kobylec 6,5 h, Koninek 11 h, Kopaszyn 9 h, Krosno 2 h, Łaziska 29 h, Łukowo 27,5 h, Mikołajewo 4 h, Nowe 10,5 h, Ochodza 33 h, Potulice 38,5 h, Przysieka 4 h, Przysieczyn 12 h, Rudnicze 45 h, Runowo 25 h, Redgoszcz 7 h, Rąbczyn 20 h, Sienna 10 h, Toniszewo 11 h, Tarnowo Pałuckie 11 h, Wiśniewo 4 h, Wiatrowo 35 h, Wiatrowiec 13 h, i Żelice 10,5 h;
- remontowano drogę w Ochodzy kosztem 7.198 zł;
- ułożono chodnik oraz zakupiono i zamontowano słupki chodnikowe przy drodze w Łeknie kosztem 7.139,40 zł;
- zamontowano bariery ochronne przy drogach gminnych w miejscowościach Kobylec i Runowo oraz zamontowano balustradę i szlaban przy drodze w Kamienicy kosztem 23.363 zł;
- remontowano przepusty w Kaliszanych, Kaliskach, Przysieczynie, Rąbczynie, Rgielsku i Redgoszczy oraz czyszczono rów przydrożny w Kobylcu łącznym kosztem 18.978,67 zł;
- zakupiono potrzebne materiały i odwodniono drogę w Bukowcu, Pawłowie Żońskim, Rgielsku i Brzeźnie Starym kosztem 31.776,86 zł;
- zwalczano chwasty, wykaszano pobocza, usuwano pnie i wykonano inne prace kosztem 8.962,61 zł;

- wykonano wznowienie granic działek stanowiących drogi gminne w Łaziskach i Oporzynie oraz wykonano wypis z rejestru gruntów łącznym kosztem 4.208,55 zł;
- wykonano remont cząstkowy na drogach gminnych: Brzeźno Stare -Łukowo, Bartodzieje-Kobylec, Grylewo-Zaszkowice, Kobylec drogi osiedlowe, Koninek, Kiedrowo, Kołybiec, Micharzewo, Oporzyn, Pawłowo Żońskie-Pawłówko, Przysieczyn, Rgielsko, Runowo-Runowskie, Sieńsko, Wiatrowiec-Mikołajewo i w Wiatrowie łącznym kosztem 41.341,14 zł
- utwardzenie dróg: w Kobylcu kosztem 9.296,40 zł, w Potulach kosztem 13.078,40 zł i w Grylewie kosztem 9.150 zł;
- zakupiono i zamontowano znaki drogowe i lustra drogowe kosztem 12.775,97 zł;
- na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 20.822,20 zł.

Przy remontach bieżących dróg kruszywem wapiennym, żużlem i kruszywem kamiennym większość prac wykonywana była nieodpłatnie przez mieszkańców wsi, a Urząd Gminy finansował zakup i dostawę materiałów do remontu.

Wydatki bieżące realizowane były w miarę potrzeb i wystarczyło środków, aby wykonać najpilniejsze remonty i utrzymanie zimowe dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowanych na 2008 rok wydatkowano 2.016.267,14 zł tj. 95,73%.

Planowane zadania inwestycyjne obrazuje powyższa tabela, która pokazuje wydatki poniesione na poszczególne zadania.

Środki planowane na wykup gruntów pod drogi gminne wykonano w wysokości 34.569,90 zł tj. w 78,57%. Wykupiono grunty pod drogę w Łaziskach i Kaliskach.

Niższe wykonanie planu spowodowane było trudnościami związanymi ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów do wykupu gruntów.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi zadanie w zakresie dróg gminnych „Budowa drogi gminnej we wsi Łaziska” tj. na wykonanie dokumentacji - 10.500 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na 30 czerwca 2008 r., który został dotrzymany i dokumentacja odebrana i sprawdzona.

Planowane zadania w zakresie dróg zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	278.270,00	267.811,74	96,24	267.811,74	0,00
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	207.270,00	207.251,17	99,99	207.251,17	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	119.970,00	119.957,18	99,99	119.957,18	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	87.300,00	87.293,99	99,99	87.293,99	0,00
	Zadanie:		Wyposażenie budynków gminnych w zbiorniki bezodpływowe na ścieki przy budynkach gminnych w Werkowie 9, Sienno 24A, Dąbkowice 1, Przysieczyn 35 i Żelice 55 oraz rozprowadzenie instalacji gazowej w budynku w Łęgowie 41.	87.300,00	87.293,99	99,99	87.293,99	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.000,00	60.560,57	85,30	60.560,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68.500,00	58.964,56	86,08	58.964,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.596,01	63,84	1.596,01	0,00

Dotacja przedmiotowa została przekazana w całości na remonty mieszkalnych budynków komunalnych, które są wykonywane przez GZGK i M. Szczegółowe wykonanie zadań GZGK i M przedłożył Wójtowi Gminy, z którego wynika

zakres rzeczowy wykonanych remontów. Planowane remonty budynków zostały wykonane.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami sporządzane zostały operaty szacunkowe nieruchomości, opłacono dokumenty geodezyjne, opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i inne. Są wykonane podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Pomimo niższego wykonania planu, najpilniejsze zadania zostały wykonane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
710			Działalność usługowa	173.600,00	93.080,80	53,62	93.080,80	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173.600,00	93.080,80	53,62	93.080,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	93.080,80	54,75	93.080,80	0,00

W ramach planu zagospodarowania przestrzennego jest powołana Gminna Komisja Urbanistyczno Architektoniczna, która nie odbyła żadnego posiedzenia, ponieważ nie było potrzeb wynikających z potrzeb opiniodawczych, stąd brak wykonanie planu na wynagrodzeniach.

Zapłacono kwotę 24.156 zł za wykonanie 132 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonano mapy kosztem

63.251 zł oraz opłacono zamieszczenie ogłoszenia w prasie kosztem 1.098 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane tym, że ze względu na opóźnienie wykonania podkładów geodezyjnych, nie zlecono opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla planowanych terenów ze względu na brak spójności pomiędzy studium, a planem zagospodarowania.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
750			Administracja publiczna	2.763.954,00	2.587.574,98	93,62	2.587.334,98	116.391,77
Zadania zlecone gminie								
750	75011		Urzędy wojewódzkie	140.990,00	138.574,35	98,29	138.574,35	9.845,03
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.900,00	102.818,70	99,92	102.818,70	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400,00	7.230,81	97,71	7.230,81	8.208,61
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	16.617,59	92,32	16.617,59	1.239,52
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	2.696,14	99,86	2.696,14	201,11
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.880,00	1.871,62	99,55	1.871,62	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.755,00	1.755,00	100,00	1.755,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	739,45	73,95	739,45	125,00
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.600,00	1.097,27	68,58	1.097,27	70,79
		44 10	Podróże służbowe krajowe	260,00	253,23	97,40	253,23	0,00
		44 30	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	0,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.995,00	1.994,54	99,98	1.994,54	0,00
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130.400,00	127.895,31	98,08	127.895,31	51,01
		30 30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122.400,00	121.492,50	99,26	121.492,50	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.175,41	90,73	3.175,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.490,90	99,39	1.490,90	0,00
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	794,75	79,48	794,75	51,01
		44 10	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	941,75	47,09	941,75	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.239.741,00	2.095.673,14	93,57	2.095.433,14	105.894,58
		30 20	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.802,00	2.601,08	92,83	2.601,08	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.400,00	1.180.178,05	96,86	1.180.178,05	0,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.000,00	72.209,45	98,92	72.209,45	87.118,62
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	201.800,00	163.892,62	81,22	163.892,62	13.154,90
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	36.811,00	30.971,51	84,14	30.971,51	2.134,39
		41 40	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	18.649,38	74,60	18.649,38	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.770,00	79.213,07	87,27	79.213,07	75,65
		4260	Zakup energii	66.000,00	60.120,25	91,09	60.120,25	168,58
		4270	Zakup usług remontowych	149.220,00	138.275,20	92,67	138.275,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.600,00	2.038,00	78,38	2.038,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.200,00	104.301,78	91,33	104.301,78	1.541,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	3.584,36	71,69	3.584,36	364,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000,00	1.867,91	46,70	1.867,91	217,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14.000,00	11.864,70	84,75	11.864,70	1.118,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	304,76	30,48	304,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24.000,00	23.376,57	97,40	23.376,57	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	732,97	36,65	732,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.330,00	76,14	5.330,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.998,00	33.997,83	100,00	33.997,83	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.640,00	1.634,82	99,68	1.634,82	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	425,00	85,00	425,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.500,00	15.751,76	95,47	15.751,76	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.965,10	59,30	2.965,10	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45.000,00	44.731,72	99,40	44.731,72	0,00
		4990	Mylne obciążenia	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000,00	85.019,25	96,61	85.019,25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.396,00	99,10	11.396,00	0,00
Zadanie:			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	11 500,00	11 396,60	99,10	11.396,60	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40.500,00	39.584,94	97,74	39.584,94	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.907,80	99,23	11.907,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.177,14	96,84	25.177,14	0,00
750	75095		Pozostała działalność	212.323,00	185.847,24	87,53	185.847,24	601,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99.900,00	86.100,00	86,19	86.100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4.212,00	1.332,50	31,64	1.332,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.060,00	31.480,28	98,19	31.480,28	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.751,00	45.791,03	90,23	45.791,03	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	4.434,39	73,91	4.434,39	601,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	279,15	23,26	279,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	16.339,89	90,78	16.339,89	0,00

W ramach rozdziału urzędy wojewódzkie realizowane są zadania rządowe zlecone gminie takie jak ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej i inne na co otrzymano dotację celową 82 300 zł, którą wydatkowano w 100%, a część wydatków pokryto ze środków własnych.

Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne oraz opłaty pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

W ramach rad gmin wypłacane są diety dla radnych i koszty związane z obsługą rady i komisji rady.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz niektóre zadania takie jak opłaty za usługi telefoniczne i podróże służbowe mniejszym nakładem niż planowano.

Urząd Gminy realizuje planowane zadania. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dokonano zaku-

pów materiałów kancel. i innych, zapłacono opłaty pocztowe, telefoniczne, konserwowano sieć komputerową i usuwano awarie komputerów, na początku roku opłacono opiekę autorską na oprogramowanie, szkolenia pracowników, prowizje bankowe i wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i pomieszczeń oraz opłacono usługi za dostęp do internetu.

W ramach remontów dokonano napraw kserokopiarki, sprzętu komputerowego i wyposażenia kosztem 6.991,07 zł. Wykonano remont pomieszczeń biurowych ,sali sesyjnej i korytarza na II piętrze kosztem 131.284,13 zł.

Realizacja zadań bieżących przebiega planowo, jednak niektóre zadania zostały zrealizowane niższym kosztem niż planowano, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach. Wystąpiło mylne obciążenie w kwocie 240 zł, które zostało wyjaśnione i zwrot nastąpi w 2009 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano kotłownię w Urzędzie Gminy kosztem 68.793,25 zł oraz założono klimatyzację na sali sesyjnej kosztem 16.226 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono nowy sprzęt komputerowy - serwer i oprogramowanie.

Planowane zadania w zakresie administracji zostały zrealizowane

W ramach promocji Gminy opracowano i zakupiono informatory dotyczące Gminy wraz z mapą, przewodniki turystyczne, koszulki promocyjne z nadrukiem herbu gminy i inne materiały promocyjne. Opłacono również obsługę medialną.

Planowane zadania w zakresie promocji gminy zostały wykonane.

W ramach pozostałej działalności w administracji opłacone są zryczałtowane diety za wykonywanie obowiązków sołeckich oraz zryczałtowane diety za udział w naradach i Sesjach RG, opłacono podróże służbowe oraz zapłacono za prasę i torby na akta sołeckie, zakupiono nowe tablice ogłoszeń dla sołectw, opłacono wykonanie kalendarzy, ogłoszenia w prasie itp. Zakupiono kwiaty i upominki na różne okazje, dyplomy, puchary płaskorzeźby i inne artykuły. Opłacono badania lekarskie i ubezpieczenie osób skazanych, którzy świadczyli pracę nieodpłatnie na rzecz Gminy. Opłacono składki na WOKISS i inne stowarzyszenia, do których Gmina należy.

Planowane zadania z zakresu administracji zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.656,00	1.629,72	98,41	1.629,72	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.656,00	1.629,72	98,41	1.629,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	226,00	199,32	88,19	199,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,40	101,25	32,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.320,00	1.320,00	100,00	1.320,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	78,00	100,00	78,00	0,00

W ramach zadań zleconych prowadzony jest stały rejestr wyborców. Opłacono wynagrodzenie pracownika i pochodne.

Zakupiono potrzebne materiały biurowe do prowadzenia rejestru. Planowane zadania zrealizowano

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267.580,00	250.016,32	93,44	250.016,32	49,04
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	180.920,00	174.097,84	96,23	174.097,84	10,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.700,00	1.657,73	97,51	1.657,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.000,00	5.964,50	85,21	5.964,50	0,00
		4120	Fundusz pracy	40,00	34,30	85,75	34,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.320,00	45.140,00	99,60	45.140,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.400,00	72.584,85	98,89	72.584,85	0,00
		4260	Zakup energii	9.500,00	9.033,98	95,09	9.033,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	10.680,12	82,15	10.680,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.960,00	5.310,00	89,09	5.310,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.583,41	94,05	6.583,41	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	115,45	57,73	115,45	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.700,00	7.893,50	90,73	7.893,50	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.100,00	9.100,00	100,00	9.100,00	0,00
754	75414		Obrona cywilna	2.840,00	2.839,00	99,96	2.839,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.540,00	2.539,00	99,96	2.539,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	300,00	
754	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	83.160,00	72.585,55	87,28	72.585,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.020,00	1.079,65	35,75	1.079,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	127,40	26,00	127,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.150,00	7.150,00	100,00	7.150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.300,00	23.290,24	99,96	23.290,24	0,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.210,86	73,70	2.210,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26.600,00	21.594,00	81,18	21.594,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	3.103,40	56,43	3.103,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.100,00	14.030,00	99,50	14.030,00	0,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	660,00	493,93	74,84	493,93	39,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	660,00	493,93	74,84	493,93	39,04

Wykonanie planu wydatków na ochotnicze straże pożarne wynosi 96,23% planu. Realizowano takie zadania jak:

wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP i kierowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zakupiono materiały pędne do samochodów i motopomp i inne potrzebne materiały oraz nagrody na turniej pożarniczy.

Opłacono badania techniczne samochodów pożarniczych i aparatów tlenowych. Opłacono ubezpieczenie NW strażaków i OC samochodów OSP oraz zapłacono za energię elektryczną w remizach. Przeprowadzono wymagane badania lekarskie członkom OSP.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono specjalistyczny sprzęt p.pożarowy kosztem 9 100 zł, w tym motopompę pływającą dla OSP Rąbczyn i drabinę strażacką dla OSP Łekno.

Realizacja zadań przebiega planowano i zadania zostały zrealizowane, co pokazuje wysoki wskaźnik wykonania.

W zadaniach własnych w zakresie obrony cywilnej zakupiony został zestaw komputerowy przeznaczony do tych zadań. W ramach usług przewieziony został sprzęt oc do Piły.

W zakresie ratownictwa wodnego realizowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji WOPR w Kobyłcu. Ze względu na to, że na dwa ogłoszone konkursy na realizację tego zadania nie została złożona żadna oferta, postanowiono realizować zadanie przez Urząd Gminy w formie wydatków rzeczowych. W związku z tym zatrudniono ratowników na plażę w Kobyłcu oraz zakupiono niezbędny sprzęt do wyposażenia stanowisk ratowników, wieżę ratowniczą i maszt flagowy oraz nawieziono piasek na plażę w Kamienicy. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono 2 łodzie ratunkowe oraz kontener magazynowy, który ustawiony jest na plaży w Kamienicy. Planowane zadanie zostało zrealizowane, jednak ze względu, że przyszło zadanie realizować przez Urząd i dopiero wszystko organizować, nie udało się zatrudnić ratownika w Kamienicy.

W zakresie zarządzania kryzysowego opłacono koszty utrzymania telefonu komórkowego związanego z powiadamianiem odpowiednich służb o zagrożeniach powstałych na terenie tutejszej Gminy.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136.200,00	126.857,53	93,14	126.857,53	2.505,60
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136.200,00	126.857,53	93,14	126.857,53	2.505,60
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.200,00	95.554,00	95,36	95.554,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.157,00	85,79	17.157,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.500,00	7.199,68	96,00	7.199,68	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.462,59	58,50	1.462,59	5,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	1.984,26	79,37	1.984,26	0,00

Wydzielone zostały środki na pobór podatków, w ramach czego wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom podatków, zakupiono druki i materiały kancelaryjne,

zapłacono opłaty pocztowe od wysyłanych decyzji i upomnień oraz opłacono opłatę komorniczą.

Planowane zadania zostały zrealizowane, pomimo niższego wykonania na niektórych paragrafach.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
757			Obsługa długu publicznego	22.600,00	19.004,69	84,09	19.004,69	2.664,07
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22.600,00	19.004,69	84,09	19.004,69	2.664,07
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	22.600,00	19.004,69	84,09	19.004,69	2.664,07

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w 2007 i w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wystarczyło środków na regulowanie wszystkich należnych odsetek od zaciągniętych pożyczek, a zobowiązania są niewymagalne i dotyczą odsetek za grudzień 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
758			Różne rozliczenia	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nie zaszła potrzeba, aby w 2008 roku uruchomić rezerwę budżetową

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
801			Oświata i wychowanie	11.086.398,00	10.699.806,62	96,51	10.699.806,62	578.300,58
801	80101		Szkoły podstawowe	5.107.570,00	4.995.641,44	97,81	4.995.641,44	293.647,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184,00	183,94	99,97	183,94	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	245.451,00	235.353,44	95,89	235.353,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.114.964,00	3.064.209,07	98,37	3.064.209,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222.220,00	217.939,79	98,07	217.939,79	246.093,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552.505,00	526.667,15	95,32	526.667,15	38.046,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88.396,00	83.473,10	94,43	83.473,10	6.029,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223.850,00	221.918,12	99,14	221.918,12	2.749,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.400,00	23.018,84	98,37	23.018,84	50,60
		4260	Zakup energii	53.200,00	47.555,40	89,39	47.555,40	387,82
		4270	Zakup usług remontowych	215.508,00	213.322,05	98,99	213.322,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99.700,00	96.342,83	96,63	96.342,83	170,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9.040,00	8.200,05	90,71	8.200,05	120,78
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	600,00	449,59	74,93	449,59	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	11.200,00	10.311,35	92,07	10.311,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.600,00	13.114,05	96,43	13.114,05	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200.852,00	200.852,00	100,00	200.852,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900,00	2.730,67	94,16	2.730,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00	30.000,00	0,00

Zadania:			Modernizacja obiektu szkolnego w Żelicach - dokumentacja	17.000,00	17.000,00	100,00	17.000,00	0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łaziskach - dokumentacja	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442.635,00	429.936,97	97,13	429.936,97	24.158,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.134,00	6.134,00	100,00	6.134,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21.883,00	20.713,86	94,66	20.713,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.041,00	271.216,41	99,33	271.216,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.631,00	18.426,62	93,86	18.426,62	20.475,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.805,00	43.456,62	90,90	43.456,62	3.165,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.581,00	6.886,59	90,84	6.886,59	501,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.550,00	29.441,56	99,63	29.441,56	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.600,00	2.879,36	79,98	2.879,36	0,00
		4260	Zakup energii	7.650,00	6.641,02	86,81	6.641,02	6,57
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	793,00	39,65	793,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.720,37	96,01	6.720,37	9,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	800,00	667,56	83,45	667,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.960,00	15.960,00	100,00	15.960,00	0,00
801	80104		Przedszkola	808.898,00	746.028,72	92,23	746.028,72	27.607,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248.398,00	247.508,77	99,64	247.508,77	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.637,00	13.878,60	78,69	13.878,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.434,00	262.912,96	90,84	262.912,96	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.321,00	19.473,12	95,83	19.473,12	20.328,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.574,00	42.649,85	82,70	42.649,85	3.142,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.183,00	6.759,00	82,60	6.759,00	498,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.100,00	45.914,71	99,60	45.914,71	2.216,58
		4220	Zakup środków żywności	60.000,00	44.140,42	73,57	44.140,42	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.564,83	89,12	3.564,83	0,00
		4260	Zakup energii	16.000,00	14.682,36	91,76	14.682,36	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	5.600,00	5.566,80	99,41	5.566,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.210,43	91,05	18.210,43	1.322,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.800,00	1.580,26	87,79	1.580,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.438,36	95,89	1.438,36	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.551,00	17.551,00	100,00	17.551,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	197,25	98,63	197,25	0,00
801	80110		Gimnazja	3.479.042,00	3.316.407,61	95,33	3.316.407,61	215.498,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307,00	306,57	99,86	306,57	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74.102,00	70.572,08	95,24	70.572,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.283.676,00	2.180.676,37	95,49	2.180.676,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.075,00	153.052,74	98,70	153.052,74	175.558,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385.868,00	365.313,76	94,67	365.313,76	27.141,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.014,00	56.841,54	93,16	56.841,54	4.301,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.500,00	8.341,00	98,13	8.341,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.600,00	85.971,47	91,85	85.971,47	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.200,00	26.995,51	95,73	26.995,51	0,00
		4260	Zakup energii	138.800,00	127.090,09	91,56	127.090,09	7.959,18
		4270	Zakup usług remontowych	31.640,00	29.396,17	92,91	29.396,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53.700,00	49.401,96	92,00	49.401,96	361,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.300,00	2.069,25	62,70	2.069,25	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9.200,00	8.820,84	95,88	8.820,84	177,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.801,52	97,16	6.801,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.110,00	143.110,00	100,00	143.110,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.950,00	1.646,74	84,45	1.646,74	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618.807,00	597.523,65	96,56	597.523,65	2.836,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.863,00	94.607,05	99,73	94.607,05	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,08
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.836,00	13.596,57	98,27	13.596,57	263,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200,00	2.007,42	91,25	2.007,42	41,70
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	36.373,78	90,93	36.373,78	280,58
		4270	Zakup usług remontowych	5.100,00	5.034,81	98,72	5.034,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460.270,00	443.366,02	96,33	443.366,02	549,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	908,00	100,00	908,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.630,00	1.630,00	100,00	1.630,00	0,00
801	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	236.489,00	232.702,52	98,40	232.702,52	14.552,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.325,00	162.987,55	99,79	162.987,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.273,00	10.910,69	96,79	10.910,69	12.341,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.766,00	24.900,81	96,64	24.900,81	1.908,02
		4120	Składki na fundusz pracy	4.091,00	3.816,59	93,29	3.816,59	302,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.327,87	96,05	16.327,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.825,00	2.632,41	93,18	2.632,41	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.709,42	68,38	1.709,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.735,88	86,79	1.735,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.534,00	4.534,00	100,00	4.534,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	302,00	97,42	302,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	565,00	565,00	100,00	565,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	596,70	99,45	596,70	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700,00	1.683,60	99,04	1.683,60	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44.456,00	33.064,71	74,38	33.064,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.756,00	5.322,31	60,78	5.322,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35.700,00	27.742,40	77,71	27.742,40	0,00
801	80195		Pozostała działalność	348.501,00	348.501,00	100,00	348.501,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348.501,00	348.501,00	100,00	348.501,00	0,00

W szkołach podstawowych wydatki zostały zrealizowane w 97,81% planu, co wskazuje na prawidłową realizację zadań.

Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli i obsługi, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne środki czystości, opał oraz inne artykuły. Opłacono usługi telefoniczne, wywozy nieczystości, przeglądy, naprawy ksero i inne usługi.

W ramach usług remontowych kosztem 213.322,05 zł tj. 98,99% wykonano następujące prace:

- SP Sienno - wykonano remont dachu kosztem 5.580 zł, remont sanitariatów kosztem 173.863,25 zł, wymieniono grzejniki c.o. kosztem 3.812,60 zł, remontowano korytarz po zalaniu kosztem 4.258 zł oraz wyremontowano ogrodzenie kosztem 13.490 zł;
- SP Wiatrowo - naprawiano oświetlenie kosztem 1.012,60 zł oraz remont podłogi kosztem 1.000 zł;
- SP Łekno - naprawiano instalację c.o. kosztem 478,24 zł oraz wymieniono grzejnik c.o. kosztem 427 zł oraz zamontowano 1 okno kosztem 1.500 zł;
- SP w Żelicach - naprawiano dach i wentylatory kosztem 1.624,56 zł oraz naprawiono instalację elektryczną kosztem 475,80;

- SP Pawłowo Żońskie - przeprowadzono remont toalet kosztem 3.800 zł;
- SP Łaziska - wykonano malowanie kosztem 2.000 zł.

Planowane zadania remontowe zostały zrealizowane.

Wykonano planowane dokumentacje na Modernizację obiektu Szkoły w Żelicach oraz na Rozbudowę Szkoły w Łaziskach.

Wykonanie planu w oddziałach przedszkolnych. wynosi 97,13%. Zabezpieczone środki na wydatki bieżące wystarczyły na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych. W ramach usług remontowych wykonano naprawę oświetlenia kosztem 793 zł, innych remontów nie wykonywano, ponieważ nie zaszła taka konieczność, stąd niskie wykonanie planu.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie planu wydatków w przedszkolach wynosi 92,23%.

Zabezpieczone środki na wydatki bieżące były wystarczające na prowadzenie przedszkoli, jednak dyrektor jednego przedszkola zaciągnął zobowiązania na paragrafie 4210 wykraczające ponad plan. Dyrektor ten posiadał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i termin zapłaty upływa w roku następnym, w zakresie wydatków bieżących.

W ramach wydatków remontowych przeprowadzono remont posadzki w zmywalni naczyń kosztem 815 zł oraz malowanie Sali lekcyjnej i szatni kosztem 4.751.80 zł.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wykonanie planu na gimnazjach zrealizowano 95,33%.

Wyplacono nauczycielom i pracownikom obsługi wynagrodzenia i pochodne, zakupiono niezbędne materiały, prasę fachową, artykuły kancelaryjne, środki czystości, zakupiono opał i inne artykuły. Oplacono usługi telefoniczne, za korzystanie z usług internetu, używanie pojemników do gazu, wywozy nieczystości, przeglądy i naprawy ksero, usługi informatyczne i inne.

Na usługi remontowe wydatkowano 29.396,17 zł, tj. 92,91% w ramach tego wykonano:

- Gimnazjum Wągrowiec kosztem 13.460,41 zł - pomalowano korytarz i szatnię, naprawiono kanalizację, naprawiano dach oraz wymieniono drzwi do Sali gimnastycznej;
- Gimnazjum Rąbczyn - kosztem 5.257 zł remontowano zasobnik ciepłej wody;

Planowane zadania z zakresu oświaty i zostały zrealizowane.

- Gimnazjum Żelice kosztem 10.678,76 zł - naprawiano instalację elektryczną, rozszerzono system alarmowy oraz naprawiono płot przy szkole.

Wystarczyło środków na pełną realizację zadań bieżących.

Wykonanie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół wynosi 96,56%.

Realizacja dowozów przebiegała planowo i wszystkie uprawnione do tego dzieci miały zabezpieczony dowóz do szkoły.

W ramach wydatków remontowych kosztem 5.034,81 zł naprawiono autobus szkolny.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych środki wykorzystano w 98,40% planu na bieżące utrzymanie Zespołu, tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne, materiały biurowe i sprzęt biurowy i meble, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, usługi telekomunikacyjne i podróże służbowe. Planowane zadania zrealizowano.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki wykorzystano w 74,38% na dopłaty do czesnego i podróże służbowe nauczycieli studiujących oraz wyjazdy na szkolenia, warsztaty przedmiotowe, konferencje i kursy doskonalenia zawodowego.

Większość nauczycieli zatrudnionych w gminnych placówkach oświatowych posiada wymagane kwalifikacje zawodowe dlatego nie było potrzeby kierowania na dokształcanie wobec tego środki zostały wykorzystane zgodnie z potrzebami.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach pozostałej działalności wyplacono w 100% zwrot pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego, tj za naukę zawodu 48 uczniów oraz za przyuczenie do wykonywania określonej pracy 6 uczniów.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2008 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na kwotę 129.975 zł, którego termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2008 r. Po uprawomocnieniu się decyzji należności zostały wypłacone pracodawcom w styczniu 2008 r. w wysokości 124.813 zł, a kwotę 5.162 zł zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
803			Szkolnictwo wyższe	19.000,00	9.000,00	47,37	9.000,00	0,00
803	80395		Pozostała działalność	19.000,00	9.000,00	47,37	9.000,00	0,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	19.000,00	9.000,00	47,37	9.000,00	0,00

Dotacja dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na dofinansowanie utrzymania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Filia w Wągrowcu nie została przekazana, ponieważ nie została podpisana umowa związana z utrzymaniem w/w filii.

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Ekspedycji w Łeknie przekazano 9.000 zł, zgodnie z umową na badania archeologiczne prowadzone na wykopaliskach w Łeknie. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
851			Ochrona zdrowia	136.650,00	120.930,19	88,50	120.930,19	2,64
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1.900,00	1.514,50	79,71	1.514,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	84,50	84,50	84,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.430,00	79,44	1.430,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119.750,00	104.415,69	87,19	104.415,69	2,64
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	1.674,00	72,78	1.674,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.450,00	61.578,60	92,67	61.578,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.150,00	2.480,87	34,70	2.480,87	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19.800,00	19.758,57	99,79	19.758,57	2,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18.050,00	13.975,00	77,42	13.975,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	363,38	72,68	363,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.280,00	91,43	1.280,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400,00	2.240,00	93,33	2.240,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.600,00	1.000,00	62,50	1.000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	65,27	65,27	65,27	0,00
851	85195		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	0,00

W zakresie zwalczanie narkomanii zakupiono film „Dziękuję nie biorę” w celu wykorzystywania go podczas zajęć profilaktycznych w szkołach. Pozyskano bezpłatnie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 200 egzemplarzy „Informatora dla nauczycieli i rodziców - Narkotyki”. Przeprowadzono również 3 wywiadówki profilaktyczne dla rodziców w gimnazjach w Żelicach, Rąbczynie i w Wągrowcu. Planowane zadania zostały wykonane lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 87,19% planowanych wydatków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w dwóch zespołach.

Zespół ds. rynku alkoholowego skontrolował 23 punkty sprzedaży alkoholu. Nie stwierdzono większych nieprawidłowości, a w przypadku drobnych uchybień lub możliwości ich zaistnienia, wydano kilka pouczeń. Wydano 21 postanowień, w których pozytywnie zaopiniowano wnioski o udzielenie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 7 na jednorazową sprzedaż alkoholu.

Drugi zespół zajmował się motywowaniem alkoholików do podjęcia leczenia odwykowego i przeciwdziałania przemocy domowej. W 2008 r. wpłynęły 53 wnioski o leczenie odwykowe, z czego zespół skierował 35 osób na badania przez biegłą w przedmiocie uzależnień od alkoholu, do Sądu złożono 24 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe

uzależnionych osób oraz w 2 przypadkach złożono zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu stosowania przemocy. Zgodę na dobrowolne leczenie wyraziło 6 osób, a w 8 przypadkach toczy się jeszcze postępowanie, w 15 przypadkach z różnych przyczyn postępowanie umorzono, a 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców.

Na przeprowadzenie wywiadów i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydatkowano 12.858,60 zł.

Na działalność i prace GKRPA wydano 24.079,22 zł. w tym: wynagrodzenie dla Sekretarza i członków komisji, materiały biurowe i koszty podróży służbowych.

Działalność prowadzą świetlice profilaktyczne przy Zespole Szkół w Żelicach, SP Sienno, SP Wiatrowo, Gimnazjum Nr 1 w Wągrowcu oraz w salce Przedszkola w Potulicach.

Koszt prowadzenia świetlic wynosi 46.039,11 zł, z tego wynagrodzenia dla prowadzących 25.272,00 zł, zakupiono żywność dla dzieci z tych świetlic za 19.758,57 zł dla 91 dzieci w I półroczu i 84 dzieci w II półroczu uczęszczających do świetlic profilaktycznych, tj. wydawano podwieczorki, których koszt jednostkowy wynosił 2 zł oraz zakupiono potrzebne materiały za kwotę 1.008,54 zł

W okresie wakacji letnich zorganizowano wypoczynek dla 23 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na 14 dniowych koloniach w Łagowie Lubuskim kosztem 13.975 zł. Niższe wykonanie planu na zakupach usług pozostałych, ponieważ nie wpłynęły



żadne wnioski o dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoholików z terenu naszej Gminy przebywające w domach dziecka.

Zorganizowano szkolenie kosztem 1.000 zł dla 25 przedsiębiorców oraz sprzedawców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłacono udział 3 pedagogów z gimnazjów gminnych w szkoleniu dla nauczycieli liderów profilaktyki FAS, po jego ukończeniu pedagodzy przeprowadzili zajęcia z uczniami oraz spotkania z ich rodzicami dotyczące problematyki alkoholowej zespołu płodowego.

Kosztem 1.304,49 zł zakupiono film edukacyjny „Dziękuję nie piję” oraz zakupiono materiały do przeprowadzenia kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” zorganizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. W akcjach i konkursach uczestniczyły wszystkie szkoły naszej gminy.

Opłacono koszty postępowania sądowego i prokurator-skiego i znaki sądowe na co wydatkowano 3.520 zł.

Planowane zadania ujęte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały w pełni zrealizowane lecz mniejszym kosztem niż zakładano, stąd niższe wykonanie planu na niektórych paragrafach. Niewykorzystane środki w 2007 r. z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wprowadzone na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi w 2008 r. z nadwyżki

budżetowej. Po sporządzeniu bilansu za 2008 r. niewykorzystane środki z roku 2008 zostaną wprowadzone na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi na 2009 r.

W ramach pozostałej działalności przekazano dotację celową w kwocie 15.000 zł na podstawie umowy Nr 24/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. dla Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w Wągrowcu jako pozarządowej organizacji pożytku publicznego, na dofinansowanie prowadzenia niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.

Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu świadczy usługi zdrowotne dla osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej zatrudniając personel, ponosi koszty utrzymania obiektu, zakupu znacznych ilości drobnego sprzętu jednorazowego i leków oraz prowadzone jest Hospicjum domowe, na co ponoszone są koszty dojazdu lekarzy i pielęgniarek do chorych w ich domach.

W 2008 roku w Hospicjum stacjonarnym leczonych było ok.160 chorych, w tym z naszej Gminy 22, z pomocy hospicjum domowego korzystało ok.180 chorych, w tym z naszej Gminy 29 chorych. Kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia pokrywa 70% kosztów, a pozostała część pokrywana jest z darowizn, składek i z dotacji jednostek samorządowych. Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa złożyło sprawozdanie roczne z działalności i rozliczyło przekazaną dotacją przez Gminę Wągrowiec, które zostało zatwierdzone.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
852			Pomoc społeczna	6.100.578,84	5.825.875,29	95,50	5.825.875,29	28.733,27
852	85203		Ośrodki wsparcia	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	0,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.113.500,00	3.895.981,94	94,71	3.895.981,94	5.189,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,00	110,00	50,00	110,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.941.280,00	3.733.848,76	94,74	3.733.848,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.200,00	61.633,75	93,10	61.633,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.482,00	4.481,81	100,00	4.481,81	4.391,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.627,00	37.326,82	89,67	37.326,82	690,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.883,00	1.687,33	89,61	1.687,33	107,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.190,00	8.057,05	98,38	8.057,05	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	780,00	217,40	27,87	217,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	364,00	91,00	364,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.460,00	29.459,52	100,00	29.459,52	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	288,10	96,03	288,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	16,80	11,20	16,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.592,00	2.592,00	100,00	2.592,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.360,00	2.360,00	100,00	2.360,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	516,60	99,35	516,60	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.656,00	2.622,00	98,72	2.622,00	0,00
852	85212	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	4.500,00	100,00	4.500,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.300,00	14.826,08	96,90	14.826,08	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15.300,00	14.826,08	96,90	14.826,08	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.002.786,65	972.969,38	97,03	972.969,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	906.926,65	879.888,03	97,02	879.888,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.278,57	75,95	2.278,57	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92.860,00	90.802,78	97,78	90.802,78	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	270.000,00	266.848,77	98,83	266.848,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	270.000,00	266.848,77	98,83	266.848,77	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425.742,19	409.971,26	96,30	409.971,26	23.543,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300,00	1.908,53	82,98	1.908,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276.139,43	274.624,41	99,45	274.624,41	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.952,00	17.951,73	100,00	17.951,73	19.589,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.353,42	46.068,79	93,34	46.068,79	3.081,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.619,46	7.111,23	93,33	7.111,23	479,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.523,00	50,33	3.523,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.818,00	10.301,75	95,23	10.301,75	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	396,20	99,05	396,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	949,00	94,90	949,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.230,00	19.187,98	90,38	19.187,98	25,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.728,00	2.386,18	64,01	2.386,18	367,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.239,88	9.438,23	92,17	9.438,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.200,00	8.668,10	94,22	8.668,10	0,00
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	223,00	223,00	100,00	223,00	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	69,00	69,00	100,00	69,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	994,00	62,13	994,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.050,00	2.012,05	98,15	2.012,05	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.670,00	4.008,08	85,83	4.008,08	0,00
852	85295		Pozostała działalność	263.250,00	255.277,86	96,97	255.277,86	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	849,48	84,95	849,48	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	244.950,00	239.049,84	97,59	239.049,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 258,54	99,60	10 258,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	6,00	120,00	0,00

W ramach opieki społecznej realizowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone	
Ośrodki wsparcia - przekazano dotację, która została rozliczona	10.000,00		
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00		3.895.981,94
1) wypłacono 22.839 zasiłki rodzinne			1.384.244,00
2) wypłacono 11.307 dodatków do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:			1.206.790,91
- urodzenia dziecka 98		98.000,00	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychow. 673		259.640,91	
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 3		1.080,00	
- samotnego wychowywania dziecka 900		153.000,00	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1107		84.200,00	
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 3 214		161.790,00	
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 4 106		328.480,00	
- rozpoczęcia roku szkolnego 1206 świadczeń		120.600,00	
3) jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) dla 159			159.000,00
4) wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 3 555			543.915,00
5) wypłacono świadczenia pielęgnacyjne 376			157.346,00
6) wypłacono 1 008 świadczeń w ramach zaliczki alimentacyjnej			200.117,85
7) wypłacono 368 świadczeń z funduszu alimentacyjnego			82.435,00
8) opłacono 248 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 24 osób			26.498,49
8) koszty obsługi świadczeń rodzinnych			135.634,69
Rodzaj pomocy	wydatki na zadania własne	wydatki na zadania zlecone	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	0,00		14.826,08
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono dla 369 osób pobierających zasiłki stałe			12.784,88
* opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających świadczenia rodzinne			2.041,20
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	302.653,41		670.315,97
* zasiłki stałe wypłacono 48 osobom,			156.579,68
* zasiłki celowe w związku z suszą dla 538 rolników			513.736,29
* zasiłki celowe, celowe socjalne na zakup żywności, opału, odzieży, przyborów szkolnych i potrzeby bieżące udzielono dla 261 rodzin	141.156,00		
* pokryto koszty schronienia dla 3 osób	10.760,00		
* zasiłki okresowe dla 60 rodziny	57.656,06		
* poniesiono odpłatność za pobyt 7 osób w Domu Pomocy Społecznej	90.802,78		
* opłacono sprawienie pogrzebu	2.278,57		
Dodatki mieszkaniowe:	266.848,77		
* dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 189 gospodarstw domowych ze środków własnych zabezpieczono wypłatę należnych dodatków mieszkaniowych, ponieważ jest to zadanie własne gminy.	266.848,77		
Ośrodki Pomocy Społecznej:	409.971,26		
* Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne Gminy i zadania rządowe zlecone gminie. GOPS opłacany jest ze środków własnych i dotacji. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, opłaty telefoniczne, pocztowe i zakupy materiałów kancelaryjnych i inne oraz usługi opiekuńcze. Łączny koszt wyniósł: w tym: zatrudnienie 5 opiekunek.	409.971,26		
Pozostała działalność:	255.277,86		0,00
* realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	220.705,04		
a) opłacono dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, z pomocy tej skorzystało 340 dzieci z 172 rodzin oraz 1 osoba dorosła, z pomocy rzeczowej skorzystało 177 osób;			
co pokryto: -ze środków własnych 112.280,34 zł			
- z dotacji celowej 108.424,70 zł			
* wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 59 osobom	18.344,80		
* zakupiono upominki dla dzieci, zorganizowano spotkanie integracyjne młodzieży, zakupiono narzędzia do wykonywania prac społecznie użytecznych	10.258,54		

* wypłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży		849,48		
* opłacono usługę psychologa w sytuacji kryzysowej		120,00		
* przekazano dotację dla Stowarzyszenia im. Ks. J.N. Mussolffa na prowadzenie jadłodajni i noclegowni. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z którego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.		5.000,00		
Ogółem wykonanie zadań pomocy społecznej	5.825.875,29 zł	1.244.751,30		4.581.123,99

Na realizację zadań ośrodków wsparcia został ogłoszony konkurs ofert i została zawarta umowa Nr 22/08 w dniu 31 stycznia 2008 r. z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin REHABILITACJA im. K.Marcinkowskiego z s. w Wągrowcu i przekazano dotację w wysokości 10.000 zł. Stowarzyszenie złożyło sprawozdanie z realizacji dotowanego zadania, z którego wynika że przez okres realizacji zadania 11 osób brało udział w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, zadanie zostało zrealizowane i dotacja rozliczona.

Gmina Wągrowiec zawarła umowę nr 23/08 w dniu 31 stycznia 2008 r. ze Stowarzyszeniem im. Ks. N. Musolffa w Wągrowcu, na podstawie której przekazano dotację celową w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na udzielanie pomocy ludziom głodnym i bezdomnym. W/w Stowarzyszenie prowadzi jadłodajnię i noclegownię udzielając wsparcia dla bezdomnych i ludzi potrzebujących pomocy. W 2008 r. jadłodajnia wydała około 11 000 posiłków. Noclegownia dysponuje 12 miejscami, w której w 2008 r. udzielono około 1 200 noclegów, w tym 1 osobie z Gminy Wągrowiec.

Planowane zadania z zakresu pomocy społecznej zostały w pełni zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej społeczna	71.896,76	71.445,31	99,37	71.445,31	0,00
853	85395		Pozostała działalność	71.896,76	71.445,31	99,37	71.445,31	0,00
		31 19	Świadczenia społeczne	6.073,60	6.073,60	100,00	6.073,60	0,00
		40 18	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.759,92	11.759,91	100,00	11.759,91	0,00
		40 19	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.871,15	1.831,04	97,86	1.831,04	0,00
		41 18	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.148,62	2.148,61	100,00	2.148,61	0,00
		41 19	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,15	303,84	97,97	303,84	0,00
		41 28	Składki na Fundusz Pracy	334,65	334,60	99,99	334,60	0,00
		41 29	Składki na Fundusz Pracy	48,31	47,32	97,95	47,32	0,00
		41 78	Wynagrodzenia bezosobowe	1.899,44	1.899,44	100,00	1.899,44	0,00
		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe	100,56	100,56	100,00	100,56	0,00
		42 18	Zakup materiałów i wyposażenia	8.682,51	8.663,88	99,79	8.663,88	0,00
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia	459,67	458,68	99,78	458,68	0,00
		42 88	Zakup usług zdrowotnych	1.961,17	1.961,17	100,00	1.961,17	0,00
		42 89	Zakup usług zdrowotnych	103,83	103,83	100,00	103,83	0,00
		43 08	Zakup usług pozostałych	2.116,58	2.098,46	99,14	2.098,46	0,00
		43 09	Zakup usług pozostałych	112,05	111,10	99,15	111,10	0,00
		44 18	Podróże służbowe krajowe	797,77	450,85	56,51	450,85	0,00
		44 19	Podróże służbowe krajowe	42,23	23,87	56,52	23,87	0,00
		44 48	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358,76	358,76	100,00	358,76	0,00
		44 49	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,99	18,99	100,00	18,99	0,00
		47 08	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31.008,38	31.008,38	100,00	31.008,38	0,00
		47 09	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.641,62	1.641,62	100,00	1.641,62	0,00
		47 48	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,45	44,45	100,00	44,45	0,00
		47 49	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,35	2,35	100,00	2,35	0,00

Na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu na lata 2008-2013 w 2008 roku był realizowany projekt pod nazwą „PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ W GMINIE WĄGROWIEC”, na co otrzymaliśmy dotację rozwojową. Projekt został zrealizowany kosztem 71.445,31 zł, w tym z dotacji rozwojowej 63.943,55 zł i ze środków własnych 7.501,76 zł. W ramach projektu odbyło się szkolenie z zakresu żywienia i gospodarstwa domowego, w

którym uczestniczyło 10 kobiet długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Wągrowiec, korzystających w pomocy społecznej. Osoby te zostały objęte pomocą w formie pracy socjalnej i pomocą finansową. W ramach projektu zatrudniono pracownika socjalnego, dla którego stworzono stanowisko pracy. Pokryto również koszty obsługi finansowej, wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370.330,00	342.269,88	92,42	342.269,88	9.511,42
854	85401		Świetlice szkolne	123.041,00	103.270,65	83,93	103.270,65	9.511,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160,00	160,00	100,00	160,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.808,00	59.722,93	98,22	59.722,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	4.557,36	99,07	4.557,36	4.953,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.443,00	9.671,91	84,52	9.671,91	765,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	1.532,88	94,04	1.532,88	121,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.848,74	71,22	2.848,74	0,00
		4260	Zakup energii	33.000,00	18.262,50	55,34	18.262,50	3.530,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.767,06	70,68	1.767,06	139,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	647,27	80,91	647,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	0,00
854	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00	19.680,71	98,40	19.680,71	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	19.680,71	98,40	19.680,71	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226.789,00	219.318,52	96,71	219.318,52	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	199.252,00	198.140,00	99,44	198.140,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.837,00	17.120,00	74,97	17.120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	825,88	91,76	825,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	2.945,44	84,16	2.945,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	287,20	95,73	287,20	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W zakresie świetlicy szkolnej realizowane są zadania bieżące, które wykonano w 83,93%.

Opłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli i obsługi i pochodne wynagrodzeń oraz koszty bieżącego utrzymania. Niższe wykonanie planu związane z mniejszym zużyciem energii i gazu.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

Półkolonie dla dzieci zorganizowane są w miesiącach wakacji letnich z udziałem dotacji celowej dla organizacji pozarządowych.

Gmina Wągrowiec zawarła umowę Nr 90/08 w dniu 26 czerwca 2008 r. ze Stowarzyszeniem Europejskiego Dziedzic-

stwa Kulturowego w Siennie na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji „Lato 2008 na wsi”, na co przeznaczono dotację celową w wysokości 15.950 zł, która została przekazana w miesiącu lipcu 2008 r. Zadanie zostało wykonane, co wynika ze złożonego sprawozdania i dotacja rozliczona.

Ponadto Gmina Wągrowiec zawarła umowę Nr 92/08 w dniu 27 czerwca 2008 r. ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Wągrowiec na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji „Lato 2008 na wsi”, na co przeznaczono dotację celową w wysokości 4.050 zł, która została przekazana w miesiącu lipcu 2008 r. ZHP złożyło sprawozdanie z realizacji dotowanego zadania, z którego wynika, że zostało zrealizowane i dotacja rozliczona.

Niewykorzystana część dotacji przez w/w organizację pozarządową została zwrócona do budżetu.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia dla 358 uczniów za rok szkolny 2007/2008, w tym dla 256 uczniów Szkół podstawowych i dla 102 uczniów gimnazjum, a na rok szkolny 2008/2009 wypłacono stypendia dla 336 uczniów.

Poniesiono również koszty obsługi tj. za usługi pocztowe, telefoniczne i materiały biurowe. Zadanie zostało realizowane, zgodnie z przyznanymi środkami na ten cel.

W ramach innych form pomocy uczniom, kosztem 17.120 zł wyposażono 126 uczniów w wyprawki szkolne. Zadanie zrealizowano, zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy szkolnej nie zostały wykorzystane, ponieważ w świetlicy pracują nauczyciele z pełnym przygotowaniem zawodowym, stąd w 2008 nie zaszła potrzeba szkoleń.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561.040,00	491.687,32	87,64	491.687,32	26.420,98
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44.600,00	44.278,10	99,28	44.278,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.894,88	99,04	10.894,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.600,00	33.383,22	99,35	33.383,22	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.640,00	20.062,28	84,87	20.062,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.040,00	543,60	52,27	543,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00	3.600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.663,89	93,28	4.663,89	0,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	271,06	27,11	271,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.983,73	99,85	10.983,73	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459.200,00	399.883,36	87,08	399.883,36	23.886,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	648,04	64,80	648,04	0,00
		4260	Zakup energii	138.000,00	114.269,73	82,80	114.269,73	12.767,50
		4270	Zakup usług remontowych	274.000,00	239.411,59	87,38	239.411,59	11.119,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.200,00	45.554,00	98,60	45.554,00	0,00
	Zadania:		Budowa oświetlenia drogowego w Wiatrowie - dokumentacja	4.200,00	4.200,00	100,00	4.200,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Łeknie ul. Podgórna	42.000,00	41.354,00	98,46	41.354,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	33.600,00	27.463,58	81,74	27.463,58	2.534,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	431,07	21,55	431,07	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	27.032,51	87,20	27.032,51	2.534,25

W zakresie oczyszczania wsi zadania zrealizowano w 99,28%. Zakupiono worki i rękawice, środki do zwalczania chwastów, zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, koszy ulicznych i inne materiały potrzebne do utrzymania porządku w Gminie.

Zapłacono za opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów z różnych miejsc publicznych oraz wywóz nieczystości z akcji Sprzątania Świata, za utylizację znalezionej padliny w miejscach publicznych, sprzątanie poboczy dróg z odpadów, za utylizację odpadów zebranych w Werkowie i Kobylcu, usuwanie wiatrołomów i inne usługi związane z utrzymaniem porządku w Gminie.

Planowane zadania zostały zrealizowane, co pokazuje wysoki wskaźnik realizacji wydatków w tym zakresie.

W zakresie utrzymania zieleni w gminie wydatkowano środki na zakup potrzebnych materiałów do podniesienia walorów skwerów zieleni.

Wypłacono wynagrodzenie i pochodne za utrzymanie porządku w Borku Łakińskiego. Usuwano i przycinano drzewa stwarzające zagrożenie, nasadzono żywopłot w Nowem, Rąbczynie i w Żelicach, zakupiono nawozy i środki ochrony roślin oraz zakładano zieleń w różnych miejscach na terenie Gminy.

Utrzymanie skwerów zieleni na wsiach było również wykonywane przez mieszkańców tutejszej Gminy.

Nie zaszła potrzeba wykonania ekspertyz biegłego w związku z wycięciem drzew bez wymaganego zezwolenia, stąd brak wykonania planu w tym zakresie. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

Uchwałą Nr XIII/98/07 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2007 r. ustalony wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007, między innymi „ Założenie zieleni na skwerze w Łeknie - 10.631 zł”, którego termin zakończenia ustalono na 30 czerwca 2008 r. Zadanie zostało zrealizowane

kosztem 10.614 zł w ustalonym terminie i rozliczone. Do budżetu zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 17 zł.

Oświetlenie dróg realizowane jest jako zadanie własne w zakresie oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz konserwacji tego oświetlenia. W ramach remontów usuwano awarie i wykonywano naprawy.

W 2003 roku dokonano kompleksowej wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w całej Gminie i splata następuje zgodnie z zawartą umową z Grupą Energetyczną ENEA Poznań. Są znaczne oszczędności zużytej energii oraz zmniejszyła się awaryjność oświetlenia, stąd niższe wykonanie planu na energii i usługach remontowych.

Zobowiązania za energię są niewymagalne i dotyczą należności za miesiąc grudzień 2008, a faktura wpłynęła w styczniu 2009 roku.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego w Łeknie i w Wiatrowie. Szczegółowość zadań przedstawia powyższa tabela.

Planowane zadania wykonano, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach pozostałej działalności utrzymywane jest targowisko gminne, opłacono usługi weterynaryjne i inne.

Zmniejszyła się znacznie liczba korzystających z targowiska gminnego, dlatego poniesiono mniejsze koszty na jego utrzymanie, stąd niższe wykonanie planu wydatków. Ponadto mniej niż planowano wydatkowano środków na utrzymanie porzuconych psów oddanych do schroniska, jednak trudno przewidzieć wszystkie przypadki z tym związane.

Planowane zadania zostały zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719.920,00	684.506,11	95,08	684.506,11	225,70
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499.050,00	463.636,11	92,90	463.636,11	225,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191.500,00	191.500,00	100,00	191.500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50,00	45,30	90,60	45,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	300,00	13,04	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.200,00	49.591,69	79,73	49.591,69	0,00
		4260	Zakup energii	28.000,00	22.992,01	82,11	22.992,01	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165.000,00	151.158,02	91,61	151.158,02	225,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	329,09	32,91	329,09	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	33.000,00	31.720,00	96,12	31.720,00	0,00
	Zadania:		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siennie - dokumentacja	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	0,00
921	92116		Biblioteki	220.870,00	220.870,00	100,00	220.870,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.420,00	150.420,00	100,00	150.420,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70.450,00	70.450,00	100,00	70.450,00	0,00

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana w planowanej wysokości.

GOK w Wągrowcu z s. w Łeknie przedłożył sprawozdanie opisowo-analityczne, z którego wynika realizacja zadań.

Przekazano dotację na zadania inwestycyjne dla GOK Łekno na wykonanie dokumentacji na przebudowę świetlic wiejskich w Rgielsku i Pawłowie Żońskim, które zostały wykonane, co wynika ze złożonego przez GOK sprawozdania rocznego.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania świetlic wiejskich - zakupiono opał, wyposażenie świetlic i materiały potrzebne do remontu świetlic, opłacono koszty zużycia energii, wywozu nieczystości w świetlicach oraz na inne usługi.

Przeprowadzono remonty świetlic, tj. w świetlicy w Długiej Wsi wymieniono okna, w świetlicy w Kaliszanach wymieniono pokrycie dachowe, w Łeknie remontowano kuchnię i instalację elektryczną, w Łęgowie wykonano instalację gazową, w Ochodzy wymieniono okna, w Runowie wymieniono

drzwi szyby w oknie oraz zamontowano rynny, w Rąbczynie wymieniono przyłączy energetyczne i remontowano dach, w Sienniu wymieniono okna, w Siedleczku remontowano kominy i instalację elektryczną, w Werkowie remontowano dach, w Wiatrowie przeprowadzono ogólny remont. Zaciągnięte zobowiązania w kwocie 225,70 zł są niewymagalne, a dotyczą faktury z ostatnich dni grudnia i zostały uregulowane w styczniu 2009 r.

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację na przebudowę świetlicy w Sienniu. Nie otrzymaliśmy dofinansowania na realizację przebudowy cielętnika na świe-

tlącą w Grylewie z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa zadanie to zdjęte z planu i wstrzymano realizację.

Planowane zadania zostały zrealizowane, pomimo niższego wykonania na niektórych paragrafach.

Na zadania biblioteki została przekazana dotacja podmiotowa w planowanej wysokości. Realizacja zadań została przedstawiona w sprawozdaniu GOK.

W ramach dotacji na dofinansowanie inwestycji realizowane było zadanie "Przyjazna biblioteka - modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Łeknie" przy 50% współudziale finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zostało zrealizowane.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
926			Kultura fizyczna i sport	1.379.250,00	1.328.107,92	96,29	1.328.107,92	68,48
926	92601		Obiekty sportowe	1.168.500,00	1.160.258,79	99,29	1.160.258,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	644,00	226,50	35,17	226,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	36,75	34,67	36,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.250,00	1.500,00	35,29	1.500,00	0,00
		4260	Energia elektryczna	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.163.000,00	1.158.495,54	99,61	1.158.495,54	0,00
Zadanie:			Budowa boiska ORLIK 2012 w Kobyłcu	1 163 000,00	1 158 495,54	99,61	1.158.495,54	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	210.750,00	167.849,13	79,64	167.849,13	68,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000,00	12.374,40	82,50	12.374,40	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.200,00	4.071,86	65,68	4.071,86	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.300,00	39.615,81	93,65	39.615,81	0,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	523,63	52,36	523,63	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.200,00	12.047,36	84,84	12.047,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	4.451,80	68,49	4.451,80	68,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.608,49	85,36	25.608,49	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.550,00	67.155,78	71,79	67.155,78	0,00
Zadanie:			Budowa placu utwardzonego w Przysieczynie	30 000,00	25.608,49	85,36	25.608,49	0,00
			Wyposażenie boisk sportowych i placów zabaw	93.550,00	67.155,78	71,79	67.155,78	0,00

W ramach obiektów sportowych wybudowano boisko spotowe „ORLIK 2012” w Kobyłcu kosztem 1.158.495,54 zł, które było współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 333 000 zł i Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 333.000 zł, a pozostałą część ze środków własnych Gminy tj. 492.495,54 zł. Boisko zostało oddane do użytku 30 listopada 2008 r. Poniesiono koszty zatrudnienia osoby do nadzorowania boiska po jego oddaniu do użytkowania w kwocie 1.763,25 zł.

W zakresie kultury fizycznej i sportu zadania realizowane były przez Gminę oraz przez organizacje pozarządowe.

W dniu 7 lutego 2008 r. zawarta została umowa Nr 28/08 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Gminnym Stowarzyszeniem LZS z s. w Łeknie na realizację zadań w zakresie organizacji imprez sportowych dla mieszkańców na terenie Gminy Wągrowiec, na co otrzymało dotację w wysokości 8.000 zł. Stowarzyszenie organizowało masowe imprezy rekreacyjno-sportowe dla dzieci młodzieży oraz dorosłych mieszkańców. złożyło sprawozdanie roczne z którego wynika, że zorganizowało 14 imprez sportowych oraz rozegrano wiejską ligę piłki nożnej, planowane zadania zostały wykonane i rozliczono przekazaną dotacją.



W dniu 25 lutego 2008 r. została zawarta umowa Nr 35/08 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Żelice na realizację zadania z zakresu organizacji imprez masowych rekreacyjno-sportowych na co została przyznana dotacja w kwocie 2.600 zł. Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy sportowo rekreacyjne tj. wycieczkę rowerową z quizem wiedzy ekologicznej oraz „Pożegnanie lata”, co wynika ze złożonego sprawozdania rocznego. Przekazana dotacja została przez Stowarzyszenie roliczna.

W dniu 18 marca 2008 r. została zawarta umowa Nr 42/08 pomiędzy Gminą Wągrowiec, a Stowarzyszeniem Sportowym Szkwał z siedzibą w Kamienicy na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i wypoczynku na I zawody Windsurfingowe w kategorii slalom i formuła w Kamienicy o puchar Wójta Gminy Wągrowiec, na co przekazano dotację w wysokości 2.000 zł. Ze złożonego sprawozdania wynika, że zawody odbyły się w dniu 6-7 września 2008 r. oraz że dotacja została rozliczona.

Niewykorzystane części dotacji zostały przez w/w organizację zwrócone do budżetu Gminy w 2008 r.

Gmina przy współpracy z mieszkańcami zorganizowała festyny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Sołectw: Brzeźno Stare, Czekanowo, Grylewo, Kaliszany, Kobylec, Kopaszyn, Łęgowo, Łukowo, Nowe, Oporzyn, Pawłowo Żońskie, Potulice, Przysieczyn, Przysieka, Rąbczyn, Redgoszcz, Rgielsko, Rudnice, Runowo, Siedleczo, Sienno, Werkowo, Wiatrowiec, Wiatrowo i Wiśniewo na co wydatkowano łącznie 4.071,86 zł

Ponadto realizowano zadania bieżące związane z urządzeniem i utrzymaniem boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci kosztem 58.638,60 zł.

- zakupiono piłki i siatki do bramek na boiska wiejskie w: Bartodziejach, Kobylcu, Przysiece, Rąbczynie, Redgoszczy, Siedleczku, Wiśniewie i Werkowie.
- zakupiono materiały i ogrodzono boisko sportowe w Bartodziejach;
- zakupiono kosę spalinową i kosiarkę do Potulic;
- zakupiono paliwo do kosiarek koszących trawę na boiskach sportowych;
- zakupiono nawozy i inne środki do utrzymania boisk;
- zakupiono materiały do remontu kosiarek oraz urządzeń na boiskach sportowych;
- wypłacono wynagrodzenie za obsługę kosiarek;
- w ramach usług remontowych przygotowano teren pod plac zabaw w Rąbczynie i Łeknie, odwodniono boisko w Micharzewie, wykonano dokumentację na remont pomostu przy plaży w Kobylcu;

W ramach wydatków inwestycyjnych utwardzono plac w Przysieczynie kosztem 25.608,49 zł, który ma służyć jako boisko.

W ramach zakupów inwestycyjnych wyposażono place zabaw w zestawy, huśtawki i inne urządzenia we wsi Micharzewo, Łekno, Łukowo, Rąbczyn i Wiatrowo kosztem 67.155,78 zł. Planowane zestawy zakupiono za niższą cenę niż zakładano.

Planowane zadania zostały zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż zakładano

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%	Zaangażowanie na 31.12.2008 r.	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008 r.
<b>OGÓŁEM</b>	30.265.345,60	28.848.496,03	95,32	28.848.256,03	765.072,74
w tym wydatki na zadania zlecone gminie ogółem	6.114.616,00	5.886.648,09	96,27		
z tego:	Wojewoda Wielkopolski	6.112.960,00	96,27		
	Krajowe Biuro Wyborcze-Deleg.w.Pile	1.656,00	1.629,72	98,41	

Analizowano również sprawozdania roczne z wykonania dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, sprawozdanie o nadwyżce, sprawozdania o stanie należności i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń oraz sprawozdania Rb 30, Rb 50 i sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

Wykonanie dochodów średnio 98,74% wskazuje na prawidłowe wykonanie dochodów, pomimo wzrostu zaległości.

Wykonanie wydatków wynosi średnio 95,32%, co wskazuje na wykonanie planowanych zadań.

Dalsza analiza wskazuje na prawidłowe finansowanie zadań bieżących, na plan wydatków bieżących 24.647.105,60 zł zrealizowano 23.388.420.76 zł tj. 94,89%.

Wydatki majątkowe na plan 5.618.240 zł zrealizowano w kwocie 5.460.075,27 zł tj. 97,18%, których wykonanie szczegółowe jest przedstawione przy odpowiednich rozdziałach. Planowane zadania zostały zrealizowane.

Wszystkie planowane dotacje zostały przez Gminę przekazane beneficjentom. Planowane zadania z dotacji zostały zrealizowane o dotacje rozliczone przez beneficjentów, co szczegółowo przedstawione jest pod odpowiednimi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W zaangażowaniu wykazano wszystkie zawarte umowy i wydane decyzje dotyczące wydatków w 2008 r.

W zakresie wydatków realizowanych z budżetu Gminy zostały zaciągnięte niewymagalne zobowiązania na kwotę 765.072,74 zł, w których wykazano naliczone dodatkowe wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń oraz inne za-

dania realizowane w ostatnie dni 2008 roku, a rachunki wpłynęły w styczniu 2009 r. Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych mają upoważnienia do zaciągania zobowiązań, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania, a termin zapłaty upływa w roku następnym, w zakresie wydatków bieżących.

Zostały zaciągnięte zobowiązania wymagalne przez placówki oświatowe na kwotę 873,51 zł, tj. szkoła na 61,70 zł, przedszkole na kwotę 634,40 oraz gimnazjum na 177,41 zł. Dyrektorzy placówek oświatowych, którzy zaciągnęli zobowiązania wymagalne, złożyli wyjaśnienia w tej sprawie.

Deficyt na 31 grudnia 2008 r. wynosi 1.643.682 zł, skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych 666.231 zł, pożyczka 500.000 zł z WFOŚ i GW w Poznaniu, inne źródła (wolne środki) 631.039 zł oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek przekazano 153.588 zł.

Gmina na realizację zadań bieżących nie zaciągała pożyczek. Realizowała zadania z dochodów własnych i przyznaných dotacji celowych.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych na 31 grudnia 2008 r. wynosiły 1.067.215,51 zł i są to zaciągnięte pożyczki 1.066.342 zł przez Urząd Gminy Wągrowiec oraz wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 873,51 zł zaciągnięte przez dwie placówki oświatowe. Dyrektorzy placówek złożyli wyjaśnienia, w których wskazali przyczyny powstania tych zobowiązań.

Należności na 31 grudnia 2008 r. wynosiły 2.252.565,82 zł, które są wymagalne i pochodzą od dłużników krajowych głównie należnych podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług, z tego należne Urzędowi Gminy 1.591.234,47 zł, GOPS Wągrowiec 443.767,31 zł, GZOPO Wągrowiec 11.062,87 zł i GZGK i M Wągrowiec 206.501,17 zł.

Zadania zlecone Gminie zostały zrealizowane, jednak na niektóre zadania rządowe Wojewody Wielkopolskiego dotacja była niewystarczająca, wobec tego Gmina częściowo pokrywa wydatki ze środków własnych, aby w pełni realizować zadania.

Realizacja planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

L.P.	Nazwa programu, jego cel i zadania Dział, rozdział, paragraf klasyfikacji	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki budżetowe w 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
I.	Program: Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2005-2009		1.211.300 zł	1.195.861,19 zł
	Cel: Polepszenie warunków bytowych mieszkańców wsi oraz ochrona przed zanieczyszczeniami wód i gleby.				
1.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kobylec 010-01010-6050	2005-2009	4.400.297,53 zł	713.000 zł	697.962,69 zł
2.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Łaziska 010-01010-6050	2008-2009	1.962.000,00	22.000 zł	21.960,00 zł
3.	Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rgielsko 010-01010-6050	2008-2010	1.457.100,00 zł	17.100 zł	17.080,00 zł
4.	Projekt: Modernizacja hydroforni w Ochodzy 400-40002-6210	2006-2011	627.500 zł	192.500 zł	192.439,64 zł
5.	Projekt: Modernizacja hydroforni w Żelicach 400-40002-6210	2007-2011	742.700 zł	167.700 zł	167.614,24 zł
6.	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Bartodziejach 400-40002-6210	2007-2008	47.400 zł	44.400 zł	44.363,16 zł
7.	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Siedleczku 400-40002-6210	2007-2008	61.100 zł	54.600 zł	54.441,46 zł
II.	Program: Upowszechnianie turystyki Cel: Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla turystów oraz ochrona przed zanieczyszczeniami jezior	2005-2009	358.700,02 zł	- zł	- zł
1.	Projekt: Adaptacja budynku po szkole podstawowej we wsi Kamienica Gmina Wągrowiec 630-63003-6050	2005-2010	358.700,02 zł	- zł	- zł
III.	Program: Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych Cel: Polepszenie warunków nauki dla uczniów w placówkach oświatowych oraz w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszanie zanieczyszczeń	2006-2012	11.398.670 zł	30.000 zł	30.000,00 zł

1.	Projekt: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łeknie służącej również środowisku 801-80101-6050	2006-2012	9.088.670 zł	- zł	- zł
2.	Projekt: Modernizacja obiektu szkolnego w Żelichach 801-80101-6050	2007-2011	2.047.000 zł	17.000 zł	17.000,00 zł
3	Projekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łaziskach 801-80101-6050	2008-2010	263.000 zł	13.000 zł	13.000,00 zł
IV.	Program: Infrastruktura transportu i bezpieczeństwa na drogach Cel: Polepszenie warunków komunikacyjnych, bytowych i bezpieczeństwa mieszkańców oraz aktywizacja społeczna i gospodarcza	2006-2009	1.342.650,04 zł	58.800 zł	54.154,00 zł
1.	Projekt: Budowa drogi gminnej we wsi Łaziska 600-600 16-6050	2006-2009		12.600 zł	8.600,00 zł
2.	Projekt: Budowa oświetlenia drogowego na działkach w Kobylcu 900-900 15-6050	2007-2009	114.600 zł	- zł	- zł
3.	Projekt: Budowa oświetlenia ulicznego w Łeknie ul. Podgórna 900-900 15-6050	2007-2008	127.000 zł	42.000 zł	41.354,00 zł
4.	Projekt: Budowa oświetlenia drogowego w Wiatrowie 900-900 15-6050	2008-2010	44.200 zł	4.200 zł	4.200,00 zł
V.	Program: Infrastruktura na rzecz zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych, turystycznych i sportowych mieszkańców	2007-2010	3.496.000 zł	49.000 zł	47.720,00 zł
	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społeczno kulturalnych turystycznych i sportowych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich				
1.	Projekt: Rozbudowa ze zmianą użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w Łęgowie 921-92109-6050	2007-2009	620.000 zł	- zł	- zł
2.	Projekt: Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Potulicach wraz z wyposażeniem 921-92109-6050	2007-2010	650.000 zł	- zł	- zł
3.	Projekt: Budowa boiska wiejskiego w Siennie 926-92605-6050	2007-2010	597.000 zł	- zł	- zł
4.	Projekt: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej na wiejski ośrodek integracji i aktywizacji wsi Rgielsko 921-92109-6220	2007-2009	654.700 zł	14.700 zł	15.860,00 zł
5.	Projekt: Modernizacja budynku na świetlicę wiejską w Pawłowie Żońskim wraz z wyposażeniem 921-92109-622	2007-2010	658.300 zł	18.300 zł	15.860,00 zł
6.	Projekt: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siennie 921-92109-6050	2008-2010	316.000 zł	16.000 zł	16.000,00 zł
Razem wydatki na wieloletnie programy zrealizowano 98,42%				1.349.100,00 zł	1.327.735,19 zł

Planowane wydatki w wieloletnim programie inwestycyjnym wszystkie zostały wykonane, które realizowane były przez Urząd Gminy w Wągrowcu, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie.

W programie V, poz. 4. realizował Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie, który wydatkował na dokumentację związaną z Przebudową budynku świetlicy wiejskiej

na wiejski ośrodek integracji i aktywizacji wsi Rgielsko więcej środków niż przewidziano w planie. Dyrektor GOK złożyła wyjaśnienia w tej sprawie.

Gmina swoje zadania realizuje również poprzez zakład budżetowy, który przedłożył sprawozdania finansowo rzeczowe Wójtowi Gminy Wągrowiec za 2008 rok, które były przedmiotem analizy łącznie ze sprawozdaniami Rb-30, Rb-N i Rb-Z.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej swoją działalność prowadzi w formie zakładu budżetowego w zakresie dostarczania wody, gospodarki mieszkaniowej i odbioru ścieków.

Ze sprzedaży wody i usług na plan 1.525.733,00 zł uzyskał dochody razem 1.538.503,37 zł, z tego:

1.460.541,15 zł tj. 100,06% planu ze sprzedaży wody, 11.920,76 zł dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym co stanowi 119,21% planu, różnych dochodów 5.192,85 zł, tj. 97,98% planu.

Pokrycie amortyzacji wynosi 50.811,22 zł, inne zwiększenia wynoszą 10.037,39 zł.

Stan środków obrotowych na 1 stycznia 2008 roku wynosi 69.558,87 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 1.528.483,00 zł zrealizował w kwocie 1.456.635,56 zł tj. 95,30%,

w tym dokonano odpisu amortyzacyjnego 50.811,22 zł, inne zmniejszenia 47.307,73 zł.

Zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych w 2008 r. w kwocie 601,00 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 roku wynosi 150.825,68 zł.

Z przedstawionego sprawozdania opisowego wynika, że koszty dotyczą wydatków eksploatacyjnych, obsługi oraz remontów bieżących hydroforni. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 424.972,49 zł.

W hydroforniach usuwano awarie, malowano urządzenia, założono alarmy oraz wykonano szereg innych prac, które zostały przedstawione Wójtowi Gminy Wągrowiec w szczegółowym sprawozdaniu.

Ze względu na trudną sytuację finansową został częściowo umorzony podatek od nieruchomości, stąd niższe wykonanie w paragrafie 4480.

GZGK i M na planowane 514.200 zł otrzymał 511.471,21 zł tj. 99,47% dotacji celowych na finansowanie zadań inwestycyjnych.

W ramach przyznanej dotacji zrealizowano planowane zadania:

- rozbudowano wodociąg w Bartodziejach kosztem 44.363,16 zł;
- zakupiono samochód kosztem 52.612,71 zł;
- modernizowano hydrofornię z Żelicach kosztem 167.614,24 zł;
- modernizacja hydroforni w Ochodzy kosztem 192.439,64 zł;
- wybudowano sieć wodociągową kosztem 54.441,46 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 wynosi 77.227,95 zł.

Należności netto wynoszą 214.396,36 zł, kwota odpisu aktualizacyjnego wynosi 47.307,73 zł, kwota odsetek od należ-

ności niezapłaconych 30.093,26 zł, a pozostałe środki obrotowe - materiały wartości 1.718,24 zł.

GZGKiM posiada zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, dostawców i pracowników w łącznej kwocie 142.516,87 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 wynosił 150.825,68 zł.

Ponadto Urząd Gminy dopłacił do sprzedanej wody uprawnionym odbiorcom łącznie do 473.912,56 m<sup>3</sup> wody tj. 217.999,78 zł

W/w Zakład zarządza budynkami komunalnymi. Na plan 315.770 zł uzyskał przychody w kwocie 315.822,00 zł tj. 100,02%, w tym: z tytułu czynszów uzyskał dochody w wysokości 133.235,42 zł tj. 99,80% planu, przychody z usług w kwocie 57.762,90 zł tj. 99,59% planu, z odsetek 2.395,33 zł, tj. 108,88% planu oraz różne dochody 2.471,17 zł.

Pomimo osiągnięcia wysokiego wskaźnika planu dochodów wzrosły zaległości, a osiągnięte środki okazały się niewystarczające do pełnego pokrycia kosztów tej działalności.

Na remonty budynków Gmina przekazała dotację przedmiotową w wysokości 119.957,18 zł tj. 99,99% planu.

GZGK i M przedłożył rozliczenie dotacji celowej, z którego wynika, że została wykorzystana na planowane remonty budynków mieszkalnych i mieszkań, które wykonano w całości, stąd wysoki wskaźnik realizacji planu.

Stan środków obrotowych na 1.01.2008 r. wynosił - 18.808,72 zł.

Przewidywane w planie koszty w wysokości 317.946 zł zrealizowano w kwocie 349.836,76 zł tj. 110,03%. Przekroczenie planu kosztów spowodowane wzrostem cen materiałów opałowych oraz wzrostem cen usług związanych z administrowaniem budynków komunalnych i lokali mieszkalnych.

Poniesione koszty dotyczą bieżącego utrzymania budynków i lokali mieszkalnych.

Na remonty budynków i lokali mieszkalnych wydatkowano 119.957,18 zł, w ramach tego przestawiono piec kaflowe, zakupiono piec c.o., wymieniano okna i drzwi, naprawiano dachy i rynny spustowe, naprawiano kominy założono oczyszczalnię ekologiczną dla 3 rodzin oraz wykonano szereg prac ogólnobudowlanych.

GZGK i M dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2007 r. w kwocie 1.688,72 zł do budżetu Gminy.

Środki pieniężne -19.653,09 zł.

Należności z tytułu niezapłaconego czynszu wynoszą 39.402,17 zł, a kwota odsetek od niezapłaconego czynszu 9.715,51 zł. Kwota odpisy aktualizacyjnego wynosi 19.012,87 zł.

Pozostałe środki obrotowe- materiały o wartości 703,27 zł.

Zakład posiada zobowiązania 37.347,11 zł, które są niewymagalne.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. jest ujemny i wynosi -16.894,76 zł. Pomimo dołożenia wszelkiej

staranności zakład poniósł straty na tej działalności. Powstały przekroczenia planu na zakupach materiałów i zakupie usług z uwagi na znaczący wzrost cen opału i usług komunalnych, jednak było to konieczne, aby w pełni zrealizować zadanie.

Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 87.293,99 zł wykorzystana na planowane do wykonania zadania w nieruchomościach: Dąbkowice 1 - hydrofor i zbiornik na nieczystości płynne, Dąbkowice 7 adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny, Łęgowo 41- przyłącze gazu ziemnego, Przysieczyn 35- zbiornik na nieczystości płynne i kanalizacja, Sienno 24A - zbiornik na nieczystości płynne i kanalizacja, Werkowo 9 i 59 - zbiornik na nieczystości płynne i kanalizacja i Żelice 55 - kanalizacja z przyłączem do szamba, Kopaszyn 8 - przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dotacja została rozliczona.

Trzecią działalnością prowadzoną przez GZGK i M w Wągrowcu jest gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan przychodów 81.900 zł uzyskano kwotę 85.218,20 zł, tj. 104,05%, w tym: z tytułu opłaty za ścieki 85.047,22 zł, tj. 104,10% oraz dochody z odsetek 170,98 zł. Pomimo wyższego wykonania dochodów, nie wystarczyło środków.,

Przewidywane w planie koszty w wysokości 64.035 zł zrealizowano w wysokości 97.609,67 zł tj. 152,43%.

Poniesione koszty dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, kosztów energii elektrycznej i kosztów wywozu osadów ściekowych, usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej i zakup usług odprowadzania ścieków z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wągrowcu.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r. jest ujemny tj. -29.223,23 zł, w tym: środki pieniężne minus 43.373,08 zł, należności netto 19.617,90 zł, a zobowiązania 5.468,05 zł.

Na działalności tej Zakład poniósł straty i sytuacja się pogorszyła w stosunku do końca 2007 r. Zakład dołożył wszelkiej staranności, w celu poprawy sytuacji finansowej w gospodarce ściekowej osiągając wyższe dochody jednak to i tak nie wpłynęło znacząco na poprawę sytuacji finansowej tej działalności. Znaczne przekroczenie kosztów na zakupie usług spowodowane wysokim kosztem odprowadzania ścieków do Miejskiej oczyszczalni. Znacznie więcej niż planowano wydatkowano na zakup energii elektrycznej, ponieważ więcej niż planowano wzrosła cena energii elektrycznej. Przewiduje się, że oddana do użytku oczyszczalnia biologiczna i włączenie odbiorców usług kanalizacyjnych z miejscowości Grylewo znacznie poprawi sytuację finansową tej działalności w przyszłym roku.

GZGK i M w Wągrowcu zrealizował zadania w ramach posiadanych środków, jednak pokrył straty na działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki ściekowej z innych zadań, aby zabezpieczyć minimum tych działalności, w związku z tym na niektórych paragrafach powstały znaczne przekroczenia planu, ale było to konieczne, aby można zrealizować w pełni nałożone zadania.

Szczegółowe sprawozdanie opisowe wszystkich prowadzonych działalności GZGKiM złożył Wójtowi Gminy Wągrowiec, które poddałem analizie i ocenie.

Ze sprawozdania RB-N wynika, że należności wynoszą 273.416,43 zł, w tym wymagalne 206.501,17 zł, a ze sprawozdania Rb-Z, że nie ma żadnych zobowiązań wymagalnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie działalność prowadzi na podstawie przepisów o działalności instytucji kultury, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 191.500 zł tj. 100% planu oraz prowadzi Gminną Bibliotekę, na co otrzymał dotację podmiotową w kwocie 150.420 zł tj. 100% planu.

Wypracowano dochody własne z najmu 10.557,65 zł tj. 100,93%, z usług w kwocie 2.520 zł, tj. 100,80% planu oraz dochody z odsetek 1.372,03 zł.

W 2008 r. Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 6 780 zł na zakup nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego „Promocja czytelnictwa-Rozwój Księgozbiorów Bibliotek”

Ponadto GOK otrzymał dotację na zadania inwestycyjne 152.170 zł, w tym: z programu „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” w wysokości 50.000 zł z budżetu Gminy w wysokości 102.170 zł.

Plan przychodów 515.610 zł zrealizowano w wysokości 515.319,68 zł, tj. 99,94%.

Koszty bieżące zaplanowano w wysokości 362.160 zł, a poniesiono 360 672,03 zł tj. 99,59% planu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 248.655,98 zł, zakupu książek 15.839,76 zł, oraz pozostałe koszty 96.176,29 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne w GOK planowano 40.000 zł, a wydatkowano 38.720 zł tj. 96,8%, w tym: zakupiono scenę z zadaszeniem, podłogą i schodami kosztem 7.000 zł, wykonano dokumentacje projektowe na przebudowę budynków świetlic wiejskich w Rgielsku i w Pawłowie Żońskim kosztem 31.720 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zostały wyremntowane pomieszczenia Biblioteki w Łeknie kosztem 120.450 zł, w tym: z dofinansowania z programu „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” w wysokości 50.000 zł i z budżetu Gminy 70.450 zł. Planowane zadania zrealizowano.

Na podstawie złożonego sprawozdania Rb-Z wynika, że GOK nie posiada zobowiązań wymagalnych, a na podstawie sprawozdania Rb-N wynika, że należności wynoszą 29.795 zł, z tego gotówka w banku 27.971 zł i należności pozostałe po zaokrągleniu 1.824 zł.

Z przedłożonego sprawozdania wynika, że działalność statutowa prowadzona jest w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz rozbudzenie zainteresowań wśród mieszkańców Gminy Wągrowiec sztuką, kulturą i książką. Planowane zadania zostały zrealizowane w ramach posiadanych środków.

Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z s. w Łeknie złożył szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań. W ramach działalności statutowej GOK zorganizował 10 zajęć kulturalno - edukacyjnych, 8 festynów dla dzieci i młodzieży, w których

uczestniczyło ok.. 750 dzieci, 6 konkursów z udziałem młodzieży szkolnej z całego powiatu wągrowieckiego, 4 imprezy plenerowe - Majówka 2008, Noc Świątojańska, XIII Jarmark Cysterski i Dożynki Gminne; 2 turnieje sportowe - gry w szachy i warcaby oraz turniej tenisa stołowego; 9 koncertów, Misterium Męki Pańskiej na rynku w Łeknie; kwestowano i zorganizowano koncert z licytacją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 11 form edukacji, rozrywki i kultury. Przy GOK działa Łekneńska Kapela Biesiadna, która towarzyszyła imprezom organizowanym przez GOK. Ponadto GOK prowadzi współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami oraz szkołami z terenu Gminy.

W 2008 r. przy Gminnej Bibliotece w Łeknie utworzono Centrum Kształcenia w ramach projektu " Wioska internetowa-kształcenie na odległość na terenach wiejskich", które cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.

Z przedstawionego sprawozdania wynika, że GOK zrealizował planowane zadania bieżące i inwestycyjne na 2008 r. wykorzystując przyznane dotacje i środki zewnętrzne. Przedłożone sprawozdania finansowe zostaną zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Wągrowiec na Sesji w miesiącu marcu 2009 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia się następująco:

#### Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2008 r.	Nadpłaty na 31.12.2008 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521.400,00	518 245,63	99,40	0	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	521.400,00	518 245,63	99,40	0	0
900	90011	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00	0,00	0,00	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	517.400,00	518 245,63	100,16	0	0
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	0,00	0,00	0	0
			Pozostałość środków z 2007 r.		160.792,74			

Nie wpłynęły grzywny za nielegalne wycięcie drzew, stąd brak wykonanie planu.

Udział we wpływach z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów z terenu tutejszej Gminy przekazywany

przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wpłynął w wysokości 518.245,63 zł, tj. 100,16%.

Nie osiągnięto przychodów z planowanych usług związanych z wywozem nieczystości, ponieważ nie zaszła potrzeba wywozu nieczystości za mieszkańców i dokonywania obciążeń za wywóz.

#### Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2008 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682.192,00	325.253,21	47,68	0
900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej	682.192,00	325.253,21	47,68	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.591,92	93,20	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.792,00	47.975,03	56,58	0
		4270	Zakup usług remontowych	114.900,00	73.435,31	63,91	0
		4300	Zakup usług pozostałych	236.000,00	51.188,95	21,69	0
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	127.000,00	75.213,38	59,22	0
	Zadania:		Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej gromadzenia ścieków z osiedla mieszkaniowego na biologiczną oczyszczalnię ścieków w Grylewie	90 000,00	55.839,78	62,04	0
			Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska - centrum edukacji ekologicznej i budowa ścieżki edukacyjnej w Siennie	27.000,00	19.373,60	71,75	0

			Wykonanie dokumentacji na budowę tarasu widokowo-observacyjnego w Łeknie	10.000,00	0,00	0,00	0
900	9001	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6.500,00	6.400,01	98,46	0
900	90011	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	100.000,00	58.448,61	58,45	0
Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2008 r.					353.785,16		

Na plan 682.192 zł wydatkowano 325.253,21 zł, tj. 47,68% planu na realizację poniższych zadań. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane tym, że środki wpływają nieregularnie, stąd trudno planować ich wydatkowanie oraz niektóre zadania zrealizowano mniejszym kosztem niż zakładano.

Przeprowadzono wszystkie planowane konkursy ekologiczne takie jak: „Zbieraj baterie-lap energię „, „Zdrowy i sprawny człowiek w zdrowym środowisku” i „Bawimy się z Kubusiem Puchatkiem”, „Papier dasz - drzewko masz” i „Mali Artyści Matce Ziemi”, na które zakupiono nagrody.

Zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursów, zakupiono sadzonki kwiatów, krzewów, drzewek i materiały do ich posadzenia oraz opłacono transport ziemi. Zieleń została zasadzona dla upiększenia wsi Kobylec, Kopaszyn, Nowe, Łekno, Tarnowo Pałuckie, Rąbczyn i Żelice. Zakupiono karmę do dokarmiania zajęcy z ramach programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej.

W ramach usług remontowych opłacono wykonanie potrzebnych dokumentacji i kosztorysów inwestorskich na likwidację wysypiska śmieci w Werkowie i w Łeknie, a następnie wykonano utylizację azbestu z terenu wysypiska w Werkowie i uporządkowano teren wysypiska w Łeknie oraz opłacono nadzór nad likwidowanymi wysypiskami. Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację na remont oczyszczalni ścieków w Wiatrowie. Planowane zadania wykonano, lecz mniejszym kosztem niż zakładano.

W ramach usług pozostałych rozwieziono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, opłacono transport i nasadzenia zieleni, za utrzymanie i pielęgnację nasadzonej zieleni, za unieszkodliwienie odpadów pochodzących z uporządkowania terenów w Potulicach i Wiatrowie oraz z „Akcji sprzątnięcia Świata”, za transport sadzonek przeznaczonych do nasadzeń przez mieszkańców wsi oraz inne usługi.

Dofinansowano z GFOŚ i GW budowę oczyszczalni ścieków w Grylewie w wysokości 55.839,78 zł, zadanie zostało zrealizowane, lecz mniejszym kosztem niż przewidywano.

Zakupiono materiały do budowy ścieżki edukacyjnej w Sienie kosztem 19.373,60 zł, lecz nie zostały zamontowane, stąd niskie wykonanie planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 roku.

Nie wykonano planowanej dokumentacji na budowę tarasu widokowo-observacyjnego na jeziorze w Łeknie, ponieważ po konsultacjach okazało się, że wykonanie tarasu na tym jeziorze znacznie przekroczy koszty, wobec tego odstąpiono od wykonania dokumentacji.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono kosiarkę przeznaczoną do utrzymania terenów zieleni we wsi Pawłowo Żońskie.

W planie przewidziano dotacje z funduszu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych m. innymi dla osób fizycznych na założenie przydomowych ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz na utylizację eternitu zdejmowanego z budynków. Kosztem 58.448,61 zł dofinansowano zakup przydomowych oczyszczalni ścieków zainstalowanych na terenie 34 posesji na terenie Gminy. Zadanie zostało zrealizowane, jednak zgłosiło się mniej chętnych do zakupu oczyszczalni biologicznych niż zakładano oraz nie dofinansowywano do utylizacji eternitu, stąd niskie wykonanie planu.

Ze sprawozdania Rb-N wynika, że GFOŚ i GW posiada należności tj. gotówka w banku w kwocie 356 466,55 zł, natomiast ze sprawozdania Rb-Z wynika, że Fundusz nie posiada zobowiązań.

Pomimo niskiego wykonania planu wydatków z GFOŚ i GW najpilniejsze zadania zostały zrealizowane, a niewykorzystane środki zostały skumulowane na planowane inwestycje w zakresie kanalizacji wsi w 2009 r.

Jednostki budżetowe tutejszej Gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych, dlatego brak sprawozdań w tym zakresie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 R.  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WĄGROWCU Z/S W ŁEKNIĘ

1. Sytuacja finansowa

A. Przychody

Plan finansowy na 2008 r. zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 515.610 zł, natomiast koszty w kwocie 522.610 zł. Różnicę 7.000 zł zaplanowano pokryć z pozostałości środków z lat ubiegłych.

Planowane źródła przychodów i ich realizacja

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	0750	10.460	10.557,65	100,93
	0830	2.500	2.520	100,80
	0920	500	1.372,03	274,41
	2480	191.500	191.500	100,0
	6220	33.000	31.720	96,12
92116	2440	6.780	6.780	100,0
	2480	150.420	150.420	100,0
	6220	70.450	70.450	100,0
	6220	50.000	50.000	100,0
Ogółem przychody		515 610	515.319,68	99,94

Na realizację zadań bieżących dla GOK Rada Gminy w Wągrowcu przekazała dotację w kwocie 191.500 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych 31.720 zł. GOK wypracował dochody w wysokości 14.449,68 zł. Są to dochody z wynajmu lokali mieszkalnych, biurowych, ze wsparcia imprez przez osoby prywatne i firmy oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

W ramach działalności GOK prowadzona jest działalność Gminnej Biblioteki Publicznej i filii bibliotecznych. Działalność bibliotek dofinansowana została przez Radę Gminy w wysokości 150.420 zł.

W roku 2008 Biblioteka otrzymała 6.780 zł na zakup nowości wydawniczych z Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa – Rozwój Księgozbiorów Bibliotek”, oraz z Programu „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” 50.000 zł.

Rada Gminy przekazała na realizację zadania inwestycyjnego 70.450 zł. (rodzaj i realizacja zadań inwestycyjnych omówiona jest przy realizacji kosztów)

B. Koszty

Wysokość kosztów na zadania bieżące wynikające ze statutu GOK ustalono na kwotę 362.160 zł oraz na zadania inwestycyjne 160.450 zł.

Koszty wg przeznaczenia – zadania bieżące i realizacja

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	3020	470	470,01	100,0
	4010	104.120	103.997	99,88
	4110	16.030	15.958,88	99,56
	4120	2.550	2.528,95	99,18
	4210	23.270	23.096,47	99,25
	4260	4.530	4.485,99	99,03
	4300	38.100	37.908,99	99,50
	4350	430	427	99,30
	4410	2.787	2.704,31	97,03
	4440	3.173	3.173	100,0
	4720	5.400	6.232,34	115,41
	4740	500	399,73	79,95
	4750	3.600	3.424,87	95,14
92109	Razem:	204.960	204.807,54	99,93



Przekroczenie planu kosztów w §4720 – amortyzacja o kwotę 832,34 nastąpiło na skutek zwiększenia w ciągu roku środków trwałych o kwotę wyższą niż planowano co w związku z tym odpisano więcej amortyzacji.

92116	2910	1.380	1.375,11	99,65
	3040	1.500	1.223,46	81,56
	4010	102.000	101.976,78	99,98
	4110	15.190	14.578,08	95,97
	4120	3.490	3.423,29	98,09
	4210	4.140	4.001,30	96,65
	4240	15.840	15.839,76	100,0
	4260	7.700	7.635,52	99,16
	4300	2.500	2.440,18	97,61
	4410	360	267,82	74,39
	4440	3.020	3.020	100,0
	4560	80	83,19	103,99
92116	Razem	157.200	155.864,49	99,15
Zadania bieżące	Ogółem	362.160	360.672,03	99,59

#### Koszty zadań inwestycyjnych i realizacja

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
92109	6130	33.000	31.720	96,12
	6140	7.000	7.000	100,0
92116	6130	120.450	120.450	100,0
	Ogółem	160.450	159.170	99,20

Przy pomocy środków pieniężnych realizowano zadania bieżące wynikające ze statutu GOK w dziedzinie upowszechniania kultury, kultywowanie tradycji regionalnych oraz wspieranie amatorskiego ruchu kulturalnego i wszelkich innych form kultury a także upowszechnianie czytelnictwa na wsiach. Działalność ta opisana jest w dalszej części sprawozdania.

Realizowano również zadania inwestycyjne i tak:

- sporządzono dokumentację techniczną na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej na wiejski ośrodek integracji i aktywizacji w Pawłowie Żońskim i Rgielsku. Środki w wysokości 33 tys. zł na wykonanie tego zadania zabezpieczono w planie finansowym na rok 2008,
- zakupiono scenę przenośną, z konstrukcją metalową, podłogą i schodami – która służy zespołom artystycznym w czasie występów w plenerze. Na zakup sceny wydatkowano kwotę w wysokości 7.000 zł.
- wyremontowano i zmodernizowano pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Łeknie wraz z sanitariatami. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 120.450 zł. Zadanie to zrealizowane zostało ze środków: dotacji Rady Gminy w wysokości 70.450 zł oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50.000 zł.

Do pracy w GOK zatrudnionych jest 5 – ciu pracowników na 3,5 etatu, 6 – ciu pracowników na 3 etatach w Gminnej Bibliotece w Łeknie oraz w filiach Żelice, Wiatrowo, Rgielsko i Pawłowo Żońskie. W roku 2008 przy Gminnej Bibliotece w Łeknie utworzono Centrum Kształcenia w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”. Sprzęt teleinformatyczny, oprogramowanie i inne elementy wyposażenia otrzymano nieodpłatnie. Do pracy w centrum zatrudniono 2 pracowników na 1,5 etatu.

Na koniec IV kwartału 2008 GOK posiada zobowiązania w kwocie 586,16 zł, ale nie są one wymagalne( są to należności wobec GZGKiM – za wodę oraz firmy OPTOLAND-Centrum Kształcenia). Posiada również należności w kwocie 1.824,18 zł, które też nie są wymagalne ( należności za czynsz Spółdzielnia Mieszkaniowa Grylewo, Telekomunikacja Polska SA, Danuta Chojęta). Bilans za rok 2008 zamknął się z zyskiem w kwocie 2.477,65 zł.

#### Działalność statutowa

Kalendarz imprez na rok 2008 rok podobnie jak w latach poprzednich został dostosowany do potrzeb mieszkańców gminy, a także do możliwości finansowych GOK. Obejmuje on imprezy, które od szeregu lat cieszą się wśród społeczeństwa dużym uznaniem, jak „Jarmark Cysterski”, Dożynki, festyny dla dzieci, konkursy, przeglądy i inne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczestników, o czym świadczył aktywny udział społeczeństwa we wszystkich zorganizowanych formach kulturalnych, edukacyjnych, sportowych czy rozrywkowych.

W minionym roku Gminny Ośrodek Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie przy współpracy radnych, sołtysów, rad sołeckich wsi Przysieczyn, Rąbczyn, Werkowo, Rgielsko, Kobylec, Siedleczo, Żelice, Runowo oraz jednostek OSP z terenu Gminy Wągrowiec zorganizował:

- 10 zorganizowanych zajęć kulturalno- edukacyjnych z dziećmi w ramach ferie „ZIMA 2008”, zajęcia odbyły się w GOK Łekno i Przysieczyn. Łącznie w zajęciach uczestniczyło ok. 300 dzieci. Na zakończenie ferii panie z KGW Łekno przygotowały dla dzieci ciepłe gofry.

- osiem festynów dla dzieci i młodzieży w Łeknie, Przysieczynie, Rąbczynie, Werkowie, Siedleczku, Runowie, Rgielsku, Kobylcu w której szacunkowo uczestniczyło ok. 750 dzieci.

Trzy z ośmiu festynów zakończyło się wspólną zabawą, które trwały do północy.

Na każdym festynie dzieciom towarzyszyły liczne grupy dorosłych tj. rodzice, dziadkowie sześć konkursów z udziałem młodzieży szkolnej z całego powiatu wągrowieckiego:

- **KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ** – na konkurs wpłynęło kilkanaście prac, uroczyste wręczenie nagród odbyło się na spotkaniu noworocznym w GOK,

- **„BAJKOWE ABC”** – A.Bahdaj, J. Porazińska - do rywalizacji przystąpiło 101 uczniów klas I- IV,

- **„CHCĘ OPRZEĆ GŁOWĘ O KAMIEŃ WIARY”** - XV edycja pod hasłem „Bł. Wincenty Kadłubek” – na konkurs plastyczny wpłynęło 86 prac, w konkursie z wiedzy o życiu Bł. Wincenego uczestniczyło 21 gimnazjalistów,

- **„KRASNAL”** - Powiatowy Przegląd Teatryków Dziecięcych – do VIII edycji konkursu przystąpiło 123 najmłodszych aktorów z przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Na scenie zaprezentowało się 11 teatryków z całego powiatu. Oceny popisów aktorskich dokonało profesjonalne jury w osobach aktorki teatrów scen poznańskich i kierownika literackiego z teatru w Gnieźnie

- **„TERAZ... MARYLA RODOWICZ”**- Powiatowy Festiwal Muzyczny. VI edycja przebiegała w 4 kategoriach wiekowych do wokalnych rywalizacji przystąpiło 29 wokalistów. Konkurs organizowany był we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Wągrowcu

- **„ZŁOTY KLON”** – XIV edycja konkursu recytatorskiego, do rywalizacji recytatorskich przystąpiło 77 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Powiatu Wągrowieckiego. Tematem recytacji było: Powstanie Wielkopolskie i Niepodległość

- **„NA WIERSZ”** – konkurs literacki w ramach którego należało napisać wiersz o tematyce powstańczej w 90 rocznicę obchodów Powstania Wielkopolskiego. Na konkurs wpłynęło 29 wierszy w trzech kategoriach wiekowych, cztery imprezy plenerowe -

- **„Majówka 2008”**- miała miejsce w Żelicach. Podczas festynu przeprowadzono gminny turniej strażacki, mini play-back show, zaprezentowały się zespoły z Ośrodka Kultury. Festyn zakończył się zabawą taneczną

- **„Noc świętojańska”** w Kobylcu na jeziorze. W pierwszej części impreza adresowana była dla dzieci, zabawy przeplatane muzyką. Na imprezie pojawili się szcudlarze, było malowanie twarzy. Konkurs na wianki z puszczaniem ich na wodę, a wieczorem zabawa taneczna przerwana ogromną ulewą.

- **XIII JARMARK CYSTERSKI** – impreza o zasięgu ogólnopolskim, szacunkowo uczestniczyło w niej ok. 5000 widzów. Klucz od bram miasta otrzymał ojciec Franciszek cysters z Mogiły. W koncertach Jarmarku zaprezentowały się zespoły

rodzime z GOK, oraz artyści profesjonalni – Krystyna Giżowska, zespół DANAR z muzyką i tańcem irlandzkim. Zorganizowane były wystawy i żywe warsztaty (głina, plastyka, siano, szewstwo, bicie monet, papier czerpalny, wyroby bursztynowe, pszczelarstwo i inne.)

- **DOŻYNKI GMINNE** – miały miejsce w Pawłowie Żońskim. Dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą polową. Uroczystościom wręczania plonów gospodarzom gminy towarzyszyła oprawa artystyczna w wykonaniu zespołu „WIWATY” z Pobiedzisk. Ponadto na estradzie zaprezentowały się zespoły z GOK i miejscowej szkoły, odbył się koncert Urszuli Chojan z zespołem. Dożynek towarzyszył konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy na najładniejszy wieniec dożynkowy, których było 28 oraz na najciekawsze stoisko sołeckie. Piętnaście wsi Gminy Wągrowiec wystawiło swoje produkty.

dwa turnieje sportowe – „Turniej gry w szachy i warcaby”, Turniej tenisa stołowego. Turnieje zorganizowano wspólnie z Zarządem Miejsko - Gminnym OSP w Wągrowcu.

dziesięć koncertów - koncerty Łekieńskiej Kapeli Biesiadnej (Łekno, Runowo, Rąbczyn, Żelice, Wągrowiec)

„Misterium Męki Pańskiej” – zostało zaprezentowane po raz czwarty na rynku w Łeknie przy zaangażowaniu i pomocy grupy mieszkańców z Łekna,

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - wolontariusze kwestowali na terenie całej gminy, wieczorem w Rąbczynie odbył się koncert połączony z licytacjami. Łączny dochód 5.532,57 zł., jedenaście innych form edukacji, rozrywki i kultury:

„Podkoziółek 2008”- odbył się na Sali widowiskowej w Łeknie z udziałem mieszkańców Gminy którzy w minionym roku współpracowali z ośrodkiem kultury

„Jaselka” – zaprezentowane zostały w kościołach parafialnym w Łeknie Wykonawcami przedstawień były dzieci i młodzież z GOK

„Dzień babci i dziadka” – zorganizowany został w GOK Łekno dla miejscowego Klubu Seniora.

„Palma wielkanocna” – pracownicy GOK po raz pierwszy wykonali palmę o wysokości 8,35 cm, palmę przekazano do miejscowego kościoła parafialnego,

„85 lecie OSP Łekno” – zadaniem Ośrodka Kultury było zapewnienie aparatury nagłaśniającej oraz części artystycznej podczas uroczystości,

„Integracyjny Festyn Osób III Wieku” – spotkanie integracyjne Dziennego domu seniora w Wągrowcu, c członków Klubu Seniora „Cystersi” w Łeknie z znaczącym udziałem Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie,

„Lato 2008” – ferie w formie półkolonii trwały przez okres dwóch tygodni. Prowadzone były przez p instruktorów GOK. W ramach zajęć młodzież odbywała piesze wycieczki połączone z ogniskiem, wyjazd do parku dinozaurów, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne. Obok 14 osobowej grupy w półkoloniach uczestniczyła drużyna harcerska. Obie grupy ściśle ze sobą współpracowały.

„Pałuki 2008” - V Rajd z cyklu „Muzyka w pałacach i kościołach Wielkopolski. Rajd organizowany był z okazji 40 lecia PRO SIONFONIKI, zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury było przygotowanie części artystycznej oraz nagłośnienie (mikrofony, muzyka) imprezy. W Łeknie kończyły się trasy samochodowe, rowerowe i piesze.

„Zaduszki” – koncerty z udziałem wykonawców z GOK miały miejsce na cmentarzach w Potulicach i Łeknie,

„Lekcja Historii” – obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się w Łeknie z udziałem władarzy Gminy Wągrowiec, społeczeństwa Gminy i zespołów z GOK, wykonawców koncertu.

„Pierniki”- pieczenie w grudniu z grupą dzieci świątecznych pierników. Zarabianie, wypieki, lukrowanie odbywało się pod przewodnictwem instruktorki GOK.

Pomocną w realizacji wielu inicjatyw jest Łekieńska Kapela Biesiadna, która działa przy GOK od sierpnia 2007 roku. Dyrektor GOK jak i pracownicy są dumni z kapeli a także z tego, że udaje się utrzymać niezmiennie skład kapeli i cały zespół, zważając na fakt iż w obecnej rzeczywistości jest coraz mniej społeczników. Kapela towarzyszyła imprezom organizowanym przez GOK, przygrywała na otwarciu dróg w Koninku i Brzeźnie Starym a także reprezentowała Gminę Wągrowiec na dożynkach Powiatowych w Mieścisku.

„Lekcje biblioteczne” – w lekcjach bibliotecznych i w wycieczkach do Biblioteki Publicznej w Łeknie uczestniczyły 60 zorganizowanych grup uczniów Szkoły Podstawowej w Łeknie oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Łeknie w liczbie 820 osoby. Z tego 234 uczniów brało udział w przygotowanych przez bibliotekę 14 lekcjach bibliotecznych z tematyką dostosowaną do każdej grupy wiekowej.

W filiach bibliotecznych w organizowanych zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 2800 dzieci i młodzieży:

W Rgielsku najpopularniejszą formą zajęć są gry planszowe, ruchowe, dalej zajęcia plastyczne. Siedmioro dzieci w czasie 26 zajęć wykonało Pałuckie Pająki, które zdobiją wnętrze filii. Dzieci wykonywały także dekoracje świąteczne, konkurs na stroik. Podobna forma pracy odbyła się w Żelicach i Wiatrowie. W Żelicach dzieci wykonywały gazetki okolicznościowe, przez cały rok trwały zajęcia z rękodzielnicstwa ( sztuka z papieru). Młodzież uczestniczyła w rajdzie rowerowym, w zajęciach plastycznych. Dla dzieci przebywającej w bibliotece bibliotekarka zorganizowała wigilię. Podobna forma pracy była w Wiatrowie, gdzie od listopada nastąpiła zmiana na stanowisku bibliotekarki z w związku z przejściem na emeryturę. Nowo zatrudniona bibliotekarka wykazuje duże zainteresowanie pracą z dziećmi o czym świadczą zorganizowane już różne formy pracy – między innymi czytanie bajek, wykonywanie torebek świątecznych, choinek.

Największym zadaniem a co za tym idzie osiągnięciem w 2008 roku było pozyskanie nowego lokum dla gminnej Biblioteki Publicznej w Łeknie. W styczniu dyrektor GOK złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie zadania, które zatytułowane zostało „Przyjazna biblioteka- modernizacja gminnej Biblioteki Publicznej w

Łeknie”. Wniosek nasz uzyskał akceptację zespołu sterującego i otrzymaliśmy dotację 50 tys. zł. Na zadania w programie operacyjnym „Rozwój Infrastruktury Kultury i Szkolnictwa Artystycznego” wpłynęło łącznie 1311 wniosków. Pozytywnie Ministerstwo zaopiniowało 240 wniosków, spośród nich wniosek GOK. Środki ministerialne stanowiły 49,78% całości zadania, 50,22% to środki wyasygnowane przez Wójta Gminy i Radę Gminy z budżetu Gminy. Modernizacja biblioteki zakończona została do 30 listopada, a uroczyste otwarcie nastąpiło 18 grudnia wraz z obchodami 60 lecia Biblioteki Publicznej w Łeknie.

Kolejnym tegorocznym osiągnięciem jest stworzenie przy bibliotece Centrum Kształcenia – „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, stworzenie wioski nastąpiło w rekordowym czasie. Pod koniec lipca dokonano prowizorycznego remontu pomieszczenia w sierpniu pojawił się sprzęt komputerowy. Pierwsi użytkownicy przy stanowiskach komputerowych zasiedli we wrześniu. Później na okres jednego miesiąca czyli na czas modernizacji biblioteki i Centrum zawieszono działalność Centrum. W dniu 18 grudnia dokonano również uroczystego otwarcia Centrum. Z początkiem roku 2009 pracownicy Centrum zwrócą się do mieszkańców Gminy Wągrowiec z propozycją korzystania z zasobów Centrum a co za tym idzie wskazanie drogi pozyskiwania między innymi przez rolników, przedsiębiorców dodatkowych środków na działalność gospodarczą.

W miesiącu kwietniu dyrekcja GOK złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2008 roku ze środków finansowanych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do programu PROMOCJA CZYTELNICTWA. złożenie w terminie wniosku było warunkiem otrzymania dofinansowania. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 6.780 zł., środki te zostały przeznaczone na zakup nowości a w szczególności na zakup literatury popularno – naukowej dla czterech filii bibliotecznych i biblioteki w Łeknie. Z środków tych udało się zakupić 339 wol. Książek, ze środków własnych (dotacja Gminy) zakupiliśmy 437 wol. na kwotę 9.060 zł.

W miesiącu listopadzie 2008 r. dyrektor GOK złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w roku 2009 po nazwą „Przyjazna Biblioteka – modernizacja Gminnej biblioteki Publicznej w Łeknie - etap II”. W naborze zostały określone nowe kryteria oceny, jednym z nich najwyżej punktowanym jest kontynuacja poprzedniego zadania. W ramach zadania planujemy wykonać podjazdy, modernizację wejścia głównego GOK, klatki schodowej i dopiecienia stropowego i ścian.

Osiągnięciem, które cieszy szczególnie dyrektor GOK i drużynę harcerską działającą przy GOK jest przekazanie pomieszczenia na harcówkę. Pomieszczenie to udało się wygospodarować dzięki modernizacji biblioteki i jej przeniesieniu z piętra na parter.

Kolejnym wyzwaniem dla Ośrodka Kultury jest utworzenie izby pamięci cysterskiej. W chwili obecnej w pomieszczeniu po bibliotece zorganizowana jest ekspozycja związana z historią Łekna z szczególnym wskazaniem na „Historię Łekneńskich Cystersów”.

Osiągnięciem Ośrodka Kultury jest umiejętność prowadzenia współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, które korzystają między innymi z pomieszczeń Ośrodka. Są to:

Klub Seniora „Cystersi”, Koło Pszczelarzy, reaktywowane w roku bieżącym Koło Gospodyń Wiejskich, Jednostka OSP,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łekieńskiej, Parafia Łekneńska.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury współpracował ze szkołami i jednostkami OSP w zakresie udostępniania aparatury nagłaśniającej, natomiast jednostki OSP wspomagały prace GOK w zakresie usług transportowych i porządkowych.

## 2079

### POROZUMIENIE

zawarte dnia 20 kwietnia 2009 roku pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim reprezentowanym przez Pana Przemysława Pacię - Wicewojewodę Wielkopolskiego

a

Miastem Gniezno, reprezentowanym przez Pana Jacka Kowalskiego - Prezydenta Gniezna, zwanym w dalszej części porozumienia „Gminą”.

W związku z Porozumieniem 20/148/2009 w sprawie realizacji wspólnego zamówienia oraz zasad rozliczania środków finansowych przekazanych na poniższy cel, zawartego w dniu 23 marca 2009 roku w Warszawie pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Radą OPWiM) reprezentowaną przez Sekretarza Rady OPWiM Pana Andrzeja Przewoźnika a Wojewodą Wielkopolskim Panem Piotrem Florkiem, strony niniejszego porozumienia postanawiają co następuje:

**§1. 1.** Wojewoda Wielkopolski powierza Gminie przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na remoncie mogiły zbiorowej w kwaterze Żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej 1939 r. i pomordowanych w latach 1939-45 (wymiana płyt bocznych i nakryw na mogiłach na nowo wykonane z lastrika szlifowanego).

2. Gmina zobowiązana jest do wyboru wykonawcy.

3. Gmina poda do wiadomości wykonawcy informację o tym, iż Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przeznaczyła na wykonanie zadania kwotę 20.000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

4. Umowa zawierać będzie postanowienie na mocy którego Wykonawca wystawi na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie fakturę za wykonanie prac:

- 1) z terminem płatności 30 dni,
- 2) na kwotę wynikającą z zawartej umowy nie wyższą jednak niż określoną w ust. 3.

**§2. 1.** Wojewoda Wielkopolski ani Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyższej niż kwota określona niniejszym porozumieniem. Środki przekazane na podstawie porozumienia nie mogą być przekazane na inne cele niż określone w §1 ust. 1.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wynikających z:

- 1) nieprawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 2) nieprawidłowego wykonania zadania,
- 3) niezgodności wynikających z dokumentów rozliczeniowych w odniesieniu do stanu faktycznego po wykonaniu zadania, Wojewoda wystąpi do Rady OPWiM w Warszawie z wnioskiem o wstrzymanie przyznania dotacji.

3. Gmina zobowiązuje się przedstawić Wojewodzie Wielkopolskiemu pisemne sprawozdanie z wykonania zamówienia pod względem rzeczowo – finansowym w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury nie później jednak niż do 30 września 2009 roku.

4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, należy dołączyć:

- 1) oryginał faktury wystawionej przez wykonawcę na Radę OPWiM wraz z protokołem odbioru prac,