

2719

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWONAK ZA 2009 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czerwonak za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	%
		stan na 01.01.2009	stan na 31.12.2009	wzrost		
1.	Dochody	67.041.828,00	64.958.669,28	-3,11%	65.394.188,65	100,67%
a)	dochody bieżące	61.021.828,00	64.441.537,28	5,60%	64.609.140,61	100,26%
b)	dochody majątkowe	3.020.000,00	517.132,00	-82,88%	785.048,04	151,81%
2.	Wydatki	76.104.141,09	79.636.981,47	4,64%	74.289.432,12	93,29%
a)	wydatki bieżące	60.652.142,09	62.449.044,61	2,96%	58.056.125,51	92,96%
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	24.669.470,00	24.223.088,57	-1,81%	23.520.666,83	97,10%
-	dotacje	4.118.287,09	4.291.041,46	4,19%	4.243.770,44	98,90%
-	wydatki na obsługę długu	750.000,00	750.000,00	0,00%	565.566,77	75,41%
-	wydatki majątkowe	15.451.999,00	17.187.936,86	11,23%	16.233.306,61	94,44%
3.	Deficyt	9.062.313,09	14.678.312,19	61,97%	8.895.243,47	

Budżet w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. został wykonany z deficytem w kwocie 8.895.243,47 zł

4.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	225.000,00	246.860,74	9,72%	252.574,34	102,31%
5.	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.207.367,00	3.709.560,00	-11,83%	3.704.369,10	99,86%
6.	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.207.367,00	3.709.560,00	-11,83%	3.704.369,10	99,86%

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2009 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	64.958.669,28	65.394.188,65	100,7
podatek dochodowy od osób prawnych	1.047.336,59	1.797.527,84	171,6
podatek dochodowy od osób fizycznych	19.846.990,00	18.040.983,00	90,9
Pozostałe podatki i opłaty razem	17.387.025,00	17.730.496,24	102,0
w tym:			
podatek rolny	160.296,00	154.822,13	96,6
podatek od nieruchomości	15.212.519,00	15.640.391,31	102,8

podatek leśny	27.650,00	27.723,29	100,3
podatek od środków transportowych	391.060,00	433.251,36	110,8
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	45.129,36	100,3
podatek od spadków i darowizn	100.000,00	110.402,00	110,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	1.360.000,00	1.220.326,29	89,7
wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	58.880,80	98,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,0
wpływy z opłaty targowej	30.000,00	39.569,70	131,9
Wydatki ogółem	79.636.981,47	74.289.432,12	93,3
bieżące wg Rb-28s	62.449.044,61	58.056.125,51	93,0
majątkowe wg Rb-Rb28s	17.187.936,86	16.233.306,61	94,4
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	27.867.295,47	27.450.311,53	98,5
na ochronę zdrowia	443.455,74	433.202,87	97,7
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	4.456.269,51	4.193.094,94	94,1
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.518.672,60	2.500.373,51	99,3
na pomoc społeczną	6.760.701,20	6.642.761,42	98,3
na pozostałe działy	37.590.586,95	33.069.687,45	88,0
Zobowiązania	x	17.786.571,56	x
relacja zobowiązań do dochodów	27,4%	27,2%	

Uchwalony w dniu 18 grudnia 2008 roku budżet gminy zakładał realizację:

- dochodów w wysokości 67.041.828,00 zł
- wydatków w wysokości 76.104.141,09 zł
- przychodów w wysokości 10.769.218,09 zł
- rozchodów w wysokości 1.706.905,00 zł
- uchwalony deficyt wynosił: -9.062.313,09zł

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

- dochody 64.958.669,28 zmniejszone o 2.083.158,72 zł
- wydatki 79.636.981,47 zwiększone o 3.532.840,38 zł
- przychody 16.648.775,02 zwiększone o 5.879.556,93 zł
- rozchody 1.970.462,83 zwiększone o 263.557,83 zł
- deficyt -14.678.312,19 zmniejszone o 5.615.999,10 zł

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 65.394.188,65 zł, tj. 100,67%

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 74.289.432,12 zł, tj. 93,29%

Budżet został wykonany z deficytem w wysokości 8.895.243,47 zł

Stan zobowiązań Gminy Czerwonak na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 17.786.571,56 zł, w tym zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów 17.780.806,96 zł.

Spląty pożyczek i kredytów dokonane przez Gminę na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły 1.807.962,83 zł na zaplanowane 1.970.462,83 zł.

Zrealizowane przychody ogółem wynoszą 16.648.775,02 zł, z czego kwota 7.982.700,00 zł to zaplanowane kredyty i pożyczki, a kwota 8.666.075,02 zł to inne źródła /wolne środki/ i zo-

stały zrealizowane w 100%.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2009 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

W ciągu roku budżet został zmieniony 13 uchwałami Rady Gminy oraz 14 zarządzeniami Wójta.

Zwiększenie dochodów jest spowodowane:

1. dochodami uzyskanymi z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.
2. windykacji należności od dłużników.
3. wpłaty z tytułu opłaty targowej.
4. nałożone mandaty karne.
5. odsetki od negocjowanych lokat bankowych
6. wpłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej i za zajęcie pasa drogowego.
7. zwiększona liczba transakcji zawieranych z Gminą przez osoby prawne.

Odchylenia od realizacji dochodów i wydatków opisano w sprawozdaniu.

W drugiej połowie roku Gmina otrzymała informację z Ministerstwa Finansów o obniżeniu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak pozostałe dochody do końca roku uzupełniły brakujące środki w budżecie.

W roku 2009 Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty na zadania inwestycyjne w wysokości:

- 200.000,00zł na zadania ekologiczne z WFO-ŚiGW
- 7.782.700,00zł na zadania inwestycyjne z banku ING wyłonionego w drodze przetargu

Informacja w sprawie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009 r.

(podatek od nieruchomości, rolny i leśny, podatek od środków transportowych oraz opłata od posiada-

nia psów.)

Ogółem zaległości podatkowe na dzień 31.12.2009 roku stanowią kwotę 6.652.815,68 zł (na dzień 31.12.2008 r. stanowiły kwotę 6.670.164,99 zł). W tym zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 6.613.752,64 zł (na dzień 31.12.2008 – 6.612.337,31 zł).

Zaległości osób prawnych wynoszą 6.077.812,22 zł (31.12.2008 r. – 6.132.527,00 zł), osób fizycznych 575.003,46 zł (31.12.2008 r. – 537.637,99 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowiące kwotę 6.075.707,17 zł (na dzień 31.12.08 r. – 6.128.380,08 zł) to stanowi 91,33% ogółu zaległości (31.12.08 r. - 91,88%). Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych stanowią kwotę 1.906.295,00 zł (na dzień 31.12.08 r. – 1.885.355,00 zł).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiące kwotę 538.045,47 zł należności głównej (na dzień 31.12.08 r. – 483.957,23 zł) to stanowi 8,09% ogółu zaległości (31.12.08 r. - 7,25%). Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 98.237,00 zł (na dzień 31.12.08 r. – 84.657,00 zł).

Podatnik 00013549 – 5.331.754,75 zł Spółka Akcyjna w upadłości od 14.05.2004 roku.

Podatnik 00000186 – 212.115,70 zł

Przed Sądem Rejonowym w Poznaniu toczy się postępowanie karne o naruszenie ustawy o rachunkowości, ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o krajowym rejestrze sądowym. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne, jak do tej pory bezskutecznie. Toczy się również postępowania o wydanie nieruchomości będącej w posiadaniu dłużnika. Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda ustanowiono kuratora do likwidacji Spółdzielni, który wezwał członków Spółdzielni do składania wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia.

Podatnik 00000061 – 169.545,10 zł

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

Podatnik 00000069 – 141.280,40 zł

Wystawiono tytuły egzekucyjne lecz egzekucja jest w dalszym ciągu bezskuteczna. Wydano decyzje określające wysokość zobowiązanie. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie – członka zarządu.

Podatnik 00000079 – 106.107,50 zł

Podatnik 00000214 – 31.185,00 zł

Podjęte czynności egzekucyjne przez komornika skarbowego nie dały żadnych rezultatów gdyż Firma nie posiada składników majątkowych, z których można by było skutecznie prowadzić egzekucję. W roku 2006 wydano decyzję przenoszącą odpowiedzialności na osoby trzecie-zarząd spółki. Na prezesa zarządu wystawiono również tytuły wykonawcze. Hipoteką zabezpieczono zaległości na kwotę 70.241,60 zł. W dniu 19.10.209 r. wniesiono do urzędu skarbowego o skierowanie egzekucji do majątku nieruchomego dłużnika po uprzednim zawiadomieniu wierzyciela przez urząd skarbowy o bezskuteczności egzekucji z majątku ruchomego. Postanowieniem z dnia 13.01.2010 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego zajął nieruchomość dłużnika celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości.

Podatnik 00000140 – 13.075,93 zł

Toczy się postępowanie egzekucyjne przeciwko wspólnikom spółki. Zaległości zabezpieczono na nieruchomości dłużnika.

Zaległości ww. podatników stanowią kwotę 6.005.064,38 zł co stanowi 98,84% zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości.

O wzroście zaległości u osób fizycznych w podatku od nieruchomości decyduje 7 podatników których zaległości łącznie stanowią kwotę 320.855,52 zł co stanowi 59,63% zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości. W większości są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zaległości jednego podatnika stanowią kwotę 166.881,00 zł (31%)

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 2507 upomnień na łączną kwotę 1.898.618,91 zł oraz wystawiono 586 tytułów wykonawczych na kwotę 511.322, 14 zł.

W wyniku podjętych czynności egzekucyjnych z urzędów skarbowych wpłynęła kwota 112.095,04 zł (2008 r. 68.941,50 zł). Ściągalność zaległości podatkowych, którą prowadzą urzędy skarbowe wzrosła o około 61,5%.

Informacja w sprawie ulg podatkowych z jakich skorzystali podatnicy oraz o udzielonych zwolnieniach w roku 2009 stan na dzień 30.06.2009 r.

1. W podatku od nieruchomości:

a) umorzono

osoby fizyczne 6.688,32 zł należności głównej, odsetki w kwocie 3.984,00 zł

osoby prawne 1.088,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 8,00 zł

b) odroczone, rozłożono na raty

osoby fizyczne 6.663,60* zł należności głównej, odsetki w kwocie 791,80zł

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

2. Podatek rolny

a) umorzono

osoby fizyczne 660,30 zł należności głównej, odsetki w kwocie 148,00 zł
 osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 b) odroczone, rozłożono na raty
 osoby fizyczne 38,70 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 3. Podatek leśny
 a) umorzono
 osoby fizyczne 00,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 b) odroczone, rozłożono na raty
 osoby fizyczne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 4. W podatku od środków transportowych:
 a) umorzono

osoby fizyczne 1.083,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 0,00 zł
 b) odroczenia, rozłożenia na raty
 osoby fizyczne 3.205,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 823,00 zł
 osoby prawne 0,00 zł należności głównej, odsetki w kwocie 00,00 zł
 5. Opłata od posiadania psów
 umorzono podatek w kwocie 27,00 zł należności głównej,
 rozłożono na raty 141,40 zł należności głównej
 Zwolnienia w opłacie podatku od nieruchomości:
 - na podstawie Uchwały Nr 62/VIII/2007 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 kwietnia 2007 sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Czerwonak, udzielono zwolnienia na kwotę
 - osobom fizycznym 22.074,00 zł
 - osobom prawnym 258.593,00 zł

WNIOSKI O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ZŁOŻONE W ROKU 2009

Lp.	Program/institucja oraz przedmiot wniosku/umowy	kwota dofinansowania na etapie składania wniosku	kwota otrzymana w 2009 r.	Uwagi
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej wniosek dot. Budowy kanalizacji w ul. Źródlanej w Czerwonaku	532.578,91	0,00	Wniosek złożony w 2009 roku. Kwota we wniosku wynika z kosztorysów inwestorskich. Umowa podpisana zostanie w 2010 r. Ostateczne kwoty dofinansowania są umniejszane po przetargach na wykonanie inwestycji
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi wniosek dot. Zagospodarowania terenu przy DK Kogucik w Potaszach	214.725,00	0,00	Wniosek złożony w 2009. Umowa podpisana została w 2009 r. Kwota dofinansowania określona we wniosku wynika z kosztorysów inwestorskich. Ostateczne kwoty dofinansowania będą zmieniane po przetargach na wykonanie inwestycji. Złożenie wniosku o płatność nastąpi w 2010 r.
3	Wniosek o umorzenie części pożyczki z NFOŚiGW - dot. kanalizacji Bolechowko i Potasze	120.000,00	120.000,00	wniosek o umorzenie złożony w roku 2008, decyzja i umowa z NFOŚiGW zawarta w marcu 2009. Środki przeznaczone na termomodernizację i remont szkoły w Kicinie.
4	Wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW - kanalizacja Promnice	32.500,00	32.500,00	wniosek złożony pod koniec 2008 roku, Zarząd WFOŚiGW podjął decyzję w sprawie umorzenia w roku 2009.
5	Wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW dot. kanalizacji w Promnicach - etap II	75.000,00	0,00	Wniosek zostanie złożony ponownie w 2010 r. - wg danych z roku 2009 nie osiągnięto planowanego efektu ekologicznego w postaci ilości posesji, które podłączyły się do kanalizacji i

				zawarły umowy na odprowadzenie ścieków.
6	Wniosek o umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW dot. kanalizacji w Promnicach - etap III	87.500,00	0,00	Wniosek zostanie złożony ponownie w 2010 r.- wg danych z roku 2009 nie osiągnięto planowanego efektu ekologicznego w postaci ilości posesji, które podłączyły się do kanalizacji i zawarły umowy na odprowadzenie ścieków.
7	Umowa z Województwem Wielkopolskim - budowa zespołu boisk ORLIK 2012	333.000,00	333.000,00	wniosek złożony w roku 2008, umowa podpisana w roku 2009.
8	Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki - budowa zespołu boisk ORLIK 2012	333.000,00	333.000,00	umowa podpisana w roku 2009
9	Umowa z WFOŚiGW - termomodernizacja szkoły w Kicinie	300.000,00	200.000,00	wniosek złożony w roku 2008, środki z WFOŚiGW wpłynęły do Gminy w dwóch transzach, w roku 2008 100.000 zł i w roku 2009 200.000 zł.

Nazwa wniosku	Fundusz	Działanie	Wnioskowana kwota pomocy	Wynik rozpatrzenia
„Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana w Czerwonaku”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	548.939,00	Rozpatrzony pozytywnie
„Atrakcyjna przestrzeń plenerowo-rekreacyjna przy klubie Kogucik miejscem integracji mieszkańców Potasz”	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	214.725,00	Rozpatrzony pozytywnie
„Spokój mam, radość dzieci, nowe miejsca pracy – lepsza organizacja wychowania przedszkolnego w Koziegłowach”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”		Wniosek odrzucony
Wniosek preselekcyjny „Poprawa atrakcyjności	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny	Działanie 1.7	2.194.138,7	Wniosek preselekcyjny rozpatrzony pozytywnie

inwestycyjnej gminy Czerwonak – uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bolechowo”	2007-2013			
---	-----------	--	--	--

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonaku

Wykaz wniosków o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w 2009 roku.

Lp.	Nazwa Instytucji	Nazwa Programu	Liczba wniosków	Kwota wnioskowana	Kwota otrzymana
1.	Wojewódzki Urząd Pracy Poznań	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Środki EFS w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1	75.773,63	75.773,63
2.	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Warszawa	Program „Świetlica, Praca i Staż-socjoterapia w środowisku gminnym”	1	10.000,00	10.000,00
3.	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „PFRON” Poznań	Program „ Uczeń na wsi „	1	46.125,00	37.674,90
4	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa	Program „ Ubóstwo – przełamujemy stereotypy”	1	50.000,00	0,00.
		RAZEM	4	181.898,63	123.448,53

- 1) Opis i realizację wydatków w zakresie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
- 2) Wykonanie budżetu za 2009 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 2.
- 3) Wykonanie budżetu za 2009 rok Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ zawiera załącznik nr 3.
- 4) Wykonanie budżetu za 2009 rok Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera załącznik nr 4.

Wójt
(-) Mariusz Poznański

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	102.387,45	101.889,80	99,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31.212,45	31.212,45	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.212,45	31.212,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	71.175,00	70.677,35	99,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4.000,00	3.502,61	87,57%

			składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.175,00	67.174,74	100,00%
600			Transport i łączność	114.042,21	144.939,93	127,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	113.592,21	144.489,93	127,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150,00	150,00	100,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113.442,21	144.339,93	127,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.581.437,23	1.739.944,47	110,02%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	731.004,35	869.301,32	118,92%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.783,35	9.995,92	147,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690.000,00	815.867,10	118,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34.221,00	43.438,30	126,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850.432,88	870.643,15	102,38%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300.000,00	290.991,76	97,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21.808,88	24.033,87	110,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.492,00	9.199,44	204,80%
		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	340.000,00	323.271,68	95,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169.132,00	85.583,04	50,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży	15.000,00	33.465,00	223,10%

			składników majątkowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104.098,36	-
710			Działalność usługowa	16.175,23	21.600,84	133,54%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.220,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.220,00	-
	71035		Cmentarze	16.175,23	20.380,84	126,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16.175,23	20.380,84	126,00%
750			Administracja publiczna	155.851,06	170.099,76	109,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139.000,00	137.683,79	99,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135.400,00	135.400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.600,00	2.283,79	63,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.328,21	26.893,12	237,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.328,21	26.871,87	237,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.522,85	5.522,85	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.522,85	4.522,85	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.055,00	33.010,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00	3.767,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.767,00	3.767,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.288,00	29.243,00	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.288,00	29.243,00	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	33.631,55	112,11%
	75416		Straż Miejska	30.000,00	33.631,55	112,11%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	30.000,00	33.631,55	112,11%

			pieniężne od osób fizycznych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41.156.928,83	40.653.043,98	98,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47.000,00	45.969,72	97,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000,00	45.129,36	100,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	840,36	42,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14.927.477,20	15.253.732,17	102,19%
		0310	Podatek od nieruchomości	13.236.276,00	13.540.679,02	102,30%
		0320	Podatek rolny	34.197,00	32.198,70	94,16%
		0330	Podatek leśny	26.968,00	26.956,50	99,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	231.000,00	270.950,85	117,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	33.645,90	56,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	132,00	212,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.370,20	17.908,20	144,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.326.604,00	1.331.261,00	100,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.762.429,30	3.805.780,78	101,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	1.976.243,00	2.099.712,29	106,25%
		0320	Podatek rolny	126.099,00	122.623,43	97,24%
		0330	Podatek leśny	682,00	766,79	112,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	160.060,00	162.300,51	101,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	110.402,00	110,40%
		0370	Opłata od posiadania psów	37.920,00	39.642,50	104,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00	39.569,70	131,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.300.000,00	1.186.680,39	91,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.425,30	10.572,10	164,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	33.511,07	134,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	1.525.695,74	1.709.050,47	112,02%

			ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	58.880,80	98,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	246.860,74	252.574,34	102,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.218.335,00	1.397.595,33	114,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20.894.326,59	19.838.510,84	94,95%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19.846.990,00	18.040.983,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.047.336,59	1.797.527,84	171,63%
758			Różne rozliczenia	13.320.948,00	13.411.905,14	100,68%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.883.597,00	12.883.597,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.883.597,00	12.883.597,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	410.864,00	501.821,14	122,14%
		0920	Pozostałe odsetki	300.000,00	352.937,32	117,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.864,00	148.883,82	134,29%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26.487,00	26.487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26.487,00	26.487,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1.144.914,09	1.082.933,96	94,59%
	80101		Szkoły podstawowe	243.008,35	253.144,15	104,17%
		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	72.050,00	86.741,83	120,39%
		0830	Wpływy z usług	3.060,17	3.060,17	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	2.216,23	29,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120.852,80	121.675,55	100,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.000,00	35.904,99	99,74%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.545,38	3.545,38	100,00%
	80104		Przedszkola	840.445,74	776.657,30	92,41%
		0830	Wpływy z usług	834.360,00	758.750,15	90,94%
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	2.121,41	42,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.085,74	1.085,74	100,00%

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14.700,00	-
	80110		Gimnazja	52.800,00	46.772,68	88,58%
		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	48.090,00	45.322,35	94,24%
		0830	Wpływy z usług	160,00	160,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	1.240,33	27,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8.000,00	5.835,26	72,94%
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	5.835,26	72,94%
	80195		Pozostała działalność	660,00	524,57	79,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660,00	524,57	79,48%
851			Ochrona zdrowia	40,00	40,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00	40,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4.018.757,85	3.975.215,87	98,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.434.752,00	3.438.828,51	100,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.409.752,00	3.407.912,76	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	30.915,75	123,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12.146,00	12.005,40	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	8.323,00	8.310,49	99,85%

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.823,00	3.694,91	96,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.034,00	168.443,15	96,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55.855,00	52.561,11	94,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119.179,00	115.882,04	97,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134.963,00	134.250,41	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.963,00	134.250,41	99,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000,00	25.946,33	136,56%
		0830	Wpływy z usług	19.000,00	25.946,33	136,56%
	85295		Pozostała działalność	242.862,85	195.742,07	80,60%
		0920	Pozostałe odsetki	10.397,53	11.893,27	114,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.932,32	5.020,32	127,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.033,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225.500,00	178.828,48	79,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.815,63	76.556,90	99,66%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18,00	17,62	97,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	17,62	97,89%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1.024,00	1.023,94	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.024,00	1.023,94	99,99%
	85395		Pozostała działalność	75.773,63	75.515,34	99,66%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71.963,78	71.705,49	99,64%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.809,85	3.809,85	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.501,00	53.506,00	88,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.501,00	53.506,00	88,44%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.501,00	53.506,00	88,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511.507,80	492.371,06	96,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.536,80	78.358,97	116,02%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67.536,80	77.787,97	115,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	571,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	431.666,44	399.981,57	92,66%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.666,44	1.666,44	100,00%
		0830	Wpływy z usług	430.000,00	398.315,13	92,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.304,56	10.609,11	200,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.304,56	10.609,11	200,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7.000,00	3.421,41	48,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	3.421,41	48,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.978,00	3.977,41	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.978,00	3.977,41	99,99%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.978,00	3.977,41	99,99%
926			Kultura fizyczna i sport	2.631.329,90	3.399.521,98	129,19%
	92601		Obiekty sportowe	2.630.229,90	3.398.421,98	129,21%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12.574,80	-
		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	260.000,00	263.495,51	101,34%
		0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	2.155.908,68	119,77%
		0920	Pozostałe odsetki	13.000,00	12.896,17	99,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224.229,90	287.546,82	128,24%
		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%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	333.000,00	-

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.100,00	1.100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100,00	1.100,00	100,00%
Razem:				64.958.669,28	65.394.188,65	100,67%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2009 r.

DOCHODY

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		na początek roku	na koniec roku			
600						
60016	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych	0,00	113.442,21	144.339,93	127,24%	Kary umowne naliczono firmie AISTA Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 5/3, 60-778 Poznań, za nienależyte wykonanie prac zleconych w ramach umowy nr WD.3420-07/2009 z dnia 15.05.2009 na remont tłuczniem betonowym gminnych dróg gruntowych na terenie gminy Czerwonak. Kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego: - pl. Przemysława w Owińskach - projekt ul. Polna w Czerwonaku - projekt ul. Polna i Podgórna w Koziegłowach - projekt ul. Zagórze i Żurawia Kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego oraz odstąpienia od umowy - ul. Kręta w Bolechówku
700						
70004	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych	0,00	6.783,35	9.995,92	147,36%	Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu oraz kary za nie wywiązywanie się umów.
700						
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy	690.000,00	690.000,00	815.867,10	118,24%	Dodatkowe umowy zawarte przez Gminę i zwiększone wpływy z tego tytułu.
700						
70004	Wpływy z różnych dochodów	15.949,59	34.221,00	43.438,30	126,93%	Na ww. kwotę składają się wpływy z opłat za dostarczone media pochodzące od wspólnot mieszkaniowych, najemców pawilonów handlowych w Koziegłowach, PIB Meliopol oraz CKF AKWEN.
700						
70005	Kary pieniężne	0,00	21.808,88	24.033,87	110,20%	Kary za bezumowne korzystanie z gruntu.
700						
70005	wpływy z tytułu różnych opłat i zwrot kosztów postępowania administracyjnego	2.500,00	4.492,00	9.199,44	204,80%	Odszkodowanie wynikające z decyzji Starosty.
700						
70005	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	3.000.000,00	169.132,00	85.583,04	50,60%	Nie wykonano planu w związku z rezygnacją osoby fizycznej z zawarcia z Gminą umowy dot.

700	70005	0870	prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów)	15.000,00	15.000,00	33.465,00	223,10%	przynajmniej działość zamiennej w zamian za odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów pod drogą (WG.7430-54/07). Dochody z tytułu wykupu lokali mieszkalnych
700	70005	0970	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	104.098,36	-	Wpłaty z Zarządu Dróg Wojewódzkich za drogi gminne.
710	71004	0580	Pozostałe dochody	0,00	0,00	1.220,00	-	Kara za odstąpienie od umowy.
710	71035	0690	Wpływy z tytułu naliczenia kar umownych	0,00	0,00			
710	71035	0690	Sprzedaż miejsc grzebalnych	3.000,00	16.175,23	20.380,84	126,00%	Na kwotę w przedmiotowym paragrafie składają się wpływy pochodzące ze sprzedaży miejsc grzebalnych. Kwota została ustalona szacunkowo na podstawie ilości sprzedanych miejsc w latach ubiegłych, ówczesny administrator wpłacał na konto urzędu 10% dochodów pochodzących ze sprzedaży miejsc grzebalnych. Natomiast firma, obecnie świadcząca usługi w zakresie administrowania cmentarzem przelewa pełną wartość ze sprzedaży.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.328,21	26.871,87	237,21%	Odszkodowanie wypłacone z firmą ubezpieczeniową Allianz za samochód po wypadku Straży Gminnej.
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	33.631,55	112,11%	Wpłaty z tytułu nałożonych mandatów.
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.000,00	840,36	42,02%	Windykacja należności.
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	13.236.276,00	13.236.276,00	13.540.679,02	102,30%	Korekty deklaracji w trakcie roku.
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	231.000,00	231.000,00	270.950,85	117,29%	Korekty deklaracji w trakcie roku.
756	75615	0500	Podatek od	60.000,00	60.000,00	33.645,90	56,08%	Mniejsza ilość transakcji zawieranych na rzecz

756	75615	0690	czynności cywilnoprawnych				62,00	132,00			Gminy.
			Wpływy z różnych opłat	0,00					212,90%		Windykacja należności.
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00			12.370,20	17.908,20			Windykacja należności podatkowych.
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.326.604,00			1.326.604,00	1.331.261,00			Korekta wpłat.
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1.976.243,00			1.976.243,00	2.099.712,29			Korekta deklaracji podatkowych.
756	75616	0330	Podatek leśny	682,00			682,00	766,79			Korekta deklaracji podatkowych.
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	160.060,00			160.060,00	162.300,51			Korekta deklaracji podatkowych.
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00			100.000,00	110.402,00			Większa liczba wpłat z ww. tytułu.
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	37.920,00			37.920,00	39.642,50			Większa liczba wpłat z ww. tytułu.
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	30.000,00			30.000,00	39.569,70			Na przedmiotową kwotę składają się wpływy z opłaty targowej, które uzależnione są od ilości handlujących oraz miejsca prowadzenia handlu na terenie gminy Czerwonak
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			6.425,30	10.572,10			Windykacja należności.
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00			25.000,00	33.511,07			Windykacja należności.
756	75618	0460	opłata z tytułu poszukiwania kopalin	500,00			500,00	0,00			Nie poszukiwano kopalin.
756	75618	0480	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225.000,00			246.860,74	252.574,34			Zwiększenie wpływu w związku ze złożonymi przez przedsiębiorców oświadczeniami o wartości sprzedaży w roku poprzednim.

756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.054.000,00	1.218.335,00	1.397.595,33	114,71 %	<p>1) Opłata za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</p> <p>2) Opłaty planistyczne Środki finansowe w ww. paragrafie obejmują wpływy z opłat planistycznych. Kwota uzależniona jest od transakcji na rynku nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi w ostatnich pięciu latach.</p> <p>3) Opłata adiacencka Wpływy w tym paragrafie są uzależnione od ilości decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na wnioszek właścicieli nieruchomości. Z uwagi na większą niż zakładano ilość spraw z zakresu podziałów wszczęto automatycznie kolejne postępowania o naliczenie opłaty adiacenckiej z tego tytułu, co skutkowało zwiększeniem dochodu w tym paragrafie.</p> <p>4) Zajęcie pasa drogowego Opłaty za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót są wpłacane w miarę prowadzonych prac na terenie gminy natomiast na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, które są opłatami rocznymi są wpłacane: pierwsza po wbudowaniu urządzenia następne w kolejnych latach na początku roku.</p>
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800.000,00	1.047.336,59	1.797.527,84	171,63 %	
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	300.000,00	300.000,00	352.937,32	117,65 %	Odsetki od lokat i rachunków bankowych
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110.864,00	148.883,82	134,29 %	VAT naliczony odzyskany z działalności.
801	80101	0750	Dochody z najmu pomieszczeń	72.050,00	72.050,00	86.741,83	120,39 %	podpisano więcej umów na wynajem niż planowano
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	7.500,00	7.500,00	2.216,23	29,55 %	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe
801	80101	0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	120.852,80	121.675,55	100,68 %	umorzenie części pożyczki z NFOŚiGW dot. kanalizacji w Bolechówku i Potaszach
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	2.121,41	42,43 %	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe

801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14.700,00	-	Wpłaty MiG Swarzędz z tytułu odpłatności za dzieci z terenu tej Gminy uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Czerwonak
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	4.500,00	1.240,33	27,56%	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00	5.835,26	72,94%	planowano odsetki na podstawie roku 2008 jednak wykonanie w roku 2009 było niższe
852	85212	2360	Dochody J.S.T od z. zleconych	0,00	25.000,00	30.915,75	123,66%	należność ściągnięta przez komorników w 2009 r.
852	85228	0830	Wpływy z usług	19.000,00	19.000,00	25.946,33	136,56%	zwiększono% odpłatności klientów za usl. opiek.
852	85295	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	10.397,53	11.893,27	114,39%	wyższa kapitalizacja odsetek
852	85295	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.932,32	5.020,32	127,67%	Wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w domu opieki społecznej
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.033,00	0,00	0,00%	zmiana paragrafu.
900	90001	0580	Kary umowne	0,00	67.536,80	77.787,97	115,18%	kary umowne z tytułu przekroczenia terminu umownego: - kanalizacja ul. Źródłana na odcinku od ul. Lesnej w kierunku do ul. Źdroje - kanalizacja ul. Źródłana na odcinku od Urzędu Gminy w kierunku do ul. Leśnej - kanalizacja ul. Poznańska w Koziegłowach
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	571,00	-	zwrot opłaty z tytułu odbioru sieci kanalizacyjnej w Czerwonaku
900	90004	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5.304,56	10.609,11	200,00%	Kary wynikające z nie wywiązywania się firm z zawartych umów
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7.000,00	7.000,00	3.421,41	48,88%	Opłata trudna do przewidzenia.
926	92601	0580	Kary umowne	0,00	0,00	12.574,80	-	kary umowne z tytułu przekroczenia terminu

926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	260.000,00	260.000,00	263.495,51	101,34%	umownego - budowa zespołu boisk Orlik 2012
926	92601	0830	Wpływy z usług	1.800.000,00	1.800.000,00	2.155.908,68	119,77%	Zwiększona ilość sprzedazy wynajmu hali sportowej podmiotom zewnętrznym
926	92601	0970	Pozostałe dochody	220.000,00	224.229,90	287.546,82	128,24%	Zwiększona ilość klientów korzystająca z obiektów. Na szczególną uwagę zasługują wpływy na kortach tenisowych w Bolechowie
926	92601	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	333.000,00	-	CRKF „AKWEN” w 2009 roku odzyskuje 93% VAT Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie budowy boiska ORLIK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	212.007,85	211.273,14	99,65%
	01008		Melioracje wodne	113.000,00	112.812,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.812,00	97,65%
		4430	Różne opłaty i składki	105.000,00	105.000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25.126,85	25.126,85	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.126,85	5.126,85	100,00%
	01030		Izby rolnicze	3.206,00	2.847,15	88,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.206,00	2.847,15	88,81%
	01095		Pozostała działalność	70.675,00	70.487,14	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,07	170,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,69	27,43	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.119,65	1.119,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.312,40	94,64%
		4430	Różne opłaty i składki	65.857,59	65.857,59	100,00%
600			Transport i łączność	13.494.245,21	12.284.548,32	91,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.255.000,00	4.914.615,78	93,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	760.000,00	758.770,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.495.000,00	4.155.845,78	92,45%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	324.611,31	290.599,41	89,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324.611,31	290.599,41	89,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205.000,00	127.103,11	62,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55.000,00	54.900,00	99,82%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00	72.203,11	48,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	7.330.245,21	6.640.027,10	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.255,89	95,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2.313.000,00	2.177.645,70	94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	706.503,00	459.530,26	65,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	4.293.442,21	3.988.595,25	92,90%

			budżetowych			
	60095		Pozostała działalność	379.388,69	312.202,92	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379.388,69	312.202,92	82,29%
630			Turystyka	38.400,00	38.400,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38.400,00	38.400,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38.400,00	38.400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.527.468,13	3.179.127,60	70,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.018.883,13	1.717.485,67	85,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.213,00	35.643,00	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754,00	2.218,50	80,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.142,00	4.588,25	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	743,56	80,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	782,00	81,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.700,00	19.013,69	87,62%
		4260	Zakup energii	595.840,00	490.219,43	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	511.955,00	386.183,46	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	717.940,00	660.657,12	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1.793,09	793,00	44,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	1.000,04	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79.830,00	74.192,67	92,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.830,00	41.450,95	96,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.508.585,00	1.461.641,93	58,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	77.814,27	67,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85.000,00	74.233,16	87,33%
		4430	Różne opłaty i składki	120.000,00	97.713,60	81,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	950.000,00	432.563,67	45,53%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000,00	367.088,00	73,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	738.585,00	412.229,23	55,81%
710			Działalność usługowa	487.000,00	365.382,50	75,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310.000,00	198.687,22	64,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	14.000,00	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	34.250,00	85,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	225.000,00	150.437,22	66,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	177.000,00	166.695,28	94,18%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	5.259,31	74,07%
		4260	Zakup energii	2.000,00	693,08	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	57.900,00	50.815,75	87,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	109.927,14	99,93%
750			Administracja publiczna	8.622.690,74	7.791.515,41	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	487.138,75	450.271,55	92,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.876,00	346.133,48	92,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.600,00	27.622,54	90,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.830,00	56.164,02	92,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.800,00	9.144,76	93,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.720,00	4.894,00	72,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.312,75	6.312,75	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	432.909,45	366.851,27	84,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347.000,00	308.129,59	88,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.425,95	25.242,52	80,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.483,50	26.895,51	64,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.317,60	87,84%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.856,23	61,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	409,82	20,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.948.098,54	6.276.918,70	90,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.000,00	16.830,57	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.758.476,50	3.538.780,96	94,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.000,00	270.566,73	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618.617,00	516.093,87	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97.678,00	82.202,16	84,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86.400,00	51.342,00	59,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	6.098,50	23,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195.100,00	169.935,71	87,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.000,00	18.282,09	87,06%
		4260	Zakup energii	120.000,00	95.511,99	79,59%
		4270	Zakup usług remontowych	267.500,00	258.956,51	96,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	6.201,00	62,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	784.442,50	661.409,97	84,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27.000,00	26.958,59	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60.000,00	60.000,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług	15.000,00	14.987,21	99,91%

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	90.000,00	70.800,29	78,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	1.044,03	13,05%
		4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	8.440,00	62,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.302,74	70.302,74	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	681,80	681,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35.000,00	15.151,80	43,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63.000,00	54.104,22	85,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000,00	9.524,66	95,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55.000,00	54.896,03	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197.900,00	197.815,27	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	303.380,00	247.717,83	81,65%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.850,00	7.850,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.350,00	16.369,00	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.150,00	16.584,53	55,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	248.030,00	206.914,30	83,42%
	75095		Pozostała działalność	451.164,00	449.756,06	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.400,00	13.400,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	248.544,00	248.544,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.500,00	138.318,88	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	50.720,00	49.493,18	97,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.055,00	33.010,00	99,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.767,00	3.767,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.202,14	3.202,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,41	486,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,45	78,45	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.288,00	29.243,00	99,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.645,74	14.600,74	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.215,60	1.215,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,09	196,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.412,72	10.412,72	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.197,34	2.197,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,90	297,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,61	322,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.150.940,05	969.670,95	84,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39.000,00	39.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	15.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24.000,00	24.000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	578.425,06	552.371,71	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.000,00	21.619,80	80,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.050,00	6.960,00	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	50.096,12	89,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.794,00	4.307,58	89,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	7.917,35	93,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.612,00	1.282,01	79,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.920,00	1.174,00	61,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.600,00	73.522,39	95,98%
		4260	Zakup energii	5.100,00	3.628,70	71,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.625,40	92,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	8.071,40	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500,00	26.707,23	93,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	828,38	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	644,35	80,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	459,94	76,66%
		4430	Różne opłaty i składki	9.174,00	7.652,00	83,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,06	1.500,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.826,00	1.826,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	329.549,00	329.549,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4.512,68	1.976,83	43,81%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	464,15	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.512,68	1.512,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	317.860,01	280.267,48	88,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.988,00	184.935,96	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.172,00	27.191,97	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.160,00	4.408,02	85,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	3.660,00	61,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.161,00	29.147,99	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.864,53	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.680,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2.049,00	2.049,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.130,01	5.130,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.200,00	17.200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	163.142,30	55.981,30	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.960,00	35.485,67	88,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.040,00	1.935,73	94,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	5.669,48	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.274,00	919,12	72,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	511,00	53,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.252,00	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.200,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	354,26	354,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	1.000,04	100,00%
		4810	Rezerwy	100.000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	38.000,00	30.073,63	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	6.987,24	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.190,34	11.107,97	78,28%
		4270	Zakup usług remontowych	2.809,66	2.809,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.072,76	90,73%
		4990		0,00	96,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.760,00	81.042,14	80,43%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100.760,00	81.042,14	80,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.726,25	28.704,43	76,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.120,00	2.411,24	77,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	317,37	61,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.873,75	15.873,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.400,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34.320,00	28.730,20	83,71%

		4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	3.605,15	85,84%
757			Obsługa długu publicznego	750.000,00	565.566,77	75,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750.000,00	565.566,77	75,41%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	750.000,00	565.566,77	75,41%
758			Różne rozliczenia	418.715,85	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418.715,85	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	360.528,85	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.187,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27.867.295,47	27.450.311,53	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	11.561.952,73	11.471.828,25	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359.150,00	350.181,93	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.545.940,00	5.542.040,82	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410.661,00	410.661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.650,00	901.284,08	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146.980,00	140.681,90	95,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.700,00	37.559,00	92,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	11.809,31	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.870,00	130.435,10	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116.650,00	116.397,11	99,78%
		4260	Zakup energii	543.970,00	528.271,25	97,11%
		4270	Zakup usług remontowych	146.600,00	142.029,90	96,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.260,00	11.244,60	73,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	218.228,00	212.298,43	97,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.950,00	12.005,18	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.750,00	4.942,74	85,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17.600,00	13.178,22	74,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.630,00	5.563,35	83,91%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4.431,73	3.927,66	88,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3.152,00	2.077,00	65,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409.540,00	409.540,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1.300,00	1.260,00	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.290,00	4.656,40	88,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.400,00	8.936,52	95,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34.000,00	32.752,73	96,33%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.430.250,00	2.420.094,02	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501.174,53	486.965,11	97,16%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.840,00	15.613,25	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.190,00	24.046,76	88,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.340,00	338.328,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.618,53	22.618,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.070,00	55.179,18	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.120,00	8.236,36	51,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.455,14	97,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.991,20	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.496,00	19.496,00	100,00%
	80104		Przedszkola	8.561.165,77	8.363.534,68	97,69%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381.160,00	373.506,65	97,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.006.546,00	990.193,40	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113.330,00	103.609,35	91,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.113.510,00	2.041.803,79	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.839,77	136.839,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341.010,00	327.761,13	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.090,00	52.344,58	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.640,00	146.528,99	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	360.000,00	319.741,39	88,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.500,00	34.779,67	97,97%
		4260	Zakup energii	200.160,00	184.439,55	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	154.700,00	148.271,37	95,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.280,00	5.350,30	73,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.504,00	96.074,42	98,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.320,00	5.380,48	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.260,87	63,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.060,00	9.425,55	67,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.250,00	2.713,85	63,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1.756,00	972,00	55,35%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.750,00	122.750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300,00	5.694,40	90,39%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.700,00	3.592,69	97,10%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.560,00	11.219,79	97,06%
		4990		0,00	3.643,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.230.000,00	3.226.439,88	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.200,00	9.197,81	99,98%
	80105		Przedszkola specjalne	83.200,00	78.503,70	94,36%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83.200,00	78.503,70	94,36%
	80110		Gimnazja	5.631.918,00	5.571.931,20	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228.260,00	226.823,73	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300.620,00	3.288.152,27	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241.440,00	241.439,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559.000,00	548.656,11	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.280,00	86.304,11	95,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.300,00	8.468,00	82,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.436,88	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.159,38	90.938,89	99,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.500,00	30.424,82	99,75%
		4260	Zakup energii	248.200,00	224.900,88	90,61%
		4270	Zakup usług remontowych	42.447,40	42.354,98	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.085,00	6.511,00	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	237.594,60	236.240,16	99,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.033,00	7.692,50	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200,00	1.965,52	89,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.500,00	10.350,28	82,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.070,00	5.846,31	96,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.805,62	2.805,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	657,00	80,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.498,00	217.498,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	2.003,00	91,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	3.620,90	90,52%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	7.510,00	7.474,39	99,53%

			kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.700,00	24.646,27	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	249.720,40	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760.400,00	745.885,08	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	760.400,00	745.885,08	98,09%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	626.815,44	601.089,98	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.189,00	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.000,00	278.468,82	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.135,44	21.135,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.650,00	47.242,03	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.040,00	6.628,27	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.511,67	96,74%
		4260	Zakup energii	2.000,00	1.337,89	66,89%
		4270	Zakup usług remontowych	116.476,00	109.548,01	94,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	402,00	50,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.274,50	95,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	610,44	61,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.930,00	2.481,81	84,70%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	7.393,35	82,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	440,24	62,89%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	28,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.980,00	6.980,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	120,00	114,60	95,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.974,00	99,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	730,00	711,25	97,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.500,00	11.001,05	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73.524,00	63.969,81	87,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.647,80	91,20%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76.790,00	69.771,12	90,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76.790,00	69.771,12	90,86%
	80195		Pozostała działalność	63.879,00	60.802,41	95,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.019,00	35.019,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	21,14	23,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	3,43	17,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	500,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800,00	19.659,62	94,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	5.599,22	75,67%

851			Ochrona zdrowia	443.455,74	433.202,87	97,69%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	115.300,00	114.872,91	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	2.160,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.700,00	8.699,41	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	104.400,00	104.013,50	99,63%
	85153		Zwalczanie narkomanii	81.295,00	80.283,65	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.233,00	51.232,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.772,00	3.772,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.853,00	8.652,95	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.387,00	1.357,28	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.580,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150,00	4.149,36	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.908,90	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	788,82	98,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	846,52	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	499,00	451,96	90,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.503,10	75,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.890,00	94,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.860,74	238.046,31	96,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.145,00	68.144,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.952,00	4.893,75	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.059,00	12.372,77	64,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.985,00	1.714,96	57,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.710,00	34.402,34	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.230,00	21.224,48	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	13.181,00	13.168,63	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	112,00	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.658,74	48.549,16	99,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	732,00	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	454,00	454,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29.978,00	29.778,00	99,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.002,00	2.000,08	99,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	6.760.701,20	6.642.761,42	98,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.439.752,00	3.426.912,76	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3.325.221,00	3.312.943,49	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.455,00	68.452,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.799,00	3.798,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.465,00	26.364,84	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.844,00	1.828,38	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.738,00	1.737,48	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.941,00	3.502,04	88,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	520,00	519,13	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.003,00	3.000,12	99,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	366,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12.146,00	12.005,40	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.146,00	12.005,40	98,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	748.569,36	735.724,50	98,28%
		3110	Świadczenia społeczne	564.569,36	552.976,44	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	859,18	42,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182.000,00	181.888,88	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320.200,00	320.172,70	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	320.200,00	320.172,70	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.811.295,00	1.773.299,60	97,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.668,00	4.855,38	85,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237.072,00	1.228.376,92	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.011,00	83.248,22	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196.894,00	194.272,93	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.624,00	27.796,45	93,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.142,00	7.043,20	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.374,00	26.857,42	91,43%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1.500,00	1.178,51	78,57%

			dydaktycznych i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	11.729,98	83,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	748,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	85.550,00	79.061,87	92,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.890,72	96,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10.350,00	8.168,82	78,93%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	6.416,81	71,30%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.475,00	2.723,47	78,37%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.335,00	35.334,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	7.195,00	89,94%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.500,00	13.112,06	90,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.289,10	97,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.999,00	14.850,35	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.349,00	3.349,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00	1.593,60	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.373,75	89,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	449,00	67,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.085,00	4.085,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	412.739,84	359.796,11	87,17%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	32.167,46	32.167,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	234.500,00	184.685,12	78,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.498,00	55.497,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.937,00	2.913,41	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.611,00	9.060,36	85,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.653,00	1.421,05	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.024,00	8.794,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.139,00	13.814,72	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	97,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41.924,00	41.782,69	99,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	452,08	90,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.965,00	1.867,07	95,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	1.501,00	1.500,06	99,94%

			świadczeń socjalnych			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	123,38	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.880,00	94,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00	3.663,95	93,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148.551,27	123.705,34	83,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31.728,00	31.700,00	99,91%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12.728,00	12.700,00	99,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,00%
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	32.160,00	7.600,36	23,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.720,00	5.991,43	21,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.440,00	1.608,93	36,24%
	85395		Pozostała działalność	84.663,27	84.404,98	99,69%
		3119	Świadczenia społeczne	8.889,64	8.889,64	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.484,00	6.484,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.522,14	3.462,29	98,30%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	554,00	544,46	98,28%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15.905,00	15.738,68	98,95%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.951,29	5.946,29	99,92%
		4308	Zakup usług pozostałych	39.779,20	39.761,62	99,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	3.018,00	3.018,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	859.497,26	826.640,38	96,18%
	85401		Świetlice szkolne	592.946,26	587.148,88	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.670,00	34.704,66	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419.400,00	417.434,26	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.430,26	26.430,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00	68.653,76	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.220,00	10.699,94	95,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.226,00	29.226,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150.210,00	143.129,50	95,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	82.100,00	80.100,00	97,56%

			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18.000,00	16.600,00	92,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.880,00	5.217,84	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	839,66	90,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.200,00	34.272,00	92,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112.291,00	94.612,00	84,26%
		3240	Stypendia dla uczniów	51.790,00	51.570,00	99,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60.501,00	43.042,00	71,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.050,00	1.750,00	43,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.050,00	1.750,00	43,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.456.269,51	4.193.094,94	94,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.570.525,48	1.551.812,89	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	72.873,15	62.254,21	85,43%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	11.907,17	59,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999.772,33	999.771,51	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.891,00	7.891,00	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	469.989,00	469.989,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	909.300,00	793.953,32	87,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17.000,00	16.985,98	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.597,44	87,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	570.000,00	483.407,10	84,81%
		4430	Różne opłaty i składki	265.000,00	264.372,80	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.300,00	11.590,00	31,07%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	721.627,03	709.267,37	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.627,03	5.884,03	35,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	705.000,00	703.383,34	99,77%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35.000,00	32.572,31	93,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.715,77	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	27.856,54	92,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.219.817,00	1.105.489,05	90,63%
		4260	Zakup energii	700.000,00	652.894,78	93,27%
		4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	187.035,81	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	67.000,00	52.741,73	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.817,00	212.816,73	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.518.672,60	2.500.373,51	99,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	16.561,00	82,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	16.561,00	82,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.711.622,32	1.701.029,55	99,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.015.000,00	1.004.769,00	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696.622,32	696.260,55	99,95%
	92116		Biblioteki	410.000,00	410.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410.000,00	410.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223.500,00	222.397,24	99,51%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210.000,00	210.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	12.397,24	91,83%
	92195		Pozostała działalność	153.550,28	150.385,72	97,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,11	19,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.527,00	9.484,00	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.779,63	77.554,29	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60.879,54	60.483,32	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	345,00	345,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	6.747.255,59	6.599.805,30	97,81%
	92601		Obiekty sportowe	6.546.382,56	6.413.141,52	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	15.085,61	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860.000,00	852.203,88	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.600,00	54.539,38	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.300,00	137.636,73	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.600,00	20.889,19	92,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.800,00	58.358,62	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329.037,21	328.122,31	99,72%
		4260	Zakup energii	972.000,00	922.109,65	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	765.000,00	759.689,97	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.296,50	91,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.104.300,00	1.087.278,90	98,46%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	6.085,61	86,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11.500,00	9.987,06	86,84%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	10.356,37	79,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	18.280,11	91,40%
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	13.706,00	91,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	24.926,57	99,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	7.400,00	7.149,00	96,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38.367,35	37.775,23	98,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	19.527,50	97,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.980,45	99,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.000,00	12.964,11	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.026.400,00	1.992.717,98	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.578,00	18.474,79	99,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185.900,00	171.900,00	92,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159.900,00	159.900,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20.000,00	12.000,00	60,00%
	92695		Pozostała działalność	14.973,03	14.763,78	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.040,00	3.040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.773,03	7.765,93	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.160,00	3.957,85	95,14%
Razem:				79.636.981,47	74.289.432,12	93,29%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 2009 r.

WYDATKI

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		wykonanie	%	opis
		Na początek roku	Na koniec roku			
600/60016/4170	Drogi publiczne gminne	300,00	300,00	0,00	0,00%	przygotowanie parkingów w dniu Święta Zmarłych - kwota przeznaczona na opłatę za użyczenie gruntów prywatnych w dniu Święta Zmarłych pod parking przy cmentarzu w Kicinie, właściciel nie wystąpił o zapłatę
600/60016/4300	Drogi publiczne gminne	258.000,00	706.503,00	459.530,26	65,04%	wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych - odwodnienie dróg, oznakowanie poziome i pionowe, montaż tablic z nazwami dróg, w wydatkach przewidziana kwota na prowadzenie akcji zimowej w miesiącach listopad i grudzień - z uwagi na dobre warunki atmosferyczne kwota wydatkowana w niewielkiej części.
600/60016/4430	Drogi publiczne gminne	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	Składka na ubezpieczenie dróg gminnych z uwagi na zmiany w terminach ubezpieczenia dróg, składka będzie płatna w I kwartale 2010
600/60095/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	379.388,69	312.202,92	82,29%	1) Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie gminy 2) Kładka rowerowa Owińska - Poznań Zadanie wprowadzono do budżetu w miesiącu maju. Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Kwota 30.500,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z uwagi na opóźnienie realizacji prac projektowych. Zawarto Porozumienie z Miastem Poznań dot. wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.
700/70004/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.754,00	2.754,00	2.218,50	80,56%	zrealizowano mniejsze wynagrodzenie i pochodne niż planowano
700/70004/4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	746,26	80,59%	zrealizowano mniejsze wynagrodzenie i pochodne niż planowano
700/70004/4140	Wpłaty na PFRON	960,00	960,00	782,00	81,46%	obniżenie składki od 07/09-1 etat niepełnospr.
700/70004/4260	Energia ciepła, elektryczna, woda	510.000,00	595.840,00	490.219,43	82,27%	Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej (liczniki administracyjne,

700/70004/4270	Usługi remontowe	275.000,00	511.955,00	386.183,46	75,43%	<p>oświetlenie budynków) oraz zimnej wody do budynków komunalnych i socjalnych, opłatami za gaz ziemny dostarczany do kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynkach komunalnych oraz do kotłowni zlokalizowanej w miejscowości Owińska przy ul. Poprzecznej 13A.</p> <p>Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym zlokalizowanym przy ul. Gdyńskiej 84b w Czerwonaku, wymianę pokrycia dachowego w budynku socjalnym przy ul. Gdyńskiej 145 w Czerwonaku w, a także prace remontowo-budowlane wynikające z przeglądów technicznych w zakresie elementów budowlanych.</p>
700/70004/4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.793,09	793,00	44,23%	<p>Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia komunalnego, karawanu oraz osób skierowanych do tut. urzędu celem wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.</p>
700/70005/4300	zakup usług pozostałych	200.000,00	115.000,00	77.814,27	67,66%	<p>Wydatki w tym paragrafie realizowane są w ciągu całego roku budżetowego. Terminy płatności wynikają z zawartych zleceń i umów.</p>
700/70005/4430	różne opłaty i składki	120.000,00	120.000,00	97.713,60	81,43%	<p>Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty z tyt. użytkowania wieczystego przysługującego gminie na gruntach Skarbu Państwa, które wymagalne są do 31 marca każdego roku oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wymagalne na dzień 31 października każdego roku.</p>
700/70005/4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.500.000,00	950.000,00	432.563,67	45,53%	<p>Wydatki w tym paragrafie stanowią odszkodowania za działki drogowe przejmowane z mocy prawa na rzecz Gminy na podstawie decyzji podziałowych oraz wykupy gruntów na cele publiczne. Środki wydatkowane są stosownie do wydanych decyzji i wynegocjowanych odszkodowań oraz uzgodnionych z właścicielami regulacji, związanych z nabywaniem gruntów. Pozostała w tym paragrafie kwota stanowi niewypłacone środki na rzecz osób, które odmówiły stosownego odszkodowania lub wnioskują o zamianę kwoty odszkodowawczej na grunt zamienny.</p>
700/70005/4600	kary i odszkodowania wypłacane na	500.000,00	500.000,00	367.088,00	73,42%	<p>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych</p>

	rzecz osób prawnych								odszkodowanie za działki pod drogi
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738.585,00	412.229,23	55,81%				wypłata diet z tytułu posiedzeń komisji urbanistycznej - wydatkowane środki są uzależnione od liczby zwołanym w ciągu całego roku posiedzeń oraz frekwencji członków Komisji. W minionym roku zwołano 14 spotkań Komisji co przy 100% frekwencji stanowiłoby wydatek na poziomie 19.600,00 zł
710/71004/3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	20.000,00	14.000,00	70,00%				1) środki w przedmiotowym paragrafie wydatkowane były na finansowanie prac związanych z opracowywaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rozpoczętych w roku 2008, ich końcowe wykorzystanie zależne było od postępu prac planistycznych. 2) środki w przedmiotowym paragrafie wydatkowane były na finansowanie prac związanych z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie decyzji o warunkach zabudowy, oraz finansowanie innych usług. poziom wykorzystania niniejszych środków zależy od postępu prac planistycznych, zapotrzebowania na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy a także innych towarzyszących planom miejscowym opracowań i usług.
710/71004/4300	zakup usług pozostałych	275.000,00	225.000,00	150.437,22	66,86%				Środki z przedmiotowego paragrafu przeznaczony były na finansowanie wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty planistycznej. w minionym roku budżetowych nie było potrzeby zlecenia wykonania ww. opracowań.
710/71004/4390	wykonanie operatów szacunkowych	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%				Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do budynku przedpogrzebowego.
710/71035/4210	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	7.100,00	5.259,31	74,07%				Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do budynku przedpogrzebowego.
710/71035/4260	Energia elektryczna	2.000,00	2.000,00	693,08	34,65%				Środki finansowe w przedmiotowym paragrafie zaplanowane zostały na pokrycie kosztów energii elektrycznej

750/75011/4140	Wpłaty na PFRON	6.720,00	6.720,00	4.894,00	72,83%	dostarczonej do budynku przedpogrzebowego na terenie cmentarza komunalnego w Czerwonaku.
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.700,00	31.425,95	25.242,52	80,32%	Nie było większego zapotrzebowania Zakup artykułów spożywczych, gazet, kalendarzy, artykułów biurowych, pucharów i kwiatów
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	25.600,00	41.483,50	26.895,51	64,83%	Nie wydatkowano ze względu na oszczędności w budżecie gminy usługi gastronomiczne, szkolenia radnych, inne usługi
750/75022/4390	opinie eksperckie	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	Nie zlecono ekspertyz
750/75022/4410	podróże służbowe	1.000,00	3.000,00	1.856,23	61,87%	Nie było większego zapotrzebowania
750/75022/4420	podróże służbowe - zagraniczne	2.000,00	2.000,00	409,82	20,49%	Zagraniczną podróż służbową odbyło dwóch radnych. Nie było więcej ofert.
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636.617,00	618.617,00	516.093,87	83,43%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano mniejsza liczba umów zlecenia, część umów nieoskładkowana
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	102.678,00	97.678,00	82.202,16	84,16%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano mniejsza liczba umów zlecenia, część umów nieoskładkowana
750/75023/4140	Wpłaty na PFRON	86.400,00	86.400,00	51.342,00	59,42%	obniżenie składki od 06/09- 1 etat niepełnospr.
750/75023/4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40.000,00	26.500,00	6.098,50	23,01%	mniejsza liczba umów zlecenia
750/75023/4260	Energia elektryczna, ciepła i woda	120.000,00	120.000,00	95.511,99	79,59%	Mniejsze wydatki od zaplanowanych za energię elektryczną i gaz.
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000,00	10.000,00	6.201,00	62,01%	Koszty badań okresowych i szczepień pracowników niższe od zaplanowanych.
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	746.822,00	784.442,50	661.409,97	84,32%	Wykonano zgodnie z potrzebami wydziałów
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	90.000,00	90.000,00	70.800,29	78,67%	mniejsza liczba podróży krajowych
750/75023/4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	8.000,00	1.044,03	13,05%	mniejsza liczba podróży służbowych zagranicznych

750/75023/4430	Różne opłaty i składki	13.500,00	13.500,00	8.440,00	62,52%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania w roku budżetowym lepszych warunków ubezpieczeniowych samochodu OPEL ZAFIRA. Zmniejszenie wydatków spowodowane zrównaniem roku ubezpieczeniowego z rokiem budżetowym.
750/75023/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	70.000,00	35.000,00	15.151,80	43,29%	Korzystne wyroki dla Gminy.
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.500,00	30.150,00	16.584,53	55,01%	Wydatki zmniejszone ze względu oszczędności Finansowanie działalności szkoleniowej dla rolników, w tym dla Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich (udział w targach, konkursach, szkoleniach, wystawach, zorganizowanie pokazów żywieniowych i innych). Kofa nie zwróciły się o dofinansowanie. wydatki własne mniejsze niż prognozowane ze względu na uzyskanie dofinansowania Konkursu Piękna Zielona Gmina w wysokości 5.100 zł od Sponsora
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	204.500,00	248.030,00	206.914,30	83,42%	wydatki zrealizowane w niższej wysokości ze względu na oszczędności planowane wydatki pomniejszone ze względu na zlecenie wykonania tablicy w Potaszach znacznie tańszemu wykonawcy oraz udanych negocjacji cenowych z wykonawcą map gminy
754/75412/3020	Ochotnicze straże pożarne - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	27.000,00	27.000,00	21.619,80	80,07%	Wykonanie niższe niż planowane z uwagi na mniejszą ilość wyjazdów strażaków do akcji ratowniczo - gaśniczych w porównaniu do roku ubiegłego.
754/75412/4120	Składki na Fundusz Pracy	1.612,00	1.612,00	1.282,01	79,53%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano
754/75412/4140	Wpłaty na PFRON	1.920,00	1.920,00	1.174,00	61,15%	obniżenie składki od 06/09 - 1 etat niepełnospr.
754/75412/4260	Ochotnicze straże pożarne - zakup energii	10.100,00	5.100,00	3.628,70	71,15%	Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody w strażnicach z uwagi na warunki pogodowe, racjonalne korzystanie były niższe od zakładanych pierwotnie.
754/75412/4280	Ochotnicze straże pożarne - Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	12.000,00	8.071,40	67,26%	Koszty związane z lekarskimi badaniami okresowymi strażaków okazały się niższe od planowanych z uwagi na wynegocjowanie niższych cen usług.

754/75412/4360	Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia komórkowe	800,00	800,00	644,35	80,54%	Wykonanie niższe od planowanego wynika z mniejszego zapotrzebowania w roku na rozmowy telefoniczne oraz racjonalnego korzystania z usługi przez OSP.
754/75412/4370	Ochotnicze straże pożarne - opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych	1.600,00	600,00	459,94	76,66%	Opłaty za telefony stacjonarne OSP - wykonanie niższe od planowanego wynika z mniejszego zapotrzebowania w roku na rozmowy telefoniczne oraz racjonalnego korzystania z usługi przez OSP.
754/75412/4430	Ochotnicze straże pożarne - Różne zakupy i składki	15.000,00	9.174,00	7.652,00	83,41%	Ubezpieczenie samochodów i strażaków jest niższe od planowanych z uwagi na zmianę czasookresów ubezpieczenia - czynnych strażaków OSP w pakiecie „Bezpieczny Strażak” od początku roku tj. od 01 stycznia do 31 grudnia.
754/75414/4210	Obrona Cywilna - Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	464,15	46,42%	Do konserwacji sprzętu OC przechowywanego w magazynie OC UG wykorzystano w większości materiały pozostałe z 2008 roku.
754/75414/4430	Obrona Cywilna - Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	W 2009 r. nie wypłacono rekompensat dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych.
754/75416/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w 2010 r. za rok 2009
754/75416/4140	Wpłaty na PFRON	4.800,00	6.000,00	3.660,00	61,00%	obniżenie składki od 06/09- 1 etat niepełnospr.
754/75421/4120	Składki na Fundusz Pracy	1.274,00	1.274,00	919,12	72,14%	zrealizowano mniejsze pochodne od wynagrodzeń niż planowano
754/75421/4140	Wpłaty na PFRON	960,00	960,00	511,00	53,23%	obniżenie składki od 06/09 -1 etat niepełnospr.
754/75421/4270	Bezpłatne	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00%	Wykonanie niższe niż planowane wyniku uzyskania niższych cen na usługi konserwacyjne i przeglądowe sprzętu łączności i łodzi ratunkowej.
754/75495/4170	Pozostała działalność - wynagrodzenia	11.000,00	11.000,00	6.987,24	63,52%	Wykonanie niższe niż planowane w związku z brakiem możliwości realizacji szkolenia przedmedycznego ze strony prowadzącego.

754/75495/4210	bezosobowe Pozostała działalność - Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	14.190,34	11.107,97	78,28%	Wykonanie niższe niż planowane wynika z wynegocjowania niższych cen zakupu urządzeń do monitoringu wizyjnego i elektronicznego.
756/75647/4100	Wynagrodzenie za inkaso	45.000,00	37.726,25	28.704,43	76,09%	Wykonanie na poziomie 83,63% - spadła wartość inkasowanych przez inkasentów podatków. Podatnicy dokonują zapłaty podatków w formie przelewów bankowych Inkaso z tytułu poboru opłaty targowej, dotyczy targowiska w Koziegłowach, wysokość uzależniona od liczby handlujących.
756/75647/4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.120,00	3.120,00	2.411,24	77,28%	Składki naliczone od wypłaconego wynagrodzenia za inkaso
756/75647/4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	520,00	317,37	61,03%	Składki naliczone od wypłaconego wynagrodzenia za inkaso
756/75647/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	1.400,00	28,00%	W ramach ograniczenia wydatków nie dokonywano zakupów.
756/75647/4300	Zakup usług pozostałych	34.320,00	34.320,00	28.730,20	83,71%	Duża ilość wysłanych w grudniu upomnień obciążała budżet 2010 r.
757/75702/8070	odsetki od kredytów i pożyczek	750.000,00	750.000,00	565.566,77	75,41%	Odsetki opłacono w wysokości obliczonej przez banki i WFOSiGW
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	11.809,31	84,35%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	14.630,00	15.260,00	11.244,60	73,69%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4370	Zakup usl. telekom. telefonii stacjon.	22.400,00	17.600,00	13.178,22	74,88%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	9.500,00	6.630,00	5.563,35	83,91%	nie było większego zapotrzebowania
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	3.152,00	2.077,00	65,89%	ubezpieczenie dotyczyło dwóch miesięcy roku 2009
801/80103/4120	Składki na	14.820,00	16.120,00	8.236,36	51,09%	nie było większego zapotrzebowania

801/80104/4280	Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych	6.280,00	7.280,00	5.350,30	73,49%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4360	Zakup usl. telekom. telefonii kom.	2.000,00	2.000,00	1.260,87	63,04%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4370	Zakup usl. telekom. telefonii stacjon.	12.760,00	14.060,00	9.425,55	67,04%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	4.950,00	4.250,00	2.713,85	63,86%	nie było większego zapotrzebowania
801/80104/4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	1.756,00	972,00	55,35%	ubezpieczenie dotyczyło dwóch miesięcy roku 2009
801/80104/4990		0,00	0,00	3.643,00	-	podatek dot. P. Owińska - zapłacony z konta P. Czerwona
801/80110/4140	PFRON	32.600,00	10.300,00	8.468,00	82,21%	od października 2009 została przyznana renta w związku z czym nie trzeba opłacać składek do pfron
801/80110/4370	Zakup usl. telekom. telefonii stacjon.	22.400,00	12.500,00	10.350,28	82,80%	nie było większego zapotrzebowania
801/80110/4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	815,00	657,00	80,61%	ubezpieczenie dotyczyło dwóch miesięcy roku 2009
801/80114/4260	Zakup energii	5.000,00	2.000,00	1.337,89	66,89%	zapłacono zgodnie z rachunkami
801/80114/4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	402,00	50,25%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4350	Zakup usług internetowych	1.000,00	1.000,00	610,44	61,04%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4360	Zakup usl. telekom. telefonii kom.	3.750,00	2.930,00	2.481,81	84,70%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4370	Zakup usl. telekom. telefonii stacjon.	9.000,00	9.000,00	7.393,35	82,15%	nie było większego zapotrzebowania
801/80114/4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	700,00	440,24	62,89%	nie było większego zapotrzebowania
801/80195/4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	90,00	21,14	23,49%	nie było większego zapotrzebowania

801/80195/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	3,43	17,15%	nie było większego zapotrzebowania
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	52.464,00	7.400,00	5.599,22	75,67%	nie było większego zapotrzebowania
851/85153/4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	1.503,10	75,16%	dojazd na szkolenia sam. służbowym
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.161,00	19.059,00	12.372,77	64,92%	nieskład. um. zlecenia - niższe pochodne
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	2.985,00	2.985,00	1.714,96	57,45%	nieskład. um. Zlecenia - niższe pochodne
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	266,00	266,00	112,00	42,11%	opłacono tylko podstawowe badania
852/85212/4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	3.941,00	3.502,04	88,86%	konieczność zachowania 3% utrzymania
852/85214/4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	859,18	42,96%	dostarczono art. spożyw. o niższej wartości
852/85219/4240	Zakup pom. naukow. dydakt. książek	1.500,00	1.500,00	1.178,51	78,57%	dostęp do literatury internetowej
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	14.000,00	11.729,98	83,79%	wymian. Podłóg + malowan. w roku 2010
852/85219/4360	Usługi telefonii komórkowej	10.350,00	10.350,00	8.168,82	78,93%	niewykorz. pakiety chorobowe pracowników
852/85219/4370	Usługi telefonii stacjonarnej	10.000,00	9.000,00	6.416,81	71,30%	zakupiono pracow. telefony komórkowe
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	4.475,00	3.475,00	2.723,47	78,37%	dojazd na szkolenia sam. służbowym
852/85219/4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	zrównanie roku ubezp. z rokiem budżetowym
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.900,00	1.593,60	83,87%	usługi wykonano przez opiekunki GOPS-u
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	665,00	449,00	67,52%	opłacono tylko badania podstawowe
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	162.800,00	234.500,00	184.685,12	78,76%	konieczność zachowania 40% udział s. wł.

852/85295/4560	odsetki od dotacji	123,38	123,38	0,00	0,00%	
853/85332/3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21540,00	27720,00	5991,43	21,61%	refundacja z WUP, poborowy za dobrą pracę i wzorowe wykonywanie obowiązków otrzymał nagrody pieniężne planowano 2 poborowych służby zastępczej - zmiana przepisów od 2009 r., likwidacja służby zastępczej nie było większego zapotrzebowania
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	60.501,00	43.042,00	71,14%	nie było większego zapotrzebowania
854/85446/4700	Dokształcanie nauczycieli świetlic	4.050,00	4.050,00	1.750,00	43,21%	nie było większego zapotrzebowania
900/90001/4430	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	20.000,00	11.907,17	59,54%	Opłata za ścieki deszczowe - opłaty wynikają z przepisów, w 2009 r. nastąpił wzrost wysokości opłat - opłata płatana w dwóch ratach - pierwsza wpłata dotyczyła poprzedniego roku gdzie były niższe stawki.
900/90003/4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oczyszczanie miast i wsi	742.000,00	570.000,00	483.407,10	84,81%	Sprzątanie ulic, placów, chodników oszczędności wynikły z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu Ogłoszenie o pożytku publicznym - nie było konieczności przeprowadzenia wykonań zastępczych.
900/90003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	37.300,00	11.590,00	31,07%	Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rekultywacji i zamykania składowiska odpadów w Owińskach.
900/90004/4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - utrzymanie zieleni w gminie	5.800,00	16.627,03	5.884,03	35,39%	Zakup materiałów do konserwacji i utrzymania porządku i czystości na terenach zieleni komunalnej - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90015/4270	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000,00	240.000,00	187.035,81	77,93%	Opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego, modernizacja oświetlenia, podpisane umowy na konserwację oświetlenia będącego własnością ENEL - z uwagi na mniejszą ilość awarii zaoszczędzono środki finansowe.
900/90015/4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.000,00	67.000,00	52.741,73	78,72%	uzupełnienie oświetlenia, oświetlenie choinkowe gminy, naprawy oświetlenia będącego własnością Gminy - z uwagi na mniejszą ilość napraw będących własnością Gminy

921/92105/2820	pożytek publiczny	20.000,00	20.000,00	16.561,00	82,81%	zaoszczędzono środki finansowe.
921/92195/3040	animator kultury	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%	Wydatkowano zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami
926/92601/4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	20000,00	13000,00	10356,37	79,66%	Wyplacono nagrodę w kwocie 2.500 zł skorzystaliśmy z promocji cenowej, zaplanowano wyższe wydatki

Wydatki jednostek pomocniczych zostały zawarte w działach:

- dział 600 rozdział 60016
- dział 700 rozdział 70004, 70005
- dział 750 rozdział 75022
- dział 758 rozdział 75818
- dział 801 rozdział 80101, 80110, 80195
- dział 852 rozdział 85295
- dział 854 rozdział 85412
- dział 900 rozdział 90004, 90015
- dział 921 rozdział 92109, 92195
- dział 926 rozdział 92601, 92695

Załącznik Nr 1

WYKAZ ZREALIZOWANYCH W 2009 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W GMINIE CZERWONAK

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		Wykonanie	%	Opis
		Na początek roku	Na koniec roku			
600/60013/6300	pomoc finansowa Województwa Wielkopolskie- realizacja chodnika oraz sygnalizacji świetlnej	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych województwa: budowa chodnika wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Bolechowie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową Bolechowo - Biedrusko.
600/60013/6300	środki dla Województwa Wielkopolskiego na chodniki i ścieżki rowerowe	274.611,31	274.611,31	240.599,41	87,61%	W roku 2009 została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czerwonak Województwu Wielkopolskiemu. Gmina przekazała opracowaną dokumentację wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Inwestorem dla tego zadania mógł być jedynie zarządca drogi. Gmina przekazała całość kwoty. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził postępowanie przetargowe ,wyłonił wykonawcę robót i zrealizował inwestycję. Końcowe rozliczenie zostało przedłożone a środki powstałe w wyniku oszczędności przetargowych w kwocie 34.011,59 zł wpłynęły na konto Gminy. Powstała ścieżka rowerowa o długości 659 mb.
600/60014/6300	Drogi publiczne powiatowe	400.000,00	150.000,00	72.203,11	48,14%	Pomoc finansowa na dla Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu: budowa zatoki autobusowej w Klinach przy drodze powiatowej nr 2407P, inwestycja wykonana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zatokę wykonano, w rozliczeniu zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 77.796,89 zł
600/60016/6050	i 126 Budowa nawierzchni ul.Krętej w Bolechówku	2.000.000,00	1.023.442,21	982.341,67	95,98%	Gmina odstąpiła od umów z na budowę ulicy Krętej. Zlecono roboty zabezpieczające. Z uwagi na wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych (będących następstwem niewłaściwie wykonanych prac budowlanych) oraz warunki

							atmosferyczne, aneksowane zostały terminy zakończenia prac. Środki w wysokości 386.328,30 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.
600/60016/6050	i 131 Drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacje	520.000,00	350.000,00	349.697,12	99,91%	Wykonane zostały: 1. projekty budowlane: - ul. Podgórznej i Polnej w Koziegłowach - ul. Zagórze i Żurawiej w Czerwonaku - ul. Polnej w Czerwonaku - do cmentarza - połączenia ul. Jana Pawła II na osiedlu Czerwonak z ul. Piłsudskiego w Koziegłowach (na podstawie koncepcji zleconej w 2008 roku) - połączenie ul. Leśnej w Promnicach w kierunku do Obornickiej w Bolechowcie Osiedlu. 2. koncepcje dla ulic: - Ogrodowe i Okrężnej w Miętkowie - Kwiatowej w Bolechówku i Potaszach Dokumentacja połączenia ul. Źródlana oraz Źródlana do Poprzecznej w Czerwonaku (na podstawie koncepcji zleconej w 2008 roku) zostanie złożona do końca stycznia 2010 z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego opracowania projektowego w zakresie usunięcia kolizji energetycznych. Dokumentacja ul. Kanatowej w Koziegłowach z uwagi na nie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej (decyzja inwestycji celu publicznego) stąd termin jej opracowania został wydłużony. Kwota 29.980,00 została przeniesiona do wydatków niewygasających - w związku z opóźnieniem terminu zakończenia prac projektowych modernizacji ul. Polnej w Czerwonaku(zatoki autobusowe i chodnik). W tym przypadku zostaną naliczone kary umowne.	
600/60016/6050	i 88 Drogi gminne ul.Swarzędzka w Kicinie	1.280.000,00	810.000,00	809.796,16	99,97%	Wykonano odcinek drogi od ul. Okrężnej w Kicinie do granicy pomiędzy gminami Czerwonak i Swarzędz - długości 400 mb. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego -powierzchnia 2688 m ² , chodnik jednostronny z kostki brukowej betonowej - powierzchnia 972 m ² .	
600/60016/6050	Modernizacja Placu	2.000.000,00	1.230.000,00	1.008.537,11	81,99%	W wyniku realizacji inwestycji powstały:	

	Przemysława w Owińskach							<p>nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o powierzchni łącznej 4737 m² (jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe) wraz z kanalizacją deszczową długości 374 m². Ułożono nowy odcinek sieci wodociągowej długości 125 mb oraz kanalizację kablową długości 265 mb</p>
600/60016/6050	i 134 modernizacja ulicy Stonecznej w Czerwonaku	330.000,00	330.000,00	327.728,56	99,31%			<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. W rezultacie wykonanej inwestycji powstała droga o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 1350 m² oraz chodnik z kostki - powierzchnia 168 m².</p>
600/60016/6050	i 135 Budowa ulic na osiedlu Zdroje w Czerwonaku	550.000,00	550.000,00	510.494,63	92,82%			<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. W wyniku realizacji inwestycji wykonano nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej ulic: Akacjowej o powierzchni 900 m² oraz Klonowej - o powierzchni 1090 m². Przebudowano kolizje telekomunikacyjne.</p>
600/60095/6050	i 130 Chodniki i ścieżki rowerowe na terenie Gminy	330.000,00	272.388,69	241.969,28	88,83%			<p>Wykonano chodnik w Promnicach w ul. Północnej długości 559 mb. Zawarto umowę na opracowanie projektu modernizacji odcinka chodnika w ul. Poprzecznej w Czerwonaku. Z uwagi na opóźnienie realizacji prac projektowych kwota 21.350,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające.</p>
600/60095/6050	Poszerzenie ciągu komunikacyjnego wzdłuż targowiska w Koziegłowach	42.000,00	42.000,00	39.733,64	94,60%			<p>Wykonano zadanie</p>
600/60095/6050	i 136 Kładka rowerowa Owińska - Poznań	65.000,00	65.000,00	30.500,00	46,92%			<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu maju. Podpisano umowę z wykonawcą prac projektowych. Kwota 30.500,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z uwagi na opóźnienie realizacji prac projektowych. Zawarto Porozumienie z Miastem Poznań dot. wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia.</p>
700/70004/6050	WUK - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.830,00	42.830,00	41.450,95	96,78%			<p>wykonano obudowę śmietnika oraz przyłącze energetyczne w budynku komunalnym</p>
700/70005/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	738.585,00	412.229,23	55,81%			<p>odszkodowania za działki pod drogi</p>

710/71035/6050	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	110.000,00	109.927,14	99,93%	wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku przedpogrzebowym
750/75023/6060	zakupy inwestycyjne	60.000,00	197.900,00	197.815,27	99,96%	Realizacja zgodnie z planem.
754/75404/6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00%	dofinansowanie zakupu radiowozu
754/75411/6300	System powiadamiana OSP	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	Zgodnie z planem.
754/75412/6230	OSP - zakup samochodu	329.549,00	329.549,00	329.549,00	100,00%	Zgodnie z planem.
754/75416/6060	Straż Gminna - zakupy inwestycyjne	10.000,00	17.200,00	17.200,00	100,00%	Zakupiono dwa motorowery służbowe Straży Gminnej, środki wykorzystano zgodnie z założeniami w całości.
758/75818/6800	rezerwa inwestycyjna	100.000,00	58.187,00	0,00	0,00%	rezerwa inwestycyjna
801/80101/6050	wydatki inwestycyjne	35.000,00	34.000,00	33.881,05	99,65%	Zgodnie z planem.
801/80101/6050	i 101 Szkoły Termomodernizacja i remont szkoły podstawowej w Kicinie	800.000,00	971.250,00	971.249,34	100,00%	Zakończono prace termomodernizacyjne i remontowe (ocieplenie ścian i dachu, elewacje, wiatrołapy i podjazd dla niepełnosprawnych, adaptację poddasza na potrzeby pracowni lekcyjnych, remont klatek schodowych, remont sanitariatów, remont pomieszczeń w piwnicy na potrzeby klubu seniora). Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW (pożyczka częściowo umarzalna)
801/80101/6050	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	475.000,00	1.415.000,00	1.409.595,63	99,62%	Wykonano - Odwodnienie ,utwardzenie terenu oraz ogrodzenie z siatki z dwoma furtkami przy szkołach w Bolechowie. - Boisko do koszykówki przy szkole w Kicinie wraz z oświetleniem, ławeczkami, opaską z kostki brukowej betonowej i piłkochwytem - Boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, skocznię w dal, bieżnię wraz z piłkochwytemi, trybuną, oświetleniem, utwardzeniem kostką brukową betonową i bramą wjazdową
801/80101/6050	i 101 Sala sportowa oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w SP Owińska	10.000,00	10.000,00	5.368,00	53,68%	Wykonano wytyczenie obiektu sali sportowej oraz wymianę grzejników w jednej sali lekcyjnej.
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	zakupiono sprzęt multimedialny oraz wyposażenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Kicinie
801/80104/6050	i 128 Przedszkole 5-cio	3.150.000,00	3.150.000,00	3.147.738,48	99,93%	Zrealizowano całość prac objętych pozwoleniem na

	oddziałowe w Koziegłowach							<p>budowę oraz dokumentację techniczną tj. budynek przedszkola o powierzchni zabudowy 1289 m² przeznaczony dla 125 dzieci (5 oddziałów) wraz z salą sportową, zapleczem administracyjno-socjalnym i pomieszczeniami kuchennymi. Wokół budynku wykonano zagospodarowanie terenu obejmujące ciągi piesze i jezdnie, miejsca parkingowe, śmietnik, zieleń, place zabaw. Teren obiektu został ogrodzony, oświetlony i wyposażony w monitoring.</p>
801/80104/6050	przedszkole w Czerwonaku	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.701,40	98,38%	<p>Zadanie wprowadzone do realizacji w miesiącu maju.. Wykonano prace adaptacyjne i modernizacyjne celem przystosowania lokalu mieszkalnego na potrzeby oddziału przedszkolnego. Wykonano roboty wyburzeniowe, mury, malarskie, płytkarskie, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej.</p>	
801/80104/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11.000,00	11.000,00	9.200,00	9.197,81	99,98%	<p>Zakupiono meble do przedszkola</p>	
801/80110/6050	nasadzenie zieleni oraz amfiteatr - Gimnazjum w Czerwonaku	250.000,00	250.000,00	250.000,00	249.720,40	99,89%	<p>Zadanie wprowadzone w miesiącu lutym. Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, ułożono nawierzchnie z kostki betonowej i granitowej, wykonano murki oporowe z cegły klinkierowej z siedziskami drewnianymi ,scenę, ogrodzenie z furtką i bramą. Wydział Ochrony Środowiska zlecił i nadzorował prace zieleniarskie.</p>	
801/80114/6050	Remont i modernizacja siedziby SAPO	73.524,00	73.524,00	73.524,00	63.969,81	87,01%	<p>Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach SAPO.</p>	
801/80114/6060	zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.647,80	91,20%	<p>Zakupiono oprogramowanie</p>	
852/85219/6060	zakupy inwestycyjne	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.289,10	97,04%	<p>Zakupiono serwer</p>	
852/85295/6060	zakupy inwestycyjne	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.663,95	93,95%	<p>laptop i rzutnik multimedialny</p>	
900/90001/6050	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	1.085.000,00	1.085.000,00	946.628,33	946.627,68	100,00%	<p>Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej w ul. Żródlanej od Leśnej w kierunku Zdrojów długości 384 mb oraz pierwszy odcinek kanalizacji od budynku Urzędu Gminy w kierunku do ul. Leśnej. Wykonano odcinek kanalizacji w ul. Poznańskiej w Koziegłowach długości 70 mb oraz podłączenia posesji gminnych w Koziegłowach i Promnicach. W związku z opóźnieniem realizacji umowy na wykonanie kanalizacji pomiędzy Urzędem Gminy a</p>	

							ul. Leśną, kwota 532.578,91 została przeniesiona na wydatki niewygasające. Na budowę kanalizacji w ul. Źródlanej złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - na kwotę maksimum 548.939 zł.
900/90001/6050	Dokumentacja do wniosków PROW	53.144,00	53.144,00	53.143,83	100,00%		Zadanie wprowadzone do budżetu w miesiącu czerwcu. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej.
900/90001/6650	Puszcza Zielonka	7.891,00	7.891,00	7.891,00	100,00%		Wykonano zgodnie z planem
900/90001/6659	dotacja - Puszcza Zielonka	469.989,00	469.989,00	469.989,00	100,00%		Wykonano zgodnie z planem
900/90003/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	37.300,00	11.590,00	31,07%		Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rekultywacji i zamykania składowiska odpadów w Owińskach.
900/90015/6050	Oświetlenie na terenie Gminy	600.000,00	212.817,00	212.816,73	100,00%		Wykonano: oświetlenia ulic Brzozowej, Klonowej, Modrzewiowej w Promnicach oświetlenia ulic Jodłowej, Jaśminowej, Jaworowej, Sosnowej w Potaszach Zlecono opracowanie projektów oświetlenia: ścieżki rowerowej Miękowo-Bolechowo Osiedle ul. Lipowej Bolechówko odcinka drogi Kliny Mielno ul. Swarzędzkiej, Okrężnej, Kościelnej, Jonschera w Kicinie ul. Poziomkowej w Czerwonaku odcinka ul. Topolowej w Promnicach ul. Błękitnej w Czerwonaku odcinka ul. Poznańskiej w Bolechowie (zgodnie z wnioskami zebrania wiejskiego) ul. Sportowej w Owińskach odcinka ul. Gdyńskiej w Koziegłowach (od Poznańskiej do Topolowej) odcinka ul. Poznańskiej w Koziegłowach Z uwagi na nie uchwalenie planu miejscowego Koziegłowy Czerwonak przedłużone zostały terminy wykonania dokumentacji oświetleń w tych dwóch miejscowościach z uwagi na konieczność uzyskania decyzji inwestycji celu publicznego. W przypadku trzech zadań projektowych (Bolechowo, Klina oraz Bolechówko) z uwagi na opóźnienie wydania przez ENEA S.A. warunków technicznych również zostały

921/92109/6050	Soł. Bolechówko zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik	14.000,00	14.000,00	13.712,40	97,95%	przedłużone terminy realizacji. Środki przeniesiono na 2010 rok - inwestycje dwuletnie. Zagospodarowanie terenu wokół DK Kogucik - Sołectwo Bolechówko
921/92109/6050	Zagospodarowanie terenu przy DK Kogucik w Potaszach	0,00	682.622,32	682.548,15	99,99%	Wykonano całość zaplanowanych prac. Powstały: ogrodzenie, ciągi piesze, plac zabaw, plac grillowy, oświetlenie terenu, scena, ławki, stoły, ścieżka sprawnościowa oraz boisko do siatkówki. Złożono wniosek i podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa i rozwój wsi. Maksymalna kwota dofinansowania: 214.725,00 zł. (kwoty te podlegają zmniejszeniu po przetargach). Wniosek o płatność zostanie złożony w roku 2010.
926/92601/6050	i 133 ORLIK 2012 - boisko	650.000,00	1.446.000,00	1.445.367,89	99,96%	Wykonano zespół boisk sportowych: boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej, boisko do koszykówki z nawierzchnią z poliuretanu wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego w technologii tradycyjnej o powierzchni zabudowy 122,26 m ² . Podpisano umowy o dofinansowanie w ramach programu Orlik 2012 z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 333.000,00 zł oraz z Województwem Wielkopolskim na kwotę 333.000,00 zł. Środki wpłynęły do Gminy. Wykonano całość robót.
926/92601/6050	Oświetlenie boiska piłkarskiego w Czerwonaku	100.000,00	30.000,00	23.874,52	79,58%	
926/92601/6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	60.000,00	550.400,00	523.475,57	95,11%	Wykonano prace zgodnie z planem w tym kąpielisko w Owińskach, oświetlenie boiska piłkarskiego w Owińskach, rolety okienne na hali sportowej
926/92601/6060	Zakupy inwestycyjne	0,00	18.578,00	18.474,79	99,44%	zakup sondy do pomiaru chloru w układzie basenowym oraz zestawu na plac zabaw

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU W GMINNYM
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan finansowy	Wykonanie
PRZYCHODY	
450.000,00	527.871,04
WYDATKI	
944.827,66	649.831,60
Środki pieniężne	
stan na początek roku	
524.827,66	524.827,66
stan na koniec roku	
30.000,00	402.867,10

WYKONANIE WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Klasyfikacja	Zadanie	Plan		Wykonanie	%	Opis
		Na początek roku	Na koniec roku			
900/90011/2440	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych	50.000,00	50.000,00	6.717,36	13,43%	Dotacja dla Starostwa dotycząca rozbiórki azbestu na terenie Gminy.
900/90011/4170	Monitoring	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00%	Wykonano monitoring eutrofizacji wód w zbiornikach powierzchniowych w Owińskach.
900/90011/4170	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	Sporządzono profil zarybień w zbiornikach powierzchniowych w Owińskach.
900/90011/4210	Porządkowanie Gminy	2.000,00	2.000,00	1.321,54	66,08%	Porządkowanie Gminy (m. in. zakup worków i rękawic) - zakupiono wg potrzeb.
900/90011/4210	Edukacja ekologiczna	12.000,00	16.000,00	15.510,00	96,94%	Edukacja ekologiczna (obchody "Dni Ziemi", konkursy, festyny ekologiczne, zakup toreb ekologicznych i inne).
900/90011/4210	Selektywna zbiórka odpadów - w tym niebezpiecznych	7.000,00	7.000,00	270,84	3,87%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych (m. in. zakup pojemników) - nie było potrzeby zakupu pojemników
900/90011/4210	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych	15.000,00	15.000,00	9.096,00	60,64%	Wspieranie zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu wód powierzchniowych (m.in. zakup ryb w celu manipulacji biologicznej). Zakupiono gatunki ryb, (zgodnie z opracowaniem prof. Goldyna), które były aktualnie w ofercie sprzedaży u hodowców.
900/90011/4300	Monitoring	30.000,00	30.000,00	24.424,40	81,41%	Monitoring wysypiska, plany i programy ochrony środowiska i inne - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300	Porządkowanie Gminy	15.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	Porządkowanie Gminy (m.in. "Sprzątanie Świata", likwidacja dzikich wysypisk) - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300	Edukacja ekologiczna	12.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	Edukacja ekologiczna - w związku z koniecznością sporządzenia prognozy dla Planu Gospodarki Odpadami nie można było dokonać zmian w

									regulaminie utrzymania porządku i czystości, który miał być wydrukowany i rozkolportowany.
900/90011/4300	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.919,29	5.000,00	1.919,29	38,39%	Selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych - zgodnie z potrzebami.
900/90011/4300	Utylizacja padliny	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.158,00	6.000,00	2.158,00	35,97%	Utylizacja padliny - wykonano wg. istniejących potrzeb
900/90011/4300	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	157.227,66	157.227,66	157.227,66	156.240,00	157.227,66	156.240,00	99,37%	Wykonano zadrzewienie na terenie gm. Czerwonak - zgodnie z umową przetargową.
900/90011/4390	monitoring ekspertyzy, opinie itp.	10.000,00	10.000,00	26.000,00	18.361,00	26.000,00	18.361,00	70,62%	Ekspertyzy, opinie, raporty dot. stanu środowiska i inne - wykonano zgodnie z potrzebami.
900/90011/4430	Porządkowanie Gminy	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%	Ubezpieczenie skazanych - brak zgłoszenia skazanych
900/90011/4610	opłaty sądowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	582,67	5.000,00	582,67	11,65%	
900/90011/6110	i 94 Zagospodarowanie terenu przy obiektach oświatowych	75.000,00	75.000,00	61.000,00	60.954,12	61.000,00	60.954,12	99,92%	Wykonano odwodnienie wraz z separatorem przy szkole w Bolechowicie.
900/90011/6110	i 126 Budowa nawierzchni ulicy Krętej w Bolechówku	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	Wykonano zgodnie z założeniami
900/90011/6110	i 129 Kanalizacja na terenie Gminy	325.000,00	325.000,00	289.000,00	88.108,38	289.000,00	88.108,38	30,49%	Współfinansowanie ze środków GFOŚiGW zadań opisanych w sprawozdaniu z realizacji budżetu - zadania i 129. Z uwagi na nie wykonanie z winy Wykonawcy zaplanowanego zakresu robót kanalizacyjnych w ul. Źródlanej w Czerwonaku większa część środków nie została wykorzystana. Środki te były zaangażowane w zawartych umowach.
900/90011/6110	Infrastruktura wodociągowa na terenie Gminy	50.000,00	50.000,00	60.000,00	54.168,00	60.000,00	54.168,00	90,28%	Wykonano projekty: sieci wodociągowej dla działek zlokalizowanych na granicy Klin i Mielna. rozbudowy ujęcia wody w Potaszach oraz operat wodnoprawny dla ujęcia w Potaszach.
900/90011/6110	Modernizacja Placu Przemysława w Owińskach	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	Wykonano ze środków GFOŚiGW część prac wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie placu Przemysława.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
GMINNY OŚRODEK KULTURY SOKÓŁ

część opisowa

1. Przychody

Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ finansowany jest 90% z budżetu Gminy Czerwonak. Dotacja bieżąca na działalność w 2009 roku wyniosła 1.001.769,00 złotych.

W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ złożył następujące wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych:

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków (wniosek złożony na kwotę 15.000,00 złotych, otrzymano 5.000,00 złotych);

- Fundacja Wspierania Wsi – konkurs „Kultura Bliśka” – dofinansowanie projektu „Od Promnitz do Promnic” (wniosek złożony na 50.000,00 złotych, rozpatrzony negatywnie);

- Wielkopolski Plener Warsztatów Terapii Zajęciowej, odbywający się przy niematerialnym wkładzie własnym Gminnego Ośrodka Kultury SOKÓŁ (wkład partnerów – Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Słabowidzących – 9.000,00 złotych).

Dodatkowym źródłem finansowania są dotacje celowe. W 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ uzyskał:

- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na organizację Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków w wysokości 5.000,00 złotych (wydatki poczynione i rozliczone w 2009 roku w kwocie 1.178,51 złotych);

- dotację od Sołectwa Bolechówko – Potasze na organizację koncertu Krzysztofa Daukszewicza w wysokości 3.000,00 złotych.

Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ uzyskuje dodatkowo przychody własne, które w 2009 roku wyniosły 109.752,12 złotych. W skład przychodów własnych wchodzi:

- wpisowe na zajęcia plastyczne – 14.244,01 złotych;

- wpisowe na zajęcia muzyczne – 1.785,00 złotych;

- wpisowe na Kluby Malucha – 1.529,51 złotych;

- zajęcia aerobik – 5.559,02 złote;

- zajęcia taneczne – 3.739,63 złote;

- odpłatne udostępnienie sali w GOK Sokół Czerwonak – 5.262,81 złotych;

- odpłatne udostępnienie sali w Klubie „Kogucik”

Potasze – 2.458,97 złotych;

- odpłatne udostępnienie sali w Klubie „Iskra” Promnice – 4.485,93 złotych;

- baliki na dzieci – 730,00 złotych;

- zajęcia z tai-chi – 1.845,53 złotych;

- wpisowe na zajęcia teatralne – 1.100,00 złotych;

- refaktura energii elektrycznej zużytej przez Me-liopoz s.c. – 32.027,44 złotych;

- inne refaktury – 2.530,00 złotych;

- opłaty za stoiska na imprezach plenerowych – 795,08 złotych;

- współorganizacje imprez kulturalnych (w tym sponsoring) – 14.353,61 złotych;

- uzyskane odsetki bankowe – 5.158,51 złotych;

- darowizny – 3.700,00 złotych;

- pozostałe przychody operacyjne – 8.447,07 złotych.

Poziom przychodów własnych w porównaniu z planem jest wyższy o około 20%. Spowodowany jest przede wszystkim zwiększonym odpłatnym udostępnieniem sal oraz inwestowaniem środków własnych na kilkudniowych lokatach terminowych.

2. Nakłady inwestycyjne

W 2009 roku zgodnie z założeniami zakupiono zestaw komputerowy dla księgowego, którego wartość wyniosła 4.083,09 złotych. Dodatkowo w Gminnym Ośrodku Kultury SOKÓŁ zmodernizowano oświetlenie teatralne na łączną sumę 2.898,00 złotych i otrzymano w formie nieodpłatnego przekazania telewizor plazmowy od Sołectwa Promnice o wartości 3.550,00 złotych.

W pozycji wartości niematerialne i prawne nie dokonano zakupu oprogramowania dla pracownika merytorycznego prowadzącego pracownię muzyczną w Gminnym Ośrodku Kultury SOKÓŁ.

3. Koszty

W pozycji wyposażenie w 2009 roku zakupiono:

- meble kuchenne do Klubu „Słoneczko” w Czerwonaku i GOK Sokół;

- wyposażenie kuchni;

- instrumenty muzyczne (gitara, werble);

- urządzenia nagłośnieniowe (m.in. głośniki, mikrofony dynamiczne, zestawy nagłośnieniowe, TSP11, interface emu tracker, sterownik splitter);

- wyposażenie pracowni muzycznej w GOK Sokół;

- skrzynie transportowe do sprzętu muzycznego;

- zmywarkę do naczyń do GOK Sokół;

- odkurzacz piorący do GOK Sokół;

- lodówko – zamrażarka do GOK Sokół;

- kosiarkę spalinową;
- zmywarka i DVD do Klubu „Iskra” w Promnicach (nieodpłatne przekazanie od Sołectwa Promnice).

Koszt zużycia materiałów w 2009 roku wyniósł 68.685,27 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- artykuły instalacyjno – budowlane – 16.405,86 zł;

- środki czystości – 4.122,62 zł;
- artykuły biurowe – 8.336,84 zł;
- artykuły plastyczne – 10.325,39 zł;
- artykuły muzyczne – 2.677,30 zł;
- artykuły spożywcze (w tym napoje dla uczestników zajęć) – 6.051,84 zł;
- pozostałe zużycie materiałów (w tym nagrody rzeczowe) – 20.765,42 zł.

Koszt zużycia energii w 2009 roku wyniósł 72.124,32 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- gaz – 22.441,78 zł;
- energia elektryczna – 48.678,57 zł (w tym energia elektryczna refakturowana na Meliopoz s.c.);
- woda i ścieki – 1.003,97 zł.

Koszt usług obcych w 2009 roku wyniósł 224.169,16 złotych. Głównymi pozycjami są:

- wywóz odpadów komunalnych – 3.932,54 zł;
- wywóz nieczystości płynnych – 3.324,04 zł;
- usługi ksero i wydruku plakatów – 4.423,67 zł;
- usługi informatyczne (w tym utworzenie nowej strony www) – 9.624,00 zł;
- usługi ustawienia sceny, oświetlenia i realizacji dźwięku – 43.143,68 zł;
- usługi pocztowe – 1.838,65 zł;
- usługi telekomunikacyjne (w tym Internet) – 13.887,15 zł;
- usługi ochrony podczas imprez plenerowych – 9.735,60 zł;
- usługi bankowe – 869,00 zł;
- usługi szkoleń i konferencji – 2.900,00 zł;
- usługi transportowe (w tym przewóz osób) – 14.927,49 zł;
- usługi remontowe i konserwacyjne – 40.881,49 zł;

- występy artystów (działalność gospodarcza) – 31.607,87 zł;

- usługi sprzątnięcia podczas imprez plenerowych i obiektów (Klub „Kogucik” w Potaszach i Klub „Iskra” w Promnicach) – 8.580,00 zł;
- pozostałe usługi obce – 34.493,98 zł.

Koszt wynagrodzeń w 2009 roku wyniósł 517.248,69 złotych. W skład kwoty wchodzi:

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 465.764,65 zł (kwota założona w planie finansowym – 476.393,58 zł);

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 15.470,04 zł (wynagrodzenie prowadzącego zespół AVE z Kicina, sprzątaczkę w Klubach „Kogucik” i „Iskra” od listopada 2009, wynagrodzenie prowadzącego zajęcia plastyczne w GOK Sokół od listopada 2009);

- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 36.014,00 zł (wynagrodzenie artystów biorących

udział w imprezach plenerowych organizowanych lub współorganizowanych przez GOK Sokół, w tym koncert zespołu Madley, Klawi & Remi, Blue Voice, Michała Milowicza, Krzysztofa Daukszewicza).

Koszt wynagrodzeń, jak również zależny od niej koszt świadczeń na rzecz pracowników kształtuje się na niższym poziomie niż zakładany z powodu długotrwałej choroby pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (wypłata zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

Podatki i opłaty kształtowały się na niższym niż zakładany poziomie z powodu ograniczenia możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Koszt podróży służbowych w 2009 roku wyniósł 12.222,34 złote. W skład kwoty wchodzi:

- wyjazdy pracowników w delegacje służbowe – 4.361,41 zł (przede wszystkim w ramach organizacji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków);

- ryczałty kilometrowe – 7.860,93 zł.

W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenia majątkowe, opłaty ZAiKS, STOART, pozostałe koszty operacyjne (umorzenie należności od odbiorców w wyniku braku możliwości ściągnięcia należności) oraz inne koszty finansowe (powstałe przy rozliczeniu dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

4. Środki pieniężne, należności i zobowiązania

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ posiadał 166.939,16 złotych, w tym:

- w kasie – 3.929,15 złotych;
- na rachunkach bankowych – 163.010,01 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ posiadał należności z tytułów:

- Meliopoz s.c. – 19.216,10zł (należność z tytułu energii elektrycznej zużywanej w Promnicach) – częściowo zapłacona w styczniu 2010 r.;

- Urząd Gminy w Czerwonaku – 192,60zł (refaktura z tytułu imprezy Pieczona Pyra organizowanej przez Zarząd Osiedla Karolin);

- Stowarzyszenie Rozwoju – 171,20 zł (refaktura kosztów imprezy w 2008 r.);

- Kaja Sp. z o.o. – 120,00zł (odpłatne udostępnienie sali w GOK Sokół Czerwonak);

- Manuszewski Bartłomiej – 450,00 zł (kara umowna) – zapłacona w styczniu 2010 r.;

- Grupa Artystyczna ZAK – 2.165,40 zł (współorganizacja RockoGo!) – zobowiązanie do spłaty do marca 2010 r.;

- Agito SA – 874,00 zł (wpłata na zakup oprogramowania);

- Lewandowski Krzysztof – 4,00 zł (z tyt. umowy o dzieło);

- Stamm Tomasz – 33,42 zł (rozliczenie zaliczki);

- Nordea SA – 192,50 zł (ubezpieczenie grupowe pracowników);

- Pożyczki mieszkaniowe – 127,50 zł (zobowiązanie pracownika);

- Wojewódzki Urząd Pracy – 1.280,00 zł (zwrot świadczenia służby zastępczej za 11-12/2009).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ posiadał zobowiązania (nie wymagalne) z tytułów:

- PIB Meliopoz s.c. – 26,54 zł (zobowiązanie za użytą wodę);

- Pozostali odbiorcy – 97,60 zł (nadpłata)

- Remondis Sanitech Poznań – 261,51 zł;

- Kp.com Kamil Poznański – 610,00 zł;

- Alpol-Trans – 585,60 zł;

- VOX Industrie SA – Profile sp. k. – 151,07 zł;

- Joker Sp.z o.o. – 280,60 zł;

- Teatr Tańca Zakręconego Piotr Bańkowski – 300,00 zł;

- Stator Piotr Wojtasik – 0,06 zł;

- Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu – 517,00 zł;

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 305,70 zł;

- Krause-Matelska Olga – 322,11 zł;

- Kaucja – 160,00 zł.

5. Wybrane koszty funkcjonowania według miejsc powstania

Koszty utrzymania obiektów:

- Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Czerwonaku – 34.715,01 zł;

- Klub „Słoneczko” w Czerwonaku – 9.322,37 zł;

- Klub „Kogucik” w Potaszach – 18.134,11 zł;

- Klub „Iskra” w Promnicach – 59.327,96 zł.

Koszty remontów obiektów:

- Gminny Ośrodek Kultury SOKÓŁ w Czerwonaku – 721,92 zł;

- Klub „Słoneczko” w Czerwonaku – 2.823,63 zł;

- Klub „Kogucik” w Potaszach – 2.277,61 zł;

- Klub „Iskra” w Promnicach – 46.484,16 zł (zakres prac: remont dachu, wymiana okien, wyprawki, adaptacja pomieszczeń)

Koszty funkcjonowania pracowni:

- Pracownie plastyczne – 15.072,82 zł;

- Pracownia teatralna – 2.047,58 zł;

- Pracownia muzyczna – 16.922,42 zł;

- Kluby Malucha i Seniora – 2.158,73 zł;

- Aerobik – 114,00 zł;

- Warsztaty tańca hip-hop – 3.593,73 zł;

- Warsztaty tańca współczesnego – 960,00 zł;

- Zespół AVE – 8.855,00 zł;

- Zajęcia tai-chi – 2.704,92 zł.

Koszty imprez:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 5.748,71 zł;

- Baliki dla dzieci – 1.006,45 zł;

- Konkurs Recytatorski Wiosenne przebudzenie – 339,60 zł;

- Wernisaże – 480,01 zł;

- Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków – 12.287,66 zł;

- Konkurs Młyńskie Koło – 1.702,37 zł;

- Dni Gminy Czerwonak – 55.612,23 zł;

- Plener integracyjny – 174,68 zł;

- Majówka w Promnicach – 1.904,40 zł;

- Majówka Os.40-Lecia PRL w Czerwonaku – 271,77 zł;

- Lokal wyborczy – 1.521,65 zł;

- Majówka Osiedle Karolin – 570,40 zł;

- Kino letnie – 4.779,85 zł;

- Gminne Dożynki – 35.449,97 zł;

- Rocko Go! – 32.372,64 zł;

- Koncert w kościele w Owińskach – 2.000,00 zł;

- Pokaz horrorów – 1.732,10 zł;

- Święto Pyry – 244,00 zł;

- Koncert w Kicinie – 1.798,90 zł;

- Spotkania śpiewacze – 100,77 zł;

- Dobre Rockowania – 6.217,05 zł;

- Konkurs Recytatorski Jesienna Zaduma – 1.620,16 zł;

- Koncert Krzysztofa Daukszewicza – 3.153,90 zł;

- Refaktury kosztów imprez – 734,41 zł;

- Koszty wspólne imprez – 16.583,81 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
GMINNY OŚRODEK KULTURY „SOKÓŁ”

L. p	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2009	Plan na dzień 30.06.2009	Plan na dzień 31.12.2009	Realizacja planu	Odstąpienia	Opis
1	Przychody	1.071.743,39	1.097.743,39	1.097.188,90	1.115.699,63	101,64%	
1.1	Dotacja bieżąca	1.012.000,00	1.012.000,00	1.001.769,00	1.001.769,00	100,00%	
1.2	Dotacje celowe	0,00	0,00	1.178,51	1.178,51	100,00%	
1.3	Dotacje sołectkie	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	
1.4	Przychody ze sprzedaży	59.743,39	85.743,39	80.743,39	92.446,54	114,49%	
1.5	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	5.158,51	-	
1.6	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	10.498,00	12.147,07	115,71%	
2	Nakłady inwestycyjne	20.000,00	19.850,00	13.169,00	10.531,09	53,05%	
2.1	Środki trwałe	18.000,00	17.850,00	11.169,00	10.531,09	94,29%	
2.2	Wartości niematerialne i prawne	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
3	Koszty *	1.051.743,39	1.077.893,39	1.084.019,90	1.060.213,47	98,36%	
3.1	Wyposażenie	44.800,00	42.700,00	37.648,00	34.814,10	92,47%	
3.2	Zużycie materiałów	90.460,00	81.410,00	71.588,51	68.685,27	95,94%	
3.3	Zużycie energii	51.250,00	67.250,00	74.250,00	72.124,32	97,14%	
3.4	Usługi obce	260.050,00	240.650,00	224.650,00	224.169,16	99,79%	
3.5	Wynagrodzenia	488.593,58	511.593,58	521.593,58	517.248,69	99,17%	
3.6	Świadczenia na rzecz pracowników	88.849,81	88.849,81	88.849,81	85.724,10	96,48%	
3.7	Odpis na ZFŚS	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.333,78	96,54%	
3.8	Podatki i opłaty	0,00	20.700,00	20.700,00	15.063,16	72,77%	
3.9	Podróże służbowe	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.222,34	94,02%	
3.10	Pozostałe koszty	8.000,00	8.000,00	20.000,00	18.828,55	94,14%	

Dotyczy pozycji 3 - w rozliczeniach nie uwzględniono amortyzacji, która nie stanowi wydatku w kwocie 19.130,29 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONAKU

część opisowa

6. Przychody

Gminna Biblioteka Publiczna finansowana jest 98% z budżetu Gminy Czerwonak. Dotacja bieżąca na działalność w 2009 roku wyniosła 410.000,00 złotych.

Dodatковым źródłem finansowania są dotacje celowe. W 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w wysokości 3.646,00 złotych (wydatki poczynione i rozliczone w 2009 roku). Był to jedyny złożony wniosek o zewnętrzne środki.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskuje dodatkowo przychody własne, które w 2009 roku wyniosły 6.263,99 złotych. W skład przychodów własnych wchodzi:

- Sprzedaż książek – 114,00 złotych;
- Koszty upomnień – 1.214,00 złotych;
- Wydanie kart czytelnika – 1.050,00 złotych;
- Usługi ksero – 515,20 złotych;
- Odpłatne udostępnienie Internetu – 502,50 złotych;

Uzyskane odsetki bankowe – 2.868,29 złotych.

Poziom przychodów własnych w porównaniu z planem jest wyższy o około 236%. Spowodowany jest przede wszystkim większą ściągalnością upomnień oraz inwestowaniem środków własnych na kilkudniowych lokatach terminowych.

7. Nakłady inwestycyjne

W 2009 roku zakupiono zestaw komputerowy pod serwer zgodnie z planowaną inwestycją polegającą na połączeniu wszystkich zbiorów bibliotecznych w całość, którego koszt wyniósł 5.270,00 złotych.

W pozycji wartości niematerialne i prawne dokonano zakupu oprogramowania służącego do połączenia zbiorów z powodu pojawienia się na rynku nowego, bardziej atrakcyjnego i przede wszystkim tańszego oprogramowania firmy MAK. Wydatek przeniesiono na 2010 rok, który zostanie poniesiony dopiero po dokładnym zapoznaniu się z nowym oprogramowaniem i jego możliwościami technicznymi wykorzystania obecnych baz danych.

W 2009 roku dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych na łączną kwotę 43.749,51 złotych, w tym:

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonaku – 15.083,93 złote;
- dla Filii w Bolechowie – 6.445,25 złotych;

- dla Filii w Koziegłowach – 11.027,87 złotych;
- dla Filii w Owińskach – 11.192,46 złote.

8. Koszty

W pozycji wyposażenie w 2009 roku zakupiono meble biurowe, sprzęt informatyczny, czytnik laserowy do kart czytelników na łączną kwotę 4.800,10 złotych.

Koszt zużycia materiałów i energii w 2009 roku wyniósł 20.314,86 złote. Główną pozycję stanowi zużycie energii elektrycznej i gazu w zajmowanych lokalach (koszt: 11.588,05 złotych).

Koszt usług obcych w 2009 roku wyniósł 32.603,91 złote. Główną pozycją stanowią rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet oraz czynsz za lokal użytkowy znajdujący się na Os.40-Lecia PRL 7A (koszt: 14.781,73 złote).

Koszt wynagrodzeń w 2009 roku wyniósł 219.607,07 złotych. W skład kwoty wchodzi wynagrodzenia z tytułu umów o pracę (koszt: 204.162,43 złote) i umów cywilno-prawnych (koszt 15.444,64 złote). Koszt wynagrodzeń, jak również zależny od niej koszt świadczeń na rzecz pracowników kształtuje się na niższym poziomie niż zakładany z powodu długotrwałych chorób dwóch pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (wypłata zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

W skład pozostałych kosztów wchodzi ubezpieczenia majątkowe, podróże służbowe i abonament RTV. Kształtują się one na niższym niż zakładany poziomie z powodu ograniczenia wyjazdów służbowych na zakupy poza teren Gminy Czerwonak.

9. Środki pieniężne

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała 109.285,18 złotych, w tym:

- w kasie – 701,57 złotych;
- na rachunkach bankowych – 108.583,61 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności z tytułów:

- Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego - 60,69 (nadpłata w rozliczeniu ciepła w lokalu za sezon grzewczy);
- Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu – 46,00 (nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-4);
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 16,00 (nadpłata w składkach na ubezpieczenie zdrowotne);
- Rozrachunki z pracownikami – 320,00 (zobowiązanie pracownika - PKZP).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna posiadała zobowiązania (nie wymagalne) z tytułów:

- PIB Meliopoz s.c. – 15,92 (zobowiązanie za zużytą wodę w Filii w Owińskach);

- Ocena Ryzyka Zawodowego i BHP – 0,60;
- Jankes Anna Jankowiak – 0,08.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2009 ROK
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONAKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2009	Plan na dzień 31.12.2009	Realizacja planu	Odchylenia	Opis
1	Przychody	411.860,00	415.506,00	419.909,99	101,06%	
1.1	Dotacja bieżąca	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00%	
1.2	Dotacje celowe	0,00	3.646,00	3.646,00	100,00%	
1.3	Przychody własne	1.860,00	1.860,00	6.263,99	336,77%	
2	Nakłady inwestycyjne	60.500,00	64.346,00	49.019,51	76,18%	
2.1	Środki trwałe	5.500,00	5.500,00	5.270,00	95,82%	
2.2	Wartości niematerialne i prawne	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
2.3	Zbiory biblioteczne	40.000,00	43.846,00	43.749,51	99,78%	
3	Koszty *	358.960,00	351.160,00	325.599,90	92,72%	
3.1	Wyposażenie	4.400,00	5.000,00	4.800,10	96,00%	
3.2	Zużycie materiałów i energii	26.160,00	22.360,00	20.314,86	90,85%	
3.3	Usługi obce	35.300,00	35.300,00	32.603,91	92,36%	
3.4	Wynagrodzenia	241.000,00	238.000,00	219.607,07	92,27%	
3.5	Świadczenia na rzecz pracowników	41.500,00	42.900,00	41.148,55	95,92%	
3.6	Odpis na ZFŚS	7.600,00	6.600,00	6.583,59	99,75%	
3.7	Pozostałe koszty	3.000,00	1.000,00	541,82	54,18%	

Dotyczy pozycji 3 - w rozliczeniach nie uwzględniono amortyzacji, która nie stanowi wydatku w kwocie 45.533,51 zł.