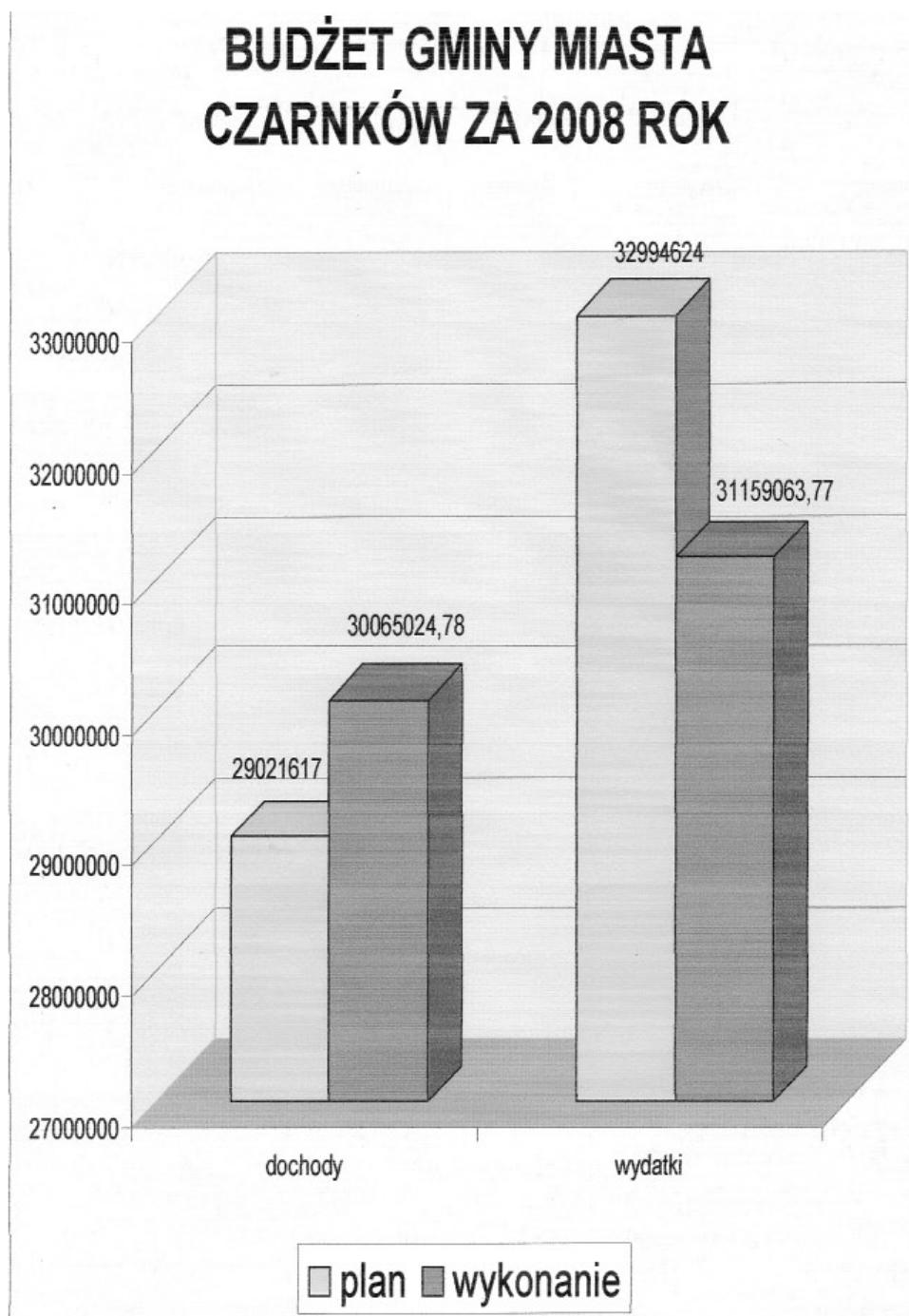


2941

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ZA 2008 ROK



**CZĘŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Miasta Czarnków za 2008 rok**

Wprowadzony uchwałą Nr XVII/105/07 Rady Miasta w Czarnkowie z dnia 20 grudnia 2007 roku budżet Miasta na 2008 rok wykazywał:
po stronie dochodów 26.122.688 zł.
po stronie wydatków 31.314.256 zł.
planowany deficyt 5.191.568 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 15 zmian zawartych w:

1. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XIX/124/08 z dnia 28.02.2008 r.;
2. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XX/131/08 z dnia 27.03.2008 r.;
3. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXI/141/08 z dnia 29.04.2008 r.;
4. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXII/148/08 z dnia 28.05.2008 r.;

5. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIII/161/08 z dnia 26.06.2008 r.;

6. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 96/08 z dnia 14.07.2008 r.;

7. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 97/08 z dnia 24.07.2008 r.;

8. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 98/08 z dnia 28.07.2008 r.;

9. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIV/163/08 z dnia 25.07.2008 r.;

10. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXV/165/08 z dnia 28.08.2008 r.;

11. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVI/179/08 z dnia 30.09.2008 r.;

12. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVII/182/08 z dnia 30.10.2008 r.;

13. zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 115/08 z dnia 10.11.2008 r.;

14. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXVIII/192/08 z dnia 27.11.2008 r.;

15. uchwale Rady Miasta w Czarnkowie nr XXIX/202/08 z dnia 18.12.2008 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.898.929 zł. oraz wzrost planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.680.368 zł.

Po dokonaniu zmian budżet na 31.12.2008 r. kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: - 29.021.617 zł.

PLANOWANE WYDATKI: - 32.994.624 zł.

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: - 3.973.007 zł.

DOCHODY

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne	19.243.664,00	20.584.991,81	107,0
a)	podatki i opłaty lokalne	8.915.928,00	9.373.612,56	105,1
b)	udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa	6.842.768,00	7.605.633,62	111,1
c)	pozostałe dochody	3.484.968,00	3.605.745,63	103,4
II.	dochody majątkowe	599.860,00	671.621,23	112,0
III.	Subwencje	5.622.289,00	5.622.289,00	100,0
a)	część oświatowa	5.439.331,00	5.439.331,00	100,0
b)	część równoważąca	154.646,00	154.646,00	100,0
c)	część rekompensująca	0	0	-
d)	uzup. części ogólnej dla jst	28.312,00	28.312,00	100,0
IV.	Dotacje celowe na zadania bież. admin. rządowej	2.712.054,00	2.450.998,43	90,4
V.	Dotacje celowe na realizację zad. własnych	741.615,00	633.436,36	85,4
VI.	Dotacje celowe na zad. realiz. na podst. poroz. jst	14.800,00	14.781,70	99,9
VII.	Dotacje z funduszy celowych na zad. własne bież.	45.696,00	45.696,00	100,0
VIII.	Dotacje rozwojowe	41.639,00	41.210,25	99,0
	Razem dochody	29.021.617,00	30.065.024,78	103,6

WYDATKI

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące w tym:	24.393.494	22.646.943,19	92,8
	- wynagrodzenia i pochod. od wynagrodzeń	10.483.678	10.231.298,87	97,6
	- dotacja dla instytucji kultury	1.265.291	1.265.291,00	100,0
	w tym: z dotacji na zad. realiz. na podst. poroz. jst	12.500	12.500,00	100,0
	- podmiotowe dla niepub. jedn. syst. oświaty	530.000	468.992,94	88,5
	- dotacje pozostałe	150.000	149.400,00	99,6
	- dotacja celowa na pomoc finansową między jst	7.496	7.496,00	100,0

	- obsługa długu	250.000	235.331,17	94,1
2.	Wydatki majątkowe w tym:	8.601.130	8.512.120,58	99,0
	- dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne	17.000	12.719,00	74,8
	- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.710	-	-
	Razem wydatki	32.994.624	31.159.063,77	94,4

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

Różnice pomiędzy analogicznymi okresami dwóch kolejnych lat są nieznaczne, można jednak zauważyć wzrost dochodów własnych we wszystkich kategoriach: w podatkach i opłatach lokalnych, udziałach w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochodach majątkowych oraz pozostałych dochodach. Wzrosły również dochody z subwencji z budżetu państwa. Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie powinno skutkować możliwościami uzyskania dodatkowych środków na przedsięwzięcia inwestycyjne lub obniżeniem deficytu w części finansującego wydatki bieżące. Kolejną różnicą jest procentowy spadek dochodów pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz tylko minimalny wzrost dotacji celowych na realizację zadań własnych. Może to świadczyć o tym, że w przyszłości możliwe jest dalsze obniżenie tych dochodów oraz w rezultacie przeniesienie obciążeń wynikających z tych zadań na gminy.

Na bardzo podobnym procentowym poziomie obserwuje się także realizację wydatków majątkowych w danych okresach sprawozdawczych przy jednoczesnym dużym wzroście wydatków majątkowych w 2008 r. Zadania, których nie było możliwości zrealizowania w 2008 r. zostały ustalone przez Radę Miasta w Czarnkowie jako wydatki niewygasające i będą realizowane w roku 2009.

DOCHODY

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 99,9% planu rocznego.

dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 8.393,12 zł. co stanowiło bez 1,88 zł. pełną realizację planu.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem w dziale w okresie 2008 roku na plan 30.000 zł. Zrealizowano 29.263,77 zł co stanowi 97,5% planu. Plan dochodów w tym dziale był podnoszony w II półroczu 2008 r. Zdecydowana większość dochodów w tym dziale to opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych, pozostałe to odsetki od nieterminowych wpłat a także grzywny mandaty i inne kary.

Dział 630 - TURYSTYKA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła ogółem 100% planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 1.400 zł. Środki te są dotacją celową z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła 104,7% planowanych dochodów rocznych co oznacza wykonanie kwoty 1.922.988,72 zł. na plan określony w wysokości 1.901.860 zł. W II półroczu 2008 r. plan tych dochodów został znacznie podniesiony w stosunku do pierwotnego. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki gruntowe oraz mieszkania komunalne zrealizowano dochody w wysokości 663.023,43 zł. co stanowiło 112,2% zakładanego planu rocznego. Za wykupy gruntu uzyskano 649.652,39 zł, natomiast ze sprzedaży mieszkań 13.371,04 zł Realizacja tych dochodów jest na nieco lepszym poziomie niż w 2007 roku. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 4.452,1 zł.
- za wieczyste użytkowanie wpłynęło 66.315,53 zł. na planowane 56.000 zł. co stanowi 118,4% zakładanego planu. Z całości należności w niniejszej kategorii dochodów kwota 262,4 zł. stanowi zaległości, na które w okresie sprawozdawczym wystawiono 79 wezwań do zapłaty. Analiza wykonanych dochodów jak i również należności pozostałych do zapłaty sugeruje stabilizację niniejszej kategorii dochodów, gdyż dochody z tego tytułu są na podobnym poziomie jak w 2007 r.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali

oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 1.177.776,87 zł. co stanowiło 95,1% planu rocznego ustalonego w wysokości 1.238.000 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się znaczącą dynamiką wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągальności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzenia umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Wysłano 112 wezwań do zapłaty za lokale i 185 za dzierżawy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 81.718,66 zł. i jest to znacząco mniej niż było na koniec pierwszego półrocza co oznacza, że działania odnoszą skutek.

- Na plan 4.500 zł zrealizowano 4.328,80 zł. dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale są wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 2.404,59 zł co stanowi 96,1% planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły wysoką w porównaniu z wykonanymi dochodami kwotę 66.317,81 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 104,7%, na plan w wysokości 164.648 zł. wpłynęło 172.327,15 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 87.100 zł. co stanowiło 100% planu rocznego,
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 1.102,96 zł. co stanowi 59,6% zakładanego planu rocznego. Na niższe wykonanie wpływ ma to, że jednak większość mieszkańców miasta wymieniła dowody osobiste w ustawowym terminie. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5% uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa,
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta w Czarnkowie w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów

eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 109,4% co oznaczało realizację na poziomie 77.352,36 zł. na planowaną kwotę roczną w wysokości 70.698 zł. Łącznie zaległości w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 31,75 zł.

- Pozostałe dochody w ramach omawianego działu to kary, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ORAZ OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.

Dochody w dziale zostały wykonane w 100%, na plan wysokości dotacji celowej w kwocie 1.656 zł. wpłynęła 1655,91 zł. Plan w zakresie omawianego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania bieżącego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Łącznie planowane dochody w dziale zostały wykonane w 100,2%, na plan 11.000 zł wykonano 11.020,3 zł. Dochody w tym dziale to mandaty karne wystawiane przez Straż Miejską w Czarnkowie.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 107,7% co oznaczało realizację kwoty 16.979.246,18 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 15.758.696 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na znacznym poziomie 1.002.990,3 zł.

W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających kolejnym paragrafom klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 82,0%, na planowaną kwotę 37.000 zł. zostały zrealizowane dochody w wysokości 30.355,08 zł. W porównaniu z 2007 rokiem niniejsze wykonanie było znacznie niższe o kwotę 16.741,86 zł. Zaległości wynoszą 70.191,5 zł, nadpłaty 36,0 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty na kwotę 557,61 zł. Stosunkowo niskie wykonanie planu (trudnego do oszacowania ze względu na brak danych o liczbie podatników) wynika z faktu coraz mniejszego zakresu podatników stosujących opisywaną formę opodatkowania. Jest to dochód realizowany przez urząd skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 103,7% zakładanego planu. Z zakładanej kwoty rocznej w wysokości 5.760.000 zł. zrealizowano dochody na poziomie 5.972.496,99 zł. Realizacja dochodów w bieżącym roku była wyższa od analogicznego okresu 2007 roku o kwotę 343.251,16 zł. co jest znaczącym wzrostem. Na dzień 31.12.2008 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 77.114,51 zł i był niższy od zaległości z końca poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczego o kwotę 132.549,42 zł. Co oznacza, że przez ostatni rok ściągnięto znaczną część zobowiązań. Występują tu także nadpłaty w kwocie 56,07 zł. W 2008 wydano 3 decyzje o umorzeniu podatku na kwotę 66,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 948 zł. co stanowi 95,7% zakładanego planu rocznego. Wpływy te podobnie jak podatku rolnego ze względu na swą niską wartość mają małe znaczenie dla budżetu. Z tytułu podatku rolnego użytkano 33,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 99.266,9 zł. co oznacza realizację na poziomie 90,2% zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 110.000 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 59.161,54 zł., zaznaczyć trzeba, że w analogicznym okresie 2007 r. realizacja tych dochodów była lepsza.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na bardzo wysokim poziomie 248,2% co stanowiło kwotę 281.222 zł. na plan ustalony w wysokości 113.312 zł. Realizacja w porównaniu z 2007 rokiem jest kilkukrotnie wyższa. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Może się zatem okazać, że w następnych latach wykonanie tych dochodów może być znacznie niższe.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

W 2008 r. gmina zgodnie ze złożonym wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 45.696 zł

7. Odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w kwocie 62.042 zł jest to znaczny wzrost w porównaniu z 2007 r. aż o 31.262,15 zł

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

8. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 885.615,32 zł. co oznaczało wykonanie na poziomie 102,3% planu rocznego ustalonego w wysokości 865.800 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym od 2007 roku o kwotę 27.875,31 zł. Na dzień 31.12.2008 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 276.777,45 zł. i był nieznacznie wyższy od zaległości z końca poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczego ale jednocześnie niższy niż po I półroczu 2008 r. Na koniec roku wystąpiły również nadpłaty w kwocie 243,66 zł. W badanym okresie wysłano do podatników zalegających w opłatach 537 upomnień na łączną kwotę 94.393,42 zł. Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 130 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 21.153,43 zł. Wysłano 441 wezwań do złożenia informacji w podatku od nieruchomości. Wydano 5 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych na kwotę 870,01 zł

9. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 148,9% co oznacza realizację dochodów w kwocie 21.890,4 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 14.700 zł. Łącznie w porównaniu z 2007 rokiem wykonanie było wyższe o kwotę 6.974,05 zł. co wynika przede wszystkim z wyższych stawek podatkowych w roku bieżącym. Występują tu zaległości w kwocie 551,65 zł. Wystawiono także 4 decyzje o umorzeniu podatku na kwotę 1.036,8 zł

10. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 128,6% planu rocznego i wynosiła 964,79 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było nieznacznie wyższe od dochodów uzyskanych w 2007 roku o kwotę 169,25 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 24,31 zł.

11. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 185.865,65 zł. co oznaczało realizację na poziomie 123,9% planu rocznego ustalonego w wysokości 150.000 zł. (co oznacza wyższą realizację niż w 2007 roku o kwotę 32.962,81 zł.) W zakresie niniejszej kategorii zaległości stanowią znaczny poziom zrealizowanych dochodów i ukształtowały się w wysokości 25.116,36 zł. W omawianym okresie wystawiono 1 decyzję o umorzeniu płatności podatku na kwotę 974,0 zł oraz 4 decyzje o rozłożeniu na raty na kwotę 44.429,89 zł. Wystawiono także 25 tytułów egzekucyjnych na kwotę 45.162,37 zł

12. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 43.465,1 zł. co stanowiło 117,5% zakładanego planu rocznego. Były one wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 4.668,9 zł. Z racji nie wykonania planu tych dochodów w roku 2007 na rok bieżący zaplanowano je w niższej wysokości, prawdopodobnie jednak większa ilość postępowań

spadkowych wpłynęła na dobre wykonanie tego podatku. Występują tu także zaległości w kwocie 225,2 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty w kwocie 1.092,50 zł

13. Opłata od posiadania psów została wykonana w 85,7%. Na planowaną kwotę 38.000 zł. zrealizowano wpływy na poziomie 32.567,5 zł. W okresie 2007 roku wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 1.010,2 zł. Wyższe wykonanie od analogicznego okresu 2007 roku wynika przede wszystkim ze wzmożonej determinacji dochodzenia należności budżetowych przez inkasentów podatku oraz wzrost samego podatku od psa. Występują tu zaległości w kwocie 2.853,2 zł. W omawianym okresie wydano 7 decyzji o umorzeniu zaległości na kwotę 336 zł oraz wystawiono 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 55 zł

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 101,3%. Na planowaną kwotę roczną 110.000 zł. wpłynęło 111.412,5 zł. W II półroczu 2008 roku dochody były znacznie wyższe niż zakładano skutkiem czego było podniesienie planu dochodów o 20.000. W porównaniu z 2007 rokiem wykazuje się wykonanie wyższe o kwotę 11.420 zł.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany na poziomie 99,3%. Na planowaną kwotę 210.000 zł. urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 208.506,15 zł. co oznacza wykonanie niższe niż w 2007 roku ale zgodne z planem na 2008 r. Na dzień 31.12.2008 w niniejszej kategorii wystąpiła nadpłata w wysokości 2.156 zł

16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 11.795 zł. co stanowi 107,2% planu.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano w wysokości 25.956,81 zł. Wykonanie jest na poziomie niższym niż w 2007 roku o kwotę 5.464,39 zł.

18. Wpływy z usług wyniosły 76.242,82 zł co stanowi 101,6% zakładanego planu wynoszącego 75.000 zł i są one wyższe od wykonania sprzed roku o 5.208,15. Na te dochody składają się wpływy z opłat za prowadzenie parkingów na terenie Miasta.

Zaznaczyć trzeba, że na wszystkie zaległości, co do których realizacją dochodów zajmują się pracownicy UM w Czarnkowie, bez zbędnej zwłoki wszczynane są postępowania zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa, mające na celu jak najszybsze ściągnięcie należności budżetowych. Omówiono tylko część czynności podjętych w celu ściągnięcia zobowiązań. Kwota zaległości nie musi być zgodna z kwotą, na którą wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze, gdyż część zaległości pochodzi z lat poprzednich gdzie podjęto wcześniej właściwe kroki egzekucyjne.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 1.039.079,07 zł. co stanowiło 98,9% zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z 2007 rokiem stwierdza się wzrost wykonanych dochodów o 89.548,55 zł. Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że dochody z opłaty skarbowej stanowią bardzo ważne źródło dochodów Gminy. Pozostaje mieć nadzieję, że nie nastąpią nagłe zmiany w prawie, które mogą mieć wpływ na wysokość tych dochodów. Koniec roku przyniósł znaczny spadek dynamiki tych dochodów, dlatego ważne jest monitorowanie bieżącej realizacji tych dochodów.

20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 117,5%. Na plan w wysokości 200.000 zł. zrealizowano dochody w kwocie 235.015,65 zł. W porównaniu z 2007 rokiem nastąpił wzrost wykonania o kwotę 47.992,11 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

21. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 110,9% rocznego planu przyjętego na podstawie informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 6.801.987 zł. oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z 2007 rokiem o kwotę 620.779 zł. Wystąpiła tu nadpłata w kwocie 153 zł. Dobra realizacja udziałów jest niewątpliwie konsekwencją dobrej sytuacji przedsiębiorstw w 2008 roku, należy jednak zadać pytanie jak będzie wyglądała realizacja tych dochodów w okresie kryzysu w roku 2009.

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 803.646,62 zł. co stanowiło 113,2% zakładanego planu rocznego. W porównaniu z 2007 rokiem nastąpił znaczny wzrost wykonania o kwotę 130.113,99 zł. Niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty (wg danych urzędów skarbowych) na poziomie 7,62 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 512.469,82 zł. co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku o kwotę 144.670,02 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 638.299,94 zł. z czego 382.715,94 zł. w podatku od nieruchomości, 214.881 zł. w podatku od środków transportowych oraz 40.703 zł w opłacie od posiadania psów. W porównaniu z 2007 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 72.920,55 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za

okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 40.907,1 zł. z czego 40.571,1 zł. w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych i 336 zł w opłacie od posiadania psów.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 69.581,88 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 13.801,8 zł. oraz odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wyniosły 55.780,08 zł.

Łącznie w analizowanym okresie skutki udzielonej pomocy na podstawie ordynacji podatkowej były niższe od ulg udzielonych w 2007 roku o kwotę 20.929,3 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,7%, na plan 7.001.362 zł. zrealizowano dochody wysokości 7.049.745,32 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 5.439.331 zł. co stanowiło 100% planu rocznego.
- część równoważąca została wykonana w 100,00% planu rocznego, z budżetu państwa gmina otrzymała środki na poziomie 154.646 zł.
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 218.382,02 zł. co stanowiło 128,5% planu rocznego ustalonego w wysokości 170.000 zł. W porównaniu z 2007 rokiem wykonanie w niniejszej kategorii było wyższe o kwotę 50.834,94 zł.
- Różne dochody stanowią zwroty do budżetu ze środków niewygasających z zadań, które nie mogły zostać zrealizowane
- W 2008 r. wpłynęło również 28.312 zł, środki będące uzupełnieniem subwencji ogólnej dla jednostek samorządu lokalnego

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 102,1%, na planowane 695.757 zł. zrealizowane zostało 710.427,43 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim wykonanie ukształtowało się na poziomie minimalnie wyższym o kwotę 579,14 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy z wynajmu lokali w Szkole Podstawowej Nr 1 zostały wykonane w 74,8% Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 30.000,00 zł wykonanie 19.759,15 zł. Zaległości 2.295,09 zł. W ubiegłym roku wpływy kształtowały się na wyższym poziomie.
- wpływy za najem pomieszczeń w przedszkolach zrealizowano na poziomie 123% gdyż na pla-

nowaną kwotę roczną w wysokości 6.000,00 zł. w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 7.380 zł. W tej kategorii wpływy są wyższe niż poprzednim roku. Zaległości wynoszą 240 zł.

- Wpływy za najem pomieszczeń w Gimnazjum zostały zrealizowane w 117,2%, na plan 60.000 zł zrealizowano 70.307,51 zł i są one o 6.942,21 zł wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zaległości na 31.12.2008 r. wynoszą 965,58 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie sfinansowania programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej na plan 36.190 zł wpłynęło 26.876,56 tj 74,3%.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie wypłaty dofinansowania pracodawcom, którzy zatrudniali młodocianych pracowników z terenu gminy na plan 167.654 zł. otrzymano 88.679,69.
- Dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu, zgodnie z planem otrzymano 12.000 zł.
- Wpływy z usług z przedszkoli zostały wykonane w 128,7% na plan 342.000 zł zrealizowano 440.265,01 zł. Występują tu też zaległości w kwocie 7.109,47. Wpływy w tej kategorii są wyższe o 42.144,76 zł a zaległości niższe o 1.399,85 zł w porównaniu z 2007 r.
- W dziale tym występują także inne dochody jak: odsetki bankowe, pozostałe odsetki i różne dochody mają one jednak mniejsze znaczenie dla budżetu.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 2.860.364,39 zł. co stanowiło 91,1% zakładanego planu rocznego. Za 2007 rok wykonanie dochodów działu ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 168.913,3 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpłaty rodzin za pobyt członków rodzin w domach pomocy społecznej zrealizowano w 56,3% na plan 34.200 zł zrealizowano 19.240,64 zł
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 2.149.751,81 zł. co stanowiło 91% zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2.361.400 zł.

- w 2008 roku zrealizowano także dochody w wysokości 15.059,57 zł. stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o koszty w wysokości 5% za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych. Połowa z całej należności przekazywane jest do budżetu państwa, natomiast druga część stanowi dochód budżetu gminy. Po zmianie przepisów 60% przekazywane jest do Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 40% stanowi dochód gminy, chyba że dłużnik zameldowany jest w innej gminie, gdzie wówczas przekazywane jest 20%. Należności ukształtowały się na wysokim poziomie w kwocie 339.361,98 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 88,6% na plan w wysokości 14.563 zł. wpłynęło 12.909,07 zł. Niniejsze wykonanie ukształtowało się na poziomie nieznacznie wyższym od wpływów za 2008 rok o kwotę 782,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków stałych dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana w 88,4%, na plan w wysokości 149.600,0 zł. wpłynęło 132.194,12 zł.;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie zapotrzebowania w 90,2%, na plan w wysokości 166.500,00 zł. wpłynęło 150.243,88 zł.;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w niemal 100% co stanowiło kwotę 189.233 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 189.268 zł. W 2007 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 16.733 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowana została w 66% na plan 89.340,0 zł, wpłynęło 58.994,4 zł
- w 2008 r. realizowano także dochody z tytułu zwrotu odpłatności za usługi specjalistyczne. Dochodem Gminy jest jedynie 5% z wpływających i przekazanych środków. Na plan 200 zł zrealizowano 413,62 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zosta-

ła zrealizowana w 96,4% na plan 86.200 zł otrzymano 83.068,52 zł.

- wpływy z usług zostały zrealizowane w 96,8% na plan 30.000 zł, wpłynęło 29.039 zł. Stanowią je wpłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z Wypożyczalni.
- Dotacja celowa na inwestycje na plan 4.500 zł otrzymano 4.269 zł tj. 94,9%
- Pozostałe wpływy obejmują odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki oraz różne dochody.

Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Otrzymano dotacje rozwojowe w łącznej kwocie 41.210,25 zł na plan, który wynosił 41.639 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale na poziomie 83.803 zł. zostały wykonane w wysokości 83.334,71 zł tj. w 99,4%. Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów oraz na zakupy podręczników dla uczniów. W 2007 roku dochody w niniejszej kategorii były niższe o kwotę 4.825,01 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

W 2008 roku w dziale zostały zaplanowane. wpływy z opłaty produktowej, które zostały wykonane w kwocie 4.273,45 zł. tj w 164,4% planu wynoszącego 2.600 zł. Za 2007 rok wykonano dochody o 1.743,59 zł. niższe. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych. W dziale zostały również zrealizowane wpływy z różnych dochodów w kwocie 40.937,8 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła ogółem 99,8% planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 12.081,7 zł. Na plan 12.100 zł. Środki te są dotacją celową z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem w dziale dochody wykonano na poziomie 107,4% gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 126.930 zł. zrealizowano dochody w wysokości 136.354,58 zł. Dochody w tym dziale stanowią kwoty odprowadzone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie:

- wpływy z usług zaplanowano na 79.600 zł wykonano 98.974,25 zł co stanowi 124,3% planu. Dochody te są nieznacznie niższe o kwotę 2.162,31 zł niż w roku poprzednim. Większość dochodów w tym paragrafie realizowana jest w okresie wakacyjnym a poziom dochodów uzależniony jest w znacznej mierze od pogody w danym roku.

W dziale realizowane są także dochody z pozostałych odsetek i różnych dochodów

- W ramach działu zaplanowano także środki z dotacji celowej z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów. Realizacja tych dochodów wyniosła 100% planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie i plan 1.300 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2008 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1.022.456,67 zł. W porównaniu z 2007 rokiem spadły one o kwotę 79.739,63 zł. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

WYDATKI

Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków w I półroczu 2007 roku

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2007 rok

Dz.	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2007 r.	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,02	4.710,00	4.649,49	98,7
020	LEŚNICTWO	0	4.000,00	0	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8,7	2.459.100,00	2.437.038,28	99,1
630	TURYSTYKA	0,01	1.400,00	1.400	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11,7	3.484.893	3.265.130,23	93,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,05	40.000,00	14.640,0	36,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12,08	3.559.067	3.362.651,43	94,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,05	15.165,00	15.028,78	99,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,9	255.884,00	244.731,62	95,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,05	22.282,00	14.608,81	65,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,9	300.000,00	263.398,86	87,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	297.946,00	6	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32,0	9.055.209,00	8.913.042,46	98,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800,00	9.900	91,7
851	OCHRONA ZDROWIA	0,7	212.000,00	189.883,4	89,6
852	POMOC SPOŁECZNA	14,5	4.622.029	4.030.735,51	87,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,01	2.542	2.542	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,9	244.513,00	241.216,97	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	6,2	1.850.700,00	1.728.159	93,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6,9	1.916.000,00	1.915.585,20	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4,3	1.211.080,00	1.199.089,45	99
	OGÓLEM	100,00	29.569.320,00	27.853.437,49	94,2

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2008 rok

Dz.	Nazwa działu	Wskaźnik struktury	PLAN	Wykonanie za 2008 r.	Stopień realizacji w%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,03	8.895	8.869,1	99,7
020	LEŚNICTWO	0	4.000,00	0	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20,2	6.314.000	6.308.068,22	99,9
630	TURYSTYKA	0,01	1.400,00	1.400	100
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10,0	3.220.501,00	3.111.106,00	96,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,09	30.000,00	27.240,90	90,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11,39	3.820.173,00	3.571.478,05	93,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,01	1.656,00	1655,96	100
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,6	250.128,00	228.159,16	91,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,04	21.060,00	13.335,45	63,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,8	250.000,00	235.331,17	94,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	613.743,00	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30,1	9.616.524,00	9.382.608,14	97,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,03	10.800,00	9.000	83,3
851	OCHRONA ZDROWIA	0,9	290.111,00	271.321,61	93,5
852	POMOC SPOŁECZNA	11,8	4.145.812,00	3.662.781,15	88,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,2	51.608,00	51.178,27	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,8	258.219,00	253.228,11	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	5,2	1.658.850,00	1.613.205,84	97,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4,1	1.264.891,00	1.264.872,70	100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3,7	1.162.253,00	1.144.223,94	98,5
	OGÓŁEM	100,00	32.994.624,00	31.159.063,77	94,4

Próbę dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 3.305.626,28 zł. (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2007 roku) co stanowiło dynamikę na poziomie 11,9%. Porównując niniejszy wskaźnik ze wzrostem względnym wykonanych dochodów na poziomie 6,1% oraz uwzględniając w każdym roku deficyt budżetowy zauważa się zachowanie podobnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, choć w bieżącym roku budżetowym obie kategorie charakteryzują się znacznie

wyższymi wartościami bezwzględnymi oraz zauważalny jest wzrost w porównaniu z poprzednim okresem wydatków majątkowych. Na całość wzrostu wydatków ogółem wpływa jednoczesny wzrost zarówno wydatków bieżących gdzie wykonanie jest wyższe o kwotę 1.038.172,09 zł. tj o 5,6% jak i wykonanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.267.454,19 zł. tj o 26,6%. Największy wpływ na wzrost wydatków bieżących ma wzrost płac pracowniczych zarówno w oświacie jak i w jednostkach oraz w Urzędzie. Kolejnym czynnikiem zwiększających obciążenia jest znaczny wzrost cen usług, szczególnie remontowych jaki miał miejsce przez ostatni rok a także wzrosty cen mediów a szczególnie energii elektrycznej.

Analizując stopień wykonania budżetu w bieżącym roku budżetowym z wykonaniem wykazanim za 2007 rok zauważa się, że wysoki wskaźnik wykonania wystąpił w zakresie wydatków o charakterze majątkowym i ukształtował się na bardzo wysokim poziomie 99,9% (w 2007 roku 96,8%). Większość przedsięwzięć inwestycyjnych była realizowana w III i IV kwartale roku, ze względu na czasochłonność przygotowania niezbędnej dokumentacji, pozwoleń oraz przeprowadzenia po uchwaleniu budżetu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Ponadto w 2008 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, iż część planowanych przedsięwzięć rozpatrywana była w aspekcie możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych (zarówno krajowych jak i środków bezzwrotnych Unii Europejskiej) co powodowało także opóźnienia związane długotrwałym oczekiwaniem na wdrożenie konkretnych programów lub zaakceptowanie złożonych wniosków. Ostatecznie planowane wydatki, których nie było możliwości zrealizowania, zostały przez Radę Miasta w Czarnkowie uchwalone jako wydatki niewygasające i będą realizowane w roku 2009.

Analizując ogólny stopień wykonania wydatków za rok 2008 i 2007 można zauważyć minimalny spadek procentowy w roku 2008 wydatków w działach: 700 (Gospodarka mieszkaniowa), 750 (Administracja publiczna), 754 (Bezpieczeństwo publiczne), 801 (Oświata i wychowanie), 852 (Pomoc społeczna), 900 (Gospodarka komunalna), 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), 926 (Kultura fizyczna i sport) w stosunku do ogółu budżetu. Jednocześnie procentowo wzrosły wydatki w dziale 600 (Transport i łączność), spowodowane to jest znacznymi wydatkami majątkowymi.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególności złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,7% co stanowiło kwotę 8.869,1 zł. na planowaną w roku 8.895,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą niemalże w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Z całości wydatków realizowano dwa zadania

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 8.395,00 zł. (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 8.393,12 zł. co

stanowiło niemal 100% planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowiła kwotę 8.228,54 zł. natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 164,58 zł. dotyczyły kosztów obsługi zleconego zadania.

2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowiło kwotę 475,98 zł na planowaną rocznie 500,00 zł. Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1995r. ze zmianami o izbach rolniczych, gminy odprowadzają środki na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Po terminie raty wpływają jeszcze zaległości w podatku. Dlatego też wyliczona kwota przekazana do Izby Rolniczej na dzień płatności ostatniej raty w okresie sprawozdawczym nie pokrywa się z 2-procentowym udziałem w podatku na dzień 31 grudnia.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Plan 4.000 zł, nie realizowano wydatków. W dziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie zadrzewienia na miejskich terenach leśnych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki w kwocie 6.308.068,22 zł przy planowanych wydatkach rocznych w wysokości 6.314.000 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące i zadania inwestycyjne w zakresie utrzymania dróg gminnych.

Dział 630 - TURYSTYKA

Na plan 1.400 zł wykonano wydatki w pełnym zakresie. Są to wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień między jst w zakresie turystyki.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 96,6% na planowaną kwotę 3.220.501,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 3.111.106 zł. W dziale tym mieszczą się wydatki bieżące związane z podziałami i szacunkami nieruchomości, opłaty notarialne, wydatki remontowe i majątkowe. W poszczególnych kategoriach wydatki były następujące:

- w zakresie różnych opłat i składek poniesiono wydatki w wysokości 8.078,48 zł. co stanowiło 80,8% planu rocznego ustalonego w wysokości 10.000,00zł.
- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 379.075,09 zł. tj. na poziomie 99,8% planu rocznego. Na wydatki remontowe wydano o 88.552,47 zł więcej niż w roku poprzednim.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zreali-

zowany na poziomie niemal 100% co stanowiło kwotę 293.015,16 zł. na plan roczny w wysokości 293.098 zł.

Dokonywano także wydatków z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za lokale oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych. Wydatki majątkowe omówiono w załączniku.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 27.240,9 zł. co stanowi 90,8% planu rocznego ustalonego na poziomie 30.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano środki na opracowanie studiów wykonalności wniosków aplikacyjnych o środki unijne.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 93,5% na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3.820.173,00 zł wydano 3.571.478,05 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH:

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 81,1%. Na planowaną kwotę 219.401,00 zł. wykonano 177.964,98 zł. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 87.100 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe gminy. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk obsługujących zadania zlecone jak USC, ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej.

2. KOSZTY RADY GMINY: ukształtowały się na poziomie 102.491,70 zł. co stanowi 88,7% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 115.500,00 zł. Wydatki w tym dziale były wyższe o 23.435,59 zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Większość wydatków realizowana była w drugim półroczu roku. W rozdziale zaplanowano środki na diety radnych, obsługę komisji i sesji rady.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY: Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 94,5% co oznacza realizację kwoty 3.214.357,71 zł. na plan roczny ustalony w wysokości 3.400.272,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie administracji w tym stanowisk sprawujących obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli, zakupy materiałów, remonty, usługi pocztowe i telefoniczne a także składki na organizację, do których należy Gmina i wpłaty na PFRON. Zaplanowano także wydatki na zakupy inwestycyjne

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO: Wydatki w niniejszym rozdziale związane są promocją Gminy, za-

planowano tu wydatki na materiały i usługi, na plan 60.000,00 zrealizowano 59.126,28 zł tj. 98,5%

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ: W ramach pozostałej działalności środki przeznaczone są na puchary oraz nagrody na imprezach organizowanych przez mieszkańców miasta i organizacje. Zaplanowano tu wydatki na materiały i usługi, na plan 25.000,00 zrealizowano 17.537,38 zł tj. 70,2%

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane w niemal 100%. Zaplanowana kwota roczna w wysokości 1.656,00 zł. została wydana w wysokości 1655,96 zł kwota ta stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszącej 250.128,00 zł wykonano 228.159,16 zł co stanowiło 91,2% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. W zakresie wsparcia jednostek terenowych Policji, zaplanowano dotację celową dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów z jst w kwocie 17.000. Dotacja została przeznaczona na zakup samochodu patrolowego dla Policji. Realizacja tego zadania nastąpiła w II połowie roku, wydano 12.719 zł

2. Zaplanowano wydatki za zużycie wody podczas akcji PSP, plan 1.000 zł wykonanie 633,11 zł

3. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej wydano kwotę 7.653,24 zł z planowanej sumy 10.300,00 zł, co stanowiło 74,3% planu wydatków.

4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej zostały zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł. Nie było potrzeby wykorzystania tych środków.

5. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Czarnkowie wyniosły 207.153,81 zł. co stanowiło 94,2% planu rocznego ustalonego w wysokości 219.828 zł. W ramach tych środków przewidziane były wynagrodzenia i pochodne dla 4 strażników, koszty napraw i użytkowania samochodu służbowego, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty kancelaryjne.

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

W zakresie niniejszego działu wykonano planowane wydatki roczne na poziomie 63,3% co oznaczało

kwotę 13.335,45 zł. na plan określony w wysokości 21.060,00 zł. W dziale tym realizowane są wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W szczególności wynagrodzenia inkasentów i wynagrodzenia bezosobowe osób doręczających decyzje podatkowe.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek zostały zapłacone w wysokości 235.331,17 zł. co stanowiło 94,1% zakładanego planu rocznego wynoszącego 250.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału uwzględniona została rezerwa ogólna i rezerwy celowe w wysokości:

1. rezerwa ogólna 150.000 zł
2. rezerwy celowe 456.033 zł

W tym:

- a) poręczenia kredytów 186.000 zł

b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 83.229 zł

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50.000 zł

d) na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli 136.804 zł

3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.710 zł

W czasie roku niektóre rezerwy zostały w dużej części rozdysponowane m.in. na wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 9.382.608,14 zł co stanowiło 97,6% planu rocznego ustalonego na poziomie 9.616.524,00 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół i przedszkoli (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

Na wydatki oświatowe składa się:	Plan	Wykonanie	%
- utrzymanie szkoły podstawowej	3.708.899	3.674.165,03	99,1
- utrzymanie przedszkoli	2.807.251	2.792.019,27	99,5
- utrzymanie gimnazjum	2.794.249	2.704.092,74	96,8
- dowozy uczniów do szkół	19.000	14.387,71	75,7
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	38.863	28.655,70	73,7
- pozostała działalność	248.262	169.287,69	68,2

Wydatki oświatowe nie uwzględniają kosztów utrzymania stanowisk sprawujących obsługę finansowo – księgową szkół, wydatków związanych z eksploatacją pomieszczeń i ich wyposażeniem, rozmów telefonicznych i zakupów materiałów biurowych. Wydatki te są planowane w administracji samorządowej.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 5.439.331 zł co stanowi 83,1% planowanych wydatków ogółem szkoły podstawowej, gimnazjum i świetlic.

Dział 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na plan 10.800 zł wykonano 9.000 zł tj. 83,3%

W dziale tym mieszczą się wydatki na stypendia dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej, przyznawane zgodnie z przyjętymi przez gminę zasadami.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 290.111,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 271.321,61 zł co stanowiło 93,5% planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w 2008 r. poniesiono nakła-

dy w wysokości 31.573,99 zł. z planowanej kwoty 32.280 zł. co oznaczało realizację na poziomie 97,8%. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2008 rok programem przeciwdziałania narkomanii.

2. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2008 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 195.660,09 zł. co oznaczało realizację na poziomie 93,7% zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 208.831 zł.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W gminie działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Regulamin MKRPA Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która składa się z osób przeszkolonych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki obejmują między innymi:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej "Przylesie". Uczestnikami zajęć w świetlicy, które prowadzone były przez 2 wychowawców są dzieci i młodzież z rodzin patologicznych.

- organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży mające charakter profilaktyczny,
- programy zawierające kompleksowe przekazanie podstawowej wiedzy profilaktycznej na temat uzależnień, uczestnikami których byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- zakup drobnego sprzętu i czasopism do Ośrodka Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
- udzielanie pomocy uzależnionym od alkoholu i motywacja do podjęcia leczenia lub uczęszczania na spotkania grupy anonimowych alkoholików,
- prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin i ofiar przemocy w rodzinie.

Zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowano na podstawie Miejskiego Programu Zdrowotnego na 2008 rok, przyjętego uchwałą Nr XVII/109/07 Rady Miasta Czarnków z dnia 20 grudnia 2007 roku.

3. W dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności izby wytrzeźwień prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Zaplanowano kwotę 2.413,00 zł, która została przekazana w II półroczu na podstawie podpisanego porozumienia.

4. Na programy polityki zdrowotnej zaplanowano 7.000 zł, wydano 2.924,63 zł. W ramach realizacji programu zakupione zostały specjalistyczne aparaty oraz artykuły medyczne.

5. Zaplanowano także 42.000 zł na sprzęt medyczny, który został zakupiony i przekazany do ZOZ w Czarnkowie, wydano na ten cel 41.162,90 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane przez w ramach działu zaplanowano 4.145.812 zł wykonano 3.662.781,15 zł. tj. 88,4%. Wykorzystanie środków w stosunku do określonych zadań zawiera załącznik.

1. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 470.000 zł a wypłacono 334.490,06 zł tj. 71,2%. Od 2004 roku wypłaty dodatków mieszkaniowych są zadaniem własnym gminy.

W 2008 roku wypłacono 2.636 dodatków mieszkaniowych :

- w zasobach komunalnych 1.236 na kwotę 151.367,98
- w zasobach spółdzielczych 956 na kwotę 127.367,36
- w zasobie wspólnot mieszk. 191 na kwotę 22.644,11
- w zasobach prywatnych 117 na kwotę 15.284,66
- w zasobach towarz. bud. społecz. 61 na kwotę 7.703,54
- w innych zasobach 75 na kwotę 10.122,41

Ogółem złożono 481 wniosków z czego 424 rozpatrzono pozytywnie.

Wydano 424 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 53 decyzje odmowne, 26 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku, 12 decyzji przywracających wypłatę dodatku, 6 innych decyzji.

2. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 64.989,70 zł. co stanowiło 67,7% planu rocznego ustalonego w kwocie 96.000,00 zł.

3. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej zrealizowano wydatki na poziomie 91,0% gdyż na plan w wysokości 2.380.513,00 zł. wykonano wydatki na poziomie 2.166.357,78 zł. Większość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 2.149.751,81 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednio jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe).

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 12.909,07 zł. co stanowiło 88,6%, w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym.

5. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 521.487,62 zł., co stanowiło 93,7% zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych oraz składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 132.194,12 zł., w ramach której zrealizowano wydatki. Ponadto z budżetu państwa wpłynęła także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 150.243,88 zł

6. W dziale tym zaplanowana jest także dotacja dla Klubu Seniora: plan 30.000 zł wykonanie 30.000 zł

7. Łączne koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie ukształtowały się na poziomie 307.816,64 zł. co stanowiło wykonanie w wysokości 93,0% planu rocznego ustalonego w wysokości 330.862,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 189.233 zł. jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 62.547,60 zł., co stanowiło 66,1% planu rocznego ustalonego na poziomie 94.622,0 zł.

9. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 93,8% co stanowiło 162.182,68 zł. na planowaną kwotę 172.963,00 zł. W zakresie wydatków rozdziału finansowano zarówno zadanie związane z dożywianiem jak i organizację prac społecznie użytecznych. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 83.068,52zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie udziału mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wydano zgodnie z planem 5.083 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano 46.525 zł z czego wydano. 46.095,27 zł w ramach tych wydatków były środki z dotacji rozwojowej w kwocie 41.210,25 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 171.420,00 zł z czego wykonano 167.853,51 zł tj. 97,9%
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia) i inne formy pomocy w kwocie 85.503,00 zł z czego wykonano 84.524,60 zł tj. 98,9%.
- doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli z planu w kwocie 1.296 zł wydano 850 zł tj. 65,6%

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,1% co oznacza, że na plan roczny w wysokości 258.219,00 zł. wydano kwotę 253.228,11zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 97,3% co oznacza, że na planowaną kwotę 1.658.850,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.613.205,84 zł.

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową, oczyszczaniem miasta, utrzymaniem zieleni, oświetleniem, remontami placów, ulic i dróg oraz utrzymaniem schroniska dla zwierząt. Wszystkie zadania zrealizowano na poziomie przekraczającym 90% planowanych wydatków.

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z planem. Wykonanie wydatków inwestycyjnych omówiono w dalszej części sprawozdania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1.264.891 zł wykonano 1.264.872,70 zł tj. 100%

W dziale tym mieści się dotacja dla Czarnkowskiego Domu Kultury, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej i dla Muzeum.

W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie z zakresu kultury.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 1.162.253 zł wykonano 1.144.223,94 zł. tj. 98,5%

W dziale tym zaplanowano wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 690.953 zł, które wykonano w kwocie 683.668,14 zł tj. 98,9%. Zaplanowano tu również zadania inwestycyjne, które zostały omówione w dalszej części opracowania. Dotacje dla Klubów Sportowych realizujących zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 120.000 zł, zgodnie z zawartymi umowami wydano 119.400 zł co stanowi 99,5% planu.

W dziale tym mieszczą się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie z zakresu kultury.

PODSUMOWANIE

Dochody za 2008 rok zostały zrealizowane w 103,6%

Znaczne odchylenia od planu wystąpiły:

- dochodach jst związanych z realizacją zadań zleconych dział 750, rozdział 75011 §2360 gdzie osiągnięto jedynie 59,6% planu. Są to dochody za wydanie dowodów osobistych, w których gmina ma 5% udział. Wysokość tych dochodów ma mniejsze znaczenie dla budżetu.
- dochody z najmu i dzierżawy dział 801 rozdział 80101 §0750 gdzie osiągnięto 65,9% planu. Są to dochody za wynajem pomieszczeń w SP Nr 1 w Czarnkowie a głównie hali sportowej. Można przyjąć, że to stała tendencja od czasu wybudowania nowej hali przy Gimnazjum, która przyciąga więcej zainteresowanych.

Wykonanie planu omówiono wcześniej przy omawianiu wykonania poszczególnych rodzajów dochodów.

Wydatki ogółem zrealizowano w 94,4%

W budżecie na 2008 rok zabezpieczono wszystkie zadania obowiązkowe gminy.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy przekazywane były w terminie.

W 2008 roku spłacono w terminie kolejne raty zaciągniętej pożyczki w kwocie 23.200 zł i kredytów w kwocie 700.000 zł.

Na dzień 31.12.2008 roku gmina posiada zadłużenia z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na budowę hali sportowej - 800.000 zł
- pożyczki na wymianę węglowych źródeł ciepła - 105.700 zł
- kredyt inwestycyjny na budowę dróg - 2.400.000 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w 2008 roku 3.500.000 zł

Okres spłaty pożyczki przypada na lata:
2009 - 23.200 zł
2010 - 23.200 zł
2011 - 22.725 zł
2012 - 36.575 zł
Okres spłat kredytów przypada na lata:
2009 - 1.000.000 zł
2010 - 1.200.000 zł
2011 - 1.200.000 zł
2012 - 1.100.000 zł
2013 - 600.000 zł
2014 - 600.000 zł
2015 - 700.000 zł
2016 - 100.000 zł
2017 - 100.000 zł
2018 - 100.000 zł
Należności gminy na dzień 31.12.2008 rok wynoszą 1.330.785,37 zł w tym zaległości to kwota 1.022.456,67 zł
z tego: należności zaległości
- transport i łączność (zajęcie pasa drogowego) 2.670,36 - 2.517,80
- gospodarka mieszkaniowa 219.656,29 - 152.750,97
- administracja publiczna 310,75 - 31,75
- podatek od nieruchomości 353.891,96 0 353.891,96
- podatek od środków transportowych 133.408,39 - 84.277,90

- karta podatkowa 71.096,98 - 70.191,50
- odsetki 181.227,75
- pozostałe podatki 5.920,26 - 4.108,46
- oświata i wychow. (najem pomieszczeń, odpłatność rodziców za przedszkole 10.610,14 - 10.610,14
- pomoc społecz. (zaliczka aliment. usługi opiekuń.) 339.396,96 - 339.365,88
- gospodarka komunalna 1.179,53 - 952,31
- kultura fiz. i sport (najem pomieszczeń) 11.416,00 - 3.758,00
Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2008 r. roku wynoszą:
- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 6.805.700,00
- z tytułu zakupów materiałów, usług, innych 741.184,90
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
Udzielone poręczenia finansowe przez gminę :
1) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 350.000 zł
2) TBS Spółka z o.o w Czarnkowie 150.000 zł
(kredyty inwestycyjne na budownictwo mieszkaniowe)

Burmistrz
(-) *Franciszek Strugała*

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.395,00	8.393,12	99,9
	01095		Pozostała działalność	8.395,00	8.393,12	99,9
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	8.395,00	8.393,12	99,9
600			Transport i łączność	30.000,00	29.263,77	97,54
	60016		Drogi publ. gminne	30.000,00	29.263,77	97,54
		570	Grzywny, mand.i inne kary	0	675	0
		0690	Wpływy z różn. opłat.	30.000,00	28.455,72	94,85
		0910	Odsetki od nieter. wpl.	0	133,05	0
630			Turystyka	1.400,00	1.400,00	100
	63003		Zad. w zakr.upow.tur.	1.400,00	1.400,00	100
		2320	Dot. cel.otrz. z pow. na zad. bież.	1.400,00	1.400,00	100
700			Gospod. mieszkaniowa	1.901.860,00	1.922.988,72	101,11
	70005		Gosp. grunt. i nieruch	1.901.860,00	1.922.988,72	101,11
		0470	Wieczyste użytkowanie nieruch.	56.000,00	66.315,53	118,42
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	1.238.000,00	1.177.776,87	95,13
		0760	Wpływy z tyt. przeksz.	4.500,00	4.328,80	96,19
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nab.	590.860,00	663.023,43	112,21
		0910	Odsetki od nieter. wpl.	10.000,00	9.139,50	91,39
		0970	Różne dochody	2.500,00	2.404,59	96,18
750			Admin. Publiczna	164.648,00	172.327,15	104,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	88.950,00	88.202,96	99,16
		2010	Dot. cel. na zad. zlec.	87.100,00	87.100,00	100
		2360	Dochody j.s.t. zw. z real. zad. zlec	1.850,00	1.102,96	59,61
	75023		Urzędy gmin	75.698,00	84.124,19	111,13
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	0	340,95	0
		0690	Wpl. z różnych opłat	5.000,00	6.412,80	128,25
		0910	Odsetki od nieter. wpląt	0	18,08	0
		0970	Różne dochody	70.698,00	77.352,36	109,41
751			Urz. nacz. org. wł. Pań	1.656,00	1.655,91	100
	75101		Urz. nacz. org. wł. pań.	1.656,00	1.655,91	100
		2010	Dot.cel. na zad. zlecone	1.656,00	1.655,91	100
754			Bezp. pub. i ochr. p.poż.	11.000,00	11.020,30	100,18
	75416		Straż Miejska	11.000,00	11.020,30	100,18
		0570	Grzywny, mand. i inne kary	11.000,00	11.020,30	100,18
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych	15.758.696,00	16.979.246,18	107,74
	75601		Wpl. z pod. doch. od os. fiz.	39.500,00	33.530,91	84,88
		0350	Karta podatkowa	37.000,00	30.355,08	82,04
		0910	Odsetki od nieter. wpl.	2.500,00	3.175,83	127,03
	75615		Wpływy z podat. i opł. os. prawnych	6.091.998,00	6.461.704,89	106,06
		0310	Podatek od nieruchom.	5.760.000,00	5.972.496,99	103,68
		0320	Podatek rolny	0	33	0
		0330	Podatek leśny	990	948	95,75
		0340	Podatek od środ. transp.	110.000,00	99.266,90	90,24
		0500	Pod. od czyn. cyw. praw	113.312,00	281.222,00	248,18
		0910	Odsetki od nieter. wpl.	62.000,00	62.042,00	100,06
		2440	Dot. z fund. cel. na zad. bieżących	45.696,00	45.696,00	100
	75616		Wpływy z podatków i opłat os.fiz.	1.534.250,00	1.604.282,04	104,56
		0310	Podatek od nieruch.	865.800,00	885.615,32	102,28

		0320	Podatek rolny	14.700,00	21.890,40	148,91
		0330	Podatek leśny	750	964,79	128,63
		0340	Podatek od śr. transp.	150.000,00	185.865,65	123,91
		0360	Pod. od spadk. i darow.	37.000,00	43.465,10	117,47
		0370	Opłata od posiad. psów	38.000,00	32.567,50	85,7
		0430	Wpływy z opłaty targ.	110.000,00	111.412,50	101,28
		0500	Pod. od czyn. cyw. pr.	210.000,00	208.506,15	99,28
		0690	Wpł. z różnych opłat	11.000,00	11.795,00	107,22
		0830	Wpł.z usług	75.000,00	76.242,82	101,65
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	22.000,00	25.956,81	117,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. doch.jst na podst. ust	1.250.180,00	1.274.094,72	101,91
		0410	Wpływy z opł. skarb.	1.050.180,00	1.039.079,07	98,94
		0480	Wpływy z opłat za sprzedaż. Alkoh	200.000,00	235.015,65	117,5
	75621		Udziały gmin w podat. stanow. doch. budż. Państwa	6.842.768,00	7.605.633,62	111,14
		0010	Pod. dochod. od os.fiz	6.132.768,00	6.801.987,00	110,91
		0020	Pod. doch. od os. praw.	710.000,00	803.646,62	113,18
758			Różne rozliczenia	7.001.362,00	7.049.745,32	100,69
	75801		Część oświat. subw. og.	5.439.331,00	5.439.331,00	100
		2920	Część podst. subw. og.	5.439.331,00	5.439.331,00	100
	75802		Uzupeln. Subw ogólnej dla jednostek samorz. terytor.	28.312,00	28.312,00	100
		2750	Środki na uzup. doch. gmin	28.312,00	28.312,00	100
	75814		Różne rozlicz. finans.	1.379.073,00	1.427.456,32	103,5
		0920	Pozostałe odsetki	170.000,00	218.382,02	128,46
		0970	Wpł. z różn. dochodów	1.209.073,00	1.209.074,30	100
	75831		Część równoważąca subwencji gmin	154.646,00	154.646,00	100
		2920	Część podst. subw. Ogólnej	154.646,00	154.646,00	100
801			Oświata i wychow.	695.757,00	710.427,43	102,1
	80101		Szkoły podstawowe	94.567,00	70.705,98	74,76
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	30.000,00	19.759,15	65,86
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.934,00	118,68
		0970	Wpł. z różn. dochodów	5.000,00	14.323,87	286,47
		2030	Dot. cel. na wł. zad. bież.	36.190,00	26.876,56	74,26
		2707	środki na dofinan.	18.377,00	3.812,40	20,74
	80104		Przedszkola	354.080,00	459.765,71	129,84
		0750	Doch. z najmu i dzierz.	6.000,00	7.380,00	123
		0830	Wpływy z usług	342.000,00	440.265,01	128,73
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0	862,2	0
		0920	Pozostałe odsetki	5.900,00	7.759,08	131,5
		0970	Wpł. z różn. dochod.	180	3.499,42	194,4
	80110		Gimnazja	67.456,00	79.276,05	117,52
		0750	Doch.z najmu i dzierz.	60.000,00	70.307,51	117,17
		0920	Pozostałe odsetki	2.400,00	3.821,45	159,22
		0970	Wpł. z różnych doch.	400	491,09	122,77
		2707	Śr. na dofinan. wł. zad. bież.	4.656,00	4.656,00	100
	80195		Pozostała działalność	179.654,00	100.679,69	56,04
		2030	Dot.cel.na wł.zad. bież	179.654,00	100.679,69	56,04
852			Pomoc społeczna	3.138.771,00	2.860.364,39	91,13
	85202		Domy pomocy społ.	34.200,00	19.240,64	56,25
		0970	Wpł. z różnych doch.	34.200,00	19.240,64	56,25
	85212		Świadczenia rodzinne	2.365.900,00	2.169.531,46	91,7
		0910	Odsetki od nieter. wpł.	0	78,78	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	7,96	0

	970	Wpł. z różnych doch.	0	364,34	0
	2010	Dot. cel. na zad. zlec.	2.361.400,00	2.149.751,81	91,03
	2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz. zad. admin. rządowej	0	15.059,57	0
	6310	Dotacje celowe na inwest.	4.500,00	4.269,00	94,86
85213		Dotacje cel. na skł. na ub.zdrowotne	14.563,00	12.909,07	88,64
	2010	Dot.cel. na zad. zlec.	14.563,00	12.909,07	88,64
85214		Zas. i pom. w naturze oraz skład. na ubezp. sp	316.100,00	282.438,00	89,35
	2010	Dot. cel. na zad. zlec.	149.600,00	132.194,12	88,36
	2030	Dot. cel. na wł. zad. bież	166.500,00	150.243,88	90,23
85219		Ośr. Pom. Społecznej	202.268,00	204.481,68	101,09
	0920	Pozostałe odsetki	13.000,00	15.189,68	116,84
	0970	Różne dochody	0	59	0
	2030	Dot. cel. na zad. zlec.	189.268,00	189.233,00	99,98
85228		Usługi opiekuńcze	89.540,00	59.408,02	66,34
	2010	Dot. cel. na zad. zlec.	89.340,00	58.994,40	66,03
	2360	Doch. j.s.t. związ. działalność realiz. zad. admin. Rządowej	200	413,62	206,81
85295		Pozostała działalność	116.200,00	112.355,52	96,69
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	29.039,00	96,79
	0970	Wpływy z różn. doch.	0	248	0
	2030	Dot. cel. na wł. zad. bież	86.200,00	83.068,52	96,36
853		Poz. zad. w zakr. polit. społ.	41.639,00	41.210,25	98,97
85395		Pozostała działalność	41.639,00	41.210,25	98,97
	2008	Dotacje rozw. oraz środki na finan. Wsp. Polit. Rolnej	39.545,00	39.138,67	98,97
	2009	Dotacje rozw. oraz środki na finans. wsp. polit. rolnej	2.094,00	2.071,58	98,92
854		Eduk. opieka wychow.	83.803,00	83.334,71	99,44
85415		Pom mat. dla uczniów	83.803,00	83.334,71	99,44
	2030	Dot. cel. na zad. wł.	83.803,00	83.334,71	99,44
900		Gosp. kom.i ochr. śr.	43.600,00	45.211,25	103,69
	90020	Wpływy i wyd. zw. z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.600,00	4.273,45	164,36
	0400	Wpływy z opł. produkt.	2.600,00	4.273,45	164,36
	90095	Pozostała działalność	41.000,00	40.937,80	99,84
	0970	Wpł. z różn. dochodów	41.000,00	40.937,80	99,84
921		Kult i ochr. dziedzictwa	12.100,00	12.081,70	99,84
	92105	Pozost. zad. w zakr kult.	12.100,00	12.081,70	99,84
	2320	Dot. cel. otrz.z powiatu na zad. bież.	12.100,00	12.081,70	99,84
926		Kult. Fizyczna i sport	126.930,00	136.354,58	107,42
	92601	Obiekty sportowe	125.630,00	135.054,58	107,5
	0830	Wpływy z usług	79.600,00	98.974,25	124,33
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.882,05	188,2
	0970	Różne dochody	45.030,00	34.198,28	75,94
	92605	Zad. w zakr. kult. fiz. i sport	1.300,00	1.300,00	100
	2320	Dot. cel. otrz.z powiatu na zad. bieżące	1.300,00	1.300,00	100
		RAZEM	29.021.617,00	30.065.024,78	103,59

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.895,00	8.869,10	99,7
	01030		Izby rolnicze	500,00	475,98	95,2
		2850	Wpł. gmin na rzecz izb rolnicz.	500,00	475,98	95,2
	01095		Pozostała działalność	8.395,00	8.393,12	100,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	165,00	164,58	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	8.230,00	8.228,54	100,0
020			Leśnictwo	4.000,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	4.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	6.314.000,00	6.308.068,22	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	6.314.000,00	6.308.068,22	99,9
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2.000,00	800,00	40,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż	12.000,00	11.725,94	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	623.000,00	622.894,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71.000,00	70.962,35	100,0
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż.	5.606.000,00	5.601.685,32	99,9
630			Turystyka	1.400,00	1.400,00	100,0
	63003		Zad. w zakr. upowsz. turyst.	1.400,00	1.400,00	100,0
		2480	Dot. podm. z budż. dla sam. inst. kult.	1.400,00	1.400,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.220.501,00	3.111.106,00	96,6
	70005		Gosp. Gruntami i nieruchom.	3.020.501,00	2.911.106,00	96,4
		4270	Zakup usług remontowych	380.000,00	379.075,09	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	293.098,00	293.015,16	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.500,00	4.414,45	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	8.078,48	80,8
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.916,48	97,2
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	49.303,00	0,00	0,0
		6050	Wyd. inwestyc. Jedn. budż	1.920.550,00	1.918.956,78	99,9
		6060	Wyd.na zakupy inwest.	360.050,00	304.649,56	84,6
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	200.000,00	200.000,00	100,0

		6010	Udziały w spółkach	200.000,00	200.000,00	100,0
710			Działalność usługowa	30.000,00	27.240,90	90,8
	71095		Pozostała działalność	30.000,00	27.240,90	90,8
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	802,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	5.000,00	3.926,20	78,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24.070,00	23.314,70	96,9
750			Administracja publiczna	3.820.173,00	3.571.478,05	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	219.401,00	177.964,98	81,1
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	500,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	157.403,00	130.936,96	83,2
		4040	Dodatki. wynagrodzenia roczne	9.500,00	9.497,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	28.900,00	24.894,32	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	3.351,92	79,8
		4210	Zak. materiałów i wyposażenia	7.800,00	5.485,58	70,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	61,20	23,5
		4440	Odp. na zakł. fund. świad. socj.	3.738,00	3.738,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	0,00	0,0
	75022		Rady gmin	115.500,00	102.491,70	88,7
		3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	101.000,00	95.317,31	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.500,00	6.217,64	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	302,92	15,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	208,88	13,9
		4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	444,95	29,7
	75023		Urzędy gmin	3.400.272,00	3.214.357,71	94,5
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	15.000,00	14.687,91	97,9
		4010	Wynagrodzenia osob. Pracow.	1.906.498,00	1.850.484,61	97,1
		4040	Dodatki. wynagrodzenia roczne	127.398,00	127.398,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	339.750,00	274.794,36	80,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48.420,00	47.135,63	97,4
		4140	Wpłaty na PERON	70.000,00	65.837,00	94,1
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	15.500,00	12.261,46	79,1
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	215.178,00	208.435,67	96,9
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000,00	1.467,72	73,4
		4260	Zakup energii	67.000,00	64.679,91	96,5
		4270	Zakup usług remontowych	69.200,00	60.516,34	87,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.800,00	2.385,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	64.100,00	63.686,77	99,4
		4350	Zak. usl. dost. do sieci intern.	5.700,00	5.622,08	98,6
		4360	Opłaty za rozm. komórk	24.500,00	20.433,43	83,4
		4370	Opłaty za rozm. z tel. stacj.	68.500,00	66.020,94	96,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4.000,00	3.607,32	90,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000,00	27.948,79	99,8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	1.247,37	25
		4430	Różne opłaty i składki	75.000,00	70.359,87	93,8
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal.	48.748,00	48.748,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	480,00	330,00	68,8

		4700	Szkolenia pracowników	35.000,00	22.863,00	65,3
		4740	Zakup materiałów papiern.	22.000,00	21.260,94	96,6
		4750	Zakup akces. komputer.	57.500,00	53.547,09	93,1
		6050	Wyd. inwestyc. jedn. budż	45.000,00	44.810,60	99,6
		6060	Wyd. na zakupy inwest.	38.000,00	33.787,90	88,9
	75075		Promocja jedn. sam. terytor.	60.000,00	59.126,28	98,5
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	5.000,00	4.753,15	95,1
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000,00	54.373,13	98,90
	75095		Pozostała działalność	25.000,00	17.537,38	70,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12.000,00	8.615,36	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	8.922,02	68,6
751			Urz. nacz.org. władz państw.	1.656,00	1.655,96	100,0
	75101		Urz. nacz.org. władz państw.	1656,00	1.655,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	99,00	98,91	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,05	100,0
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	655,00	655,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	886,00	886,00	100,0
754			Bezp. Publ. i ochron. p.poż.	250.128,00	228.159,16	91,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	17.000,00	12.719,00	74,8
		6620	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje	17.000,00	12.719,00	74,8
	75411		Komendy Powiatowe PSP	1.000,00	633,11	63,3
		4260	Zakup energii	1.000,00	633,11	63,3
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10.300,00	7.653,24	74,3
		4170	Wynagrodz. Bezosobowe	2.000,00	1.811,00	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7.500,00	5.842,24	77,9
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	75416		Straż Miejska	219.828,00	207.153,81	94,2
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	149.200,00	148.814,15	99,7
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	9.950,00	9.949,00	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	25.010,00	23.122,86	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.942,00	3.751,72	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	960,00	48,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15.000,00	14.750,80	98,3
		4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	1.144,46	17,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	654,82	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	3.626,00	3.626,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	380,00	38,0
756			Doch od os. praw. i fizycz.	21.060,00	13.335,45	63,3
	75647		Pobór podatków i opłat	21.060,00	13.335,45	63,3
		4100	Wynagrodz. agencyjno-prow.	2.602,00	2.601,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.323,00	1.300,00	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	228,01	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.309,00	7.307,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6.498,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.100,00	1.898,01	61,2

757			Obsługa długu publicznego	250.000,00	235.331,17	94,1
	75702		Obst. pap. wart. ,kred. l poz.	250.000,00	235.331,17	94,1
		8070	Ods. i dysk. od kraj. skarb. pap. wart. oraz pożyczek i kredytów	250.000,00	235.331,17	94,1
758			Różne rozliczenia	613.743,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	613.743,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	606.033,00	0,00	0,0
		6800	Rezerwy inwestycyjne	7.710,00	0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9.616.524,00	9.382.608,14	97,6
	80101		Szkoły podstawowe	3.708.899,00	3.674.165,03	99,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	13.900,00	11.615,51	83,6
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	2.339.715,00	2.331.030,49	99,6
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	170.900,00	170.810,50	100,0
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	385.148,00	376.946,82	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.324,00	59.974,84	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.520,00	28.375,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposa.	67.650,00	67.421,62	99,7
		4217	Zak. mater. i wypos. środ. unijne	847,00	846,55	100,0
		4230	Zak. leków i mater. medyczn.	620,00	619,91	100,0
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	44.190,00	43.634,14	98,7
		4247	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	7.469,00	7.440,89	99,6
		4260	Zakup energii	263.443,00	262.154,61	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	73.900,00	71.536,52	96,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.070,00	3.465,00	85,1
		4300	Zakup usług pozostałych	51.420,00	47.059,52	91,5
		4307	Zak. usługi pozost. śr. unijne	2.366,00	2.366,00	100,0
		4350	Zak. usł. dost. do sieci Internet.	2.555,00	1.961,76	76,8
		4360	Opł.za rozmowy komórkowe	1.800,00	1.426,03	79,2
		4370	Opł.za rozm. telef. stacjonarne	4.500,00	3.758,15	83,5
		4410	Podróże służbowe	6.000,00	5.298,31	88,3
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	927,00	855,68	92,3
		4427	Podróż. służb. zagan. śr. unijne	7.295,00	7.295,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.136,00	98,8
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	139.797,00	139.797,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papiern.	3.000,00	2.995,48	99,9
		4747	Zak. mat. pap. do sprz. ksero	120,00	120,00	100,0
		4750	Zakup akces. komputer.	19.730,00	19.730,70	100,0
		4757	Zak. akces. komput.	493,00	493,00	100,0
	80104		Przedszkola	2.807.251,00	2.792.019,27	99,5
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie	35.250,00	35.069,82	99,5
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	1.522.872,00	1.518.675,41	99,7
		4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	99.060,00	99.005,91	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	229.860,00	229.438,47	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.880,00	35.312,46	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.874,00	1.874,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposa.	83.470,00	83.390,31	99,9
		4220	Zakup środ. Żywnościowych	176.600,00	169.076,31	95,7
		4230	Zakup leków i mater.medycz.	435,00	430,65	99,0
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	35.046,00	35.044,72	100,0
		4260	Zakup energii	191.941,00	191.763,75	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	232.045,00	231.970,06	100,0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.200,00	3.758,50	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	36.810,00	36.528,07	99,2
		4350	Zakup usł. dost.do sieci Intern.	1.100,00	998,95	90,8
		4360	Opł. za telefony komórkowe	1.290,00	1.133,29	87,9
		4370	Opł.za tel. stacjonarne	6.850,00	6.067,23	88,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	20,00	16,14	80,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.850,00	1.828,37	98,8
		4430	Różne opłaty i składki	2.304,00	2.278,00	98,9
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	94.684,00	94.684,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papiernicz.	1.800,00	1.762,83	97,9
		4750	Zakup akces. komputer.	5.210,00	5.207,02	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	6.800,00	6.705,00	98,6
	80110		Gimnazja	2.794.249,00	2.704.092,74	96,8
		2540	Dot. pod. z budż dla niepubl. jedn, oświat.	530.000,00	468.992,94	88,5
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wyn.	7.880,00	7.761,60	98,5
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	1.404.020,00	1.392.434,20	99,2
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	106.270,00	106.210,33	99,9
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczz	230.314,00	229.301,89	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.400,00	36.254,56	87,6
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	25.830,00	18.926,44	73,3
		4210	Zak. materiał i wyposażenia	52.890,00	52.801,94	99,8
		4230	Zak. leków i materiałów	1.020,00	992,25	97,3
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	18.400,00	16.860,89	91,6
		4260	Zakup energii	137.342,00	137.336,84	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	73.100,00	72.457,98	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.450,00	1.300,00	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	40.400,00	40.378,46	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	4.656,00	4.656,00	100,0
		4350	Zak. usł. dostęp. do sieci intern.	2.080,00	1.575,76	75,8
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. tel. komórk.	1.296,00	1.061,70	81,9
		4370	Opł. z tyt. zak. tel.stacjonarn	5.400,00	5.293,97	98,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.560,00	2.836,44	79,7
		4420	Podróże służb. zagraniczne	3.800,00	3.678,49	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	5.220,00	98,5
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	84.741,00	84.741,00	100,0
		4700	Szkolenie pracow.	500,00	420,00	84,0
		4740	Zak. mat. pap. do sprz. druk. i kse	2.000,00	1.999,66	100,0
		4750	Zak. akces. komput.	10.600,00	10.599,40	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19.000,00	14.387,71	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	14.387,71	75,7
	80146		Dokształca. i doskon. Nauczyc.	38.863,00	28.655,70	73,7
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	7.600,00	64,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.493,00	5.236,70	80,7
		4700	Szkol. Pracow.	20.570,00	15.819,00	76,9
	80195		Pozostała działalność	248.262,00	169.287,69	68,2
		4300	Zakup usług pozostałych	167.654,00	88.679,69	52,9
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	80.608,00	80.608,00	100,0
803			Szkolnictwo wyższe	10.800,00	9.000,00	83,3
	80309		Pomoc mater. dla studentów	10.800,00	9.000,00	83,3
		3210	Stypendia i zasiłki dla student.	10.800,00	9.000,00	83,3

851		Ochrona zdrowia	290.111,00	271.321,61	93,5
	85111	Szpitala ogólne	42.000,00	41.162,90	98,0
		6060 Wyd. na zakupy inwestycyjne	42.000,00	41.162,90	98,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7.000,00	2.924,63	41,8
		4210 Zakup mater. i wyposaż.	1.500,00	849,76	56,7
		4230 Zakup leków i materiałów	4.000,00	1.075,87	26,9
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	999,00	66,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	32.280,00	31.573,99	97,8
		4210 Zakup mater.i wyposaż	500,00	493,99	98,8
		4300 Zakup usług pozostałych	31.780,00	31.080,00	97,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	208.831,00	195.660,09	93,7
		2710 Dotacja celowa dla jst	2.413,00	2.413,00	100,0
		4110 Składki na ubezpie. społeczne	9.872,00	5.517,40	55,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.459,00	627,99	43,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	66.869,00	66.869,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	4.000,00	2.692,06	67,3
		4220 Zakup środ. żywnościowych	2.000,00	1.368,61	68,4
		4300 Zakup usług pozostałych	118.918,00	115.977,46	97,5
		4360 Opł. z tyt. zak. usł. telekomunik.	1.000,00	0,00	0,0
		4370 Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacjon.	1.000,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	182,67	30,5
		4700 Szkolenia pracownicze	500,00	0,00	0,0
		4740 Zak. mat. pap. do sprz. druk.	100,00	11,90	11,9
		4750 Zak. akces. komputer.	100,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	4.145.812,00	3.662.781,15	88,4
	85202	Domy Pomocy Społecznej	96.000,00	64.989,70	67,7
		4330 Zakup usług przez jedn. st.	96.000,00	64.989,70	67,7
	85203	Ośrodki wsparcia	30.000,00	30.000,00	100,0
		2580 Dot. podm. z budż. dla jedn. nie zalicz. do sekt. finan. publ.	30.000,00	30.000,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne	2.380.513,00	2.166.357,78	91,0
		3110 Świadczenia społeczne	2.263.449,00	2.071.060,27	91,5
		4010 Wynagrodz. osobowe pracow	54.000,00	51.947,84	96,2
		4040 Dodat. wynagr. roczne	3.051,00	3.051,00	100,0
		4110 Skł. na ubezpie. społeczne	38.500,00	24.172,29	62,8
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.260,86	90,1
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	3.300,00	1.917,21	58,1
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.086,49	69,6
		4410 Podróże służbowe	1.500,00	1.339,84	89,3
		4440 Odpisy na zakł. fun. świad. socj.	1.813,00	1.813,00	100,0
		4700 Szkolenia pracownicze	2.500,00	1.940,30	77,6
		4740 Zak. mat. pap. do sprz. druk. i kse	1.500,00	499,71	33,3
		4750 Zak. akc. komp. w tym pr. licen	2.000,00	999,97	50,0
		6060 Wydatki na zakupy inwest.	4.500,00	4.269,00	94,9
	85213	Składki na ubezpie. zdrowotne	14.563,00	12.909,07	88,6
		4130 Składki na ubezpie. zdrowotne	14.563,00	12.909,07	88,6
	85214	Zas. i pom. w nat. oraz skł. na ubezpie. społ. i zdrow.	556.289,00	521.487,62	93,7
		3110 Świadczenia społeczne	551.174,00	516.812,30	93,8
		4210 Zakup materiałów i wyposaż.	615,00	416,34	67,7
		4300 Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.258,98	94,6

	85215		Dodatki mieszkaniowe	470.000,00	334.490,06	71,2
		3110	Świadczenia społeczne	470.000,00	334.490,06	71,2
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	330.862,00	307.816,64	93,0
		3020	Wyd. osob. nie zal. do wyn.	3.000,00	2.750,00	91,7
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow	196.000,00	188.251,54	96,1
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	12.750,00	12.748,00	100,0
		4110	Skł. na ubez. społeczne	33.000,00	31.299,47	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.737,35	98,7
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	18.480,00	18.400,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23.810,00	21.555,88	90,5
		4260	Zakup energii	3.800,00	2.352,83	61,9
		4270	Zakup usług remontowych	1.900,00	793,00	41,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	12.638,00	7.530,36	59,6
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telef. komórk.	400,00	226,62	56,7
		4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	3.000,00	2.689,23	89,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	737,65	73,8
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	804,00	80,4
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	5.364,00	5.364,00	100,0
		4700	Szkol. pr. niebęd. czł. Kor. sł. cywi	2.000,00	789,00	39,5
		4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk.	1.000,00	1.000,00	100,0
		4750	Zak. akcesoriów komputer.	3.000,00	2.098,99	70,0
		6060	Wyd. na zakupy inwestycyjne	3.520,00	3.518,72	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze	94.622,00	62.547,60	66,1
		4300	Zakup usług pozostałych	94.622,00	62.547,60	66,1
	85295		Pozostała działalność	172.963,00	162.182,68	93,8
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie.	8.200,00	8.130,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	128.313,00	120.476,68	93,9
		4110	Składki na ubez.spół.	3.400,00	3.303,36	97,2
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	514,56	85,7
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	21.000,00	21.000,00	100,0
		4210	Zakup mater.i wyposaż.	400,00	386,94	96,7
		4260	Zakup energii	4.850,00	3.176,97	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700,00	4.409,48	93,8
		4360	Opł. z tyt. zak. usł. telef. komórk.	800,00	227,69	28,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	557,00	79,6
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.608,00	51.178,27	99,2
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	5.083,00	5.083,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst	5.083,00	5.083,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	46.525,00	46.095,27	99,1
		3119	Świadczenia społ. - dożyw.	4.886,00	4.885,02	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe	10.302,00	10.301,73	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe	545,00	544,84	100,0
		4118	Składki na ubez. społeczne	1.620,00	1.619,97	100,0
		4119	Składki na ubez. społeczne	87,00	86,18	99,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy	254,00	252,74	99,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1.728,00	1.728,00	100,0

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	92,00	91,80	99,8
		4218	Zakup mater. i wyposaż.	760,00	760,00	100,0
		4219	Zakup mater. I wyposaż.	40,00	40,00	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	24.432,00	24.176,37	99,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.293,00	1.279,93	99,0
		4378	Zakup usług pozostałych	259,00	110,17	42,5
		4379	Zakup usług telekom.	14,00	5,83	41,6
		4748	Zakup papieru	190,00	189,69	99,8
		4749	Zakup papieru	10,00	10,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychow.	258.219,00	253.228,11	98,1
	85401		Świetlice szkolne	171.420,00	167.853,51	97,9
		3020	Nagrody i wydat. osobowe nie	380,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	122.400,00	121.838,16	99,5
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11.600,00	10.954,32	94,4
		4110	Skł. na ubezp. społeczne	20.510,00	18.964,68	92,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.200,00	3.026,59	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.350,00	1.349,20	99,9
		4240	Zak. pom. nauk., dydak., i książ.	1.300,00	1.242,43	95,6
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	9.880,00	9.880,00	100,0
		4740	Zak. mat. papiern. do sprz. druk.	400,00	338,02	84,5
		4750	Zak. akcesoriów komputer.	400,00	260,11	65,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85.503,00	84.524,60	98,9
		3240	Stypendia dla uczniów	82.123,00	81.612,89	99,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.380,00	2.911,71	86,2
	85446		Dokształc. i doskon nauczycieli	1.296,00	850,00	65,6
		4700	Szkol. pr. niebęd. czł. korp. sł. cyw	1.296,00	850,00	65,6
900			Gosp. komunalna i ochrona środ	1.658.850,00	1.613.205,84	97,3
	90001		Gosp. ściek. i ochr. wód	203.000,00	201.821,81	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	85.000,00	84.501,41	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	117.320,40	99,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	254.000,00	253.052,93	99,6
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	4.000,00	3.979,00	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	249.073,93	99,6
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	139.500,00	138.456,94	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2.500,00	2.309,60	92,4
		4300	Zakup usług pozostałych	137.000,00	136.147,34	99,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	50.000,00	48.214,84	96,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	48.214,84	96,4
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	495.000,00	478.831,25	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8.000,00	5.490,91	68,6
		4260	Zakup energii	313.000,00	311.608,19	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	174.000,00	161.732,15	93,0
	90095		Pozostała działalność	517.350,00	492.828,07	95,3
		4110	Skł. na ubezp. Społeczne	2.500,00	1.870,33	74,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	303,49	86,7
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	17.400,00	16.745,68	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50.000,00	42.375,69	84,8
		4260	Zakup energii	30.000,00	23.054,46	76,9
		4270	Zakup usług remontowych	252.000,00	250.081,51	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	165.100,00	158.396,91	95,9
921			Kultura i ochr. dziedz. Narod	1.264.891,00	1.264.872,70	100,0

	92105		Pozost. zad. w zakr. kultury	12.100,00	12.081,70	99,9
		2480	Dot. pod. z budż. d. sam. inst. kult.	11.100,00	11.100,00	100,0
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000,00	981,70	98,2
	92109		Domy i ośr. kult., świet. i kluby	769.594,00	769.594,00	100,0
		2480	Dot. pod. z budż. d sam. inst. kult.	769.594,00	769.594,00	100,0
	92116		Biblioteki	304.836,00	304.836,00	100,0
		2480	Dot. pod. z budż. d sam. inst kult.	304.836,00	304.836,00	100,0
	92118		Muzea	178.361,00	178.361,00	100,0
		2480	Dot. podm. z budż. dl instyt. kult.	178.361,00	178.361,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	1.162.253,00	1.144.223,94	98,5
	92601		Obiekty sportowe	1.040.953,00	1.023.523,94	98,3
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie.	1.800,00	1.758,09	97,7
		3040	Nagrody nie zal. do wynagrodz.	3.500,00	3.500,00	100,0
		4010	Wynagrodz. osobowe pracow	190.163,00	190.152,28	100,0
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	11.700,00	11.690,00	100,0
		4110	Skł. na ubezp. Społeczne	31.300,00	30.541,84	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.659,60	99,1
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	38.650,00	38.636,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	131.040,00	130.926,21	99,9
		4220	Zakup środków żywnościowych	1.700,00	1.685,64	99,2
		4230	Zak. leków i mater. sanit	500,00	477,17	95,4
		4260	Zakup energii	66.700,00	62.949,66	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	107.200,00	107.172,88	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59.100,00	57.720,89	97,7
		4350	Zakup usł. dost. do sieci intern.	1.100,00	1.032,00	93,8
		4360	Zak. usł. telekomunik. komórk.	1.600,00	1.508,16	94,3
		4370	Zak. usł. telekom. stacjonarnej	2.700,00	2.504,20	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400,00	1.232,40	88,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.617,00	95,2
		4440	Odpis na Zakł. Fund. Św. Socjal	6.300,00	6.300,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	21.400,00	21.385,00	99,9
		4700	Szk. pr. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	600,00	350,00	58,3
		4740	Zak. mater. pap. do sprz. druk.	300,00	285,08	95,0
		4750	Zak. akces. komput.	3.200,00	3.174,04	99,2
		6050	Wyd. inwestycyjne jedn. budż.	350.000,00	339.855,80	97,1
	92605		Zad. w zakr. kult. fiz.i sportu	121.300,00	120.700,00	99,5
		2820	Dot. cel. z budż. na fin. zad. zlec.	120.000,00	119.400,00	99,5
		4210	Zakup mat.i wyposaż.	1.300,00	1.300,00	100,0
			OGÓŁEM	32.994.624,00	31.159.063,77	94,4

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU W 2008 ROKU

	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem z tego:	4.696.207	3.500.000	74,5
- przych. z zaciągn. poż. i kred. krajowych	4.325.499	3.500.000	80,9
- nadwyżka z lat ubiegłych	370.708	0	-
Rozchody ogółem: z tego:	723.200	723.200	100,0
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	723.200	723.200	100,0

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2008 roku stanowił kwotę 3.973.007,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 1.094.038,99 zł. Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego były kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie

4.325.499 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 370.708,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt w wysokości 3.500.000 zł. Terminowo spłacano wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki. Łączna kwota rat wyniosła 723.200 zł tj. 100% planu rocznego.

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

DOTACJE W 2008 ROKU

I. DOCHODY

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	8.395	8.393,12	100,0
Administracja publiczna	87.100	87.100,00	100,0
Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.656	1.655,91	100,0
Opieka społeczna	2.614.903	2.353.849,40	90,0
- Świadczenia rodzinne	2.361.400	2.149.751,81	91,0
- Składki na ub. zdrowotne	14.563	12.909,07	88,6
- Zasiłki i pomoc w naturze	149.600	132.194,12	88,4
- Usługi opiekuńcze	89.340	58.994,40	66,0
OGÓŁEM	2.712.054	2.450.998,43	90,4

2. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom. Otrzymano 4.500 zł, wykorzystano 4.269 zł co stanowi 94,9%

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

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Wprowadzenie języka angielskiego	36.190	26.876,56	74,3
Przyuczenie pracow. młodocianych	167.654	88.679,69	52,9
Dofinansowanie zestawów monitoringu wizyjnego	12.000	12.000,00	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	166.500	150.243,88	90,2
Ośrodki pomocy społecznej	189.268	189.233	100,0
Posiłki dla potrzebujących	86.200	83.068,52	96,4
Pomoc materialna dla uczniów	83.803	83.334,71	99,4
OGÓŁEM	741.615	633.436,36	85,4

4. Dotacje otrzymane z budżetu – zadania realizowane na podstawie porozumień

RODZAJ ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
Turystyka	1400	1.400	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.100	12.081,70	99,8
Kultura fizyczna i sport	1.300	1.300	100,0
OGÓŁEM	14.800	14.781,70	99,9

Są to dotacje z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na realizację zadań własnych powiatu w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej

5. W 2008 roku gmina otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę rekompensującą utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 45.696 zł.

6. W 2008 r. gmina otrzymała dotacje rozwojowe w kwocie 41.639 zł

II. WYDATKI

1. Dotacje przekazane z budżetu na zadania bieżące

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Prywatny Zespół Szkół	530.000	468.992,94	88,5
Klub Seniora	30.000	30.000	100,0
Czarnkowski Dom Kultury	782.094	782.094	100,0
Biblioteka	304.836	304.836	100,0
Muzeum	178.361	178.361	100,0
Dotacje dla klubów sportowych	120.000	119.400	99,5
Pozostałe (dotacje dla j.s.t.)	7.496	7.496	100,0
RAZEM	1.952.787	1.891.179,94	96,8

Zaplanowano tu dotacje dla jst:

- Miasto Piła 2.413 zł dofinansowanie do Izby Wyrzeźwień
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 5.083 zł na pokrycie części kosztów uczestnictwa mieszkańców Miasta w Warsztatach Terapii zajęciowej

Zaplanowano dotacje dla następujących klubów sportowych

- TKKF 7.750 zł

- Klub Tenisa Stołowego „Noteć” 18.000 zł

- Miejski Klub Sportowy „Noteć Czarnków” 78.650 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 13.000 zł

- Rowerowa Sekcja Turystyczna 2.000

2. Dotacje celowe na zadania majątkowe

Zaplanowano dotację celową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na inwestycje z przeznaczeniem na zakup samochodu patrolowego dla Policji w kwocie 17.000 zł z czego wydano 12.719 zł.

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	wykonanie
750	75011	0690	urzędy wojewódzkie	37.000	22.059,20
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000	7.442,33
			Razem	41.000	29.501,53

Środki te są dochodem Państwa i zostały przekazane, dochodem jst jest prowizja wykazana w zał. nr 1.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dz.	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.395	8.393,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	8.395	8.393,12	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	165	164,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8.230	8.228,54	100,0
750			Administracja publiczna	87.100	87.100	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.100	87.100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	66.400	66.400	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.300	5.300	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	12.000	12.000	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.700	100,0
		4440	Odpis na zakł. fund. świadczeń socj.	1.700	1.700	100,0
751			Urzędy nacz. org. władzy państw.	1.656	1.655,91	100,0
	75101		Urzędy nacz. org. Władzy państw.	1.656	1.655,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	99	98,91	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655	655,00	100,0
		4210	Zak. mater. i wyposażenia	886	886,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2.619.403	2.358.118,40	90,0
	85212		Świadczenia rodzinne	2.365.900	2.154.020,81	91,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.263.449	2.071.060,27	91,5
		4010	Wynagrodz. Osobowe pracow.	47.000	46.223,84	98,3
		4040	Dodatkowe wynagr.roczne	3.051	3.051,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społecz.	36.000	21.672,29	60,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.060,86	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.117,21	44,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.086,49	54,3
		4410	Podróże służb. krajowe	1.500	1.339,84	89,3
		4440	Odpis na zakł. fund. socjalny	1.200	1.200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.440,30	72,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500	499,71	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000	0	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.269	94,9
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne	14.563	12.909,07	88,6
		4130	Składki na ubezp. zdrowotne	14.563	12.909,07	88,6
	85214		Zasiłki i pom.w nat. oraz skl. na ubezp. społ. i zdrow.	149.600	132.194,12	88,4
		3110	Świadczenia społeczne	149.600	132.194,12	88,4
	85228		Usługi opiekuńcze	89.340	58.994,40	66,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89.340	58.994,40	66,0
			RAZEM	2.716.554	2.455.267,43	90,4

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 rok
(dział 900 rozdział 90011)

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
Stan środków na 1 stycznia 2008 roku					
			82.569,45		
Przychody			236.000	240.956,37	
1. § 0690	wpływy z różnych opłat				
			236.000	240.956,37	
Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu					
OGÓLEM			236.000	240.956,37	
Plan Wykonanie					
II. Wydatki			263.000	236.762,07	
1. Wydatki bieżące			127.000	114.342,07	
§4170	wynagrodzenia bezosobowe				
			860	360,00	
§4210	zakup materiałów i wyposażenia				
			67.000	56.066,62	
§4300	zakup usług pozostałych				
			59.140	57.915,45	
2. Wydatki majątkowe			136.000	122.420,00	
§6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych				
			136.000	122.420,00	
- likwidacja szamb i odprowadz. ścieków z budynków komunalnych					
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 86.763,75 zł					
Ze środków powyższych dokonano m. in. poniższych wydatków					
- Zakup pojemników na przeterminowane leki do nowopowstałych aptek 2690,10 zł					
- Nagrody dla przedszkoli w konkursie „Posprzątaj po swoim psie, w końcu to nie kupa roboty 1795,07 zł					
- Zakup pojemników na psie odchody 4941,00 zł					
- Wydruk ulotek i plakatów w ramach akcji sprzątania po psach 1329,80 zł					
- Reklama telewizyjna i jej emisja w lokalnych mediach w ramach akcji „Posprzątaj po swoim psie...” 793,00 zł					
- Zakup zestawu pojemników od selektywnej zbiórki ustawionego w budynku Urzędu Miasta Czarnków 841,80 zł					
- Unieszkodliwianie przeterminowanych leków 1105,87 zł					
- Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów do Akcji Sprzątanie Świata (zapas na 2 lata) wraz z nagrodami dla najbardziej aktywnych szkół 1278,38 zł					
- Opracowanie Planu gospodarki odpadami, Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Czarnkowa, Programu ochrony Środowiska 14.640 zł					
- Nagroda w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej „Między ustami a brzegiem Noteci” 99 zł					
- Zakup słodyczy na pogadanki ekologiczne dla dzieci z przedszkoli, szkół – 61,40 zł					
- Organizacja „Dzień bez samochodu” 706,31 zł					
- Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta Czarnkowa 10.300 zł					
- Opróżnianie pojemników na psie odchody 1200 zł					

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI 2008 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dz.	Rozdz.	§	Plan na 2008 r. w zł. (po zmianach)	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
756	75618	0480	200.000,00	235.015,65
Razem			200.000,00	235.016,65

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	32.280	31.573,99	97,8
	4210	Zakup mater. i wyposaż.	500,00	493,99	98,8
	4300	Zakup usług pozostałych	31.780,00	31.080,00	97,8

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	208.831,00	195.660,09	93,7
	2710	Dotacja celowa dla jst	2.413,00	2.413,00	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	9.872,00	5.517,40	55,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.459,00	627,99	43,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66.869,00	66.869,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.000,00	2.692,06	67,3
	4220	Zakup środ. Żywnościowych	2.000,00	1.368,61	68,4
	4300	Zakup usług pozostałych	118.918,00	115.977,46	97,5
	4360	Opł. z tyt. zak. usł. telekomunik.	1.000,00	0,00	0,0
	4370	Opł. z tyt. zak. usł. tel. stacjon.	1.000,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	182,67	30,5
	4700	Szkolenia	500,00	0,00	0,0
	4740	Zak. mat. pap. do sprz, druk.	100,00	11,90	11,9
	4750	Zak. akces. komputer.	100,00	0,00	0,0

Po stronie wydatków wprowadzono kwotę 41.111 zł będącą różnicą między uzyskanymi a wydanymi środkami w 2007 r.

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2008 r.
- stopień realizacji przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym.

Dział 600 rozdział 60016 §6050

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Leśnej i Gajowej – nawierzchnia i oświetlenie

Kwota planowana: 759.000,00 zł.

Kwota wykonana: 758.902,88 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana.

2. Nazwa zadania: Parking wzdłuż ul. Jasnej

Kwota planowana: 44.000,00 zł.

Kwota wykonana: 44.000,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

3. Nazwa zadania: Droga dojazdowa do terenów przemysłowych od ul Nowej

Kwota planowana: 480.000,00 zł.

Kwota wykonana: 479.651,86 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

4. Nazwa zadania: Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa w ciągu ulic: Rzemieślniczej, Kościelnej i Thiela

Kwota planowana: 4.165.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.320.934,92 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie częściowo zrealizowane, kwotę 2.844.000 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2009 roku

5. Nazwa zadania: Budowa parkingów przy SM „Na Skarpie”

Kwota planowana: 118.000,00 zł.

Kwota wykonana: 114.195,66 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

6. Nazwa zadania: Odnowa czarnkowskiej Starówki

Kwota planowana: 40.000,00 zł.

Kwota wykonana: 1.500 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie częściowo zrealizowane, kwotę 38.500 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2009 roku

Dział 700 rozdział 70005 §6050

7. Nazwa zadania: Remont kapitalny budynku przy ul. Sikorskiego 1

Kwota planowana: 150.000,00 zł.

Kwota wykonana: 74.393,39 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie częściowo zrealizowane, kwotę 75.600 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2009 roku

8. Nazwa zadania: Obwodnica Miasta – dokumentacje i wykupy gruntów

Kwota planowana: 250.550 zł.

Kwota wykonana: 249.005,70 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

9. Nazwa zadania: Odbudowa i rozbudowa budynku przy ul. Sikorskiego 1

Kwota planowana: 1.520.000,00 zł.

Kwota wykonana: 142.557,69 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie częściowo zrealizowane, kwotę 1.377.400 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2009 roku

Dział 700 rozdział 70005 §6060

10. Nazwa zadania: wykupy gruntów

Kwota planowana: 360.050,00 zł.

Kwota wykonana: 212.475,56 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadania polega na realizacji wielu wykupów, część zrealizowano, natomiast za pozostałą kwotę 92.174 zł zdecydowano dokonać wykupów w 2009 roku jako wydatki niewygasające

Dział 700 rozdział 70021 §6010

11. Nazwa zadania: wkład pieniężny do TBS

Kwota planowana: 200.000,00 zł.

Kwota wykonana: 200.000,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

Dział 750 rozdział 75023 §6050

12. Nazwa zadania: Klimatyzacja w sali sesyjnej UM Czarnków

Kwota planowana: 45.000,00 zł.

Kwota wykonana: 44.810,60 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

Dział 750 rozdział 75023 §6060

13. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 38.000,00 zł.

Kwota wykonana: 33.787,90 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

Dział 754 rozdział 75405 §6620

14. Nazwa zadania: dotacja celowa dla powiatu na inwestycje

Kwota planowana: 17.000,00 zł.

Kwota wykonana: 12.719,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowane. Zgodnie z porozumieniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, zawartym ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie w przypadku zakupu za sumę mniejszą niż początkowo planowano, wartość dofinansowania zostanie ustalona proporcjonalnie do wysokości udziału i tak też miało miejsce.

Dział 758 rozdział 75818 §6800

15. Nazwa zadania: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 7.710 zł.

Kwota wykonana: 0 zł.

Szczegóły inwestycji: Nie było potrzeby wykorzystania całości środków z rezerwy

Dział 801 rozdział 80104 §6060

16. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 6.800,00 zł.

Kwota wykonana: 6.705,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 851 rozdział 85111 §6060

17. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 42.000,00 zł.

Kwota wykonana: 41.162,90 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

Dział 852 rozdział 85212 §6060

18. Nazwa zadania: dotacja celowa dla powiatu na inwestycje

Kwota planowana: 4.500,00 zł.

Kwota wykonana: 4.269,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Inwestycja została zrealizowana

Dział 852 rozdział 85219 §6060

19. Nazwa zadania: wydatki na zakupy inwestycyjne

Kwota planowana: 3.520 zł.

Kwota wykonana: 3.518,72 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Dział 926 rozdział 92601 §6050

20. Nazwa zadania: budowa przystani rzecznej na Noteci

Kwota planowana: 10.000,00 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Realizacja inwestycji w dużej mierze uzależniona jest od tego czy Miasto otrzyma środki zewnętrzne na realizację. W związku z brakiem takiego w 2008 roku nie podjęto realizacji zadania.

21. Nazwa zadania: Remont basenu

Kwota planowana: 300.000,00 zł.

Kwota wykonana: 33.600 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie częściowo zrealizowane, kwotę 266.400 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2009 roku

22. Nazwa zadania: Budowa kompleksu boisk „Moje boisko- ORLIK 2012”

Kwota planowana: 40.000,00 zł.

Kwota wykonana: 19.855,80 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie częściowo zrealizowane, kwotę 20.000 zł uchwalono jako wydatek niewygasający do realizacji w 2009 roku

Ogółem na zadania inwestycyjne zaplanowana jest kwota 8.601.130 zł z czego w 2008 r. wydano 8.512.120,58 zł tj 99% z czego kwota 4.714.074 zł jako wydatki niewygasające realizowana będzie w 2009 roku

Wydatki realizowane przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa zadania: likwidacja szamb i odprowadzania ścieków z budynków komunalnych

Kwota planowana: 136.000,00 zł.

Kwota wykonana: 122.420,00 zł.

Szczegóły inwestycji: Zadanie zrealizowano

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

W ZAKRESIE REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO W BIEŻĄCYM ROKU BUDŻETOWYM NIE REALIZOWANO JEDYNIEM TRZECH INWESTYCJI: „PRZYSTAŃ NA NOTECI”, „PRZEBUDOWA UL. ROLNEJ”, „ŚCIEŻKI ROWEROWE” POZOSTAŁE INWESTYCJE BYŁY REALIZOWANE

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

2009 rok – plan 200.000 zł.
2010 rok - plan 1.000.000 zł

I. Odnowa czarnkowskiej Starówki – przywrócenie funkcji gospodarczych i centrotwórczych Placu Wolności oraz początkowego odcinka ulicy Kościuszki

Cele: Odbudowa funkcji centrotwórczej najcenniejszej części miasta, zwiększenie atrakcyjności miejsca zamieszkania i inwestowania w sferze usług, korzystne dla rozwoju handlu i usług poszerzenie strefy ruchu pieszego, poprawa dostępności komunikacyjnej, zwiększenie środków finansowych prywatnych na poprawę stanu technicznego przedwojennych budynków

Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków

Okres realizacji programu: lata 2008 – 2010

Łączne nakłady finansowe: 8.040.000 zł.

Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2008 rok – plan 40.000 zł. wydano 40.000 zł

2009 rok - plan 4.000.000 zł

2010 rok - plan 4.000.000 zł

II. „Mała obwodnica śródmiejska Czarnkowa” w ciągu ulic Rzemieślniczej, Kościelnej i Thiela

1. Cele: Poprawa układu komunikacyjnego Miasta, połączenie centrum miasta z planowaną lokalizacją dworca autobusowego

2. Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009

4. Łączne nakłady finansowe: 4.665.000 zł.

5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2008 rok – plan 4.165.000 zł. wydano 4.164.934,92

2009 rok - plan 500.000 zł

III. Przystań na Noteci

1. Cele: Wykorzystanie potencjału turystycznego położenia Czarnkowa nad Notecią

2. Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2007 – 2011

4. Łączne nakłady finansowe: 4.410.000 zł.

5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2008 rok - plan 10.000 zł

IV. Przebudowa ul. Rolnej

1. Cele: Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz powstanie możliwości obejścia centrum miasta Czarnkowa pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 178 (ul. Poznańska) i nr 182 (ul. Kościuszki) poprzez drogi gminne

2. Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2010 – 2011

4. Łączne nakłady finansowe: 4.500.000 zł.

5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2009 rok – plan 0 zł.

2010 rok - plan 3.100.000 zł

V. Odbudowa i rozbudowa budynku przy ul Sikorskiego 1

1. Cele: Wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego ośrodków rozwoju poprzez odnowę zdegradowanych obszarów miast oraz rozwój bazy lokalowej dla handlu i usług

2. Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009

4. Łączne nakłady finansowe: 2.000.000 zł.

5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2008 rok – plan 1.520.000 zł wydano 1.519.957,69 zł

2009 rok - plan 480.000 zł

VI. Remont kapitalny basenów OSiR

1. Cele: Zapewnienie mieszkańcom usług społecznych takich jak sport i rekreacja

2. Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków

3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009

4. Łączne nakłady finansowe: 3.800.000 zł.

5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:

2008 rok – plan 300.000 zł wydano 300.000 zł

2009 rok - plan 3.500.000 zł

VII. Zespół boisk sportowych Orlik 2012

1. Cele: Zapewnienie mieszkańcom usług społecznych takich jak sport i rekreacja

2. Jednostka realizująca inwestycję:

Urząd Miasta Czarnków
3. Okres realizacji programu: lata 2008 – 2009
4. Łączne nakłady finansowe: 1.340.000 zł.
5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:
2008 rok – plan 40.000 zł wydano 39.855,80 zł
2009 rok - plan 1.300.000 zł

2. Jednostka realizująca inwestycję:
Urząd Miasta Czarnków
3. Okres realizacji programu: lata 2009 – 2011
4. Łączne nakłady finansowe: 2.700.000 zł.
5. Wysokość ponoszonych nakładów finansowych:
2009 rok – plan 200.000 zł

VII. Ścieżki rowerowe
1. Cele: Poprawa bezpieczeństwa ruchu, poprawa układu komunikacyjnego Miasta oraz rozwój potencjału turystycznego

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

PLAN WYDATKÓW I PRZYCHODÓW Z TYTUŁU DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK
DZ. 852 ROZDZ.85214

Dział Rozdział §	Plan	Wykonanie	II. Wydatki		
BO	19.700	23.275,52		26.700	4.162,16
Przychody	7.000		1. Wydatki bieżące	26.700	
1. §0960 Spadki, zapisy i darowizny pieniężne	7.000	2.000,00	§3110 świadczenia społeczne	19.600	0
2. §0920 Odsetki pozostałe		1.101,00	§4210 zakup materiałów i wyposażenia	5.600	3.401,56
Razem	26.700	26.376,52	§4300 zakup usług pozostałych	1.500	760,60

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 22.214,36 zł

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

STAN REALIZACJI ŚRODKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2008 R.

20 grudnia 2007 roku Rada Miasta podjęła uchwałę Nr XVII/104/07 w sprawie wydatków gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

	Kwota	Termin realizacji
1. Przystań nad Notecią	350.000	30.VI.2008 r.
2. Budowa Parkingów przy SM „Na Skarpie”	100.000	30.IX.2008 r.
3. Remont ulicy Pod Grzybkiem	160.000	30.VI.2008 r.
4. Remont czołgu	100.000	30.XI.2008 r.
5. Modernizacja Sali widowiskowej MCK	73.000	31.III.2008 r.

6. Wykonanie podziału terenów: ul. Kościuszki i Wodnej oraz Straży Pożarnej
42.090 30.IV.2008 r.
7. Obwodnica Miasta – dokumentacje i wykupy gruntów 665.000 30.IV.2008 r.
8. Projekty MPZP i zmian dla ulic Dworcowej, Kościuszki, Poznańskiej, Chodzieskiej i Pocztovej, Doliny Notecii Os. Ogrodniczego
160.998 30.XI.2008 r.
Razem 1.651.088

Ad.1 Wydano 1.464 zł pozostałe 348.536 zł zwrócono do budżetu, zadanie zaplanowane do wykonania w budżecie

Ad. 2 Z uwagi na niemożność zrealizowania zadania w terminie, całą kwotę tj 100.000 zł zwrócono do budżetu.

Ad. 3 Zadanie w całości zrealizowano w terminie, wydano 159.987,75 zł, zwrócono do budżetu 12,25 zł

Ad. 4 Zadanie zrealizowano w całości w terminie, wydano 92.622,40 zł, zwrócono do budżetu 7.377,60 zł

Ad. 5 Zadanie zrealizowano w całości w terminie, wykorzystano 72.999,99 zł, zwrócono do budżetu 0,01 zł

Ad. 6 Zadanie częściowo zrealizowano wydano 5.490 zł, zwrócono do budżetu 36.600 zł

Ad. 7 Zadanie częściowo zrealizowane 104.450 zł, zwrócono do budżetu 560.550 zł następnie realizowane z budżetu

Ad. 8 Zadanie częściowo zrealizowane Wydano 4.999,56 zł zwrócono do budżetu 155.998,44 następnie zostało zaplanowane w budżecie.

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasta Czarnków za 2008 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH
ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Dochody			Dział 853	plan	wykonanie
Plan dział 801 rozdział 80101 §2707 18.377 zł			Rozdział 85395	po zmianach	
wykonanie 3.812,40 zł					
Plan dział 801 rozdział 80110 §2707 4.656 zł			§3119	4.886	4.885,02
wykonanie 4.656 zł			§4018	10.302	10.301,73
			§4019	545	544,84
Dział 801			§4118	1.620	1.619,97
Rozdział 80101			§4119	87	86,18
	plan	wykonanie	§4128	254	252,74
	po zmianach		§4129	13	13,00
§4217	847	846,29	§4178	1.728	1.728,00
§4247	7.469	7.440,89	§4179	92	91,80
§4307	2.366	2.366,00	§4218	760	760,00
§4427	7.295	7.295,00	§4219	40	40,00
§4747	120	120,00	§4308	24.432	24.176,37
§4757	493	493,00	§4309	1.293	1.279,93
Razem	18.590	18.561,18	§4378	259	110,17
			§4379	14	5,83
Rozdział 80110	plan po zmianach		§4748	190	189,69
§4307	4.656	4.656,00	§4749	10	0,00
			Razem	46.525	46.095,27
Realizacja ze środków uzyskanych w latach poprzednich.					
Dochody					
Plan dział 853 rozdział 85395 §2008 39.545 zł					
wykonanie 39.138,67 zł					
Plan dział 853 rozdział 85395 §2009 2.094 zł					
wykonanie 2.071,58 zł					

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2008 r.

„Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.”

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania pomocy społecznej realizowane przez MOPS, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz organizację pomocy określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do ww. Ustawy.

Realizujemy również zadania określone przez:

- ustawę o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r. wraz z późniejszymi zmianami)
- ustawę z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86 z 2005 r., poz. 732 wraz z późniejszymi zmianami),
- ustawę z dnia 29.12.2005 r. o ustanowieniu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(Dz.U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259) wraz z późniejszymi zmianami,)
- ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192. poz. 1378) wraz z późniejszymi zmianami,
- uchwały Rady Miasta Czarnków i Zarządzenia oraz Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Czarnków,
- Rozporządzenia Rady Ministrów dot. realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.
- projekty systemowe finansowane z EFS

Dodatkowo:

- prowadzimy Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego na ul. Rybaki 14,

- organizujemy każdego roku imprezy dla osób niepełnosprawnych i osób starszych itp.,
- podejmujemy prób nawiązania nowych kontaktów z Fundacjami działającymi na terenie Holandii celem pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego
- aktywnie uczestniczymy w szkoleniach finansowanych z EFS- większy Projekt to „Współpraca się wszystkim opłaca”. Z naszego powiatu zostało zakwalifikowanych 16 osób,
- z tego 5 osób brało udział w wyjeździe studyjnym do Liverpoolu - w tym kierownik MOPS,
- kolejny Projekt „Wielkopolska Akademia Aktywności Lokalnej”- tu również nasz MOPS został zakwalifikowany i trzy osoby z MOPS biorą aktywny udział. Projekt zakończy się w 2010 r.
- Ewidentne jest to, że kadra nasza Ośrodka jest otwarta na wszelkie nowe inicjatywy mogące mieć wpływ na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań.

MOPS jest wyodrębnioną jednostką budżetową, finansowaną ze środków: budżetu administracji rządowej, budżetu gminy i środków pozabudżetowych.

W tut. Ośrodku zatrudnionych jest:

- 2 Specjalistów pracy socjalnej ze specjalizacją pracownika socjalnego I stopnia ,
- 3 Pracowników socjalnych w tym jeden z wyższym wykształceniem i dwóch studiuje
- 1 Aspirant pracy socjalnej - obecnie studiujący
- 1 kierownik- wykształcenie wyższe + specjalizacja z organizacji pracy socjalnej
- 1 główna księgowa + pracownik księgowości
- 2 pracowników Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
- 1 pracownik obsługi — 1/4 etatu

W 2008 roku działalność związana z obsługą kadrą, wypłatą świadczeń pomocy społecznej, inwestycyjną na rzecz Ośrodka prowadził Urząd Miasta Czarnków od 2009 r. główna księgowa zatrudniona została w MOPS - dodatkowo do jej zadań należy prowadzenia kadr MOPS oraz pomocy stypendialnej.

Miasto podzielone jest na 4 rejony opiekuńcze, które obsługuje 2 specjalistów pracy socjalnej oraz 2 pracowników socjalnych.

Kolejny pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej zatrudnieni są na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami występuje jeszcze brak 2 pracowników socjalnych, którzy wykonywali by swoje obowiązki w rejonach opiekuńczych.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane do-

chody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności:

- sieroctwa,
- bezdomności,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej lub ciężkiej choroby,
- przemocy w rodzinie,
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
- braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
- alkoholizmu lub narkomanii,
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej/ kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy ze środków pomocy społecznej wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

W 2008 r. wniesiono 3 odwołania od decyzji MOPS w tym:

- 2 odwołania dot. odmowy przyznania zasiłków celowych, z powodu przekraczającego docho-

du. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile utrzymało te decyzje w mocy,:

- 1 odwołanie dot. zmniejszenie liczby godzin usług specjalistycznych. Odwołanie zostało zmienione na miejscu.

W Czarnkowie wg stanu na 31.12.2008 r. zamieszkiwało 11.624 osób z tego 768 osób - 300 rodzin zostały objęte świadczeniami z pomocy społecznej tj. 6,60% ogółu mieszkańców (2007 r.- 11.679 osób z tego 1.020.osób - 379 rodzin zostały objęte świadczeniami z pomocy społecznej tj. 8,73% ogółu mieszkańców)

Głównym powodem przyznania świadczeń w 2008 r. było: bezrobocie - 170 rodzin zostało objęte pomocą z powodu tej dysfunkcji (2007 r.-bezrobocie 238 rodzin) następnie niepełnosprawność 90 rodzin (2007 r.-62 rodziny) i długotrwała choroba 55 rodzin (2007 r.- 64rodziny)

W Powiatowym Urzędzie Pracy w 2008 r. zarejestrowanych było; 37 osób (2007 r.-473 osoby bezrobotne) w tym:208 kobiet co stanowiło 3,22% ogółu mieszkańców (w 2007 r. -312 kobiet co stanowiło 4,05% ogółu mieszkańców).

W 2008 roku zauważyć można było spadek liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do ubiegłego roku o 252 osoby- 79 rodzin. Nadal jednak głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie - mimo spadku w stosunku do 2007 r. o 68 rodzin. Ewidentna jednak zmiana to wzrost liczby osób niepełnosprawnych o 28 rodzin w stosunku do ubiegłego roku. Odzwierciedlenie ta sytuacja miała w przyznawaniu np. specjalnych zasiłków i celowych w 2007 r. koszt tej formy pomocy wynosił 4.852 zł, a w 2008 roku 13.290 zł.

W 2008 roku nastąpił również spadek liczby osób bezrobotnych o 98 osób w stosunku do 2007 r.

Jednak nadal prym w tych rejestrach wiodą kobiety - 2008 r. 208 kobiet, a w 2007 r. 312 kobiet.

Pomoc społeczną organizują i finansują organy administracji rządowej i samorządowej.

W 2008 roku plany budżetowe na realizację poszczególnych form pomocy i wykonanie przedstawiały się następująco:

Środki rządowe:

Rozdz.	Plan 2007	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie 2008	% wykonania
85212 świadczenia rodzinne (zasiłki)	2.636.904	2.253.039	2.248.949	2.071.061	92,09
składki społ.	32.391	20.887	28.000	16.077	57,41
85213 składki zdrowotne	17.900	12.127	14.563	12.909	88,64
85214 zasiłki i pomoc w naturze	130.000	122.923	144.600	127.194	87,96
85228 usługi specjalistyczne	52.740	52.448	89.340	58.994	66,03
85214 susza	-	-	5.000	5.000	100,00
Łącznie	2.869.935	2.461.424	2.530.452	2.291.235	90,54

Środki samorządowe:

Rozdz.	Plan 2007	Wykonanie 2007	Plan 2008	Wykonanie 2008	% wykonania
85214 zasiłki i pomoc w naturze w tym: wyżywienie w Klubie Seniora oraz specjalne zas. celowe - pogrzeby	354.300	342.864 w tym: KS-2.100 Spec.- 4.852	235.074	234.374 w tym: Ks- 1.926 spe- cj.13.290	99,70
- zasiłki okresowe	121.100	116.851	166.500	150.244	90,23
85228 usługi opiekuńcze	4.000	3.828	5.282	3.553	67,26
8529 dożywianie	34.910	34.910	42.113	37.408	88,82
„Posiłek dla potrzebujących	119.039	116.772	86.200	83.069	96,36
85215 Dodatki mieszkaniowe.	600.000	464.166	470.000	334.490	71,16
85202 DPS	76.400	75.154	96.000	64.990	67,69
85295 Prace społ.-użyteczne	11.100	10.850	8.200	8.130	99,14
Łącznie	1.320.849	1.165.395	1.109.369	916.258	82,59

Łącznie w 2008 r. plany ustalone były na kwotę 3.639.821) (w 2007 r. plany ustalone zostały na kwotę 4.190.784) a wykonanie wyniosło 3.207.493 (w 2007 r. wykonanie wyniosło 3.626.8191 tj. 88,12% planu. (W 2007 r. wykonanie planów wyniosło 86,54%)

Niewykorzystanie planów spowodowane było np. w przypadku dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych - spadkiem liczby osób korzystających.

W przypadku np. zasiłków okresowych i zasiłków stałych wpływ miała zmiana sytuacji osób uprawnionych oraz określone kryteria obliczania wysokości tych świadczeń.

W przypadku kosztów za pobyt w domach pomocy społecznej zmniejszenie przewidywanych kosztów zostało spowodowane zgonem naszych podopiecznych.

W 2008 roku wypłacaliśmy następujące świadczenia pieniężne:

- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- specjalny zasiłek celowy,

Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne i przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Z powyższej formy w 2008 r. korzystało osób 39- liczba świadczeń 362 (2007 r. korzystało ogółem 39 osób, liczba świadczeń 377) Łącznie wyniósł 127.194 (2007 r. - 122.9222,85) Pełna wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa od kwoty 444 zł.. Od powyższej formy pomocy odprowadzone były składki zdrowotne dla 30 osób na łączną kwotę 10.679 zł. (2007 r. 31 osób na łączną kwotę 9.824,00.7 w wysokości 9% pobierane zasiłku stałego).

Zasiłek okresowy

Świadczenie to adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Jest to zadanie gminy- finansowanym w formie dotacji celowej ze środków rządowych.

Łącznie z tej pomocy skorzystało 125 rodzin - liczba świadczeń wyniosła 617 (w 2007 r. 156 rodzin-liczba świadczeń 700) w tym: 112 z powodu bezrobocia, 5 rodzin z powodu długotrwałej choroby i 8 rodzin z powodu niepełnosprawności. Poniesione koszty to kwota 150.244 zł (w 2007 r. 116.852,09)

Główny powód przyznania zasiłku okresowego stanowi nadal bezrobocie.

Na tę formę pomocy wydano decyzji pozytywnych 388 i 20 odmownych, (w 2007 r. 464 i 12 odmownych)

Zasiłek celowy

Jest to świadczenie fakultatywne udziela na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu itp. Wysokość zasiłku celowego uzależniona była od ilości złożonych w danym miesiącu wniosków i od posiadanych środków. Zaznaczyć należy, że pomoc społeczna nie może być traktowana jako stałe źródło dochodu. W przypadku rodzin podejrzewanych o marnotrawienie środków, pomoc udzielana jest w naturze tj. zakup artykułów spożywczych w sklepie, pokrywanie przelewami kosztów opłat mieszkaniowych, pokrycie kosztów przedszkola, realizacja zasiłku wspólnie z pracownikiem socjalnym, zakup

leków itp. Łącznie z zasiłków celowych skorzystało 233 rodzin / w 2007 r.-351 rodzin, /jednak ewidentne jest to, że większość rodzin korzystała z tej formy pomocy wielokrotnie- nawet każdego miesiąca. Łącznie koszt tej formy pomocy wyniósł 271.783 (w 2007 r. 335.911,59)

Wydano: 1.337 (2007-1.938) decyzji pozytywnych, 111 (2007-102) odmownych, 115 (2007 r.-224) na zakup żywności w sklepie.

Specjalny zasiłek celowy Pomoc w tej formie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. W 2008 roku udzieliliśmy pomocy w tej formie 24 (2007 r. 22) rodzinom w tym 39 (w 2007 r -3) /osób - na łączną kwotę 13.291 (2007 r. -4.852,00 zł.) Główny powód to: długotrwała choroba i wysokie koszty związane z zakupem leków i kosztami dojazdów do placówek służby zdrowia

Inne formy pomocy to:

Usługi opiekuńcze pokrywane są ze środków samorządowych. W 2008 r. na terenie miasta świadczona była przez - Usługi Opiekuńcze Barbara Szałaśnik z Piły na podstawie wygranego przetargu. Odpłatność za tę formę pomocy uzależniona jest od indywidualnych dochodów świadczeniobiorców. Koszt jednej godziny wynosił 11,28 zł. Średnia liczba korzystających to 3 (w 2007 r.- 31 osoby, a poniesione koszty wyniosły 3.553 zł. (w 2007 r. 3.828,00 zł) Odpłatność ustalana jest w oparciu o Uchwałę Nr LIII/326/06 Rady Miasta Czarnków z dnia 28.09.2006 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (zamieszczona w Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 4183z2006 r.)

Usługi specjalistyczne finansowane są ze środków rządowych. Koszt tej formy pomocy w 2008 r. wyniósł 58.994 zł. (w 2007 r. -52. 448) i Usługi te świadczone były dla 12 (w 2007 r. -9) osób z zaburzeniami psychicznymi - liczba świadczeń wyniosła 5.230 (w 2007 r. -4. 768).

Koszt jednej godziny usług wynosił 11,28 zł.

Zasady odpłatności określało Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn.22.9.2005 r. w spr. specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z 2005 r.)

Wpłaty za tę formę pomocy przelewane są na konto Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje pra-

wo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Z tej formy pomocy korzystało 5osób (w 2007 r-6). W 2008 r. decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt nie były wydawane (w 2007 r-3). Nadal obowiązują dotychczas wydane decyzje z tego,,: w przypadku 3 osób gmina pokrywa całość kosztów, a w przypadku kolejnych 2 osób rodzina zobowiązana na podstawie umowy zawartej z MOPS.

W 2008 r. koszt tej pomocy poniesione przez MOPS wyniosły 45.530 zł. (w 2007 r. 75.154 zł.), w tym zwrot od osób zobowiązanych 19.240,64 zł. (w 2007 r.- 28. J64,52 zł.) Koszty odpłatności za poszczególne dps-y ustalają Starostowie.

Kolejna forma pomocy wyżywienie w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie udzielane I jest na podstawie Uchwały Rady Miasta Czarnków z dnia 28.09.2006 r. w sprawie zasad odpłatności za wyżywienie i koszty przygotowania posiłku w Klubie Całodziennego Pobytu w Czarnkowie (zamieszczona w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 179, poz. 184 z 2006 r.) Koszt wsadu do kotła i koszty przygotowania posiłku określa każdego roku Kierownictwo Klubu. W 2008 roku koszt przygotowania posiłku ustalony był na kwotę 4,00 zł. (2007 r.3,40 zł.) dziennie i koszt wsadu do kotła również na kwotę 4,00 zł. (2007 r. - 3,50 zł) dziennie - 84.00 zł. miesięcznie (2007 r. - 71,40 zł) Średnia liczba korzystających to 3 osoby (2007 r- 6 osób)-za które MOPS częściowo pokrywa koszty przygotowania posiłków.

Z wyżywienia w Klubie korzystały również osoby, których zakwalifikowano do udzielenia j pomocy na podstawie Rządowego „Programu posiłek dla potrzebujących” - średnio 46 osób. (2007 r.-31) osób. Koszt jednego posiłku dziennie wynosił 3,50 zł.

W 2008 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej realizował Program „Dostarczanie żywności dla najsłabszej ludności Unii Europejskiej -PEAD” który skierowany jest dla rodzin z trudną sytuacją i dotyczył dystrybucji nadwyżek zapasów interwencyjnych Unii Europejskiej.

Produkty żywnościowe: dzemy, dania gotowe (kasz + gulasz), muszli, płatki kukurydziane, kasza, ser żółty, ser twarogowy, cukier, mąka, mleko przyjmowane i wydawane były przez PKPS dla 593 osób (2007 r.- 673) (osoby) wskazanych przez pracowników socjalnych. Łącznie PKPS otrzymał ponad.16 (2007- 21) ton produktów żywnościowych o wartości 35.577,68 (2007 r.-32.495,74 zł..) informacja Kier. PKPS/. Pomoc MOPS polegała na pokrywaniu kosztów transportu organizowaniu osób do rozładunku- najczęściej były to osoby z prac interwencyjnych Urzędu Miasta oraz tworzeniu list osób uprawnionych do otrzymania tej formy pomocy.

Kolejną bardzo ważną formą pomocy jest dożywianie uczniów.

Jesteśmy świadomi, że dla niektórych uczniów jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia. Na terenie miasta na podstawie wygranego przetargu pomoc tę świadczyła Stołówka „Jedynka” S.C. z siedzibą, ul. Wroniecka 30. do końca roku szkolne-

go 2007/2008 r. Koszt jednego posiłku w ubiegłym roku wynosił 3,57 zł. Od września 2008 dożywianie uczniów prowadzone jest przez Jadłodajnię Osiedlową pani Doroty Kałużyńskiej i nadal odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Koszt jednego posiłku w ubiegłym roku wynosił 7.00 zł.

Na ten cel posiadaliśmy 42.113 zł. (2007 r.- 34.910 zł.)- to środki samorządowe i 86.200 zł. (w 2007 r.-119.039) to środki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Łącznie na dożywianie w 2008 r. posiadaliśmy kwotę 128.313 zł. (2007 r.-153.949)

Zasady udzielania tej formy pomocy określiło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.02.2006 r. w spr. realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 25, poz. 186 z 2006 r.)wraz z późniejszymi zmianami./ Program realizowaliśmy w zależności od wpływających środków na tę formę pomocy.

Z Programu w/w skorzystało 45512007- 820 / osób w tym:

- liczba osób korzystających z posiłku wyniosła 130 osób (2007-141 osób - 19.399)
- posiłków./-17.007 posiłków
- liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe wyniosła 325 (2007-679) osób Zaznaczyć należy ,że jedna osoba korzystała kilkakrotnie.

Pełen koszt dożywiania wyniósł 120.476 zł. (w 2007 r. 151.692,48)

Ze środków samorządowych pokryliśmy w 2008 r. koszty dożywiania, które w poszczególnych j miesiącach przedstawiały się następująco:

- styczeń w którym korzystało 60dzieci - 4.318,80
- luty - 68 dzieci - 4.501,80
- kwiecień - 68 dzieci - 5.233,80
- czerwiec-68 dzieci - 3.242,76
- wrzesień - 37 dzieci - 4.977,00
- październik - 43 dzieci - 5.908,00
- listopad - 39 dzieci - 5.061,00
- grudzień - 40 dzieci - 4.165,00

423 uczniów.8 m-cy= 52,87

Średnia liczba korzystających w 2008 r. wyniosła 53 uczniów (w 2007 r. -83)

Łącznie koszt dożywiania pokryty ze środków samorządowych wyniósł 37.408,16 (w 2007 r. 34.910 zł.)

Kolejna pomoc to realizacja Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 25.10.2005 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Na podstawie powyższego przygotowaliśmy dla Urzędu Miasta, który był organizatorem prac wykaz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Na tej podstawie dokonywano wyboru bezrobotnych do podjęcia prac, które trwały 10 godz. w skali tygodnia.

Łącznie od marca do grudnia 2008 r. realizacja przedstawiała się następująco:

marzec 2008 r. - 4 bezrobotnych - koszt MOPS- 1.008

kwiecień - 4 bezrobotnych - koszt MOPS 1.008

maj - 4 bezrobotny - koszt MOPS 252

czerwiec - 5 bezrobotnych -koszt MOPS 1.235

lipiec - 5 bezrobotnych - koszt MOPS 1.300

sierpień - 5 bezrobotnych - koszt MOPS 1.235

wrzesień - 2 bezrobotnych - koszt MOPS 130

październik - 2 bezrobotnych - koszt MOPS 520

listopad - 4 bezrobotnych - koszt MOPS 922

grudzień - 2 bezrobotnych - koszt MOPS 520

Łącznie 8.130

Średnio w skali 10 miesięcy pracowały 4 osoby (w 2007 r.-4 osoby I)

Starosta refundował Urzędowi Miasta ze środków Funduszu Pracy 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Pełen koszt 1 godziny wynosił 6,50 zł (w 2007 r. -6,20 zł). z tego Starosta refundował 3,90 zł. w 2007 r. -3,72 zł.

Dodatki mieszkaniowe

W 2008 roku wypłacono 2.636 dodatków mieszkaniowych o łącznej wartości 334.490 zł. Pomocą objęto 268 rodzin . W 2007 roku wypłacono 3.764 dodatki mieszkaniowe o łącznej wartości 464.166 zł. Pomocą objęto 460 rodzin.

Ogółem złożono 481 wniosków (w 2007 r. -659 wniosków), z tego:

- 424 rozpatrzono pozytywnie
- 53 rozpatrzono negatywnie
- 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia
- 1 wniosek wycofano

Wypłacono w zasobie

- Komunalnym 1.236 dodatków o wartości, 15,1468 zł
- spółdzielczym 956 dodatków o wartości 127.367 zł
- wspólnot mieszkaniowych 191 dodatków o wartości 22.644 zł
- prywatnym 117 dodatków o wartości 15.285 zł
- towarzystw budownictwa społecznego 61 dodatków o wartości 7.704 zł
- innych 75 dodatków o wartości 10.122 zł

Wydano

- 424 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe
- 53 decyzje o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
- 26 decyzji wstrzymujących wypłatę dodatku mieszkaniowego
- 12 decyzji przywracających wypłatę dodatku mieszkaniowego
- 6 innych decyzji

W porównaniu do roku 207 odnotowano spadek liczby osób korzystających z dodatku mieszkaniowego w stosunku do 2008 roku o 192 rodziny.

Kwota wypłaconych dodatków uległa zmniejszeniu i różnica w stosunku do roku ubiegłego wyniosła: 129.676 zł.

W tej formie pomocy zauważalny jest każdego roku duży spadek liczby rodzin korzystających.

ŚWIADCZEŃ RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Podstawa prawna

Tryb oraz sposób postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne reguluje Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami). Świadczeniami rodzinnym są:

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
- zapomoga wypłacana przez gminy,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu, osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł miesięcznie lub

583 zł w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Zasiłek rodziny i dodatki do rodzinnego przyznaje się na wniosek (wraz z kompletem dokumentów) osoby zainteresowanej na okres zasiłkowy Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przyznawany jest na czas określony w orzeczeniu, bez względu na posiadany dochód.

Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane jest w tytule z rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 583 zł miesięcznie.

W 2008 roku ze środków rządowych wypłaciliśmy następujące formy pomocy:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Forma pomocy	Kwota w zł -2008 r.	Liczba świadczeń 2008 r.	Średnia miesięczna liczba wypłaconych świadczeń
Zasiłki rodzinne	743.076	12.402	1.034
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka -jednorazowo 1.000 zł	70.000	70	6
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł	191.294	491	41
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 400 z	0	0	1
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170/250zł	102.660	594	50
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 60 zł do 5 roku życia, 80 zł powyżej 5 roku życia do 24 roku życia	34.140	438	37
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego -jednorazowo 100 zł	58.900	589	-
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 50 / 90 zł	9.740	170	14
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -80 zł na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego	110.400	1.380	115
Zasiłek pielęgnacyjny	331.245	2.165	180
Świadczenie pielęgnacyjne	66.360	158	13
Składki społeczne od świadczeń rodzinnych	16.077	150	13
Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych	2.230	59	5
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	151.000	151	13

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano:

906 decyzji, w tym;
900 decyzji pozytywnych
6 decyzji odmownych

Średnia miesięczna liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w 2008 roku wyniosła: 732 rodziny.

W 2008 roku na terenie miasta Czarnkowa odnotowano wzrost liczby urodzeń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ilości wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, i tak dla porównania z tego tytułu wypłacono:

- w 2007 roku 140.000 zł
- w 2008 roku 151.000 zł

Środki wypłacone na realizację świadczeń rodzinnych wyniosły:

- w 2007 roku 2.061.309 tys. zł,
- w 2008 roku 1.868.815 tys. zł
- a więc w 2008 roku notuje się spadek wypłaty o 192.494 tys. zł

Spadek w 2008 roku ilości świadczeniobiorców, a co za tym idzie również kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych spowodowany został przekroczeniem pułapu dochodowego (504 - 583 zł na jednego członka rodziny), uprawniającego daną rodzinę do uzyskania prawa do tych świadczeń, co z kolei spowodowane zostało ulgą prorodzinną.

Zaliczka alimentacyjna

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późniejszymi zmianami) o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej określała zasady postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego oraz zasady przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna. Wypłaty zaliczek alimentacyjnych realizowane były od września 2005 roku do września 2008 roku.

Tą formą pomocy w okresie 2008 roku objętych było średnio miesięcznie 47 rodzin, wydano 28 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej. Wypłacono 547 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 135.375 zł

W 2008 roku prowadzono postępowanie wobec 54 dłużników alimentacyjnych:

- w wyniku współpracy z PUP zaktywizowano zawodowo dziesięciu dłużników alimentacyjnych,
- komornik sądowy dokonał zajęcia wynagrodzenia szesnastu dłużnikom,
- skierowano dwa wnioski do prokuratury w sprawie o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § k.k,
- skierowano dwa wnioski do starostwa w sprawie o zatrzymanie prawa jazdy.

W toku postępowania egzekucyjnego komornik sądowy zwrócił organowi właściwemu kwotę 31.168,33 zł tytułem wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z czego 15.423,90 zł stanowi dochód własny gminy.

Inne działania MOPS to:

- kierowanie do orzecznictwa - celem ustalenia stopnia niepełnosprawności skierowaliśmy 11 osób,
- celem zdiagnozowania problemu alkoholowego i podjęcia stosownego leczenia do MKRPA skierowaliśmy 5 osób, na rzecz Komisji pracownicy socjalni przeprowadzili 40 rodzinnych wywiadów środowiskowych,
- W przypadku 7 rodzin patologicznych skierowaliśmy wnioski do Sądu o wgląd w sytuację rodziny.

Realizując zadania pomocy społecznej współpracujemy, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, Policją, Sądem, Prokuraturą, Strażą Miejską służbą zdrowia, kościołem, MKRPA, PCPR, itp.

Szczególną uwagę należy zwrócić na współpracę MOPS z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kuratorem Zawodowym oraz Komendą Powiatową Policji w Czarnkowie - Dzielnicowymi..

Od 2006 r. pracownicy socjalni tut. Ośrodka weszli w Program zaproponowany dla naszego Powiatu przez Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie., „Niebieski przewodnik”. Program ten stworzony został na rzecz zwalczania przestępczości i demoralizacji wśród nieletnich oraz przeciwdziałaniu przemocy.

Rola pracownika socjalnego polega głównie na współdziałaniu w „niebieskich patrolach” w zagrożonych patologią środowiskach wspólnie ze Specjalistą ds. nieletnich, dzielnicowych oraz kuratorów społecznych.

Patrole odbywają się w godzinach wieczornych, jeden raz w miesiącu, wykaz rodzin ustalany jest wspólnie przez poszczególne instytucje.

W 2008 r. odwiedzano wspólnie 14 rodzin (w 2007 - 13 rodzin /kilkakrotnie) - są to środowiska w których założona została „Niebieska Karta „

W efekcie wspólne działania powodują natychmiastową reakcję na występujące problemy w rodzinie, zwiększenie wizyt dzielnicowego oraz prac. socjalnych, jednocześnie wzmożone prowadzenie pracy socjalnej na rzecz rodziny- co w efekcie może doprowadzić do rozwiązania problemu.

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, która działa od 1.08.1996 r. i cieszy się nadal dużym zainteresowaniem. Na koniec 2008 r. wypożyczono 356 sztuk (w 2007 -354 szt.) sprzętu rehabilitacyjnego.

W zasobach wypożyczalni znajduje się sprzęt przekazany przez Ofiarodawców z Coevorden (Holandia) oraz w 2008 r. nawiązaliśmy współpracę z indywidualnymi ofiarodawcami z Coevorden - Pan

Heeringa oraz Pan Plasman, którzy we własnym zakresie pozyskali i przekazali bezpłatnie pojedyncze egzemplarze sprzętu rehabilitacyjnego dla naszej Wypożyczalni - zaznaczyć należy, że w bardzo dobrym stanie. Nawiazaliśmy również współpracę z Fundacją Pomocy Rumunni, która w 2008 r. na rzecz naszej Wypożyczalni przekazała sprzęt elektryczny- skutery. Odpłatność za ten sprzęt pobierana jest na podstawie ZARZĄDZENIE NR 174 /06 BURMISTRZA MIASTA CZARNKOWA Z DNIA 20 STYCZNIA 2006 ROKU

w sprawie: odpłatności za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z zasobów Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Czarnkowie, a gospodarowanie powyższym sprzętem przez MOPS na podstawie ZARZĄDZENIE NR 173/06 BURMISTRZA MIASTA CZARNKÓW Z DNIA 20 STYCZNIA 2006 ROKU

Koszt wypożyczenia sprzętu z napędem elektrycznym wynosi 20 zł/m-nie. koszt wypożyczenia sprzętu bez napędu elektrycznego wynosi 7 zł./m-nie, wypożyczenie kul 1 zł./m-nie

Jednocześnie pozyskaliśmy nowy kontakt z Stichting Hulprtransport Polen z Emmen. Szefostwo tej Fundacji Jan i Annie Berend w 2008 r. odwiedzili nasz Ośrodek oraz Burmistrza Miasta zapoznali się z działalnością Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego.

Dzięki temu kontaktowi w 2008 r. otrzymaliśmy kartony z odzieżą używaną- głównie dla dzieci. Uzgodniliśmy również dalszą możliwość pozyskiwania odzieży oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Problem stanowi stan placówki np. przeciekający dach, zwrócić należy uwagę, że doraźne naprawy już nie przynoszą rozwiązania. Koszt naprawy tego dachu to koszt ok. 10.000 zł. na który nie posiadamy zabezpieczenia finansowego. Stan dachu ma wpływ na niszczenie znajdującego się w Wypożyczalni sprzętu. Nie możemy również poprawić wyglądu placówki, ponieważ żadne malowanie nie zmieni stanu- jeżeli przecieka w wielu miejscach dach.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy:

- w dniu 25 września Spotkanie dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Czarnkowsko-Trzebieńskiego „Dzień Spieczonego Ziemiaka” .Spotkanie to było efektem udziału w Projekcie „Współpraca się wszystkim oplaca”. Organizatorami był MOPS Czarnków. GOPS Połajewo, MGOPS Trzcianka, Warsztaty Terapii Zajęciowej Gębice

Łącznie zaproszono 120 osoby niepełnosprawne.

- w dniu 17 grudnia odbyło się Spotkanie wigilijne dla osób samotnych. Łącznie zaproszono 53 osoby.

Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Przedszkolem Miejskim im. Jana Brzechwy oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej w Gębicach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie w 2008r realizował projekt „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowany przez Unię Europejską w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji-w Priorytecie VII Na realizację projektu otrzymaliśmy dotacje w kwocie 46.523,99 w tym wkład własny w kwocie 4.885,02. Adresatami projektu była grupa 8 kobiet (wykluczonych społecznie) wytypowanych przez pracowników socjalnych pochodzących z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Kobiety te były w wieku 30-55 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych, bezrobotnych bez prawa do zasiłku, długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkających na terenie miasta Czarnków. W ramach projektu podjęte zostały działania aktywizujące osoby bezrobotne poszukujące pracy i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Działania MOPS opierały się o kontrakt socjalny, zawierający instrumenty aktywnej integracji. Dla grupy 8 kobiet zorganizowałyśmy Szkolenie: „Opiekunka osób starszych i niesamodzielnych z treningiem psychologicznym aktywizujące- doradczym. z warsztatami; poszukiwania pracy, wizażu, makijażu i stylizacji oraz warsztatami pracy z osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Po zakończeniu szkolenia wszystkie kobiety otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu- dwie z nich podjęło zatrudnienie w zawodzie.

Utrudnieniem było to, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu mimo złożonego wniosku do 31.03.2008 r. środki na realizację projektu przekazała w grudniu 2008 r.

Zależy nam na dalszym udziale w projekcie jednak warunkiem udziału beneficjenta w projekcie jest spełnienie warunków merytorycznych:

- posiadanie przez gminę dokumentu programowego- gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Obowiązek przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych określona „nie później niż do 31 grudnia 2008 r.”

Z obowiązku tego nie wywiązałyśmy się ponieważ wymagany dokument zostanie ukończony w marcu 2009 r. Mimo tego do końca stycznia 2009 r. złożyliśmy w WUP Poznań kolejny wniosek o przyznanie środków na realizację projektu systemowego w 2009 r oraz warunków organizacyjnych:

- w zakresie zatrudnienia odpowiedniej co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej Gmina nie spełniająca tego wymogu obowiązana jest zrealizować go do 31.10.2010 r.

W MOPS Czarnków zatrudnionych jest 4 pracowników socjalnych zatrudnionych w rejonach opiekuńczych Liczba mieszkańców na koniec roku 2008 wynosiła 11.624 osób: 2.000=5.81 - potrzebna liczba pracowników socjalnych.

Kolejna forma pomocy udzielana przez MOPS Czarnków w 2008 r. to program pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych

powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan

Zasady tej formy pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. Dz.U. Nr 173 poz. 1070 w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Wysokość pomocy została określona w §5 powołanego Rozporządzenia w wysokości:

- 500,00 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych w których powstały szkody spowodowane przez suszę
- 1.000,00 zł - w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych w których powstały szkody spowodowane przez suszę

Zgodnie z §4 pomoc udzielana była na wniosek osoby zainteresowanej złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej w terminie do 10 października 2008.

Dalszym warunkiem do udzielenia pomocy (§4 ust 2 cytowanego Rozporządzenia) były protokoły oszacowania szkód sporządzonych przez Komisję powołaną przez Wojewodę. Prawo do udzielania pomocy zgodnie z §2 pkt 3 Rozporządzenia udzielało się rodzinie rolniczej jeżeli szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę wynosiły średnio poniżej 30% w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz co najmniej jedna osoba jest rolnikiem w rozumieniu o ubezpieczeniu społecznym rolników, który jest objęty tym ubezpieczeniem.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. zwiększony został plan dotacji celowej w dziale 852, rozdz.85214 §2010 o kwotę 5.000 zł

Z wymienionej pomocy skorzystało 6 rodzin rolniczych w tym:

- 4 rodziny otrzymały - 1.000,00 zł
- 2 rodziny otrzymały - 500,00 zł

Realizacja pomocy dla rodzin rolniczych nastąpiła w dniu 18.11.2008 r.

Kolejny problem rozwiązywany przez tut. Ośrodek to bezdomność

Pomoc dla tej grupy osób polega na umieszczeniu np. w Domu Pomocowo-Opiekuńczym w Białej w omawianym okresie przebywały w tym domu 2 osoby Pełen koszt miesięczny wynosi 300 zł./1 osoba.

Łącznie w ubiegłym roku na terenie miasta przebywał 2 osoby bezdomne

Osoby bezdomne odmawiały propozycji umieszczenia w tego typu placówkach, a główną przyczyną są regulaminy placówek ograniczające możliwość spożywania alkoholu.

W 2008 r. jedna osoba bezdomna mieszkała w opuszczonym budynku PKP - jednak nie wyrażał zgody na umieszczenie w żadnej placówce.

Reasumując, w 2008 roku największy spadek liczby korzystających wystąpił w przypadku dodatków

mieszkańczych W porównaniu do roku 2007 odnotowano spadek liczby osób korzystających z dodatku mieszkaniowego w stosunku do 2008 roku o 192 rodziny. Kwota wypłaconych dodatków uległa zmniejszeniu i różnica w stosunku do roku ubiegłego wyniosła: 129.676 zł. W tej formie pomocy zauważalny jest każdego roku duży spadek liczby rodzin korzystających. W 2008 roku zauważyć można było spadek liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do ubiegłego roku o 252 osoby- 79 rodzin.

Nadal jednak głównym powodem przyznania pomocy było bezrobocie - mimo spadku w stosunku do 2007 r. o 68 rodzin.

Ewidentna jednak zmiana to wzrost liczby osób niepełnosprawnych o 28 rodzin w stosunku do ubiegłego roku. Odzwierciedlenie ta sytuacja miała w przyznawaniu np. specjalnych zasiłków celowych w 2007 r. koszt tej formy pomocy wynosił 4.852 zł, a w 2008 roku 13.290 zł.

W 2008 roku nastąpił również spadek liczby osób bezrobotnych o 98 osób w stosunku do 2007 r.

Jednak nadal prym w tych rejestrach wiodą kobiety - 2008 r. 208 kobiet, a w 2007 r. -312 kobiet.

Łącznie w 2008 r. plany ustalone były na kwotę 3.639.821 (w 2007 r. plany ustalone zostały na kwotę 4.190.784) a wykonanie wyniosło 3.207.493 /w 2007 r. wykonanie wyniosło 3.626.819 /tj. 88,12% planu. (W 2007 r. wykonanie planów wynosiło 86,54%)

Podkreślić należy, że niewykorzystanie planów w 2008 r. spowodowane było przede wszystkim znaczącym spadkiem osób uprawnionych do otrzymania pomocy w formie dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń rodzinnych.

Środki wypłacone na realizację świadczeń rodzinnych wyniosły:

- w 2007 roku 2.061.309 tys zł,
- w 2008 roku 1.868.815 tys. zł
- a więc w 2008 roku notuje się spadek wypłaty o 192.494 tys zł

Spadek w 2008 roku ilości świadczeniobiorców, a co za tym idzie również kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych spowodowany został przekroczeniem pułapu dochodowego 7504 - 583 zł na jednego członka rodziny/, uprawniającego daną rodzinę do uzyskania prawa do tych świadczeń, co z kolei spowodowane zostało ulgą prorodziną.

W przypadku np. zasiłków okresowych i zasiłków stałych wpływ miała zmiana sytuacji osób uprawnionych oraz określone kryteria obliczania wysokości tych świadczeń.

Natomiast w 2008 roku odnotowano wzrost liczby urodzeń, co znalazło swoje odzwierciedlenie w ilości wypłaconych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, i tak dla porównania z tego tytułu wypłacono:

- w 2007 roku 140.000 zł
- w 2008 roku 151.000 zł

Ewidentnym sukcesem jest realizacja przez tut. Ośrodek Projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”- co wiązało się z pozyskaniem dodatkowych środków.

Cieszy nas również fakt nawiązania nowych kontaktów ze stroną holenderską- co przekłada się na możliwość pozyskiwania sprzętu rehabilitacyjnego dla Wypożyczalni Sprzętu rehabilitacyjnego.

Zwrócić należy uwagę, że kontakty te pozyskano dzięki zaangażowaniu Pana Waldemara Kryjewskiego. Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ nie spadająca liczba korzystających od wielu lat ok. 400 osób potwierdza konieczność dalszej realizacji projektu zainicjowanego przez stronę holenderską. Trapi nas jedynie laki przeciekającego dachu i fakt, że nie posiadamy środków na naprawę. Koszt ustalono na kwotę ok. 10.000 zł. Zadowoleni również jesteśmy z faktu odnowienia pomieszczeń Ośrodka.

Mając powyższe na uwadze powyższe nadal jako jednostka organizacyjna samorządu uważamy, że występuje konieczność zwiększenia zatrudnienia w MOPS o brakujących pracowników socjalnych, ponieważ wskazany spadek liczby korzystających nie przekłada się na zmniejszenie obowiązków pracowników socjalnych. Ewidentne jest to, że pracownicy socjalni stanowią filar działań naszego Ośrodka, a wiadomo że jesteśmy otwarci na wszelkie działania które mogą mieć wpływ na niesienie pomocy mieszkańcom naszego miasta.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w placówkach oświatowych prowadzonych przez GMINĘ MIASTA CZARNKÓW za rok 2008 roku.

DANE OGÓLNE

Budżet placówek oświatowych uchwalony przez Radę Miasta Czarnków w dniu 20 grudnia 2007 roku wynosił ogółem 9.345,267 zł.

W wyniku dokonanych zmian uchwałami Rady Miasta

- Nr XIX/124/08 z dnia 28.02.2008 roku,
- Nr XX/131/08 z dnia 27.03.2008 roku,
- Nr XXI/141/08 z dnia 29.04.2008 roku,
- Nr XXII/148/08 z dnia 28.05.2008 roku
- Nr XXIII/161/08 z dnia 26.06.2008 roku,
- Nr XXV/165/08 z dnia 28.08.2008 roku,
- Nr XXVI/179/08 z dnia 30.09.2008 roku,
- Nr XXVII/182/08 z dnia 30.10.2008 roku,
- Nr XXVIII/192/08 z dnia 27.11.2008 roku,
- Nr XXIX/204/08 z dnia 18.12.2008 roku

oraz Zarządzeniem nr 96/08 z dnia 14.07.08 r. Burmistrza Miasta plan wydatków na oświatę w 2008 roku wynosi 9.643.006 zł.

Źródła finansowania oświaty

L. p.	Rodzaj źródła	Plan	wykonanie	%
1	część oświatowa subwencji ogólnej - Budżet Państwa- na utrzymanie szkół	5.439.331	5.439.331	100,0
2.	Środki z budżetu miasta la utrzymanie szkół	1.348.336	1.203.532,23	89,26
3.	Środki z Fund. Rozwoju na realiz. programu socrates, ze Starostwa Powiatowego na realizację festiwalu oraz Polsko Niem. Współpr. Młodz.	24.246	24.199,14	99,8
	Razem środki na utrzymanie szkół	6.811.913	6.667.062,37	97,87
5.	Środki z budżetu miasta na utrzymanie przedszkoli	2.831.093,	2.815.795,27	99,45

WYDATKI

Na zadania oświatowe zaplanowano ogółem 9.643.006 zł wydatkowano 482.857,64 zł co stanowi 98,33% planu, badania oświatowe to:

L. p.	Rodzaj źródła	Plan	wykonanie	%
1.	Utrzymanie szkoły podstawowej	3.708.899	3.674.165,03	99,06
	w tym: ze środków Fund Rozwoju Systemu Edukacji	18.590	18.561,44	99,84
2.	Utrzymanie publicznego gimnazjum	2.264.249	2.235.099,80	98,71
	w tym: Fund. Współpracy Młodz. Polsko-Niem.	4.656	4.656	100,0
3.	Środki dla gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół	530.000	468.992,94	88,48 .
4.	Dowóz dzieci	19.000	14.387,71	75,72
5.	Dokształcanie i doskonal. Nauczycieli	40.159	29.505,70	73,47
	w tym:			

	- n-le szkół	30.593	20.451,70	66,85
	- n-le przedszkoli	8.270	8.204	99,2
	- n-le świetlic szkolnych	1.296	850	65,5
6.	Środki na ZFŚS dla n-li emerytów	80.608	80.608	100,0
	w tym:			
	- n-le szkół	65.036	65.036	100,0
	- n-le przedszkoli	15.572	15.572	100,0
7.	Świetlice szkolne	171.420	167.853,51	97,91
8.	Utrzymanie przedszkoli	2.807.251	2.792.019,27	99,45
9.	Środki ze Starostwa Powiat. Na zad. bież. realiz. na podst. Porozumień między jst.	1.000	981,70	98,1
	Gimnazjum	1.000	981,70	98,1
10.	Środki na zaj. pozalekcyjne W ramach przeciwdz. alkohol.	20.420	19.243,98	94,24
	W tym: szkoła podstawowa	9.828	9.213,84	93,75
	Gimnazjum	10.592	10.030,14	94,69
Razem wydatki na oświatę		9.643.006	9.482.857,64	98,33

Wydatki w roku 2008 roku na utrzymanie szkoły podstawowej, gimnazjum, gimnazjum przy Prywatnym Zespole Szkół, dowóz dzieci do szkół specjalnych, utrzymanie świetlic szkolnych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zamknęły się kwotą 6.590.004,69 zł.

Na utrzymanie przedszkoli, łącznie ze środkami na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli wydatkowano 2.800.223,27.

Szkoła podstawowa realizowała Partnerski Projekt Comenius, na co wykorzystwała środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, w wysokości 18.561,44 zł.

Gimnazjum otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w wysokości 4.656 zł.

Wydatki w układzie rodzajowym

Wydatki osobowe

Od 1 stycznia 2008 roku wdrożono podwyżki płac dla nauczycieli szkół i przedszkoli zatrudnionych, zgodnie z poszczególnymi stopniami awansu zawodowego, oraz dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.

Na wynagrodzenia w placówkach oświatowych zaplanowano łącznie 5.353.007 wydatkowano 5.277.032,20 zł. tj. 98,58% planu. W wydatkach tych mieszczą się wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli, nadgodziny pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.

Średnia, miesięczna płaca pracowników oświaty (pedagogicznych i niepedagogicznych) w poszczególnych jednostkach w roku 2008 roku (bezdatkowego wynagrodzenia rocznego) kształtowała się następująco:

- w szkole podstawowej - 2.768
- w gimnazjum - 2.689

- w przedszkolu nr 1 - 2.245,

- w przedszkolu nr 2 - 2.115

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy zaplanowano w wysokości 1.001.986 wykonano 979.257,64 zł tj. 97,73% planu.

Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, środków czystości, artykułów biurowych, zakup środków żywności, pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu oraz wody, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za udział w szkoleniach, dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje, przejazd uczniów na konkursy przedmiotowe i zawody sportowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie majątku placówek oświatowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Remonty bieżące

W budżetach szkół i przedszkoli zaplanowano i wykonano remonty bieżące, których realizacja przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa -47.800 remont podłóg w klasach,
- gimnazjum-39.894 - remont klas,
- przedszkole nr 1 - 34.679,57 - remont dachu,
- 9.454,17 - remont stolarki okiennej i wym. drzwi,
- przedszkole nr 2- 8.253,33 - malowanie pomieszczeń przedszkolnych,
- 7.564 - wymiana i montaż osłon grzejnikowych,
- 24.080,43 remont instalacji c.o.,
- 106.052,23 - wymiana stolarki okiennej i drzwi,
- 25.050,- remont punktu sanitarnego.

W szkole podstawowej zainstalowano monitoring wizyjny- wartość zadania 14.998,68 zł z czego 12.000,- to środki pochodzące z rezerwy celowej w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w przedszkolu nr 2 zakupiono zmywarę o wartości 6.705 zł.

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Dotacja w kwocie 1.000 zł przeznaczona na sfinansowanie V Festiwalu Piosenki Niemieckiej w gimnazjum. Zadanie zostało wykonane w 98,1%.

PODSUMOWANIE

W przedszkolach dochody z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie personelu systematycznie każdego miesiąca przekazywane są na dochody gminy.

Odsetki bankowe naliczane do rachunku bieżącego szkół i przed szkoli refundowane są na dochody gminy.

Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane są zgodnie z obowiązującymi terminami. Środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla szkół i przedszkoli przekazano na rachunki wydzielone w wysokości 100% planu do końca wrześ-

nia 2008 roku, natomiast środki dla n-li emerytów przekazano na rachunki wydzielone w wysokości 100% do końca września 2008 roku.

Stan należności i zobowiązań.

Wysokość należności w placówkach oświatowych przedstawia się następująco:

- szkoła podstawowa - 2.295,09zł - należności z tyt. wynajmu pomieszczeń,
- gimnazjum - 965,58zł - należności z tyt. wynajmu pomieszczeń,
- przedszkola -7.109,47zł- należności z tyt. odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, 240,- z tyt. wynajmu pomieszczeń.

W placówkach oświatowych na koniec roku 2008 roku zobowiązania z dostawcami wynoszą 161,42, natomiast zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, podatek VAT 512.274,81 zł oraz zobowiązania wobec pracowników z tyt. nadpłaconych pożyczek mieszkaniowych - 492

SPRAWOZDANIE OPISOWO ANALITYCZNE za 2008 r.

WYDATKI - ogółem

Plan wydatków na 2008 r. wynosił 690.953,00 wykonano 683.668,14 co stanowi 98,9%. W poszczególnych §§ wykonanie przedstawia się następująco:

§§	Plan	Wykonanie	%
3020	1.800,00	1.758,09	97,70
3040	3.500,00	3.500,00	100,00
4010	190.163,00	190.152,28	99,99
4040	11.700,00	11.690,00	99,91
4110	31.300,00	30.541,84	97,57
4120	4.700,00	4.659,60	99,13
4170	38.650,00	38.636,00	99,96
4210	131.040,00	130.926,21	99,91
4220	1.700,00	1.685,64	99,12
4230	500,00	477,17	95,40
4260	66.700,00	62.949,66	94,38
4270	107.200,00	107.172,88	99,97
4280	500,00	410,00	82,00
4300	59.100,00	57.720,89	97,66
4350	1.100,00	1.032,00	93,82
4360	1.600,00	1.508,16	94,25
4370	2.700,00	2.504,20	92,74
4410	1.400,00	1.232,40	88,00
4420	-	-	-
4430	3.800,00	3.617,00	95,18
4440	6.300,00	6.300,00	100,00
4480	21.400,00	21.385,00	99,93

4700	600,00	350,00	58,33
4740	300,00	285,08	95,00
4750	3.200,00	3.174,04	99,19
Ogółem:	690.953,00	683.668,14	

§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.758,09

- utrzymanie obiektów

§3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr. - 3.500,00

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 190.152,28

(obejmuje wynagrodzenia Dyrektora, Gł. Księgowego, 2 Rzemieślników, Bileterów, Instr. d/s sport, Prac gospod.)

§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.690,00

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 30.541,84

§4120 - składki na fundusz pracy - 4.659,60

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 38.636,00

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych 11.634,00

- utrzymanie obiektów 4.719,00

- eksploatacja basenów 22.283,00

- RAZEM 38.636,00

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 130.926,21

- obejmuje zakupy związane z:

- organizacją imprez sportowych i rekreac. 7.878,19

- utrzymaniem obiektów 51.057,53

- eksploatacją basenów kąpielowych 71.990,49

- RAZEM 130.926,21

§4220 - zakup środków żywności - 1.685,64

- organizacja imprez sportowych i rekreac. 421,14

- utrzymanie obiektów 1.264,50

RAZEM 1.685,64

§4230 - zakup leków i materiałów medycznych - 477,17

- eksploatacja basenów kąpielowych

§4260 - zakup energii - 62.949,66

obejmuje opłaty za zużycie wody, en. elektrycznej, energii cieplnej

- utrzymanie obiektów 22.764,28

- eksploatacja basenów 40.185,38

- RAZEM 62.949,66

§4270 - zakup usług remontowych - 107.172,88

- utrzymanie obiektów

§4280 - zakup usług zdrowotnych - 410,00

- utrzymanie obiektów

§4300 - zakup usług pozostałych - 57.720,89

- organizacja imprez sportowych i rekreac. 32.029,99

- utrzymanie obiektów 14.020,67

- eksploatacja basenów kąpielowych 11.670,23

RAZEM 57.720,89

§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.032,00

- utrzymanie obiektów

§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow. - 1.508,16

- utrzymanie obiektów

§4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2.504,20

- utrzymanie obiektów

§4410 - podróże służbowe krajowe - 1.232,40

§4430 - różne opłaty i składki - 3.617,00

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. 2.036,00

- utrzymanie obiektów 1.581,00

- RAZEM 3.617,00

§4440 - opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.300,00

§4480 - podatek od nieruchomości - 21.385,00

- utrzymanie obiektów

§4700 - szkolenia pracowników - 350,00

§4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 285,08

- utrzymanie obiektów

§4750 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 3.174,04

- utrzymanie obiektów

OGÓŁEM - 683.668,14

Zobowiązania na k-c 2008 r.

Nr faktury	z dnia	dotyczy	kwota
3540	31.12.2008	za wodę i ścieki	49,09

82102417	31.12.2008	za energię cieplną	2.933,28
----------	------------	--------------------	----------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.492,00
--------------------------------	-----------

Składki na Fundusz Pracy (od dod. wyn. roczn.)	330,60
--	--------

składki na ubezpiecz. społeczne (od dodatk. wyn. roczn.)	2.166,83
--	----------

OGÓŁEM	18.971,80
--------	-----------

Należności na k-c 2008 r.

284	16.12.2008	wynajem garażu	124,84
-----	------------	----------------	--------

285	17.12.2008	wynajem garażu	370,16
-----	------------	----------------	--------

286	17.12.2008	wynajem garażu	90,00
-----	------------	----------------	-------

Zwrot z podatku VAT	7.073,00
---------------------	----------

Zwrot za rury sygn.akt K 117/05	3.758,00
---------------------------------	----------

OGÓŁEM	11.416,00
--------	-----------

Szczegółowe rozliczenie wydatków poniesionych do końca 2008 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne	243.343,72
§§4010, 4040, 4110, 4120, 4440	
2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	57.499,32
3. Utrzymanie obiektów	236.218,83
4. Eksploatacja basenów kąpielowych	146.606,27
Razem:	683.668,14

ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH

Do końca 2008 r. zostały zorganizowane niżej wymienione imprezy sportowe: Rozgrywki między zakładami pracy (piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna), kuligi, gry i zabawy na lodowisku, zawody lekkoatletyczne szkół średnich, bieg na orientację, Turniej drużyn podwórkowych - piłka nożna, imprezy z okazji „Dnia Dziecka”, Noc Świętojańska, Rajd pieszy, Turnieje plażowej piłki siatkowej, Gry i zabawy dla dzieci na basenie, Jesienne biegi, Bieg Niepodległości.

§3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagr. 3.500,00

nagrody dla zawodników

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

11.634,00

wynagrodzenie sędziów piłkarskich, osób. obsl. imprezy sport.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia

7.878,19

- nagr. rzeczowe, puchary, dyplomy 6.462,50

- sprzęt sportowy, piłki, siatki 1.039,08

- pozostałe 376,61

RAZEM 7.878,19

§4220 - zakup środków żywności 421,14

- wyżywienie zawodników (napoje-biegi, ogniska dla dzieci)

§4300 - zakup usług pozostałych 32.029,99

- usługi transportowe 1.199,99

- org.Nocy Świętojańskiej 29.000,00

- pozostałe 153,00

- ochrona (Noc Świętojańska) 585,60

- usł.opróżn. i utrzym. Toalet 449,40

- oczyszczanie placów i ulic 642,00

RAZEM 32.029,99

4430 - różne opłaty i składki 2.036,00

(ubezpieczenie zawodników)

OGÓLEM: 57.499,32

(ORG.IMPRESZ SPORTÓW.)

UTRZYMANIE OBIEKTÓW

§3020 — wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.

1.758,09

- za wodę dla pracowników, ubrania robocze śr.BHP

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe

4.719,00

§4210 — zakup materiałów i wyposażenia

51.057,53

- paliwo (kosiarki, ciągnik, sam. VW) 8.626,99

- części zam. maszyn i pojazdów 4.672,62

- art. biurowe 664,09

- środki chwastobójcze 1.107,39

- nawozy 4.272,59

- farby 3.900,86

- prenumerata czasopism 2.646,10

- nasiona traw 787,72

- materiały elektr. (przewody, przedłuż. żarówki)

2.404,20

- mat. stal. Metal (rnrny, śrnby blacha, drut, gwoździe)

607,92

- pozostałe (kleje, poxilina, węże, sprzęt do pływania, elektryzator, spryskiwacz)

2.974,58

- śr. czystości 188,81

- odkurzacz 399,00

- namiot i parasole 11.062,66

- zestaw komputerowy 3.244,00

- kosiarki 3.498,00

Razem: 51.057,53

§4220 - zakup środków żywności

- karma dla psów

§4260 - zakup energii

- za wodę 746,98

- za energię elektryczną 6.362,97

- za energię cieplną 15.654,33

RAZEM 22.764,28

§4270 - zakup usług remontowych

- wymiana złoza w filtr. stacji uzdatniania

17.995,00

- przegląd i naprawa stacji uzdatni. wody

12.505,00

- naprawa usterek w ogródku jordanowskim, naprawa przesł. płotu, remont deszczowni, konserwacja urzędz.

16.199,16

- przegląd i naprawa boisk do małych gier, naprawa ubytków w nieckach basenów

9.638,00

- wymiana złoza, częściowa wymiana dysz dennych w filtrach stacji uzdatniania wody

14.505,00

- przegląd i remont dmuchawy filtrów, przegląd i naprawa pomp wody basenowej, przegląd układu wentylacji chlorowni

11.193,50

- naprawa sumka 1.073,60

- remont dachu 15.000,00

- remont pojazdów (samochód, kosiarki, ciągnik)

3.028,20

- pozostałe remonty 3.672,28

- naprawa i wymiana elementów automatyki dozowania środków chemicznych

1.159,00

- naprawa zestawu nagłaśniającego 1204,14

Razem: 107.172,88

§4280 - zakup usług zdrowotnych	410,00	- za zużycie wody	15.637,00
§4300 - zakup usług pozostałych	14.020,67	- za zuż. en. elektrycznej	24.548,38
- usł. pocztowe - zakup znaczków	501,80	Razem	40.185,38
- kontrola okresowa obiektów	976,00		
- wywóz nieczystości	2.205,79	§4300 - zakup usług pozostałych	11.670,23
- opłata za ścieki	844,35	- opłata za ścieki ,(wywóz nieczystości)	2.089,71
- za rejsy statkiem	6.000,00	- pozostałe -ZAIKS	400,00
- wykonanie pomiarów kontroln. instalacji urzą-		- ochrona obiektu	9.180,52
żeń elektrycznych	997,90	RAZEM	11.670,23
- pozostałe /przeгляд kasy fiskalnej, opł RTV			
przeгляд gaśnic, korz.z systemu Home Bank/	2.494,83	OGÓŁEM	146.606,27
RAZEM	14.020,67	(EKSPL. BASENÓW)	
§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.032,00	DOCHODY	
§4360 - Dopłaty z tytułu zakupu usług telekomu-		Plan dochodów na 2008 r. wynosi 125.630,00	
nikacyjnych telefonii komórkowej	1.508,16	wykonano 135.054,58 co stanowi 107,5%.	
§4370 - opłaty z tyt. zakup. usł. telekom. telefonii			
stacjonarnej	2.504,20	Plan	Wykonanie
§4410 - podróże służbowe krajowe	1.232,40	§083 wpływy z usług	
§4430 - różne opłaty i składki ubezpieczenie po-		79.600,00	98.974,25
jazdów i budynków	1.581,00	- wynajem garaży	8.000,75
§4480 - podatek od nieruchomości	21.385,00	- czynsz mieszkaniowy	1.339,40
§4700 - szkolenia pracowników	350,00	- wyn. pomieszczenia - lodowisko -	11.417,10
§47.40 - zakup materiałów papierniczych do		16.700,00	6.000,00
sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285,08	- wpisowe zawodników, dofinansowanie iprez	6.000,00
§4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w		5.000,00	23.520,00
tym programów i licencji	3.174,04	- wyn. basenu przez obozy sportowe	44.127,00
OGÓŁEM:	236.218,83	- za bilety wstępu oraz karnety na basen	1.080,00
(UTRZYMANIE OBIEKTÓW)		40.000,00	2.270,00
EKSPL. BASENÓW KĄPIELOWYCH		- wyn. pomieszczenia - basen	1.220,00
§4170 - wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnie-		1.100,00	1.882,05
nie ratowników)	22.283,00	- pozostałe dochody - aquaerobic	34.198,28
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia		-	64,00
- środki uzdatniające wodę	71.990,49	- udostępnienie bieżni-	1.000,00
- podchloryn sodu	32.049,40	§092 - pozostałe odsetki	10.530,00
- środki czystości	26.593,56	1.000,00	135.054,58
- farby	1.527,80	§097 - wpływy z różnych dochodów	
- pasy do aquafitnessu	6.431,72	45.030,00	18.146,00
- tabletki do uzdatni wody	1.612,00	- zwrot z podatku vat	1.000,00
- pozostałe (kosze, trójnik, żarówki, flagi)	3.512,38	- 0,3% tyt. term. rozl. podatku	3.886,28
RAZEM	263,56	- ustaw, stoisk handl.	572,00
	71.990,49	za rozm.telefon.wode i en.elekt.	10.530,00
§4230 - zakup leków i materiałów medycznych		za rury sygn.akt K 117/05	
	477,17	rejs statkiem	
§4260 - zakup energii	40.18538	OGÓŁEM	125.630,00

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego
Czarnkowski Dom Kultury 2008

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008r	Wykonanie za 2008r	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	1.147.954	1.154.844,25	100,60
1-1	w tym: - dotacje z budżetu	769.594	769.594,00	100,00
1.2	-dotacje z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień	12.500	12.500,00	100,00

1.3	- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	11.000	11.000,00	100,00
1.4	- przychody ze sprzedaży usług własnych	354.860	361.750,25	101,94
2	KOSZTY OGÓLEM w tym:	1.147.875	1.154.656,34	100,59
2.1	wynagrodzenia w tym:	540.891	534.695,15	98,85
2.1.1	- osobowe	446.811	443.343,15	99,22
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	94.080	91.352,00	97,10
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	77.084	76.570,02	99,33
2.3	Materiały i usługi w tym:	473.080	486.571,18	102,85
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.4	Amortyzacja	56.820	56.819,99	100,00
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz. 2)	79	187,91	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	13,40	13,25	

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE ZA OKRES
01.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

Czarnkowski Dom Kultury

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy roczne z działalności Czarnkowskiego Domu Kultury na kwotę 354.860 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Czarnkowskiego Domu Kultury Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- wpływy z biletów do kina	20.204,45
- współorganizacja imprez	17.613,00
- za organizację imprez edukacyjnych	2.400,000
- wpływy z biletów na „Bal Burmistrza”	9.271,02
- wpływy z akredytacji na XXVI Czarnk. Forum Teatrów Szkolnych	460,00
- za reklamę firm podczas imprez	68.557,38
- za koncert chóru „Harmonia”	300,00
- za bilety wstępu na koncert rockowy	635,51
- za kupony konkursowe	4.831,97
- wpisowe za rajd rowerowy „Same góry nie wystarczą”	745,00
- wpłata na działalność kulturalną	2.700,00
- płata akredytacyjna	8.250,00
- za sprzedaż gazet - „Nadnoteckie Echa”	66.859,35
- za ogłoszenie w „Nadnoteckich Echach”	73.038,40
- przychody Orkiestry Dętej	2.400,00
- odsetki ze środków na rachunkach bankowych	3.557,73

- wynajem pomieszczeń dla ANTYSERWIS	15.600,00
- wynajem sali - pobór wojskowy	3.300,00
- wynajem sali widowiskowej	6.008,23
- darowizny na działalność kulturalną	32.419,67
- za prywatne rozmowy	90,28
- za stoiska podczas imprez	8.259,74
- za tomik poezji	70,09
- za stoiska na AGRO-TARGI	3.547,21
- za reklamę radiową Agro-Targów	163,93
- za bilety wstępu na „Bal Sylwestrowy”	10.467,29
RAZEM	361.750,25

Duży wpływ na przychody miały środki uzyskane od sponsorów, którzy sfinansowali koszty występu artystów podczas imprez plenerowych dla mieszkańców miasta i gminy Czarnków w ramach Dni Ziemi Czarnkowskiej między innymi:

- VOX Industrie	40.000,00 zł
Drukarnia INTERAK	15.000,00 zł
METROLOG	5.000,00 zł

Firma STEICO sfinansowała obsługę techniczną w ramach własnego budżetu w kwocie 20.000,00 zł (nie wykazaną w sprawozdaniu).

Powyższe kwoty wpływów mają odzwierciedlenie w kosztach usług obcych (usługi artystyczne).

Dotacja z Urzędu Miasta 782.094,00

z tego:

a) Dotacje z budżetu: 769.594,00

b) dotacją a z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień ze Starostwem Powiatowym w Czarnkowie 12.500,00

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 11.000,00

OGÓLEM wpływy 1.154.844,25

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pra-

owników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	540.891	534.695,15	98,85
	W tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	446.811	443.343,15	99,22
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	94.080	91.352,00	97,10

Wynagrodzenie osobowe – kwota 443.343,15
Jak wynika z powyższej tabeli wynagrodzenie osobowe pracowników nie przekroczyło 100% planowanej kwoty.

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia - kwota 91.352,00 zł

Jak wynika z powyższej tabeli wynagrodzenie osobowe pracowników nie przekroczyło 100% planowanej kwoty.

a) Umowy zlecenia – 10.616,00 zł
w Czarnkowskim Domu Kultury wypłacono:
- wynagrodzenie za pracę instruktora zespołu PAMARSZE – 4.320,00 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie koła dramatycznego – 1.400,00 zł

- wynagrodzenie za prowadzenie sekcji plastycznej – 4.896,00 zł

b) Umowy o dzieło – 80.736,00 zł
opłacono:

- wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech”- 7.425,00

- za oprawę muzyczną podczas Balu Burmistrza - 1.887,00 zł

- oprawę muzyczną podczas zabawy karnawałowej - 766,00 zł

- sprzątanie po remoncie - 912,00 zł

- koncert rockowy w dniu 29.03.2008 r. - 424,00 zł

- realizację wystawy autorskiej „ Kształt obecności” -1.100,00 zł

- prowadzenie warsztatów wokalnych dla chóru Harmonia- 590,00 zł

- uszycie spódnic dla członkiń orkiestry dętej - 750,00 zł

- oprawę muzyczną podczas „3 Rocznic śmierci papieża”- 1.415,00 zł

- jury podczas XXVI Forum Teatrów Szkolnych - 1.416,00 zł

- zastępstwo kierowcy - 2.150,00 zł

- malowanie pomieszczenia biurowego - 118,00 zł

- występ clowna Ruphert w Dniu Spieczonego Bliźniaka - 2.800,00 zł

- oprawę muzyczną podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka - 650,00 zł

- koncert zespołu na imprezie „Rockowy Koncert Andrzejkowy”- 826,00 zł

- wykonanie akwareli na Inaugurację Roku Kulturalnego - 276,00 zł

- oprawę muzyczną podczas „3alu Sylwestrowego” - 5.660,00 zł

- prace porządkowe podczas imprez- 2.822,00 zł

- prace akustyka podczas imprez- 672,00 zł

- ochronę podczas imprez- 240,00 zł

- koncert zespołu jazzowego w czasie inauguracji roku kulturalnego -1.546,00

- uczestnictwo w próbach członkom Orkiestry Dętej –46.291,00 zł

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-KWOTA - 76.570,02 ZŁ

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	77.084	76.570,02	9933

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 34.068,22 zł

Opłacono:

- środki czystości 3.714,29 zł

- materiały pomocnicze(kwiaty-scenografia, napoje dla orkiestry i podczas imprez, czasopisma, filmy, materiały do pracowni plastycznej i inne) 16 350,28 zł

- materiały techniczne do napraw bieżących - 1.678,52 zł

- materiały biurowe(tonery, papier-zaproszenia, plakaty itp.) –8.091,93 zł

- paliwo - 4.233,20 zł

Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – kwota 45.396,29 zł

Opłacono rachunki zgodne ze stanem faktycznym. Wykonanie wynosi 98,7% planu (46.000,00 zł)
Usługi obce-kwota 334.843,05 zł
opłacono:
- usługi transportowe 10.568,22 zł
- usługi transportowe dotyczące dostarczenia gazet 2.921,00 zł
- rachunki za konserwację kotłowni, usługi kominiarskie, usługę szklarską, usługi elektryczne, przegląd gaśnic, naprawę sprzętu elektronicznego i inne usługi remontowe 2.024,13 zł,
- rachunki za usługi pocztowe i bankowe 1.987,65 zł,
- rachunki telekomunikacyjne 12.672,80 zł,
- wynajem pojemników i wynajem płotów 1.396,90 zł
- usługi komunalne 5.922,70 zł
- usługi informatyczne 272,67 zł
- usługi drukarskie 129,55 zł
- druk gazety „Nadnoteckie Echa” 83.440,00 zł,
- ochronę podczas imprez 4.672,60 zł,
- poradę w zakresie nauki i techniki 268,73 zł
- wynajem podestów estradowych- 366,00 zł
- obsługę techniczną (oświetlenie, nagłośnienie w czasie Dni Ziemi Czarnk). 14.490,00 zł
- nagłośnienie-Dzień Spieczonego Bliźniaka – 10.000,00 zł
- usługi artystyczne:
- koncert zespołu „KOMBI” 41.000,00 zł
- koncert zespołu ZAJAZD” 4.500,00 zł
- koncert kabaretu „AFERA” 3.500,00 zł
- koncert zespołu „Elektryczne Gitary” 25.000,00 zł
- koncert zespołu „AKT” 2.000,00 zł
- koncert zespołu „MR ZOOB” 8.500,00 zł
- duet saksofonowy 300,00 zł
- zabawę taneczną podczas imprez 1.150,00 zł
- koncert artystów teatru w dniu 11.listopada 2.500,00 zł
- oprawę muzyczną zespołu Forte w dniu 15.08.2008 r. 500,00 zł
- koncert Roberta Janowskiego 23.000,00 zł
- wynajem filmów 19.166,93
- usługi gastronomiczne podczas Balu Burmistrza 7.531,78 zł
- oprawę plastyczną- 500,00 zł wynajem sceny na Agro-Targi 2.300,00 zł
- inne usługi związane z Agro-Targami 3.975,67 zł
- rejestrację video podczas 3 rocznicy śmierci papieża 120,78 zł
- udział w konferencji 180,00 zł
- udział dzieci w konkursie śpiewu 330,00 zł
- sływ kajakowy „same góry nie wystarczą” 1.317,60 zł
- pranie 1.468,80 zł
- prowadzenie zajęć szachowych 1.000,00 zł
- pobyt orkiestry dętej na wycieczce-(Częstochowa-Kraków) 7.833,00 zł
- noclegi podczas imprez 8.012,00 zł

- wypożyczenie DVD 109,90 zł
- usługi gastronomiczne 5.585,96 zł
- zdjęcia - 2.381,20 zł
- wykonanie pieczętki dla chóru „Harmonia” 102,15 zł
- oprawę czasopism 27,85 zł
- dodatek TV do „Nadnoteckich Ech” 7.956,00 zł
- wkładkę informacyjną 600,00 zł
- oprawę gazet 100,00 zł
- insertowanie 1.160,48 zł
Kwota usług obcych jest wysoka z uwagi na to iż zapłacono za występ zespołu: „KOMBI”, „MR ZOOB” i „Elektryczne Gitary”.

Koszty powyższe zostały zwrócone przez sponsorów, co z kolei powiększyło przychód (piszemy o tym wyżej- w części dotyczącej przychodów).

Podatki i opłaty - kwota 34.421,40 zł
opłacono:
- podatek od nieruchomości 22.971,00 zł
- trwały zarząd 1.869,77 zł
- składki na Polski Związek Chórów i Orkiestr 1.906,40 zł
- opłata skarbową 63,00 zł
- Polski Instytut Sztuki Filmowej 177,00 zł
- ZADCS 6.104,23zł
- Akredytację 140,00 zł
- Składkę do Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego 1.190,00 zł
Podróże służbowe - kwota 4.142,89 zł
opłacono:
- koszty przejazdów służbowych pracowników 2.486,51 zł
- koszty podróży zagranicznych (do Gadebusch) 172,42 zł
- limit dyrektora tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych 1.483,96 zł
Pozostałe koszty - kwota 18.060,33 zł
opłacono:
- ubezpieczenie uczestników do Gadebusch 242,00 zł
- koszty szkoleń pracowników 1.761,00 zł
- koszty badań lekarskich - 506,30 zł świadczenie związane z bhp 1.882,34 zł
- ubezpieczenie mienia – 1.215,00 zł
- ubezpieczenie samochodu służbowego- 1.407,00 zł
- nagrody na konkursy –10.541,37 zł
- odsetki - 505,32 zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 15.639,00 zł

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.ŚW.S. Amortyzacja – 56.819,99 zł

Przeciętne zatrudnienie w Czarnkowskim Domu Kultury – 13,25 etatu.

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2008 r. wynosi 24 + 1 urlop wychowawczy.

Stan środków na rachunku bankowym -
16.714,84 zł
Należności - 12.669,02 zł
w tym: od odbiorców 12.669,02 zł
Zobowiązania - 48.926,76 zł
w tym: do dostawców 7.843,86 zł
Przeciętne wynagrodzenie (brutto) w 31.12.2008
r. wynosi 2.483,88 zł. Miejskim Centrum Kultury
na dzień

W 2008 r. Miejskie Centrum Kultury wykazało
zysk w wysokości: 499,30 zł

WYKONANIE PLANU GAZETY „NADNOTECKIE
ECHA” 2008 r.

Nazwa	Plan 2008	Wykonanie 2008
1	2	3
PRZYCHODY		
sprzedaż gazet	74.360,00	66.859,35
reklama, ogłoszenia w N E	70.200,00	73.038,40
RAZEM PRZYCHODY	144.560,00	139.897,75
KOSZTY		
wynagrodzenie osobowe	32.729,00	30.028,58
ZUS 15,73%	5.148,27	4.723,50
FP 2,45%	801,86	735,70
druk gazety	84.240,00	83.440,00
wkładka telewizyjna	7.956,00	7.956,00
usługa insertowania	1.000,00	1.160,48
Wierszówka	8.000,00	7.425,00
Transport	1.500,00	2.921,00
rozmowy telefoniczne	1.500,00	1.100,43
RAZEM KOSZTY	142.875,13	139.490,69

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego
Miejska Biblioteka Publiczna 2008

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY w tym:	315.091	315.427,00	100,11
1.1	- dotacje z budżetu	304.836	304.836,00	100,00
	- dotacja- z Ministerstwa	10.255	10.255,00	
1.2	przychody ze sprzedaży usług własnych		336,00	
2	KOSZTY OGÓLEM w tym:	315.091	315.220,33	100,04
2.1	wynagrodzenia w tym:	209.176	207.772,59	99,33
2.1.1	- osobowe	201.176	199.839,59	99,34
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	8.000	7.933,00	99,16
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	36.051	35.821,00	99,36
2.3	Materiały i usługi w tym:	67.970	69.732,54	102,59
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów			
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	23.000	23.000,56	100,00
2.3.4	- z dotacji Ministerstwa	10.255	10.255,00	

2.4	Amortyzacja	1.894	1.894,20	100,01
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz. 2)		206,67	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	7,25	7,25	

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO
CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE ZA OKRES
1.01.2008 r - 31.12.2008 r.

Miejska Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY

Plan finansowy nie zakłada wpływów z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zestawienie realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

Są to wpływy:

Z opłat za legitymacje oraz z upomnień

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- opłaty za legitymacje	240,00
- sprzedaż wydawnictw	30,00
- upomnienia	66,00
RAZEM wpływy	336,00 zł
Dotacja z Urzędu Miasta	304.836,00 zł
Dotacja z Ministerstwa	10.255,00 zł
OGÓLEM wpływy	315.427,00 zł

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	%4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	209.176,00	207.772,59	9933
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.176,00	199.839,59	9934
1b	- Umowy zlecenia, umowy o dzieło, inne wynagrodzenia	8.000,00	7.933,00	99,16

Wynagrodzenie osobowe - kwota 199.839,59 zł
Jak wynika z powyższej tabeli nie przekroczono założeń planowych

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia- kwota 7.933,00 zł

a) Umowy o dzieło 3.733,00 zł

opłacono:

- jury konkursu „Kochać poezję” 531,00 zł

- jury „Grzybobrania liryczne” 2.760,00 zł

- prowadzenie spotkania jubileuszowego T. Wyrwy Krzyżańskiego 442,00 zł

b) Umowa zlecenia 4.200,00 zł

opłacono:

- prowadzenie uniwersytetu III wieku 4.200,00 zł

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-KWOTA - 35.821,00 zł

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	%4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36.051,00	35.821,00	99,36

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie- kwota 11.011,01zł
zakupiono:

- środki czystości 950,79 zł

- prenumeratę czasopism 5.428,83 zł

- upominki i nagrody dla uczestników konkursów 1.214,65 zł

- karty katalogowe, instrukcje, kartki, dyplomy 555,19 zł

- materiały dekoracyjne 119,05 zł

- materiały techniczne 21,02 zł

- materiały biurowe 2.521,45 zł

- paliwo w czasie „Grzybobranek lirycznych” 200,03 zł

Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – kwota 6.080,71 zł

- Zakup książek- 33.255,56 zł

Z tego zakup z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (promocja czytelnictwa) 10.255,00 zł

Usługi obce – kwota 6.937,14 zł

opłacono:

- usługi transportowe (przewóz dzieci i młodzieży na konkurs) 56,00 zł
 - przegląd gaśnic 1.76,90 zł
 - przegląd ksero 244,00 zł
 - usługi elektryczne 195,20
 - usługi pocztowe 7,50 zł
 - rozmowy telefoniczne 4.173,19 zł
 - usługi komunalne 288,95 zł
 - usługi informatyczne - 360,00 zł
 - usługi poligraficzne 21.9,60 zł
 - usługi artystyczne:
 - teatr za złotówkę 200,00 zł
 - program edukacyjny dla dzieci 300,00 zł
 - pranie 345,14 zł
 - usługę gastronomiczną w czasie Grzybobranek lirycznych 370,66 zł
 Podatki i opłaty – 811,12 zł
 opłacono:
 - abonament telewizyjny 431,60 zł
 - trwały zarząd 379,52 zł

Podróże służbowe - kwota 493,17 zł
 - opłacono koszty podróży służbowych na seminaria i szkolenia 493,17 zł
 Pozostałe koszty - kwota 4 268,71 zł
 opłacono:
 - ubezpieczenie majątkowe 736,00 zł
 - upominki i nagrody na konkursy 1.408,72 zł
 - koszty odsetek (od dotacji- ustawowo naliczanych) 28,19 zł
 - koszty bhp – 1.175,80 zł
 - koszty szkolenia pracowników 710,00 zł
 usługi medyczne 210,00 zł
 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwota 6.875.12 zł
 Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Sw. S. Amortyzacja 1894,20 zł
 Przeciętne zatrudnienie w Miejskiej Bibliotece Publicznej 7,25 etatu.

Sprawozdanie z wykonanie planu finansowego Muzeum Ziemi Czarnkowskiej 2008

Poz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2008 r	Wykonanie za 2008 r	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY w tym:	182.361	181.426,42	99,49
1.1	- dotacje z budżetu	178.361	178.361,00	100,00
	- dotacje z budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień			
1.2	- przychody ze sprzedaży usług własnych	4.000	3.065,42	76,64
2	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	182.361	181.321,70	99,43
2.1	wynagrodzenia	105.919	101.679,33	96,00
2.1.1	w tym: - osobowe	98.019	93.859,33	95,76
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	7.900	7.820,00	98,99
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	17.019	15.661,10	92,02
2.3	Materiały i usługi w tym:	52.590	57.148,71	108,67
2.3.1	- remonty			
2.3.2	- zakup muzealiów	20.000	20.637,00	103,19
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych			
2.4	Amortyzacja	6.833	6.832,56	99,99
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz. 2)		104,72	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	3,25	3,25	

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W CZARNKOWIE ZA OKRES 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r.
 Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

PRZYCHODY
 Plan finansowy zakłada wpływy z działalności Muzeum Ziemi Czarnkowskiej na kwotę 4.000,00 zł.

Zestawienie realizacji planu finansowego Muzeum Ziemi Czarnkowskiej

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:
 - wpływy ze sprzedaży książek „Czarnków na dawnej pocztówce” 2.150,00
 - wpływy ze sprzedaży książki „Kasztelania Czarnkowska” 300,00
 - wpływy z biletów wstępu 615,42

RAZEM 3.065,42
Dotacja z Urzędu Miasta 178.361,00
OGÓŁEM wpływy 181.426,42

ROZCHODY
I. WYNAGRODZENIA
Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

L.p.	WYNAGRODZENIA	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	105.919,00	101.679,33	96,00
	w tym:			
1a	- Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.019,00	93.859,33	95,76
1b	- Umowy o dzieło i inne wynagrodzenia	7.900,00	7.820,00	98,99

1a. wynagrodzenie osobowe - 93.859,33 zł
1b. Umowy o dzieło i inne wynagrodzenia 7.820,00 zł
opłacono:
- inscenizację historyczną z czasów Polski piastowskiej - 2000,00
- prowadzenie zajęć warsztatowych w czasie „Jarmarku Nałęczańskiego” 1.320,00 zł

- realizację wystawy: Wkleśłe, wypukłe, łamane” 1.660,00 zł
- koncert w czasie „Salonu Wielkopolskiego 2007” 1.660,00 zł
- jury podczas Salonu Wielkopolskiego 1.180,00 zł

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY-KWOTA - 15.661,10 ZŁ

L.p.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy	Plan roczny	Kwota wykonana	% 4:3
1	2	3	4	5
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	17.019,00	15.661,10	92,02

III. MATERIAŁY I USŁUGI
Materiały- zużycie- kwota 28.841,04 zł
Zakupiono:
- książki 1.277,24 zł
- środki czystości 442,35 zł
- artykuły spożywcze i kwiaty na potrzeby dekoracyjne 1.907,11 zł
- materiały techniczne 30,90 zł
- materiały papiernicze i kreślarskie dla potrzeb działalności biurowej, znaczki pocztowe dla potrzeb korespondencyjnych 3.946,42 zł
- paliwo 600,02 zł
- muzealia 20.637,00 zł
Usługi obce - kwota 16.080,66 zł
opłacono:
- usługi transportowe 1.054,07 zł
- usługę szklarską 200,00 zł
- przegląd gaśnic 467,26 zł
- usługę elektryczną 1.95,20 zł
- usługi pocztowe 167,77 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych 2.297,01 zł
- wynajem płotów podczas impre- 512,40 zł
- usługi komunalne 623,49 zł
- plakaty 512,40 zł
- przegląd kasy fiskalnej 75,00 zł
- usługi artystyczne:

- Zespół Pieśni i Tańsa Ziemi Cieszyńskiej 1.000,00 zł
- Capela Rydzyska- 2.500,00 zł
- peanie 518,50 zł
- usługę fotograficzną i archiwalną 158,90 zł
- warsztaty garncarskie w czasie „Jarmarku Nałęczańskiego 350,00 zł
- usługę zakwaterowanie w czasie przeglądów „Rycerstwo, szlachta” 305,00 zł
- usługi gastronomiczne podczas „Salonu Wielkopolskiego” 399,66 zł
- wypożyczenie mundurów 90- lecie Powstania Wielkopolskiego” 3.000,00 zł
- wypożyczenie kuchni polowej na obóz powstańczy 1.500,00 zł
- uszycie flagi 244,00 zł
Podatki - 379,54
- trwały zarząd 379,54 zł
Podróże służbowe - 418,52 zł
podróże krajowe 418,52 zł
Pozostałe koszty- 7.455,52 zł
opłacono:
- koszty związane z bhp 240,51 zł
- koszty szkolenia - 80,00 zł
- koszty badań lekarskich 60,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 397,00 zł

- nagrody podczas konkursów – 6.678,01 zł
Zużycie wody - 875,85 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- kwo-
ta 3.097,58 zł

Przekazano środki na rachunek bankowy Z.F.Sw. S.
Amortyzacja - 6.832,56 zł
Przeciętne zatrudnienie w Muzeum Ziemi Czarn-
kowskiej 3,25 etatu.

2942

POROZUMIENIE

w sprawie przebudowy drogi gminnej – odcinka ulicy Południowej w Kuczkowie zlokalizowanej na działce nr 336 obręb Kuczków gm. Pleszew i działce 75/1 obręb Krzywosądów gm. Gołuchów”

zawarte w dniu 17 sierpnia 2009 r.
pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew, reprezento-
wanym przez:

Burmistrza Miasta i Gminy - Mariana Adamka
a
Gminą Gołuchów, reprezentowanym przez
Wójta Gminy - Marka Zdunka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) Strony ustalają co następuje:

§1.1. Celem porozumienia jest wspólna realizacja
zadania publicznego związanego z przebudową dro-
gi gminnej, która stanowi w swej części własność
gminy Pleszew na działce 336 obręb Kuczków oraz
własność gminy Gołuchów na działce 75/1 obręb
Krzywosądów.

2. Gmina Gołuchów powierza Miastu i Gminie Ple-
szew wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1
i zobowiązuje się do partycypacji w kosztach oraz
deklaruje swoją współpracę w zakresie niezbędnym
dla prawidłowej realizacji niniejszego porozumienia.

Gmina Gołuchów zastrzega sobie uczestnictwo jej
przedstawiciela w pracach komisji odbiorowej.

§2. Miasto i Gmina Pleszew zobowiązuje się do
przygotowania i przeprowadzenia w całości procesu
związanego z realizacją zadania określonego w §1
ust. 1.

§3.1. Zasady finansowania i realizacji określone
zostaną odrębną umową.

2. Strony ustalają, że wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę na realizację zadania zo-
stanie złożony przez Miasto i Gminę Pleszew, na-
tomiasz Gmina Gołuchów udzieli Gminie Pleszew
wszelkich niezbędnych upoważnień do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę lub innych decyzji
nie zbędnych dla realizacji zadania.

§4.1. Porozumienie międzygminne zostało zawar-
te na czas niezbędny do realizacji i całkowitego roz-
liczenia wspólnego zadania.

2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpi-
sania.

§5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
uchwał rad gmin będących stronami porozumienia.

§6. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmią-
cych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Gmina Gołuchów
Wójt
(-) mgr inż. Marek Zdunek

Miasto i Gmina Pleszew
Burmistrz
(-) mgr inż. Marian Adamek

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, e-mail - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:
Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, e-mail: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Exemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz
ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin