

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2009 rok

Budżet na rok 2009 uchwalony został przez Radę Gminy Rozdrażew dnia 30 grudnia 2008r. Przewidywał on dochody w wysokości 11.389.793 zł i wydatki w wysokości 12.776.459 zł. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku 2009 budżet przewidywał dochody w wysokości 12.922.487 zł. w tym dochody majątkowe planowane w kwocie 539.482 zł. Dochody wykonano w kwocie 12.979.257,68 zł, co stanowi 100,4 % planu, w tym dochody majątkowe 545.621,13 tj. 101,1 % planu.

Wydatki budżetu – po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2009 opiewały na kwotę 14.128.206 zł. Wydatki wykonano w wysokości 13.394.810,32 zł co stanowi 94,8 % planu, w tym planowane wydatki bieżące 10.880.440 zł, wykonano w wysokości 10.193.728,31 zł tj. 93,7 % planu. Natomiast w przypadku wydatków majątkowych na plan 3.247.766 zł wydatkowano 3.201.082,01 zł, co stanowi 98,6 % planu.

Rada Gminy uchwałą Nr XXXV/182/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku ustaliła wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2009 w kwocie 43.620 zł z tego:

- modernizacja budynku komunalnego - 25.620 zł
- wykonanie zadaszń na oczyszczalni ścieków - 18.000 zł

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 1.205.719 zł. Porównując wykonanie dochodów i wydatków różnica ta zamknęła się kwotą 415.552,64 zł.

Źródło pokrycia deficytu stanowi:

Po stronie przychodów budżetu:

- pożyczka z WFOŚ i GW na plan 650.000 zł zaciągnięto w wysokości 650.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie
- nadwyżka z lat ubiegłych na plan 0 zł wykonanie 69.955,73 zł
- wolne środki na planowane 790.919 zł wykonanie 1.294.000 zł

Po stronie rozchodów budżetu spłata pożyczek z WFOŚ i GW plan i wykonanie w kwocie 235.200 zł zaciągniętych na budowę kolektorów sanitarnych w miejscowościach:

- Trzemeszno 108.000 zł
- Grębów 127.200 zł

I Wykonanie dochodów.

A) Ujęcie tabelaryczne

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>430.186,00</u>	<u>430.185,82</u>	<u>100,0</u>
01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>430.186,00</u>	<u>430.185,82</u>	<u>100,0</u>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.640,00	1.640,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	428.546,00	428.545,82	100,0
020	<u>Leśnictwo</u>	<u>1.856,00</u>	<u>1.856,08</u>	<u>100,0</u>
02001	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>1.856,00</u>	<u>1.856,08</u>	<u>100,0</u>
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.856,00	1.856,08	100,0
600	<u>Transport i łączność</u>	<u>265.000,00</u>	<u>265.000,00</u>	<u>100,0</u>
60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>265.000,00</u>	<u>265.000,00</u>	<u>100,0</u>
2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udzielonej między jst na dofin. wł. zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,0
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	100,0
700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>295.446,00</u>	<u>300.512,11</u>	<u>101,7</u>
70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>295.446,00</u>	<u>300.512,11</u>	<u>101,7</u>
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	21.429,00	21.429,21	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142.218,00	142.211,03	100,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	94.942,00	100.081,13	105,4
0830	Wpływy z usług	36.257,00	36.247,22	100,0
0920	Pozostałe odsetki	600,00	543,52	90,6
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>174.887,00</u>	<u>175.312,48</u>	<u>100,2</u>
75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>51.050,00</u>	<u>50.855,55</u>	<u>99,6</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			

2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.500,00	50.500,00	100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	355,55	64,6
75023	Urzędy Gmin	123.837,00	124.456,93	100,5
0920	Pozostałe odsetki	115.244,00	115.831,20	100,5
0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	650,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.943,00	7.975,73	100,4
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>7.245,00</u>	<u>7.245,00</u>	<u>100,00</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	812,00	812,00	100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.433,00	6.433,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.433,00	6.433,00	100,0
<u>754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>436,00</u>	<u>436,00</u>	<u>100,0</u>
75412	Ochotnicze straże pożarne	436,00	436,00	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	100,0
<u>756</u>	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2.839.988,00</u>	<u>2.922.167,99</u>	<u>102,9</u>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.200,00	6.059,54	144,3
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.200,00	6.059,54	144,3
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328.197,00	325.848,00	99,3
0310	Podatek od nieruchomości	242.126,00	239.782,00	99,0

0320	Podatek rolny	34.285,00	34.285,00	100,0
0330	Podatek leśny	75,00	75,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	3.464,00	3.464,00	100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	48,00	96,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	307,00	99,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47.887,00	47.887,00	100,0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.272.459,00	1.314.215,86	103,3
0310	Podatek od nieruchomości	317.730,00	337.135,17	106,1
0320	Podatek rolny	815.280,00	821.083,60	100,7
0330	Podatek leśny	635,00	665,00	104,7
0340	Podatek od środków transportowych	55.775,00	55.080,00	98,8
0360	Podatek od spadków i darowizn	2.809,00	7.871,00	280,2
0370	Opłata od posiadania psów	144,00	144,00	100,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	8.991,00	99,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	77.380,00	119,0
0560	Zaległości z podatków zniesionych	86,00	85,80	99,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	5.780,29	96,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69.610,00	73.247,54	105,2
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16.000,00	16.018,00	100,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50.500,00	54.123,24	107,2
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.110,00	3.106,30	99,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.160.681,00	1.197.925,10	103,2
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.155.681,00	1.191.943,00	103,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	5.982,10	119,6
75624	Dywidendy	341,00	340,55	99,9
0740	Wpływy z dywidend	341,00	340,55	99,9
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4.500,00	4.531,40	100,7
0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	4.531,40	100,7
758	Różne rozliczenia	6.694.308,00	6.694.307,89	100,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.109.853,00	4.109.853,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.109.853,00	4.109.853,00	100,0

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.367.828,00	2.367.828,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.367.828,00	2.367.828,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	216.627,00	216.626,89	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	216.627,00	216.626,89	100,0
801	Oświata i wychowanie	130.184,00	130.134,78	100,0
80101	Szkoły podstawowe	56.291,00	56.767,37	100,8
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	168,00	84,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43.855,00	44.372,79	101,2
0920	Pozostałe odsetki	7,00	6,03	86,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.761,00	3.760,48	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.182,00	6.182,00	100,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.286,00	2.278,07	99,7
80104	Przedszkola	72.829,00	72.381,17	99,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.016,00	2.015,57	100,0
0830	Wpływy z usług	70.813,00	70.365,60	99,4
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	800,00	722,24	90,3
0920	Pozostałe odsetki	800,00	722,24	90,3
80195	Pozostała działalność	264,00	264,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	264,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.457.605,00	1.429.772,02	98,1
85202	Domy pomocy społecznej	5.539,00	5.538,87	100,0
0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.539,00	5.538,87	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.394.656,00	1.375.312,06	98,6

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.392.465,00	1.372.782,16	98,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.191,00	2.529,90	115,5
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	500,00	433,80	86,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	433,80	86,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne. i rentowe	10.400,00	2.050,94	19,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	1.650,94	16,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.610,00	9.536,35	99,2
0920	Pozostałe odsetki	500,00	426,35	85,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.110,00	9.110,00	100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.300,00	16.300,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.300,00	16.300,00	100,0
85295	Pozostała działalność	20.600,00	20.600,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.600,00	20.600,00	100,0
<u>853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>51.660,00</u>	<u>47.838,49</u>	<u>92,6</u>
85395	Pozostała działalność	51.660,00	47.838,49	92,6
0920	Pozostałe odsetki	200,00	165,87	82,9
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.	48.872,00	45.275,72	92,6
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.	2.588,00	2.396,90	92,6
<u>854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>19.422,00</u>	<u>19.226,24</u>	<u>99,0</u>
85401	Świetlice szkolne	4.100,00	4.100,00	100,0
0830	Wpływy z usług	4.100,00	4.100,00	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.322,00	15.126,24	98,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.322,00	15.126,24	98,7

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>348.584,00</u>	<u>349.782,78</u>	<u>100,3</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>339.637,00</u>	<u>341.085,32</u>	<u>100,4</u>
0830	Wpływy z usług	124.500,00	125.589,50	100,9
0920	Pozostałe odsetki	700,00	758,82	108,4
0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	13.500,00	13.800,00	102,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	200.937,00	200.937,00	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	56,00	56,03	100,1
0830	Wpływy z usług	56,00	56,03	100,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522,00	522,16	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	522,00	522,16	100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	750,27	75,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	750,27	75,0
90095	Pozostała działalność	7.369,00	7.369,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.369,00	7.369,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<u>13.180,00</u>	<u>12.980,00</u>	<u>98,5</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	<u>2.800,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>100,0</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.800,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.380,00	10.180,00	98,1
0830	Wpływy z usług	10.380,00	10.180,00	98,1
926	Kultura fizyczna i sport	<u>192.500,00</u>	<u>192.500,00</u>	<u>100,0</u>
92601	Obiekty sportowe	<u>192.500,00</u>	<u>192.500,00</u>	<u>100,0</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	192.500,00	192.500,00	100,0
	<u>Ogółem:</u>	<u>12.922.487,00</u>	<u>12.979.257,68</u>	<u>100,4</u>

B) Część opisowa.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Dochody bieżące w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody wykonano w kwocie 428.545,82 zł, tj. 100 % planu.

Dochody majątkowe dotyczą sprzedaży gruntu w kwocie 1.640 zł, tj. 100 % planu.

Dział 020 Leśnictwo.

Uzyskane dochody w tym dziale dotyczą czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 1.856,08 zł, tj. 100 % planu.

Dział 600 Transport i łączność.

Dochody w tym dziale to uzyskane w trakcie roku:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania – usunięcie powalonych lub połamanych drzew w wyniku nawałnicy z lipca 2009 r. w kwocie 15.000 zł, tj. 100 % planu.
- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg w Chwałkach, Dąbrowie i w Wykach w kwocie 250.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Na dochody w tym dziale składają się wpływy z:

- użytkownia wieczystego w kwocie 21.429,21 zł, tj. 100 % planu
- najmu i dzierżawy w kwocie 142.211,03 zł, tj. 100 % planu
- sprzedaży nieruchomości łącznie w kwocie 100.081,13 zł, tj. 105,4 % planu
- opłat za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia i przedszkola w kwocie 36.247,22 zł, tj. 100 % planu
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania w/w należności w kwocie 543,52 zł, tj. 90,6 % planu - występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej wpłat dokonano po terminie płatności

Dział 750 Administracja publiczna.

Rozdział – Urzędy wojewódzkie wpływy obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.500 zł, tj. 100 % planu
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 355,55 zł, tj. 64,6 % planu występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej osób ubiegało się o wydanie dowodów osobistych

Rozdział – Urzędy gmin – dochody to:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 115.831,20 zł, tj. 100,5 % planu,
- darowizna na rzecz urzędu w kwocie 650 zł, tj. 100 % planu
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.975,73 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
 - refundacja wynagrodzeń z PUP z 2008 r. 7.464,83 zł
 - za złom 319,20 zł
 - zwrot za odzież roboczą 191,70 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa na:

- prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 812 zł, tj. 100 % planu
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 6.433 zł tj. 100 % planu

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży wozu konnego przez OSP Grębów w kwocie 400 zł, tj. 100 % planu
- wpływy za sprzedaży złomu z OSP Rozdrażew w kwocie 36 zł tj. 100 % planu

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6.059,54 zł,

tj. 144,3 % planu. Występuje wyższe wykonanie, gdyż realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpływów.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych łącznie osiągnięto w kwocie 325.848 zł, tj. 99,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 239.782,00 zł - 99,0 % planu
- podatek rolny 34.285,00 zł - 100,0 % planu
- podatek leśny 75,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od środków transportowych 3.464,00 zł - 100,0 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 48,00 zł - 96,0 % planu
Występuje niższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów a realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.
- odsetki od w/w podatków 307,00 zł - 99,0 % planu
- dotacja z PFRON z tytułu refundacji podatku od nieruchomości z zakładu pracy chronionej 47.887 zł, tj. 100 % planu

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych łącznie w kwocie 1.314.215,86 zł, tj. 103,3 % planu, z tego:

- podatek od nieruchomości 337.135,17 zł - 106,1 % planu
Występuje wyższe wykonanie w związku z przeprowadzonymi kontrolami u podatników, które spowodowały domiar podatku
- podatek rolny 821.08360 zł - 100,7 % planu
- podatek leśny 665,00 zł - 104,7 % planu
- podatek od środków transportowych 55.080,00 zł - 98,8 % planu
- podatek od spadków i darowizn 7.871,00 zł - 280,2 % planu
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ trudno wyszacować wielkość wpływów a realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy.
- opłata od posiadania psów 144,00 zł - 100,0 % planu
- wpływy z opłaty targowej 8.991,00 zł - 99,9 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych 77.380,00 zł - 119,0 % planu
Występuje wysokie wykonanie, realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy w Krotoszynie i trudno wyszacować wielkość wpłat.
- wpłaty z podatków zniesionych 85,80 zł - 99,8 % planu
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.780,29 zł - 96,3 % planu

Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 73.247,54 zł, tj. 106,2 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 16.018,00 zł - 100,1 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54.123,24 zł - 107,2 % planu
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ w końcu roku dokonano wpłat i nie urealniono planu.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 3.106,30 zł tj. 99,9 % planu w tym:
 - za zajęcie pasa drogowego 2.547,00 zł
 - za wpis do działalności gospodarczej 550,00 zł
 - opłata za urządzenia wbudowane w pasie drogowym 9,30 zł

Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 1.197.925,10 zł, tj. 103,2 % planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1.191.943 zł – 103,1 % planu, udziały przekazuje Ministerstwo Finansów i trudno jest przewidzieć wielkość wpłat
- podatek dochodowy od osób prawnych 5.982,10 zł, tj. 119,6 % planu, wpływy są przekazywane przez urzędy skarbowe i trudno wyszacować wielkość wpłat.

Rozdział Dywidendy – wpływy dotyczą dywidendy ze Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 340,55 zł tj. 99,9 % planu.

Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy dotyczą poboru kosztów upomnienia w kwocie 4.531,40 zł, tj. 100,7 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 4.109.853 zł - 100 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst - 2.367.828 zł - 100 % planu.
- różne rozliczenia finansowe – wpływy dotyczą zwrotu wydatków niewygasających roku 2008 w kwocie - 216.626,89 zł, tj. 100 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział Szkoły podstawowe:

- opłaty za wydane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych w kwocie 168 zł, tj. 84,0 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ mniej osób zgłosiło się po duplikaty
- czynsz dzierżawny łącznie w kwocie 44.372,79 zł, tj. 101,2 % planu, z tego:
 - czynsz za mieszkania - 12.647,79 zł
 - odpłatność za wynajem hali sportowej - 29.850,00 zł
 - odpłatność za wynajem sali lekcyjnej w celu odbycia szkoleń - 1.875,00 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu w kwocie 6,03 zł, tj. 86,1 % planu
Występuje niskie wykonanie, ponieważ czynsz regulowano terminowo
- wpływy z różnych dochodów łącznie w kwocie 3.760,48 zł, tj. 100 % planu z tego:
 - zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 1.721,98 zł
 - za drewno z wiatrołomów 600,00 zł
 - kary umownej za zwłokę w wykonaniu umowy 1.438,50 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – Internet szerokopasmowy 6.182 zł
- otrzymane dofinansowanie na realizację:
 - programu „Śpiewająca Polska” w kwocie 2.278,07 zł, tj. 99,7 % planu

Rozdział Przedszkola wpływy obejmują:

- dochody z najmu mieszkania w kwocie 2.015,57 zł, tj. 100,0 % planu
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 70.365,60 zł, tj. 99,4 % planu z tego:
 - za żywienie - 36.252,40 zł
 - opłata stała - 34.113,20 zł

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody uzyskano z tytułu oprocentowania rachunku bankowego w kwocie 722,24 zł tj. 90,3 % planu.

Dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.

Rozdział Pozostała działalność – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 264 00, tj. 100,0 % planu a dotyczy dofinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Rozdział Domy pomocy społecznej wpływy obejmują odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 5.538,87 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje dochody z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.372.782,16 zł, tj. 98,6 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez uprawnione podmioty.
- realizacji zadań zleconych - z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.529,90 zł, powyższa kwota dotyczy ściągniętego długu alimentacyjnego

Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone planowaną w kwocie 433,80 zł tj. 86,8 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu dotacji. Dotacja została wykorzystana do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dochody to:

- wpłaty zasiłków zwrotnych w kwocie 400 zł, tj. 107,3 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 1.650,94 zł, tj. 16,5 % planu. Występuje bardzo niskie wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na zasiłki z uwagi na mniejszą liczbę wniosków złożonych przez osoby uprawnione do świadczeń

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej wpływy obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 426,35 zł, tj. 85,3 % planu
Występuje niskie wykonanie, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 9.110 zł, tj. 100 % planu

Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych obejmuje dotację celową z budżetu państwa z zakresu zadań zleconych w kwocie 16.300 zł tj. 100 % planu.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 20.600 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym 10.000 zł na doposażenie punktu dożywiania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność obejmuje dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 165,87 zł tj. 82,9 % planu, dochody uzyskano w wysokości naliczonej przez bank
- środki uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” w kwocie 47.672,62 zł, tj. 92,6 % planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Środków nie wykorzystano w pełni, ponieważ realizację programu rozpoczęto od 1.07.2009 roku z uwagi na późniejsze rozstrzygnięcie konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdział Świetlice szkolne, - wpływy dotyczą odpłatności rodziców za podanie ciepłych napoi dzieciom w kwocie 4.100 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów, - dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 15.126,24 zł, tj. 98,7 % planu z przeznaczeniem

na stypendia socjalne dla uczniów oraz zakup podręczników szkolnych. Dokonano zwrotu dotacji na zakup podręczników w kwocie 195,76 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy dotyczą:

- odpłatności za zrzut ścieków w kwocie 125.589,50 zł, tj. 100,9 % planu.
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 758,82 zł, tj. 108,4 % planu.
Występuje wyższe wykonanie, ponieważ więcej wpłat dokonano po terminie płatności.
- odpłatności za przyłącze do kolektora sanitarnego w kwocie 13.800 zł, tj. 102,2 % planu.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 200.937,00 zł, tj. 100,0% planu - całość dotyczy zwrotu podatku VAT.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi, wpływy dotyczą odpłatności za korzystanie z wysypiska śmieci w kwocie 56,03 zł, tj. 100,1 % planu.

Rozdział Oświetlenia ulic wpływy dotyczą dopłaty do kosztów przebudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej w kwocie 522,16 zł tj. 100 % planu.

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych osiągnięto w kwocie 750,27 zł, tj. 75 % planu, wpływy są przekazywane przez WFOŚ i GW w Poznaniu, dlatego trudno przewidzieć wysokość wpłat.

Rozdział Pozostała działalność wpływy dotyczą otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę autobusową w kwocie 7.369 zł, tj. 100 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dochody w tym dziale dotyczą:

- odpłatności za stoiska na Dniach Gminy w kwocie 2.800 zł – 100 % planu
- wpływów z wynajmu sal wiejskich w kwocie 10.180 zł – 98,1 % planu

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale to dotacja celowa na dofinansowanie budowy boiska sportowego w ZSP w Rozdrażewie w kwocie 192.500 zł, tj. 100 % planu.

Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2009 ogółem wynoszą 118.160,35 zł

w tym:

- | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| - czynsz dzierżawny | 1.016,02 zł | zalega 5 osób |
| - wpływy za ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia | 9,70 zł | zalega 1 osoba |
| - wpływy z karty podatkowej | 15.580,47 zł | |
| /ściągalnością zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/ | | |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 12.116,00 zł | zalega 2 podatników |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 19.782,34 zł | zalega 78 podatników |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 33.410,00 zł | zalega 90 podatników |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 14,00 zł | zalega 3 podatników |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 1.127,00 zł | zalega 1 podatnik |
| - podatek od spadków i darowizn | 1.505,00 zł | |
| /realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/ | | |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 31,50 zł | |
| /realizacją zajmuje się Urząd Skarbowy Krotoszyn/ | | |
| - podatki zahipotekowane | 504,65 zł | zalegają 3 osoby |

- zaliczki alimentacyjne	20.541,62 zł	zalega 8 osób
- opłata za zrzut ścieków	11.622,05 zł	zalega 121 osób
- opłata za przyłącze do kolektora	900,00 zł	zalegają 3 osoby

W stosunku do roku 2008 zaległości w podatkach i opłatach zwiększyły się o 37.747,79 zł, czyli o 46,9 %.

Obecnie zaległości stanowią 0,91 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

W celu zapewnienia prawidłowej ściągальności w/w podatków i opłat w ciągu roku 2009 wysłano 497 upomnień, wystawiono 83 tytuły wykonawcze oraz dokonano jednego wpisu na hipotekę. Z należności zahipotekowanych ściągnięto jedną zaległość na kwotę 85,80 zł należności głównej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2009 wynoszą łącznie 805.397,55 zł, w tym:

- od osób prawnych 109.302,21 zł z tego:	
- podatek od nieruchomości	- 82.744,45 zł
- podatek rolny	- 11.478,08 zł
- podatek od środków transportowych	- 15.079,68 zł
- od osób fizycznych 696.095,34 zł z tego:	
- podatek od nieruchomości	- 317.102,92 zł
- podatek rolny	- 331.896,73 zł
- podatek od środków transportowych	- 47.095,69 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią 6,21 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek w porównaniu do roku 2008 zmalały o 41.923,59 zł czyli o 4,9 %.

Skutki udzielonych przez gminę na mocy uchwał Rady Gminy ulg i zwolnień za rok 2009 wynoszą 203.354,43 zł - całość dotyczy osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości	203.090,43 zł
- podatek od środków transportowych	264,00 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią 1,57 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do 2008 roku o kwotę 645,71 zł czyli o 0,3 %.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o umorzeniu zaległości podatkowych za rok 2009 wyniosły 3.726,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości	72,00 zł
- w podatku rolnym	3.654,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy jako organ podatkowy o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych za rok 2009 wyniosły 654 zł a dotyczyły:

- podatku od nieruchomości	- 15 zł
- podatku rolnego	- 639 zł

II Wykonanie wydatków.

A) Ujęcie tabelaryczne.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	<u>626.536,00</u>	<u>610.581,56</u>	<u>97,5</u>
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176.590,00	162.000,07	91,7
4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	26.860,00	76,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141.590,00	135.140,07	95,4
01030	Izby rolnicze	17.400,00	17.154,88	98,6
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów	17.400,00	17.154,88	98,6
01095	Pozostała działalność	432.546,00	431.426,61	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,50	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.694,00	6.675,45	86,8
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	200,90	67,0
4370	Opata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	201,00	201,05	100,2
4430	Różne opłaty i składki	420.144,00	420.142,96	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.443,00	2.443,00	100,0
600	Transport i łączność	<u>1.211.291,00</u>	<u>1.162.457,67</u>	<u>96,0</u>
60014	Drogi publiczne powiatowe	63.588,00	63.588,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych	63.588,00	63.588,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	1.139.703,00	1.090.869,67	95,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.528,00	60.195,72	94,8
4270	Zakup usług remontowych	84.520,00	61.279,42	72,5
4300	Zakup usług pozostałych	233.247,00	213.917,75	91,7
4430	Różne opłaty i składki	1.355,00	1.355,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757.053,00	754.121,78	99,6
60095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>179.320,00</u>	<u>150.991,18</u>	<u>84,2</u>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179.320,00	150.991,18	84,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.580,00	39.465,00	99,7
4260	Zakup energii	5.020,00	5.010,34	99,8

4300	Zakup usług pozostałych	96.551,00	69.608,75	72,1
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.277,61	65,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.900,00	32.860,48	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.769,00	1.769,00	100,0
710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>20.000,00</u>	<u>12.562,40</u>	<u>62,8</u>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.500,00	3.562,40	33,9
4300	Zakup usług pozostałych	10.500,00	3.562,40	33,9
71095	Pozostała działalność	9.500,00	9.000,00	94,7
4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.000,00	94,7
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.615.943,00</u>	<u>1.498.459,08</u>	<u>92,7</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	106.103,00	104.373,55	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.399,00	73.607,00	98,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.693,00	5.692,62	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.287,00	11.974,27	97,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.994,00	1.942,79	97,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.240,00	3.170,25	97,8
4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	2.645,06	99,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.245,06	88,9
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	259,45	86,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,00	2.000,08	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	560,00	65,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.279,00	1.276,97	99,8
75022	Rady gmin	68.094,00	57.060,99	83,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.094,00	53.429,33	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.098,09	41,9
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.533,57	51,1
75023	Urzędy gmin	1.384.827,00	1.288.174,43	93,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	420,00	357,38	85,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905.738,00	840.186,40	92,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.117,00	59.116,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.355,00	126.804,93	95,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.260,00	20.316,20	87,3
4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	635,00	63,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.505,00	55.841,90	93,8
4260	Zakup energii	21.000,00	20.301,07	96,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	786,00	46,2
4300	Zakup usług pozostałych	79.983,00	74.401,64	93,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.490,44	99,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.200,00	8.148,09	100,0

4410	Podróże służbowe krajowe	20.500,00	19.964,51	97,4
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.187,97	74,1
4440	Odpisy na zfsś	27.189,00	25.227,64	92,8
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	12.895,37	92,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.120,07	78,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.360,00	13.393,40	87,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	19.125,27	91,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	6.435,49	84,7
4300	Zakup usług pozostałych	13.400,00	12.689,78	94,7
75095	Pozostała działalność	35.919,00	29.724,84	82,8
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.980,00	6.893,04	98,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.159,00	6.969,00	97,3
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.000,00	4.000,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	5.730,00	1.830,00	31,9
4430	Różne opłaty i składki	10.050,00	10.032,80	99,8
<u>751</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>7.245,00</u>	<u>7.245,00</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	812,00	812,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,50	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,26	102,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	129,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	95,24	100,3
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.433,00	6.433,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.970,00	2.970,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	86,98	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,12	100,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	576,00	576,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	368,33	100,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.260,00	1.259,95	100,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	166,00	165,62	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	284,00	284,16	100,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,00	36,60	98,9

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	671,00	671,24	100,0
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>107.188,00</u>	<u>103.979,31</u>	<u>97,0</u>
75411	Komendy powiatowe PSP	5.000,00	5.000,00	100,0
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jst	5.000,00	5.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	97.238,00	94.118,83	96,8
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	10.162,00	10.161,96	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.100,00	4.095,10	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.058,00	24.242,74	93,0
4260	Zakup energii	13.000,00	12.568,64	96,7
4270	Zakup usług remontowych	2.842,00	2.841,75	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.307,00	24.916,75	98,5
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00	274,43	98,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	789,00	788,10	99,9
4430	Różne opłaty i składki	4.700,00	4.232,06	90,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	8.500,00	8.497,30	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.950,00	4.860,48	98,2
4210	Zakup materiału i wyposażenia	4.400,00	4.392,00	99,8
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	468,48	85,2
756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>54.800,00</u>	<u>53.816,57</u>	<u>98,2</u>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54.800,00	53.816,57	98,2
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31.500,00	30.693,00	97,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	136,36	80,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,13	73,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	709,03	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	18.358,00	18.265,45	99,5
4430	Różne opłaty i składki	1.040,00	1.039,72	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	695,40	99,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.292,00	2.255,48	98,4

757	Obsługa długu publicznego	43.000,00	26.085,33	60,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	26.085,33	60,7
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	43.000,00	26.085,33	60,7
758	Różne rozliczenia	15.000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00	0,00	0,0
4810	Rezerwy	15.000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4.915.749,00	4.682.852,97	95,3
80101	Szkoły podstawowe	2.480.319,00	2.376.298,38	95,8
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	119.714,00	118.547,18	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.492.456,00	1.418.442,44	95,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.325,00	103.321,79	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253.192,00	244.708,43	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	40.199,00	37.286,25	92,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.734,00	5.660,00	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.718,00	137.444,53	93,7
4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	647,97	99,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.109,00	5.104,88	99,9
4260	Zakup energii	41.930,00	40.039,54	95,5
4270	Zakup usług remontowych	91.537,00	90.854,26	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.055,00	1.493,00	72,7
4300	Zakup usług pozostałych	51.091,00	48.348,97	94,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	821,75	83,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	5.284,43	81,3
4410	Podróże służbowe krajowe	2.761,00	2.705,81	98,0
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.324,00	98,8
4440	Odpisy na zfs	89.462,00	89.459,82	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	371,00	371,00	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.085,00	1.015,00	93,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.800,00	1.790,24	99,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.650,00	3.627,09	99,4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00	14.000,00	96,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165.974,00	163.170,04	98,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	11.297,00	10.559,80	93,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.338,00	112.435,96	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.630,00	7.629,33	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.412,00	19.813,96	97,1

4120	Składki na Fundusz Pracy	3.260,00	3.164,52	97,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	614,84	61,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	900,00	898,99	99,9
4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	215,69	71,9
4440	Odpisy na zfs	7.187,00	7.186,95	100,0
80104	Przedszkola	589.478,00	542.609,28	92,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	21.335,00	20.727,21	97,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315.323,00	310.169,88	98,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.829,00	21.828,12	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.710,00	53.472,28	97,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.507,00	7.381,28	86,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	907,26	64,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.780,00	13.080,15	94,9
4220	Zakup środków żywności	36.700,00	36.228,27	98,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	163,39	81,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12.250,00	1.186,49	9,7
4260	Zakup energii	14.260,00	14.165,59	99,3
4270	Zakup usług remontowych	2.350,00	2.344,84	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	354,00	77,8
4300	Zakup usług pozostałych	18.654,00	18.128,16	97,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	2.133,64	92,8
4430	Różne opłaty i składki	350,00	291,40	83,3
4440	Odpisy na zfs	21.141,00	21.139,67	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	44,00	44,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.140,00	1.126,00	98,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	393,06	98,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	349,99	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.000,00	16.994,60	40,5
80110	Gimnazja	1.385.629,00	1.324.432,63	95,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	74.909,00	73.417,36	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.192,00	840.639,09	95,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.038,00	63.992,52	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.997,00	145.860,43	95,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.627,00	22.207,11	90,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.425,00	63.348,93	88,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	298,27	99,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2.000,00	1.995,00	99,8
4260	Zakup energii	18.820,00	17.467,22	92,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.355,00	667,00	49,2
4300	Zakup usług pozostałych	15.284,00	14.077,90	92,1

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.100,00	2.558,56	82,5
4410	Podróże służbowe krajowej	1.900,00	1.900,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki	4.310,00	3.679,50	85,4
4440	Odpisy na zfs	63.922,00	63.921,28	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	581,00	96,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.179,37	98,3
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.850,00	1.842,09	99,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	100.350,00	92.202,27	91,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.404,00	4.384,59	68,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	516,73	86,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.074,00	751,89	70,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	120,08	69,8
4300	Zakup usług pozostałych	92.100,00	86.428,98	93,8
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	151.500,00	146.099,65	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.677,00	96.286,10	97,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	7.075,26	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.265,00	15.643,80	96,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.607,00	2.498,52	95,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.357,40	97,4
4260	Zakup energii	4.800,00	4.610,86	96,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.650,00	1.793,45	67,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.966,64	89,4
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	402,24	57,5
4430	Różne opłaty i składki	400,00	267,20	66,8
4440	Odpisy na zfs	3.001,00	3.000,12	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.055,00	89,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	1.284,42	98,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.800,00	3.798,64	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.235,00	19.776,72	81,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5.274,00	5.272,72	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.961,00	14.504,00	76,5
80195	Pozostała działalność	18.264,00	18.264,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	100,0
4440	Odpisy na zfs	18.000,00	18.000,00	100,0

851	Ochrona zdrowia	66.143,00	51.941,03	78,5
85153	Zwalczanie narkomanii	2.325,00	625,00	26,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	425,00	425,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63.818,00	51.316,03	80,4
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.163,00	16.476,00	90,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.593,00	5.642,58	44,8
4260	Zakup energii	376,00	375,99	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.412,00	23.447,46	92,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.900,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	374,00	374,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.664.279,00	1.628.462,43	97,8
85202	Domy pomocy społecznej	33.163,00	33.162,74	100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.163,00	33.162,74	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.394.656,00	1.374.873,68	98,6
3110	Świadczenia społeczne	1.340.640,00	1.321.608,60	98,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.700,00	23.699,28	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.419,00	2.418,22	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.244,00	15.133,31	99,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	639,90	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.166,00	1.160,15	99,5
4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.800,53	78,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	1.000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	755,00	655,50	86,8
4430	Różne opłaty i składki	49,00	48,03	98,0
4440	Odpisy na zfs	841,00	840,03	99,9
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.005,00	1.005,00	100,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	581,00	549,21	94,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.486,00	2.485,92	100,0

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	500,00	433,80	86,8
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	500,00	433,80	86,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	33.300,00	22.640,06	68,0
3110	Świadczenia społeczne	30.300,00	20.352,46	67,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	295,00	29,5
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.992,60	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	19.000,00	17.474,01	92,0
3110	Świadczenia społeczne	19.000,00	17.474,01	92,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.310,00	102.728,47	96,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.934,00	67.894,51	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.837,00	4.836,45	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.547,00	10.370,95	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.478,00	1.436,26	97,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.524,00	1.948,71	55,3
4260	Zakup energii	1.173,00	1.172,84	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	131,00	93,6
4300	Zakup usług pozostałych	5.061,00	4.702,45	92,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	808,88	80,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.418,45	85,5
4430	Różne opłaty i składki	150,00	61,50	41,0
4440	Odpisy na zfs	2.826,00	2.825,11	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	90,00	68,00	75,6
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,0	680,00	68,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	60,97	61,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.450,00	2.312,39	94,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.300,00	16.300,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	16.300,00	16.300,00	100,0
85295	Pozostała działalność	60.850,00	60.849,67	100,0
3110	Świadczenia społeczne	50.850,00	50.849,67	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,0
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>57.498,00</u>	<u>53.709,76</u>	<u>93,4</u>
85395	Pozostała działalność	57.498,00	53.709,76	93,4
3119	Świadczenia społeczne	6.038,00	6.037,14	100,0

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.479,00	13.237,80	85,5
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	700,83	85,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.778,00	2.215,42	79,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	117,28	79,8
4128	Składki na fundusz pracy	452,00	359,47	79,5
4129	Składki na fundusz pracy	24,00	19,02	79,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	11.644,00	11.643,56	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	616,00	616,44	100,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.884,00	1.768,85	93,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	93,64	93,6
4308	Zakup usług pozostałych	13.581,00	13.391,07	98,6
4309	Zakup usług pozostałych	719,00	708,92	98,6
4418	Podróże służbowe krajowe	727,00	471,28	64,8
4419	Podróże służbowe krajowe	39,00	24,94	63,9
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00	474,88	90,97
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28,00	25,14	89,8
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	94,74	99,7
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,00	5,00	100,0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.710,00	1.618,65	94,7
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90,00	85,69	95,2
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>108.954,00</u>	<u>104.939,63</u>	<u>96,3</u>
85401	Świetlice szkolne	87.790,00	84.387,39	96,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	4.097,00	4.013,00	97,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.307,00	55.178,52	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.131,00	4.104,94	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.511,00	9.075,07	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.519,00	1.173,42	77,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	850,38	77,3
4220	Zakup środków żywności	4.100,00	4.067,52	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych dydak.t i książek	300,00	300,00	100,0
4260	Zakup energii	2.500,00	2.478,86	99,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zfs	3.146,00	3.145,68	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.722,00	20.455,24	98,7
3240	Stypendia dla uczniów	14.182,00	14.111,00	99,5
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.540,00	6.344,24	97,0
85446	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	442,00	97,00	21,9
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	97,00	97,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	345,00	0,00	0,0

900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	2.605.904,00	2.490.664,19	95,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.150.631,00	2.127.220,93	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.562,73	92,5
4260	Zakup energii	79.000,00	78.941,82	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	71.286,00	59.324,84	83,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	811,36	81,1
4430	Różne opłaty i składki	5.100,00	4.998,40	98,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.981.745,00	1.971.581,78	99,5
90002	Gospodarka odpadami	52.840,00	52.220,00	98,8
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52.840,00	52.220,00	98,8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.100,00	6.768,78	51,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	855,67	28,5
4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	5.850,40	72,2
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	62,71	3,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.100,00	16.905,50	70,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	11.649,01	63,0
4300	Zakup usług pozostałych	5.600,00	5.256,49	93,9
90013	Schroniska dla zwierząt	1.700,00	700,0	41,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0
90015	Oświetlenie ulic	265.404,00	216.226,52	81,5
4260	Zakup energii	184.000,00	147.192,99	80,0
4300	Zakup usług pozostałych	81.404,00	69.033,53	84,8
90095	Pozostała działalność	98.129,00	70.622,46	72,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1.200,00	783,74	65,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.130,00	3.051,40	16,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.652,69	97,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,00	12.149,49	75,9
4120	Składki na Fundusz racy	2.660,00	2.332,29	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600,00	19.964,58	88,3
4260	Zakup energii	3.900,00	3.554,48	91,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	743,00	57,2
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.084,75	70,8
4430	Różne opłaty i składki	660,00	436,78	66,2
4440	Odpisy na zfs	6.510,00	6.500,26	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.369,00	7.369,00	100,0

<u>921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>536.356,00</u>	<u>488.601,09</u>	<u>91,1</u>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78.000,00	64.455,78	82,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	18.810,00	89,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	7.109,98	69,7
4260	Zakup energii	2.400,00	616,97	25,7
4300	Zakup usług pozostałych	42.915,00	36.433,83	84,9
4430	Różne opłaty i składki	1.485,00	1.485,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323.806,00	289.595,31	89,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.028,00	2.028,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.074,00	14.920,62	67,6
4260	Zakup energii	9.237,00	8.166,29	88,4
4270	Zakup usług remontowych	271.446,00	248.714,55	91,6
4300	Zakup usług pozostałych	6.934,00	4.940,40	71,2
4430	Różne opłaty i składki	2.087,00	1.797,45	86,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.028,00	90,3
92116	Biblioteki	134.550,00	134.550,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury	134.550,00	134.550,00	100,0
<u>926</u>	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>293.000,00</u>	<u>267.461,12</u>	<u>91,3</u>
92601	Obiekty sportowe	192.500,00	192.500,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192.500,00	192.500,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.500,00	74.961,12	74,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.250,00	37.500,39	63,3
4260	Zakup energii	300,00	163,07	54,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	34.700,00	34.500,66	99,4
4430	Różne opłaty i składki	4.750,00	1.297,00	27,3
	<u>Ogółem</u>	14.128.206,00	13.394.810,32	94,8

Wykorzystanie wydatków majątkowych w 2009 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział, rozdział paragraf	Plan	Wykonanie
1.	Odwiert i uzbrojenia studni w Dąbrowie	010/01010/6050	141.590,00	135.140,07
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Chwałki	600/60016/6050	230.585,00	230.584,40
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 Stycznia	600/60016/6050	105.303,00	105.302,33
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Wyki	600/60016/6050	79.787,00	79.786,16
5.	Modernizacja ul. Powst. Wlkp. Rozdrażew	600/60016/6050	294.700,00	291.771,08
6.	Modernizacja drogi w Nowej Wsi	600/60016/6050	46.678,00	46.677,81
7.	Modernizacja budynku komunalnego	700/70005/6050	32.900,00	32.860,48
8.	Wykup gruntu pod przepompownię	700/70005/6060	1.769,00	1.769,00
9.	Zakup syreny alarm. dla OSP Nowa Wieś	754/75412/6060	8.500,00	8.497,30
10.	Zakup samochodu dla Komendy Powiat. PSP	754/75411/6620	5.000,00	5.000,00
11.	Montaż urządzenia sterującego na sieci grzewczej w SP w Rozdrażewie	801/80101/6050	14.500,00	14.000,00
12.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Rozdrażew dokumentacja + I etap	801/80104/6050	42.000,00	16.994,60
13.	Kanalizacja. sanitarna w miejsc. Maciejew	900/90001/6050	1.687.000,00	1.677.337,56
14.	Kanalizacja. sanitarna w miejsc. Nowa Wieś	900/90001/6050	1.745,00	1.744,22
15.	Zakup i montaż prasy na oczyszczalni ściek.	900/90001/6050	275.000,00	274.500,00
16.	Wykonanie zadaszeń na oczyszczalni ściek.	900/90001/6050	18.000,00	18.000,00
17.	Wpłata gminy na rzecz zadania inwestycyjn. Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy	900/90002/6650	52.840,00	52.220,00
18.	Zakup wiaty autobusowej	900/90095/6060	7.369,00	7.369,00
19.	Remont świetlicy w Maciejewie	921/92109/6050	5.000,00	4.514,00
20.	Remont świetlicy w Rozdrażewku	921/92109/6050	5.000,00	4.514,00
21.	Budowa boiska sportowego	926/92601/6050	192.500,00	192.500,00
Ogółem			3.247.766,00	3.201.082,01

Niskie wykonanie zadania termomodernizacja budynku Przedszkola Rozdrażew wynika z ograniczenia realizacji zadania do przygotowania dokumentacji.
Rozpoczęcie robót nastąpi w 2010 r.

Wykorzystanie środków przez jednostki pomocnicze gminy za rok 2009

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota	Klasyfikacja
1.	SMW Budy	Bieżące utrzymanie drogi	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie OSP	687,99	754/75412/4210
		Bieżące utrzymanie OSP	1.255,00	754/75412/4260
2.	SMW Chwałki	Przebudowa drogi	1.096,00	600/60016/6050
3.	SMW Dąbrowa	Bieżące utrzymanie drogi	9.000,00	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie OSP	2.999,68	754/75412/4210
		Remont sali wiejskiej	9.538,00	921/92109/4270
4.	SMW Dzielice	Remont drogi gminnej	14.965,98	600/60016/4300
		Bieżące utrzymanie OSP	1.996,00	754/75412/4210
		Bieżące utrzymanie OSP	1.200,00	754/75412/4260
		Bieżące utrzymanie oświetl. ulicznego	3.403,80	900/90015/4300
5.	SMW Grębów	Bieżące utrzymanie dróg	1.400,00	600/60016/4210
		Remont drogi	0,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2.000,00	921/92109/4260
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.572,00	921/92109/4300
6.	SMW Henryków	Bieżące utrzymanie drogi	3.867,00	600/60016/4300
7.	SMW Maciejew	Budowa kanalizacji sanitarnej	14.000,00	900/90001/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	442,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.500,00	921/92109/4260
8.	SMW Nowa Wieś	Bieżące utrzymanie drogi	400,00	600/60016/4210
		Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1.042,00	921/92109/4210
		Remont sali wiejskiej	22.000,00	921/92109/4270
9.	SMW Rozdrażew	Przebudowa drogi	34.858,00	600/60016/6050
10.	SMW Rozdrażewek	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1.200,00	921/92109/4260
		Remont świetlicy wiejskiej	0,00	921/92109/4270
11.	SMW Trzemeszno	Przebudowa drogi Wyki	6.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3.179,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00	921/92109/4260
12.	SMW Wolenice	Remont drogi	13.000,00	600/60016/4270
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	672,75	921/92109/4260
13.	SMW Wyki	Przebudowa drogi	8.000,00	600/60016/6050
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	248,00	921/92109/4210
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	783,79	921/92109/4260
		Ogółem	162.906,99	

Środki oddane do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w roku 2009 wyniosły 204.658 zł i zostały wykorzystane zgodnie z uchwałami poszczególnych Samorządów Mieszkańców Wsi w kwocie 162.906,99 zł.

Samorzady Mieszkańców Wsi Budy i Grębów nie wykorzystały środków w kwocie 27.720 zł, ponieważ remonty dróg w tych miejscowościach będzie realizowana w 2010 roku.

Samorząd Mieszkańców Wsi Rozdrażewek nie wykorzystał środków w kwocie 13.805 zł, ponieważ remont świetlicy wiejskiej zostanie ukończony w roku 2010.

B) Część opisowa.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział obejmuje wydatki bieżące z tytułu:

- wykonania oceny wód podziemnych oraz koszty zużycia wody podczas uruchomienia nowej studni na ujęciu wody w Dąbrowie łącznie w kwocie 26.860 zł tj. 76,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb
- wpłat na rzecz Izby Rolniczej 17.154,88 zł, tj. 98.6 % planu
- wydatki z zadań zleconych w kwocie 428.545,82 zł, tj. 100 % planu dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym
- pozostałe wydatki w kwocie 2.880,79 zł, tj. 72,0 % planu poniesiono na zakup nagród za udział w konkursach, wystawach, zakup kuropatw. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- wykonania odwiertu i uzbrojenia studni w Dąbrowie łącznie w kwocie 135.140,07 zł, tj. 95,4 %

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Wydatki obejmują remont parkingu i chodników w Rynku w Rozdrażewie w kwocie 63.588,00 zł, który wykonano wspólnie z Powiatem Krotoszyńskim.

Rozdział Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 336.747,89 zł tj. 88,0 % planu, w tym m.in. na :

- łatanie dziur masą asfaltową łącznie zakupiono 88,5 ton za kwotę 23.753,40 zł, które wbudowano na drogi w niżej wymienionych miejscowościach:

- Budy	- 4,0 t
- Chwałki	- 3,0 t
- Dąbrowa – Rozdrażewek	- 0,5 t
- Dzielice – osady	- 4,5 t
- Dzielice – wieś	- 0,5 t
- Dzielice – Dębowiec – do krajówki	-10, 0 t
- Maciejew	- 2,5 t
- Nowa Wieś – droga ligocka	- 29,0 t
- Rozdrażew, ul. Parkowa	- 2,0 t
- Rozdrażew, ul. Przemysłowa	- 0,5 t
- Rozdrażew, ul. 25 Stycznia	- 23,5 t
- Rozdrażew, ul. Rynek	- 1,0 t
- Rozdrażewek – wieś	- 2,5 t
- Wolenice	- 1,0 t
- Wyki – Parcele	- 4,0 t

- powierzchniowe utwalenie drogi w Wolenicach	20.000,00 zł
- transport i wałowanie masy asfaltowej	10.079,93 zł
- remont kanalizacji przydrożnej na ul. Powst. Wlkp.	26.886,60 zł
- przykrycie rowu przydrożnego ul. 25 Stycznia	20.700,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg	18.335,75 zł
- znaki drogowe, progi zwalniające, barierki, tablice z nazwami ulic	17.883,12 zł
- kruszenie kamienia	46.988,58 zł
w tym 28.086 zł w ramach remontu drogi w Dąbrowie	
- kopanie rowu przydrożnego Henryków	3.867,00 zł

- czyszczenie rowu przydrożnego ul. 25 Stycznia	610,00 zł
- kanalizacja przydrożna w Nowej Wsi	21.920,40 zł
- wymiana krawężnika z remontem kanalizacji przydrożnej w Maciejewie	31.897,75 zł
- remont drogi w Maciejewie	41.279,42 zł
- wykonanie chodnika do hali sportowej	5.401,43 zł
- wykonanie chodnika ul. Czochralskiego	8.637,63 zł
- usuwanie skutków wichury	15.562,40 zł
- dostawa tłucznia	5.947,75 zł
- usługi geodezyjne – wznowienie granic	7.419,62 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych	1.355,00 zł

Występuje niskie wykorzystanie wydatków, gdyż dzięki wykorzystaniu tłucznia z kamienia polnego do naprawy nawierzchni dróg, obniżono koszt zakupu tłucznia granitowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczą :

- budowy drogi w Chwałkach łączne wydatki wyniosły 230.584,40 zł na planowane 230.585 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 1100 mb, szerokości 3,5 mb, na podbudowie z tłucznia granitowego o grubości 12 cm i nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm.
- przebudowa drogi w miejscowości Rozdrażew ul. 25 stycznia łączne wydatki wyniosły 105.302,33 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 620 mb, szerokości 4 mb, o nawierzchni asfaltowej o grubości 6 cm.
- przebudowa drogi w Nowej Wsi łączne wydatki wyniosły 46.677,81 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 300 mb, szerokości 3,5-4,0 mb o nawierzchni asfaltowej.
- przebudowa drogi w Wykach wydatki łączne w 2009 r. wyniosły 79.786,16 zł tj. 100 % planu. Drogę wykonano na długości 250 mb, szerokości 4 mb, na podbudowie z tłucznia granitowego o grubości 20 cm i nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm.
- modernizacja ul. Powstańców Wlkp. w Rozdrażewie poniesione wydatki w roku 2009 wyniosły 291.771,08 zł, tj. 99,0 % planu. W roku 2009 modernizacja w/w ulicy została zakończona. Łączne nakłady wyniosły 370.029,65 zł a obejmują nawierzchnię asfaltową z jednostronnym krawężnikiem o powierzchni - 2.557 m², chodnik z kostki betonowej 6 cm o powierzchni – 1356 m², wjazdy z kostki betonowej 8 cm o powierzchni – 272 m².

Rozdział Pozostała działalność

Wydatki dotyczą świadczenia usług komunikacyjnych w granicach administracyjnych gminy w kwocie 8.000 zł tj. 100 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w tym dziale wykonano w wysokości 116.361,70 zł, tj. 80,4 % planu, a dotyczą utrzymania mienia komunalnego, w tym między innymi:

- materiały i remonty w budynkach komunalnych		77.988,86zł
w tym: między innymi		
ul Koźmińska	36.187,19 zł	
ośrodek zdrowia	18.237,09 zł	
ul. Rynek	11.818,09 zł	
Maciejew	2.619,12 zł	
- zakup opału		23.169,02 zł
- energia		5.010,34 zł
- usługi kominiarskie i przeglądy kominów		2.365,82 zł

- ubezpieczenie budynków	719,08 zł
- opłaty ekologiczne	1.531,53 zł
- przeglądy techniczne budynków	1.590,00 zł
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	11.797,47 zł

W tym dziale występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ poniesiono niższe koszty na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży oraz w wyniku przetargu wydano na opał mniej niż planowano.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 34.629,48 zł, tj. 99,9 % planu a dotyczą :

- modernizacji budynku komunalnego – ośrodek zdrowia w kwocie 32.860,48 zł, tj. 99,9 % planu w tym wydatki niewygasające w kwocie 25.620 zł
- wykup gruntu pod przepompownie ścieków w kwocie 1.769 zł, tj. 100 % planu

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego obejmuje wydatki związane z pracami komisji opiniującej miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3.562,40 zł, tj. 33,9 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb a opracowanie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego zostanie ukończone w 2010 r.

Rozdział Pozostała działalność wydatki dotyczą sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 9.000 zł, tj. 94,7 % planu. Występuje niskie wykorzystanie, ponieważ mniej osób starało się o wydanie decyzji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykorzystane w kwocie 104.373,55 zł, tj. 98,4 % planu, na które gmina otrzymała dotację w kwocie 50.500 zł.

Rozdział Rady gmin – wydatki w kwocie 57.060,99 zł oznaczają wykorzystanie środków w 83,8 % planu. Przeznaczono je na diety radnych, prenumeratę „Wspólnoty”, materiały biurowe, opłatę pocztową, ogłoszenia, delegacje służbowe. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb z tego:

- diety radnych	53.953,40 zł
- pozostałe wydatki	3.631,66 zł

Rozdział Urzędy gmin – wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 1.288.174,43 zł, tj. 93,0 % planu, w tym na płace z pochodnymi pracowników urzędu, ekipy remontowo-technicznej i obsługi oczyszczalni ścieków w kwocie 1.046.423,95 zł, tj. 93,3 % planu. Występuje niższe wykonanie, ponieważ kilka osób przebywało na zasiłku chorobowym a planowana odprawa emerytalna nie została wypłacona w 2009 roku, ponieważ pracownik przejdzie na emeryturę w 2010 roku. Pozostałe wydatki bieżące obejmują: materiały, druki, szkolenie, usługi informatyczne, prenumeratę czasopism, dzienników ustaw, delegacje służbowe, rozmowy telefoniczne, energię, badania lekarskie, naprawę sprzętu, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ochronę obiektu, ubezpieczenie budynku i sprzętu, remonty bieżące z tego między innymi:

- energia i opał	23.813,45 zł
- remont biur i wyposażenie	23.287,24 zł
- wydzielenie kancelarii tajnej	3.495,30 zł
- materiały biurowe	3.804,74 zł
- obsługa prawna i informatyczna	34.478,99 zł
- ubezpieczenie sprzętu i gotówki	1.124,97 zł
- zakup licencji programów komputerowych i opieka autorska	9.554,03 zł

- zakup zestawów komputerowych, kserokopiarki, niszczarki, drukarek i akcesoriów komputerowych 19.209,28 zł
- usługi pocztowe 5.825,24 zł
- szkolenia pracowników 12.895,37 zł

Występuje różnicowane wykonanie w poszczególnych paragrafach, ponieważ nie urealniono planu wydatków, które poniesiono do wysokości niezbędnych potrzeb.

Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki poniesiono w kwocie 19.125,27 zł, tj. 91,1 % planu przeznaczając między innymi na materiały promujące Gminę, pokrycie kosztów związanych z pobytem delegacji z Litwy, wykonanie zdjęć lotniczych i widokówek. Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Pozostała działalność obejmuje składki na Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy. Wydatki poniesiono w kwocie 29.724,84 zł, tj. 82,8 % planu.

Występuje niższe wykonanie, ponieważ nie wykorzystano wydatków na sporządzenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE przez firmy zewnętrzne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - 812 zł, tj. 100 % planu
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 6.433 zł, tj. 100% planu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano zakup samochodu specjalnego w kwocie 5.000 zł tj. 100 % planu zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Krotoszyńskim.

Rozdział Ochotnicze straże pożarne środki wykorzystano w kwocie 94.118,83 zł, tj. 96,8 % planu przeznaczając na:

- bieżące utrzymanie jednostek i obiektów OSP w kwocie 75.459,57 zł, tj. 96,0 % planu. Wydatki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb w tym między innymi:

- wydatki osobowe 13.557,10 zł
- energia 12.568,64 zł
- zakup motopompy Trzemeszno 2.927,00 zł
- malowanie salki OSP w Grębowie 500,00 zł
- zakup wyposażenia Forda 2.212,94 zł
- wydatki związane z zakupem mundurów historycznych i startem OSP Dąbrowa w zawodach sikawek konnych 4.918,40 zł
- wykonanie bram i naprawy w remizach 5.692,38 zł

- dotacji dla OSP na zakup sprzętu pożarniczego w kwocie 10.161,96 zł do wysokości wnioskowanej przez Zarząd Gminny OSP w tym:

- OSP Rozdrażew 5.702,01 zł
- OSP Grębów 1.879,97 zł
- OSP Dąbrowa 1.879,97 zł
- OSP Rozdrażewek 500,00 zł
- OSP Dzielice 200,01 zł

- wydatki majątkowe - zakupiono i zamontowano syrenę alarmową w OSP Nowa Wieś w kwocie 8.497,30 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Zarządzanie kryzysowe - wydatki w kwocie 4.860,48 zł, tj. 98,2 % planu dotyczą:

- zakupu 3 plandek do wykorzystania w czasie wystąpienia zagrożenia kryzysowego
- opłat za telefon komórkowy wykorzystywany do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 468,48 zł tj. 85,2 % planu, poniesione do wysokości występujących potrzeb,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wydatki poniesiono w wysokości 53.816,57 zł, tj. 98,2 % planu przeznaczając na inkaso z tytułu podatków oraz pozostałe koszty związane z poborem podatków i opłat, które poniesiono do wysokości wynikającej z pobranych podatków i opłat.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 26.085,33 zł, tj. 60,7 % planu. Wydatki poniesiono do wysokości określonej przez WFOŚ i GW w Poznaniu, występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ pożyczkę zaciągnięto dopiero w miesiącu listopadzie 2009 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym występuje pozostała nierozdysponowana część rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział Szkoły podstawowe

- wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 2.362.298,38 zł, tj. 95,8 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi 1.803.758,72 zł, tj. 95,5 % planu

Występuje niższe wykonanie, gdyż w grudniu nowelizacja ustawy przesunęła termin wypłaty wyrównań do średnich wynagrodzeń nauczycieli do dnia 31 stycznia następnego roku. Zastrzeżenie dotyczy również wynagrodzeń w następnych rozdziałach.

- wydatki związane z realizacją programu „Śpiewająca Polska” 3.797,54 zł, tj. 99,8 % planu

- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy łącznie w kwocie 554.742,12 zł, w tym między innymi:

- zakup oleju opałowego – 49.369,40 zł
- zakup węgla i miału – 42.338,26 zł
- zakup energii – 40.039,54 zł
- odpis na zfs – 89.459,82 zł
- zimowy i letni wypoczynek dzieci – 6.662,37 zł
- wyjazdy na basen – 7.828,93 zł
- remonty w budynkach szkolnych

- Rozdrażew:

- docieplenie dachu w budynku Szkoły Podstawowej - 48.926,88 zł
- naprawa ogrodzenia, rynien, dachu i przyłącza energetycznego uszkodzonych w wyniku wichury - 4.791,37 zł
- wymiana rynien – 2.499,98 zł
- naprawa pokrycia dachowego – 500,00 zł
- zakup kosiarki spalinowej – 1.723 zł
- założenie Internetu szerokopasmowego w szkole w Rozdrażewie - 4.500 zł

- Nowa Wieś:
 - wymiana stolarki okiennej - 22.490,70 zł
 - montaż pompy i wymiana grzejników – 2.627,88 zł
 - zakup sterowników do dzwonka – 999,18 zł
 - zakup aparatu telefonicznego – 241,56 zł
- Dąbrowa:
 - zakup i montaż drzwi wejściowych – 1.419,46 zł
 - założenie Internetu szerokopasmowego – 775,00 zł
 - naprawa ogrodzenia – 1.830,00 zł
 - naprawa c.o. i sanitariatów – 366,00 zł
- Dziełice:
 - remont w szkole obejmujący malowanie, remont łazienki, założenie wykładzin, wymianę 7 okien, wymianę oświetlenia – 23.784,49 zł
 - zakup mebli, krzeseł, dywanu – 4.351,60 zł
 - zakup komputera z oprogramowaniem 1.609,00 zł
 - remont łazienki w mieszkaniu służbowym – 3.799,85 zł
- Grębów: założenie Internetu szerokopasmowego – 907 zł

Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki wykorzystano w kwocie 163.170,04 zł, tj. 98,3 % planu przeznaczając na:

- płace z pochodnymi 142.943,77 zł, tj. 98,8 % planu
- pozostałe wydatki w kwocie 20.226,27 zł, tj. 94,8 % planu, dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb.

Rozdział Przedszkola wydatki dotyczą Przedszkoli w Rozdrażewie i Nowej Wsi łącznie w kwocie 542.609,28 zł, tj. 92,0 % planu z tego na:

- płace z pochodnymi 392.851,56 zł, tj. 98,1 % planu.
- pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania w/w placówek, w tym między innymi:

Przedszkole Rozdrażew:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • ogrzewanie przedszkola | 14.561,70 zł |
| • zakup armatury sanitarnej | 1.988,56 zł |
| • zakup drzwi do łazienek | 1.000,01 zł |
| • zakup maszynki do mięsa | 399,00 zł |
| • wykonanie furtki wejściowej | 976,00 zł |

Przedszkole Nowa Wieś

- | | |
|------------------------------|-------------|
| • remont w szatni i łazience | 865,00 zł |
| • wymiana okien | 2.344,84 zł |
| • zakup opału | 5.100,21 zł |

W rozdziale tym występuje niskie wykorzystanie środków na pomoce dydaktyczne, ponieważ nie doszło do realizacji planowanego projektu zgłoszonego do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynku Przedszkola w Rozdrażewie łącznie w kwocie 16.994,60 zł. Występuje niskie wykonanie, ponieważ rozpoczęcie robót przesunięto na rok 2010.

Rozdział Gimnazja obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.324.432,63 zł, tj. 95,6 % planu

Wydatki objęte tym rozdziałem dotyczą między innymi:

- płace z pochodnymi 1.072.699,10 zł
- zakup oleju opałowego 49.369,40 zł

- zakup energii 17.467,22 zł
- odpis na zfsś 63.921,28 zł

Rozdział Dowożenie uczniów do szkół wydatki poniesiono łącznie w kwocie 92.202,27 zł, tj. 91,9 % planu, w tym:

- płace z pochodnymi 5.773,29 zł
- dowóz dzieci do szkół 78.135,25 zł
- dojazdy dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 8.293,73 zł

Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ częściowo opiekę nad dziećmi sprawuje osoba zatrudniona w ramach robót publicznych.

Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wydatki wykorzystano w kwocie 146.099,65 zł, tj. 96,4 % planu z tego:

- płace z pochodnymi 121.503,68 zł, tj. 97,5 % planu
- pozostałe wydatki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie zespołu, które wykorzystano do wysokości występujących potrzeb, w tym między innymi na:
 - prenumerata czasopism 1.042,00 zł
 - materiały biurowe 777,93 zł
 - energia 4.610,86 zł
 - usługi informatyczne 455,58 zł
 - podpis elektroniczny (odnowienie certyfikatu) 475,80 zł
 - usługi telefoniczne 1.966,64 zł
 - szkolenie pracowników 2.055,00 zł
 - programy komputerowe 1.740,70 zł
 - akcesoria komputerowe 2.055,94 zł

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 19.776,72 zł, tj. 81,6 % planu. Wydatki poniesiono stosownie do liczby złożonych wniosków na dofinansowanie. Wydatki obejmują również dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn.

Rozdział Pozostała działalność wydatki obejmują:

- wynagrodzenie egzaminatorów na komisje do awansu zawodowego nauczycieli – 264 zł, tj. 100 % planu, całość z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy
- odpis na zfsś dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 18.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki poniesiono na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 51.941,03 zł, tj. 78,5 % planu. Występuje niższe wykonanie wydatków ale wszystkie zadania zaplanowane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii zostały zrealizowane. Charakterystykę wydatków zawiera sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Rozdrażew w 2009 roku. Niewykorzystane w roku 2009 wydatki oraz ponadplanowe dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostaną wykorzystane w roku 2010.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział Domy pomocy społecznej – wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 33.162,74 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki dotyczą wypłat świadczeń rodzinnych oraz kosztów związanych z ich wypłatą łącznie w kwocie 1.374.873,68 zł, tj. 98,6 % planu, w tym z dotacji 1.372.782,16 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatkowano 1.321.608,60 zł, natomiast koszty obsługi obejmują między innymi:

- płace z pochodnymi	41.890,71 zł
- materiały biurowe	1.874,55 zł
- energię	1.800,00 zł
- usługi informatyczne	1.020,83 zł
- opłatę pocztową	779,70 zł
- rozmowy telefoniczne	1.000,00 zł
- szkolenia	1.005,00 zł
- oprogramowanie i akcesoria komputerowe	2.485,92 zł

Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – poniesiono wydatki w kwocie 433,80 zł tj. 86,8 % planu opłacając składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych. Całość dotyczy realizacji zadań zleconych.

Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wydatki wykonano w kwocie 22.640,06 zł, tj. 68,0 % planu, które przeznaczono na:
 - zasiłki dla podopiecznych w kwocie 20.352,46, tj. 67,2 % planu,
- Występuje niskie wykonanie wydatków, ponieważ GOPS realizował projekt systemowy dla osób korzystających z pomocy społecznej, pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, w ramach którego były wypłacane świadczenia pieniężne.
- zakup upominków dla 90 i 95 letnich mieszkańców gminy w kwocie 295 zł, tj. 29,5 % planu
Występuje bardzo niskie wykorzystanie wydatków, ponieważ w ub. roku było mniej jubileuszy.
- transport żywności otrzymanej z Wielkopolskiego Banku Żywności dla podopiecznych z terenu gminy 1.992,60 zł, tj. 99,6 % planu

Rozdział Dodatki mieszkaniowe – poniesiono wydatki w kwocie 17.474,01 zł, tj. 92,0 % planu. Dodatki otrzymały wszystkie osoby, które złożyły wnioski i kwalifikowały się do tej formy pomocy.

Rozdział Ośrodki pomocy społecznej – wykonano wydatki w kwocie 102.728,47 zł, tj. 96,6 % planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 84.538,17 zł, tj. 99,7 % planu. Pozostałe wydatki, które przeznaczono na bieżące funkcjonowanie ośrodka do wysokości występujących potrzeb, obejmują między innymi:

- energia	1.172,84 zł
- usługi informatyczne	1.134,91 zł
- opłata pocztowa	530,74 zł
- podpis elektroniczny	317,20 zł
- remont	4.874,38 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe	3.418,45 zł

Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nie poniesiono wydatków, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Rozdział Skutki usuwania klęsk żywiołowych obejmuje wypłacone zasiłki poszkodowanym w czasie wichury w kwocie 16.300 zł, tj. 100 % planu, całość dotyczy realizacji zadań zleconych w ramach dotacji.

Rozdział Pozostała działalność wydatki poniesiono na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 60.849,67 zł, tj. 100 % planu - w tym z dotacji 20.600 zł. Wydatki dotyczą dożywiania w kwocie 50.849,67 zł a 10.000 zł z uzyskanej dotacji wydatkowano na zakup niezbędnego wyposażenia punktów wydawania żywności w większości ZSP w Nowej Wsi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział Pozostała działalność obejmuje wydatki na realizację programu „Aktywna integracja w gminie Rozdrażew” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej łącznie w kwocie 53.709,76 zł, tj. 93,4 % planu, z czego 45.275,72 zł pochodziło ze środków unijnych.

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze	6.037,14 zł
- wynagrodzenie psychologa i doradcy zawodowego	9.200,00 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników obsługujących program	19.709,82 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1.124,56 zł
- promocja projektu	374,97 zł
- szkolenie podopiecznych (obsługa kasy fiskalnej)	8.550,00 zł
- wynajem sal	5.125,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.588,27 zł

Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ realizację programu rozpoczęto od 1.07.2009 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale dotyczą:

Rozdział Świetlice szkolne - utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 84.387,39zł, tj. 96,1 % planu, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 69.531,95 zł, tj. 95,7 % planu.

Rozdział Pomoc materialna dla uczniów

- stypendia socjalne w kwocie 14.111,00 zł, tj. 99,5 % planu – w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.782 zł.

- zakup podręczników szkolnych w kwocie 6.344,24 zł, tj. 97,0 % planu - całość z dotacji z budżetu państwa. Środki wykorzystano do wysokości złożonych wniosków.

Rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 97 zł, tj. 100 % planu, przekazując dotację na finansowanie doradców metodycznych zgodnie z porozumieniem podpisanym z Gminą Krotoszyn. Nie dofinansowano wydatków na doskonalenie nauczycieli z powodu braku wniosków nauczycieli prowadzących świetlice.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Wydatki bieżące dotyczą utrzymania oczyszczalni ścieków w kwocie 155.639,15 zł, tj. 92,2 % planu.

Wydatki poniesiono do wysokości występujących potrzeb między innymi na :

- środki do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni	5.778,04 zł
- remont pomp	4.351,74 zł
- nadzór technologiczny	9.516,00 zł
- konserwację wciągnika	2.269,20 zł
- opłaty ekologiczne	4.998,40 zł
- energię	78.941,82 zł
- badanie ścieków	8.001,80 zł
- wywóz i unieszkodliwianie osadu	8.312,70 zł

- sprawdzenie szczelności przyłączy 4.035,76 zł
- zakup kosiarki 1.896,75 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą:

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejewie w kwocie 1.677.337,56 zł, tj. 99,4 % planu. Zadanie zostało ukończony i oddane do użytku. Obejmuje: kanał grawitacyjny długości 2.290 mb, przykanaliki 52 szt. długości 527 mb, kanał ciśnieniowy - 2.498 mb, 2 szt przepompownie zbiorcze oraz 3 szt. przepompownie indywidualne.
- budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi - wydatki poniesiono na przyłączy energetyczne w kwocie 1.744,22 zł, tj. 100 % planu
- zakup i montaż prasy do odwadniania osadu w kwocie 274.500 zł, tj. 100 % planu
- wykonanie zadaszów na oczyszczalni ścieków w kwocie 18.000 zł tj. 100 % planu, w ramach ustalonych wydatków niewygasających roku 2009

Rozdział Gospodarka odpadami obejmuje wydatki majątkowe w wysokości 52.220 zł, tj. 98,8 % planu przekazane do Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”.

Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wydatki poniesiono w wysokości 6.768,78 zł, tj. 51,7 % planu przeznaczając na:

- utrzymanie wysypiska obejmujące przyzwoanie śmieci, wykonanie badań, opłaty ekologiczne łącznie w kwocie 6.146,44 zł
 - materiały na akcję „Sprzątanie świata” 612,03zł
- Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ I część dokumentacji na zamknięcie wysypiska śmieci, opracowana została kompleksowo przez Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki dotyczą zakupu kwiatów do gazonów, utrzymanie zieleni na terenie gminy, urządzenie skwerku zieleni w Rozdrażewie i w Nowej Wsi wraz z wyposażeniem w ławeczki, kosze, gazony i stojak do rowerów łącznie w kwocie 16.905,50 zł, tj. 70,1 % planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków ze względu na niższe koszty wykonania skwerków niż planowano.

Rozdział Schroniska dla zwierząt poniesiono wydatki na wykonanie klatki na psy niezbędnej do transportu psów do schroniska w kwocie 700 zł, tj. 41,2 % planu, nie przekazano dotacji na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Krotoszynie, ponieważ w ciągu roku 2009 nie korzystano z jego usług.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w kwocie 216.226,52 zł, tj. 81,5% planu, występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.405,67 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- kosztów energii i eksploatacji oświetlenia ulicznego 147.192,99 zł
- wymiana opraw lamp ulicznych w Nowej Wsi i w Grębowie 3.416,00 zł
- wymiana opraw lamp ulicznych w Dziełicach 3.403,80 zł

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania ekipy drogowej i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, które wykorzystano w kwocie 63.253,46 zł, tj. 69,7 % planu. Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco refunduje wynagrodzenia osób zatrudnianych przy robotach publicznych. Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zakupu wiaty autobusowej dla wsi Nowa Wieś w kwocie 7.369 zł, tj. 100 % planu, w całości pokryto z ubezpieczenia sprawcy wypadku.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatkowano 64.455,78 zł, tj. 82,6 % planu przeznaczając między innymi na:

- organizację Dni Gminy Rozdrażew, Dożynek Gminnych i obchodów 90 – tej rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 70 – tej rocznicy wybuchu II wojny światowej – 38.308,34 zł
- organizację warsztatów teatralnych – 474 zł
- działalność zespołu ludowego „Kalina” – 3.370 zł
- wykonanie drugiej części ławek i stołów – 9.416,32 zł

Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ część kosztów Dni Gminy Rozdrażew pokryto ze środków sponsorów.

Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki bieżące wykorzystano w kwocie 280.567,31 zł, tj. 89,4 % planu przeznaczając na remonty i bieżące utrzymanie świetlic wiejskich w tym między innymi:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - remont dachu świetlicy w Nowej Wsi, zakup drzwi wejściowych i farb | 110.458,31 zł |
| - remont parkingu wokół świetlicy w Nowej Wsi | 122.809,67 zł |
| - remont świetlicy w Wykach | 14.454,00 zł |
| - remont ogrodzenia sali w Trzemesznie, zakup kosiarki i drzwi wejściowych | 7.374,00 zł |
| - remont sali wiejskiej w Dąbrowie | 13.957,45 zł |
| - naprawa chłodni w sali wiejskiej w Dąbrowie | 1.379,99 zł |
| - malowanie sali w Grębowie wraz z uzupełnieniem instalacji elektrycznej | 2.826,80 zł |

Wydatki majątkowe dotyczą remontów świetlic wiejskich w Maciejewie i Rozdrażewku łącznie w kwocie 9.028 zł, tj. 90,3 % planu, poniesionych na dokumentację projektowo – kosztorysowe.

Rozdział Biblioteki – obejmuje dotację przekazaną na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej w kwocie 134.550 zł, tj. 100 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział Obiekty sportowe obejmują wydatki inwestycyjne w kwocie 192.500 zł, - całość dotyczy budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, pokrytej dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Budowa boiska została zakończona i oddano do użytkowania, łączne nakłady wraz z wyposażeniem (ławki, tablice informacyjne, specjalny odkurzacz) wyniosły 402.636,27 zł.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wykorzystano środki w kwocie 74.961,12 zł, tj. 74,6 % planu przeznaczając na

- bieżące utrzymanie GOS i R, ubezpieczenie obiektu, organizację zawodów sportowych, zakup drobnych nagród, sprzętu sportowego, przejazdu zawodników na zawody sportowe, ubezpieczenie zawodników - 22.487,09 zł
- zagospodarowanie terenu i ogrodzenie boiska w Trzemesznie – 34.847,41 zł
- zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i wjazdu na GOS i R – 17.626,62 zł

Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ koszty boiska w Trzemesznie były znacząco niższe niż planowano

III Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu stanowią wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które uzyskano w wysokości 10.360,39 zł, tj. 74,0 % planu. Na wielkość osiągniętych dochodów Urząd nie ma wpływu. Wydatki funduszu wykorzystano na szkolenie z zakresu ochrony środowiska, zakup pojemników na baterie, koszy na śmieci, koszty transportu oraz drobne nagrody w konkursach łącznie w kwocie 6.338,38 zł. W funduszu na koniec roku nie występują należności i zobowiązania.

IV. Realizacja zadań zleconych Gminie.

Wykorzystanie wydatków na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>428.546</u>	<u>428.545,82</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	428.546	428.545,82	100,0
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>50.500</u>	<u>50.500,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	50.500	50.500,00	100,0
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>7.245</u>	<u>7.245,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa	812	812,00	100,0
Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	6.433	6.433,00	100,0
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6.182</u>	<u>6.182,00</u>	<u>100,0</u>
Rozdz. Szkoły podstawowe	6.182	6.182,00	100,0
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1.409.265</u>	<u>1.389.515,96</u>	<u>98,6</u>
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne....	1.392.465	1.372.782,16	98,6
Rozdz. 85213 Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz...	500	433,80	86,8
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz...	16.300	16.300,00	100,0

V. Jednostki budżetowe z terenu gminy nie tworzyły rachunku dochodów własnych.

VI. Stan zadłużenia:

Na koniec roku 2009 Gmina posiada niespłacone pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.708.800 zł, z tego:

- na budowę kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie	127.000 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębowie	931.800 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Maciejewie	650.000 zł

W ciągu roku 2009 Gmina poniosła wydatki na obsługę zadłużenia w kwocie 26.085,33 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń, gwarancji oraz nie emitowała papierów wartościowych.

Gmina nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski

Rozdrażew, dnia 10 marca 2010 roku.

Zarządzenie Nr 6/2010
Wójta Gminy Rozdrażew
z dnia 10 marca 2010 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2009r.

Na podstawie art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ w związku z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustalam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu gminy Rozdrażew w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie przedstawia się Radzie Gminy Rozdrażew oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Wójt Gminy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2009 rok w terminie do 20 marca 2010 roku.

Wójt Gminy

/-/ Mariusz Dymarski