

2449

UCHWAŁA Nr LI/412/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 22 kwietnia 2010 r.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za rok 2009 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Tomyśla z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560; Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209 poz. 1317, Nr 216, poz. 1370; Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 19, poz. 100; Nr 62, poz. 504; Nr 72, poz. 619; Nr 79, poz. 666; Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala, co następuje:

§1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Nowy Tomyśl za rok 2009, udziela się Burmistrzowi Nowego Tomyśla absolutorium z tego tytułu.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Piotr Szymkowiak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY NOWY TOMYŚLA ZA 2009 R.**

Budżet gminy Nowy Tomyśl na rok 2009 uchwalony przez Radę Miejską uchwałą nr XXXII/253/2009 z dnia 30 grudnia 2008 r. wynosił:

Dochody budżetu w kwocie - 60.566.000 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 53.917.000 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 6.649.000 zł

W dochodach budżetu wyodrębniono:

- dochody celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 7.221.972 zł

Wydatki budżetowe w kwocie - 66.958.000 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 52.698.743 zł
- wydatki majątkowe w kwocie - 14.359.257 zł

W wydatkach budżetu wyodrębniono:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie - 7.221.972 zł

Deficyt budżetu założono w kwocie - 6.392.000 zł

Deficyt planowano pokryć kredytem długoterminowym.

Założenia budżetu w ciągu roku ulegały zmianie. Zmiany wynikały z otrzymanych zawiadomień o zwiększeniu środków finansowych dla gminy ze źródeł zewnętrznych a także własnych potrzeb wynikających w toku wykonywania budżetu.

W związku z tym Rada Miejska podjęła 12 uchwał zmieniających a Burmistrz wydał 22 zarządzenia w oparciu o art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych.

Strukturę zmian budżetu w 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie
Uchwała budżetowa nr XXXII/253/2008 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 grudnia 2008 r.	-	60.566.000	-	66.958.000
Uchwała zmieniająca nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 lutego 2009 r.	- 807.433	61.373.433	- 807.433	67.765.433
Uchwała zmieniająca nr XXXV/274/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 marca 2009 r.	52.100 1.227.835	62.549.168	98.348 1.274.083	68.941.168
Uchwała zmieniająca nr XXXVI/282/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 06 kwietnia 2009 r.	- 200.000	62.749.168	- 200.000	69.141.168
Uchwała zmieniająca nr XXXVII/284/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 kwietnia 2009 r.	- 26.086	62.775.254	16.676 42.762	69.167.254
Zarządzenie zmieniające nr I/272/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 07 maja 2009 r.	- -	62.775.254	50.012 50.012	69.167.254
Zarządzenie zmieniające nr I/275/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 maja 2009 r.	- -	62.775.254	46.540 46.540	69.167.254
Zarządzenie zmieniające nr I/276/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 maja 2009 r.	- 116.060	62.891.314	- 116.060	69.283.314
Uchwała zmieniająca nr XXXVIII/303/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 29 maja 2009 r.	- 795.370	63.686.684	118.196 1.756.766	70.921.884
Zarządzenie zmieniające nr I/284/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 01 czerwca 2009 r.	- -	63.686.684	8.000 8.000	70.921.884
Zarządzenie zmieniające nr I/286/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 03 czerwca 2009 r.	- 19.125	63.705.809	- 19.125	70.941.009
Zarządzenie zmieniające nr I/293/2009 Burmistrza	- -	63.705.809	8.292 8.292	70.941.009

Nowego Tomyśla z dnia 15 czerwca 2009 r.				
Uchwała zmieniająca nr XXXIX/321/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2009 r.	-	64.888.299	17.624	72.123.499
	1.182.490		1.200.114	
Zarządzenie zmieniające nr I/305/2009 Burmistrza Nowego Tomyślu z dnia 29 czerwca 2009 r.	-	64.917.789	-	72.152.989
	29.490		29.490	
Zarządzenie zmieniające nr I/307/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 czerwca 2009 r.	-	64.917.789	87.300	72.152.989
	-		87.300	
Zarządzenie zmieniające nr I/318/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 03 lipca 2009 r.	-	64.917.789	12.620	72.152.989
	-		12.620	
Zarządzenie zmieniające nr I/323/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 03 sierpnia 2009 r.	-	64.917.789	13.240	72.152.989
	-		13.240	
Uchwała zmieniająca nr XL/323/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 sierpnia 2009 r.	152.448	64.998.182	761.431	72.233.382
	232.841		841.824	
Zarządzenie zmieniające nr I/330/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 02 września 2009 r.	139.725	64.998.182	145.725	72.233.382
	139.725		145.725	
Zarządzenie zmieniające nr I/338/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 września 2009 r.	-	64.998.182	32.000	72.233.382
	-		32.000	
Zarządzenie zmieniające nr I/339/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 17 września 2009 r.	-	64.998.182	34.100	72.233.382
	-		34.100	
Uchwała zmieniająca nr XLI/342/2009 Rady miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 września 2009 r.	768.326	64.443.268	1.675.988	71.678.468
	213.412		1.121.074	
Zarządzenie zmieniające nr I/347/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 września	-	64.443.268	9.460	71.678.468
	-		9.460	

2009 r.				
Uchwała zmieniająca nr XLII/344/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 06 października 2009 r.	-	64.443.268	125.000	71.678.468
	-		125.000	
Zarządzenie zmieniające nr I/351/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 15 października 2009 r.	-	64.443.268	38.290	71.678.468
	-		38.290	
Uchwała zmieniająca nr XLIV/355/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 października 2009 r.	1.740	64.536.626	68.315	71.771.826
	95.098		161.673	
Zarządzenie zmieniające nr I/356/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 02 listopada 2009 r.	2.801	64.769.053	5.810	72.004.253
	235.228		238.237	
Zarządzenie zmieniające nr I/359/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 03 listopada 2009 r.	-	64.769.053	12.031	72.004.253
	-		12.031	
Zarządzenie zmieniające nr I/361/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 12 listopada 2009 r.	-	64.769.053	12.382	72.004.253
	-		12.382	
Uchwała zmieniająca nr XLV/367/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2009 r.	2.415.796	62.381.478	2.592.964	69.616.678
	28.221		205.389	
Zarządzenie zmieniające nr I/371/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 04 grudnia 2009 r.	-	62.381.478	78.975	69.616.678
	-		78.975	
Zarządzenie zmieniające nr I/372/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 07 grudnia 2009 r.	-	62.480.441	-	69.715.641
	98.963		98.963	
Uchwała zmieniająca nr XLVI/372/2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 grudnia 2009 r.	1.679.000	61.145.285	358.201	69.580.485
	343.844		223.045	
Zarządzenie zmieniające nr I/382/2009 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 21 grudnia 2009 r.	-	61.625.364	-	70.060.564
	480.079		480.079	
Zarządzenie zmieniające nr I/385/2009 Burmistrza Nowego	-	61.625.364	17.647	70.060.564
	-		17.647	

Tomyśła z dnia 23 grudnia 2009 r.				
Razem	5.211.936	61.625.364	6.445.167	70.060.564
	6.271.300		9.547.731	

W wyniku powyższych zmian prognozowane dochody wzrosły ostatecznie o kwotę 1.059.364 zł a planowane wydatki o kwotę 3.102.564 zł.

Deficyt budżetu wzrósł o kwotę 2.043.200 zł tj. do kwoty 8.435.200 zł.

Zwiększenie wydatków ponad planowane dochody możliwe było przez zaangażowanie wolnych środków wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6.838.920 zł. Z powyższych środków na

pokrycie deficytu przeznaczono 2.043.200 zł, a na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych kwotę 4.795.720 zł

W roku sprawozdawczym gmina spłaciła zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.555.358,23 zł.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2009 r. wynosiło 19.018.516 zł, w tym: z tytułu pożyczek 1.073.440 zł, z tytułu kredytów 17.945.076 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy według stanu na 31 grudnia 2009 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
I.	Przychody ogółem	11.187.720,00	13.230.920,00	13.256.999,45
	§952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.187.720,00	6.392.000,00	6.392.000,00
	§955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	6.838.920,00	6.864.999,45
II.	Rozchody ogółem	4.795.720,00	4.795.720,00	4.555.358,23
	§992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4.795.720,00	4.795.720,00	4.555.358,23
FINANSOWANIE I-II		6.392.000,00	8.435.200,00	8.701.641,22

Dochody i wydatki budżetu gminy na koniec 2009 r. przedstawiają się następująco:

	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu
Dochody	61.625.364,00	58.927.602,67	95,63
z tego:			
- dochody bieżące	55.877.005,00	55.383.078,31	99,12
- dochody majątkowe	5.748.359,00	3.544.524,36	61,66
W dochodach budżetu wyodrębniono:			
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.193.389,00	7.182.981,43	99,86
Wydatki ogółem	70.060.564,00	63.786.712,12	91,05
z tego:			
- wydatki bieżące	54.421.329,00	52.225.305,61	95,97
- wydatki majątkowe	15.639.235,00	11.561.406,51	73,93
W wydatkach budżetu wyodrębniono:			
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	7.193.389,00	7.182.981,43	99,86

Różnica między faktycznym wykonaniem wydatków gminy a sprawozdaniem Rb-28s wynika z tytułu:

- mylnego uznania rachunku wydatków Urzędu Miejskiego w kwocie 27.390,88 zł z uwagi na zwrot

niewykorzystanych środków przez Szkołę Podstawową nr 2 w Nowym Tomyslu w dniu 31.12.2009 r. oraz mylnej wpłaty w kwocie 57,90 zł dokonanej przez osobę fizyczną;

- mylnej zapłaty w kwocie 3.000 zł za fakturę wy-

stawioną na kwotę 300 zł przez Gimnazjum w Nowym Tomyślu.

Sprostowania wymienionych nieprawidłowości dokonano w miesiącu styczniu 2010 r.

Różnica między kwotą wykonanych dochodów i wydatków według sprawozdania Rb-NDS wynosi 4.834.360,67 zł a według faktycznego wykonania wydatków po uwzględnieniu pomyłek ujętych w sprawozdaniu Rb-28s (symbol 4990) niedobór budżetu z tytułu rozliczenia 2009 r. wynosi 4.859.109,45 zł.

DOCHODY

Planowane dochody w ogólnej kwocie 61.625.364

zł zrealizowano w wysokości 58.927.602,67 zł co stanowi 95,63% planowanej kwoty, z czego 93,99% to dochody bieżące wykonane w kwocie 55.383.516,43 zł oraz dochody majątkowe wykonane w kwocie 3.544.086,24 zł stanowiły 6,01% dochodów ogółem.

Z analizy wykonanych dochodów wynika, że głównym źródłem uzyskanych dochodów w 2009 r. były dochody własne w kwocie 34.141.518,69 zł, które stanowiły 57,94% wszystkich dochodów.

Subwencja ogólna w kwocie 13.685.135,00 zł stanowiła 23,22% a dotacje w łącznej kwocie 11.100.948,98 zł stanowiły 18,84%.

Struktura podstawowych dochodów gminy za 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	% udział w doch. ogółem
Dochody ogółem	60.566.000,00	61.625.364,00	58.927.602,67	95,63	100,00
Dochody własne	39.314.395,00	37.342.646,00	34.141.518,69	91,43	57,94
*podatki i opłaty lokalne	12.393.250,00	12.393.250,00	13.442.939,69	108,47	
*udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	17.690.480,00	17.690.480,00	15.623.248,25	88,32	
-podatek dochodowy od osób fizycznych	15.800.480,00	15.799.963,00	14.362.227,00	88,32	
-podatek dochodowy od osób prawnych	1.890.000,00	1.890.517,00	1.261.021,25	66,71	
*opłaty pobierane na podst.ustaw	1.888.000,00	1.929.194,00	2.000.105,20	103,68	
*dochody z majątku gminy	7.082.624,00	3.805.828,00	1.159.475,40	30,47	
*dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3.000,00	36.038,00	55.374,64	153,66	
*pozostałe dochody	257.041,00	1.487.856,00	1.860.375,51	125,04	
Subwencje ogólne dla gmin	13.495.702,00	13.685.135,00	13.685.135,00	100,00	23,22
*część oświatowa	13.402.693,00	13.592.126,00	13.592.126,00	100,00	
*część równoważąca	93.009,00	93.009,00	93.009,00	100,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa	7.715.903,00	9.508.959,00	9.474.114,09	99,64	16,08
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7.221.972,00	7.193.389,00	7.182.981,43	99,86	
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	493.931,00	823.170,00	798.732,66	97,04	
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	1.492.400,00	1.492.400,00	100,00	
Pozostałe dotacje	40.000,00	361.202,00	461.372,66	127,74	0,79
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	210.000,00	311.502,01	148,34	
- dotacje z funduszy celowych	-	15.000,00	14.328,73	95,53	

na dofinansowanie zadań bieżących	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	
- dotacje na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	-	96.202,00	95.541,92	99,32	
- dotacje rozwojowe					
Środki z innych źródeł	-	727.422,00	1.165.462,23	160,22	1,97
- pomoc finansowa udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	393.000,00	393.000,00	100,00	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-	210.000,00	210.000,00	100,00	
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	70.755,00	506.008,25	715,16	
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15.000,00	15.000,00	100,00	
- wpływy z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	38.667,00	41.453,98	107,21	

Szczegółowe zestawienie liczbowe planowanych i wykonanych dochodów za 2009 r. według pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	231.516,00	737.638,31	318,62
020	Leśnictwo	6.000,00	6.000,00	6.851,77	114,20
600	Transport i łączność	-	1.239.400,00	1.349.400,00	108,88
630	Turystyka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.998.224,00	3.731.428,00	1.086.579,97	29,12
750	Administracja publiczna	157.600,00	157.600,00	162.127,72	102,88
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	39.633,00	39.521,67	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00	194.355,00	290.172,92	149,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.029.071,00	32.070.265,00	31.155.999,82	97,15
758	Różne rozliczenia	13.545.702,00	14.825.414,00	15.008.021,53	101,24

801	Oświata i wychowanie	140.031,00	98.892,00	121.321,89	122,69
852	Pomoc społeczna	7.547.300,00	7.615.767,00	7.630.998,21	100,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96.202,00	95.806,97	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	84.037,00	77.144,29	91,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.700,00	51.700,00	61.558,52	119,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.400,00	134.155,00	61.703,80	46,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.000,00	3.000,00	3.005,21	100,18
926	Kultura fizyczna i sport	-	1.026.000,00	1.019.750,07	99,39
	Ogółem	60.566.000,00	61.625.364,00	58.927.602,67	95,63

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planowane dochody to dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 231.516 zł tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Otrzymana dotacja w/g złożonego rozliczenia to 231.514,72 zł.

Nieplanowane dochody w tym dziale stanowiły środki w kwocie 506.008,25 zł na dofinansowanie inwestycji wykonanej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Glinno” sfinansowanej wcześniej z własnych środków.

Kwota 115,34 zł to wpłata odszkodowania na podstawie wyroku sądowego.

W dziale 020 – Leśnictwo, planowana kwota 6.000 zł to dochody z dzierżawy obwodów łowieckich - wykonanie 6.851,77 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność, dochody to planowana dotacja w kwocie 80.000 zł z Województwa Wielkopolskiego ze środków Funduszu

Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymana w pełnej wysokości oraz nieplanowana dotacja w kwocie 110.000 zł na dofinansowanie zrealizowanego w 2008 r. zadania pn. „Budowa drogi w Paproci” na podstawie umowy nr 93/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowy Tomyśl, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.159.400 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (nr 305) w Nowym Tomyślu (ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu i Glinno) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” otrzymana w pełnej wysokości.

W dziale 630 – Turystyka, planowane dochody w kwocie 20.000 zł to wpływy z dzierżawy Ośrodka „OAZA” - wykonanie w planowanej wysokości.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, to dochody z majątku gminy planowane w kwocie 3.731.428 zł wykonanie 1.086.579,97 zł, co stanowi 29,12% planowanej kwoty

	Plan	Wykonanie
- wieczyste użytkowanie	200.000	274.776,21
- najem i dzierżawa	149.224	146.575,41
- przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000	49.215,09
- sprzedaż mienia komunalnego	3.367.204	581.960,89
* sprzedano 14 nieruchomości gruntowych		143.917,67
* 27 lokali mieszkalnych wraz ułamkową częścią gruntów		389.560,00
* sprzedaż lokali mieszkalnych na raty		30.983,22
* zaliczki na poczet wykupu lokali mieszkalnych		17.500,00
- środki Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie kontenera socjalnego	10.000	10.000,00

Poza planem uzyskano 24.052,37 zł:		
- ze zwrotu kosztów upomnień		1.328,80
- z odsetek od nieterminowych wpłat		6.504,30
- z pozostałych odsetek		5.065,46
- z czynszu za mieszkanie socjalne		2.788,81
- zwrot nadpłaconego podatku od towarów i usług		7.365,00
- zwrot kosztów oszacowania lokali		1.000,00

Nie zrealizowano pełnej kwoty założonych dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego co spowodowane było mniejszym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów ofertą nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży w 2009 r. Spadek zainteresowania można wiązać ze skutkami kryzysu i rezygnacją podmiotów gospodarczych z większych inwestycji.

W dziale 750 – Administracja publiczna, planowane dochody to:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 154.600 zł – wykonanie 154.592,87 zł;
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z tytułu wydawania dowodów osobistych plan 3.000 zł – wykonanie 1.929 zł;
- wpływy z nieplanowanych dochodów w kwocie 5.605,85 zł:
 - * ze sprzedaży specyfikacji 155,00 zł
 - * rozliczenia z lat ubiegłych 5.450,85 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 3.972 zł – wykonanie 3.965 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 35.661 zł – wykonanie 35.556,67 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody planowane z grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską plan 194.355 zł – wykonanie 288.584,86 zł.

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska wystawiła łącznie 1602 mandaty:

- 1590 za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
- 4 za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
- 2 za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu i spokoju
- 3 w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- 3 w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Poza planem uzyskano 1.374,95 zł tytułem odszkodowania z PZU w ramach ubezpieczenia majątkowego z OSP oraz 213,12 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowane dochody w kwocie 32.070.265 zł wykonano w kwocie 31.155.999,82 zł co stanowi 97,15% planowanej kwoty.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12.393.250	13.442.939,69
- podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	25.000	46.245,16
- podatek od nieruchomości	9.780.000	10.061.455,20
* osoby prawne	7.316.000	7.483.148,70
* osoby fizyczne	2.464.000	2.578.306,50
- podatek rolny	148.800	166.167,73
* osoby prawne	17.500	16.823,00
* osoby fizyczne	131.300	149.344,73
- podatek leśny	76.000	79.424,77

* osoby prawne	67.200	69.298,00
* osoby fizyczne	8.800	10.126,77
- podatek od środków transportowych	1.255.800	1.721.652,45
* osoby prawne	1.025.800	1.455.023,40
* osoby fizyczne	230.000	266.629,05
- podatek od czynności cywilno – prawnych	705.000	815.616,09
* osoby prawne	125.000	44.595,80
* osoby fizyczne	580.000	771.020,29
- podatek od spadków i darowizn	38.000	171.913,35
- opłaty od posiadania psów	31.300	26.405,94
- wpływy z opłaty targowej	120.000	134.757,00
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej	213.350	219.302,00
Wpływy z różnych opłat	-	10.472,76
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	57.341	74.763,49
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1.929.194	2.000.105,20
- wpływy z opłaty skarbowej	1.020.000	728.039,46
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140.000	503.404,52
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	461.194	506.100,82
- wpływy z opłaty adiacenckiej	92.000	74.645,94
- wpływy z renty planistycznej		924,80
- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	36.000	7.750,00
- wpływy z opłat za reklamy	30.000	32.542,30
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	150.000	146.697,36
Wpływy z różnych opłat		1.060,40
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat		1,27
Pozostałe odsetki		3.408,76
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17.690.480	15.623.248,25
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15.799.963	14.362.227,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	1.890.517	1.261.021,25

W dziale tym nie uzyskano planowanej dochodów z opłaty skarbowej oraz planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Przekroczone natomiast zostały planowane dochody własne co pozwoliło na wyko-

nanie założonych w budżecie gminy zadań.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, dochody stanowią:

	Plan	Wykonanie
- subwencja ogólna z budżetu państwa	13.685.135	13.685.135,00
* część oświatowa	13.592.126	13.592.126,00
* część równoważąca	93.009	93.009,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych	85.000	267.607,58
Środki niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	1.055.279	1.055.278,95

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dochody to:

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników planowana w kwocie 47.836 zł wykonanie 47.830,02 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie prac Komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej planowana w kwocie 1.056 zł otrzymana 1.056 zł.

Wpływy z wynajmu hali sportowej przy Szkole

Podstawowej nr 2 zaplanowano kwotę 25.000 zł uzyskano kwotę 28.830,40 zł

Wpływy z wynajmu hali sportowej przy Gimnazjum zaplanowano kwotę 25.000 zł uzyskano kwotę 36.103,20 zł

Nieplanowane wpływy to rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2.082,14 zł, sprzedaż składników majątkowych 225 zł, dopłata do kosztów obiadów w stołówkach szkolnych w kwocie 5.072,60 zł, od-

setki w kwocie 122,53 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, dochody w tym dziale to dotacje celowe z budżetu państwa:

- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 6.767.640 zł – wykonanie w kwocie 6.757.352,17 zł;
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 690.241 zł wykonanie w kwocie 672.702,35 zł.

Dochody własne to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planowane w kwocie 80.000 zł wykonanie w kwocie 92.061,70 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej planowane w kwocie 38.176 zł wykonane w kwocie 40.452,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planowane w kwocie 6.101 zł wykonane w kwocie 6.546,10 zł;
 - wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) planowane w kwocie 38.038 zł wykonane w kwocie 53.445,64 zł;
 - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane w kwocie 491 zł wykonane w kwocie 1.001,37 zł;
 - wpływy z odsetek naliczonych od nienależnie pobranych zasiłków stałych planowane w kwocie 80 zł wykonane w kwocie 79,89 zł.
- Nieplanowane wpływy to:
- wpływy z częściowej odpłatności za posiłki w kwocie 7.162,97 zł;
 - wpływy z lat ubiegłych w kwocie 193,41 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody w tym dziale stanowią:

- dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na sfinansowanie realizacji projektu pt. „OTWARTE DRZWI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 96.202 zł – wykonanie w kwocie 95.541,92
- nieplanowane dochody to wpływy z odsetek w kwocie 265,05 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa na zadania własne – stypendia socjalne planowane w kwocie 54.547 zł wykonanie 54.431,16 zł na podstawie 296 wydanych decyzji oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas I – III Szkoły Podstawowej oraz I klasy Gimnazjum (z pomocy tej skorzystało 158 uczniów) planowane w kwocie 29.490 zł wykonanie 22.713,13 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Powiatu Nowotomyskiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy rowu melioracyjnego w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku planowana w kwocie 30.000 zł otrzymana w kwocie 27.936,20 zł, tj. 50% wartości wykonanego zadania;

- dotacja celowa z Powiatu Nowotomyskiego ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie zakupu kosztów ulicznych oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów planowana w kwocie 15.000 zł otrzymano kwotę 14.328,73 zł tj. w wysokości zrealizowanych zadań;

- wpływy z usług świadczonych przez Park Miejski planowane w kwocie 1.000 zł wykonane „0” ponieważ nie było zleceń na takie usługi;

- wpływy z opłaty produktowej planowane w kwocie 5.700 zł – otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 5.600,05 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.001,01 zł stanowił zwrot mylnie zakwalifikowanego w 2008 r. wydatku GFOŚiGW zrealizowanego ze środków działalności podstawowej,

- nieplanowane wpłaty PWiK w kwocie 8.693,53 zł z tytułu dzierżawionych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody stanowiły:

- dotacja z powiatu na finansowanie działalności kulturalnej powiatu przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w kwocie 40.000 zł wykonanie 40.000 zł;

- wpływy z najmu pomieszczeń pod potrzeby kina planowane w kwocie 8.400 zł wykonanie w kwocie 6.468,90 zł;

- pomoc finansowa Powiatu Nowotomyskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu obiektu zabytkowego 15.000 zł wykonanie w kwocie 15.000 zł;

- dotacja planowana zgodnie z umową na dofinansowanie modernizacji placu w Bukowcu 70.755 zł – środki do końca 2009 r. nie wpłynęły;

- dochody nie planowane to:

* zwrot kosztów upomnień 17,60 zł

* odsetki od nieterminowych wpłat 214,60 zł

* rozliczenia z lat ubiegłych 2,70 zł.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, planowane wpływy w kwocie 3.000 zł wykonanie w kwocie 3.005,21 zł to dobrowolne wpłaty zwiedzających ogród zoologiczny.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w ramach programu Moje – Boisko – Orlik 2012 pla-

nowane w kwocie 100.000 zł wykonanie w kwocie 93.565,81 zł;

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w kwocie 333.000 zł wykonanie w kwocie 333.000 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 w kwocie 333.000 zł wykonanie w kwocie 333.000 zł;

- środki PZU – Życie SA na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach programu „BLISKO – BOISKO” w kwocie 100.000 zł wykonanie w kwocie 100.000 zł;

- środki PZU SA na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego w ramach programu „BLISKO – BOISKO” w kwocie 100.000 zł wykonanie w kwocie 100.000 zł;

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Dobudowa pomieszczeń przy budynku świetlicy w Wytomyślu na cele sportowe” planowana w kwocie 60.000 zł wykonana w kwocie 60.000 zł;

- nieplanowane dochody to:

- * odsetki od nieterminowych wpłat 1,64 zł;

- * rozliczenia z lat ubiegłych 182,62 zł.

Ubytek dochodów własnych w 2009 r. wynosił 3.336.906,46 zł co stanowi 24,73% uzyskanych dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych na 2009 r. wynosiły 2.994.723,94 zł.

Obniżenie stawek dotyczyło:

- podatku od nieruchomości w kwocie - 1.421.923,96

- * osób prawnych w kwocie - 739.946,20

- * osób fizycznych w kwocie - 681.977,76

- podatku rolnego w kwocie - 115.170,77

- * osób prawnych w kwocie - 11.644,50

- * osób fizycznych w kwocie - 103.526,27

- podatku od środków transportowych w kwocie - 1.434.265,21

- * osób prawnych w kwocie - 1.204.035,44

- * osób fizycznych w kwocie - 230.229,77

- opłaty od posiadania psów w kwocie - 23.364,00

Skutki ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 282.268,94 zł.

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej

- w podatku od nieruchomości w kwocie - 259.810,94

- * osób prawnych - w kwocie - 231.459,18

- * osób fizycznych w kwocie - 28.351,76

- w opłacie od posiadania psów w kwocie - 22.458,00

Ubytek dochodów z tytułu umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy w kwocie - 29.803,40

Obniżenie dotyczyło

podatku od nieruchomości w kwocie - 20.498,40

- * osób prawnych dla 3 podatników w kwocie - 19.313,40

- * osób fizycznych dla 7 podatników w kwocie - 1.185,00

- odsetek od umorzonych zaległości w kwocie - 5.649,00

- * osoby prawne w kwocie - 5.630,00

- * osoby fizyczne w kwocie - 19,00

- podatku od środków transportowych w kwocie - 3.189,00

- * osób fizycznych dla 1 podatnika w kwocie - 3.189,00

- odsetek od umorzonych zaległości w kwocie - 467,00

- * osoby fizyczne w kwocie - 467,00

Ubytek z tytułu rozłożenia należności na raty w kwocie - 30.110,18

- podatek od spadków i darowizn dla 1 podatnika w kwocie - 22.514,98

- podatek od czynności cywilnoprawnych dla 1 podatnika w kwocie - 7.595,20

Windykacja należności podatkowych i budżetowych prowadzona była bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po terminach płatności do zalegających podatników wysłano łącznie 1441 upomnień.

Do urzędów skarbowych przekazano 730 tytułów egzekucyjnych.

Do zalegających z zapłatą opłaty od posiadania psów wysłano 338 decyzji określających tą opłatę.

Do zalegających z zapłatą podatku od środków transportowych wysłano 49 decyzji.

Do sądów złożono 63 wnioski oraz 10 spraw przekazano radcy prawnemu celem dalszego postępowania.

Na hipotekę przymusową dokonano wpisu zaległości 3 podatników.

Mimo to na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wystąpiły w działach:

700, 754, 756, 801, 852,900, 921w łącznej kwocie 2.207.190,46 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie - 114.473,41

z tytułu:

- wieczystego użytkowania w kwocie - 44.353,95

- dzierżawy i najmu w kwocie - 11.360,46

- sprzedaży mienia komunalnego w kwocie - 24.837,55

- odsetek naliczonych od zaległości na 31 grudnia 2009 r. w kwocie - 33.703,45

- czynszu na mieszkania socjalne w kwocie - 216,40

- odsetek naliczonych od tych zaległości na 31 grudnia 2009 r. w kwocie - 1,60

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie - 51.629,84

z tytułu:

- mandatów nakładanych przez Straż Miejską w

kwocie - 51.629,84

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie - 1.285.133,05

z tytułu:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej w kwocie - 51.863,14

- podatku od nieruchomości w kwocie - 975.033,53

* osoby prawne w kwocie - 524.584,20

* osoby fizyczne w kwocie - 450.449,33

- podatku rolnego w kwocie - 35.942,27

* osoby prawne w kwocie - 31,00

* osoby fizyczne w kwocie - 35.911,27

- podatku leśnego w kwocie - 1.860,57

* osoby fizyczne w kwocie - 1.860,57

- podatku od środków transportowych w kwocie - 99.685,54

* osoby prawne w kwocie - 36.099,00

* osoby fizyczne w kwocie - 63.586,54

- podatek od spadków i darowizn w kwocie - 33.566,90

* osoby fizyczne w kwocie - 33.566,90

- opłat od posiadania psów w kwocie - 11.490,30

* osoby fizyczne w kwocie - 11.490,30

- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie - 8.059,16

* osoby fizyczne w kwocie - 8.059,16

- podatków zniesionych w kwocie - 575,50

- opłaty skarbowej w kwocie - 6,00

- opłaty adiacenckiej w kwocie - 41.113,12

- opłaty planistycznej w kwocie - 10.541,95

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 925,68

- opłaty za reklamy w kwocie - 726,91

- odsetek naliczonych od zaległości na 31 grudnia 2009 r. w kwocie - 13.742,48

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie - 4.207,17

z tytułu:

- wynajmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w kwocie - 1.187,00

- wynajmu hali sportowej przy Gimnazjum w kwocie - 2.875,75

- odsetek naliczonych od tych zaległości na 31 grudnia 2009 r. w kwocie - 144,42

W dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie - 750.155,52

z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie - 546.480,29

- funduszu alimentacyjnego w kwocie - 203.675,23

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie - 984,27

z tytułu:

- dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie - 983,87

- odsetki naliczonych od tych zaległości na 31 grudnia 2009 r. w kwocie - 0,40

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie - 607,20

z tytułu:

- czynszu za wynajem pomieszczeń kina w kwocie - 602,70

- odsetek od tych należności naliczonych na 31 grudnia 2009 r. w kwocie - 4,50

Nadpłaty wystąpiły w dwóch działach 700, 756 na łączną kwotę 143.626,53 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie - 6.768,31

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie - 136.858,22

W 2009 roku przeprowadzono 23 kontrole u podatników podatku od nieruchomości, 22 kontrole u osób fizycznych i 1 kontrolę u osoby prawnej.

W toku kontroli ustalono:

- w 11 przypadkach kontrola nie wykazała nieprawidłowości

- u 12 podatników stwierdzono nieprawidłowości w wyniku czego dokonano zwiększania przypisu należności w kwocie 4.141 zł oraz odpisu w kwocie 318 zł.

W jednym przypadku u osoby prawnej przeprowadzono czynności sprawdzające w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości i dokonano dodatkowego przypisu za lata 2005 – 2009 w kwocie 27.842 zł

WYDATKI

Według uchwały budżetowej na rok 2009 wydatki przyjęto w kwocie 66.958.000 zł.

Dokonane zmiany w ciągu roku spowodowały zwiększenie planowanych wydatków do kwoty 70.060.564 zł.

Wykonanie w/g sprawozdania 63.761.963,34 zł, wykonanie faktyczne 63.786.712,12 zł co stanowiło 91,05% w tym 290.160 zł wydatki niewygasające.

Struktura podstawowych wydatków budżetu gminy w 2009 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu	Udział w wyd. ogółem
WYDATKI OGÓŁEM	66.958.000,00	70.060.564,00	63.786.712,12	91,05	100,00
Wydatki bieżące	52.598.743,00	54.421.329,00	52.225.305,61	95,97	81,88
Wynagrodzenia	19.182.421,00	19.347.640,00	19.025.191,72	98,34	
pochodne od wynagrodzeń	3.427.798,00	3.416.757,00	3.262.741,76	95,50	
Dotacje z budżetu w tym:	7.713.925,00	8.759.057,00	8.750.805,35	99,55	
- dotacje dla gospodarki pozabudżetowej	7.217.369,00	7.510.834,00	7.510.834,00	100,00	
* dotacje dla zakładów budżetowych					
* dotacje dla instytucji kultury	4.845.369,00	5.112.334,00	5.112.334,00	100,00	
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2.372.000,00	2.398.500,00	2.398.500,00	100,00	
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	352.900,00	352.900,00	352.299,92	99,83	
* dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Zbąszyniu	65.656,00	68.656,00	61.006,00	92,92	
* dowóz dzieci do ośrodka w Wolsztynie	55.656,00	55.656,00	55.656,00	100,00	
* pokrycie kosztów opiniowania wniosków przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną	-	3.000,00	3.000,00	100,00	
	10.000,00	10.000,00	2.350,00	23,50	
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00	
* pomoc finansową dla powiatu na zakup światłowodu	30.000,00	-	-		
* pomoc finansowa dla powiatu na remont dróg powiatowych	30.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	
* pomoc dla gminy Kamień Pomorski	-	5.000,00	5.000,00	100,00	
* pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na remont drogi wojewódzkiej w Borui Kościelnej	-	700.000,00	700.000,00	100,00	
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	-	31.000,00	31.000,00	100,00	
* remont dachu na kościele w Jastrzębsku Starym	-	25.000,00	25.000,00	100,00	
* remont zadaszenia na wieży Kościoła w Borui Kościelnej	-	6.000,00	6.000,00	100,00	
- dofinansowanie funduszu celowego policji (dodatkowe dyżury)	18.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	
- zwrot niesłusznie pobranych świadczeń do budżetu państwa wpływ z dotacji celowej (zad. zlecone)	-	38.667,00	38.665,43	100,00	
obsługa długu	1.082.000,00	1.082.000,00	745.954,93	68,95	
pozostałe wydatki rzeczowe	21.192.599,00	21.815.875,00	20.440.611,85	93,84	
Wydatki majątkowe	14.359.257,00	15.639.235,00	11.561.406,51	73,93	18,12
- zadania inwestycyjne	10.633.157,00	10.891.431,00	8.272.484,82	75,96	
- zakupy inwestycyjne	986.100,00	344.490,00	233.590,15	67,81	
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne	2.740.000,00	4.163.314,00	2.815.331,54	67,63	
- pomoc finansowa j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	240.000,00	240.000,00	100,00	
* pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na remont drogi wojewódzkiej w Bukowcu	-	200.000,00	200.000,00	100,00	
* wpłata na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu samochodu	-	10.000,00	10.000,00	100,00	
* pomoc dla Powiatu Nowotomyskiego na przebudowę istniejącego budynku hali warsztatowej przy Zespole Szkół nr 2 im.					

Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu na salę gimnastyczno – sportową z zapleczem sanitarnym	-	30.000,00	30.000,00	100,00	
--	---	-----------	-----------	--------	--

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.163.112,00	2.397.628,00	1.392.909,05	58,10
600	Transport i łączność	7.518.654,00	8.508.445,00	6.909.387,69	81,21
630	Turystyka	20.000,00	20.000,00	16.726,55	83,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.158.040,00	471.974,00	285.551,66	60,51
710	Działalność usługowa	183.700,00	83.700,00	70.345,88	84,05
750	Administracja publiczna	5.914.350,00	6.050.220,00	5.585.307,72	92,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	39.633,00	39.521,67	99,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.486,00	955.860,00	907.479,74	94,94
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.489,00	106.489,00	101.179,44	95,02
757	Obsługa długu publicznego	1.082.000,00	1.082.000,00	745.954,93	68,94
758	Różne rozliczenia	455.000,00	390.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	24.576.009,00	24.843.150,00	24.488.506,45	98,58
851	Ochrona zdrowia	427.000,00	513.734,00	373.801,54	72,77
852	Pomoc społeczna	9.759.671,00	9.835.436,00	9.731.311,96	98,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781.253,00	962.321,00	953.951,40	99,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	767.904,00	846.106,00	800.068,02	94,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.594.558,00	3.652.110,00	3.443.799,02	94,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.175.440,00	4.283.894,00	3.244.883,16	75,75
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	526.460,00	526.460,00	524.735,81	99,68
926	Kultura fizyczna i sport	3.978.902,00	4.491.404,00	4.171.290,43	92,88
Ogółem w/g faktycznego wykonania		66.958.000,00	70.060.564,00	63.786.712,12	91,05
w/g sprawozdania				63.761.963,34	

W działach 010, 600, 921 nie wydatkowane środki dotyczyły zadań na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych a nie otrzymała na ten rok zapewnienia. Realizacja zadań została przesunięta na 2010 r.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, nie dokonano planowanego wykupu gruntów pod ob-

wodnicę z wiaduktem w związku ze zmianą przepisów regulujących tryb lokalizacji dróg.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, nie wykorzystano planowanej kwoty na spłatę odsetek ponieważ planowany kredyt na 2009 r. został zaciągnięty w dwóch transzach w listopadzie i grudniu. Odsetki od tego kredytu zostały naliczone na koniec

stycznia 2010 r. z terminem zapłaty 15 lutego 2010 r.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, mimo niewykorzystanej w pełni planowanej kwoty wydatków zadania wynikające z gminnych programów zostały wykonane.

Z informacji Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień oszczędności pozwolą na zorganizowanie dodatkowej świetlicy na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków w/g klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z planami finansowymi.

Różnice między planem, a wykonaniem wynikały z niezbyt precyzyjnego określenia wysokości wydat-

ków przyjętych w planach finansowych, stosowania wymogów ustawy o zamówieniach publicznych oraz przesunięcia terminu wykonania niektórych zadań inwestycyjnych na rok 2010.

Wydatki bieżące budżetu stanowiły 81,86% wydatków ogółem. W wydatkach bieżących najwyższy udział miały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 22.287.933,48 zł.

Wydatki rzeczowe w kwocie 20.440.611,85 zł.

Dotacje z budżetu w kwocie 8.750.805,35 zł.

Obsługa długu w kwocie 745.954,93 zł.

Wydatki majątkowe stanowiły 18,14% wydatków ogółem a wskaźnik wykonania do planu 73,93%.

Rzeczowo finansowe wykonanie wydatków budżetu za 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.163.112,00	2.397.628,00	1.392.909,05	58,10
	01008	Melioracje wodne	30.500,00	30.500,00	30.205,01	99,04
		Wydatki bieżące	30.500,00	30.500,00	30.205,01	
		- konserwacja urządzeń melioracyjnych	30.000,00	30.000,00	29.947,41	
		- opłata melioracyjna	500,00	500,00	257,60	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.120.000,00	2.123.000,00	1.121.261,84	52,82
		Wydatki majątkowe	2.120.000,00	2.123.000,00	1.121.261,84	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	01030	Izby rolnicze	3.200,00	4.000,00	3.329,58	83,24
		Wydatki bieżące	3.200,00	4.000,00	3.329,58	
		- różne opłaty i składki – 2% planowanego podatku rolnego na 2009 r.	3.200,00	4.000,00	3.329,58	
	01095	Pozostała działalność	9.412,00	240.128,00	238.112,62	99,16
		Zadania zlecone	-	231.516,00	231.514,72	
		Wydatki bieżące	-	231.516,00	231.514,72	
		- zwrot podatku akcyzowego	-	231.516,00	231.514,72	
		Zadania własne	9.412,00	8.612,00	6.597,90	
		Wydatki bieżące	9.412,00	8.612,00	6.579,90	
		- wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	
		- badania glebowe	6.000,00	6.000,00	5.997,90	

		- konkursy i prezentacje	2.812,00	2.012,00	-	
600		Transport i łączność	7.518.654,00	8.508.445,00	6.909.387,69	81,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
		Utrzymanie komunikacji miejskiej				
		Wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
		- dopłata do komunikacji miejskiej	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	900.100,00	900.046,10	100,00
		Wydatki bieżące	-	700.100,00	700.046,10	
		- dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie – remont drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wroniniec w miejscowości Boruja Kościelna (II etap)	-	700.000,00	700.000,00	
		- zajęcie pasa drogowego	-	100,00	46,10	
		Wydatki majątkowe	-	200.000,00	200.000,00	
		- dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie – remont drogi wojewódzkiej nr 308 Bolewice – Nowy Tomyśl – Grodzisk – Kościan – Kunowo w miejscowości Bukowiec (remont chodnika)	-	200.000,00	200.000,00	
	60014	Drogi publiczne gminne	30.000,00	38.900,00	38.199,15	98,20
		Wydatki bieżące	30.000,00	38.900,00	38.199,15	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących:				
		- remont chodników we wsi Stary Tomyśl i wsi Wytomyśl	30.000,00	-	-	
		- remont chodników przy drogach powiatowych	-	35.000,00	35.000,00	
		- zajęcie pasa drogowego	-	3.900,00	3.199,15	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.428.654,00	7.509.445,00	5.911.142,44	78,72
		Wydatki bieżące	1.400.897,00	1.395.623,00	1.338.385,01	
		- remonty doraźne dróg gminnych gruntowych	500.000,00	500.000,00	469.817,55	
		- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej	100.000,00	50.000,00	49.600,00	
		- remont przepustów na drogach	80.000,00	80.000,00	76.378,93	
		- zakup i wymiana znaków drogowych i barierek	40.000,00	40.000,00	39.673,11	
		- remont chodników	60.000,00	110.000,00	109.045,28	
		- utrzymanie dróg w okresie zimowym	250.000,00	340.000,00	338.538,90	
		- malowanie pasów na jezdniach	70.000,00	30.000,00	26.700,01	

		- odkrzaczanie poboczy drogowych	30.000,00	30.000,00	28.316,00	
		- roczne przeglądy dróg i mostów	25.000,00	25.000,00	23.773,20	
		- opracowania geodezyjne dotyczące dróg	5.000,00	5.000,00	4.561,56	
		- zakup materiałów do prac służby drogowej	30.000,00	26.207,00	19.551,65	
		- utrzymanie służby drogowej	142.416,00	146.489,00	139.670,23	
		* wynagrodzenia osobowe	99.561,00	101.661,00	101.470,00	
		* dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.426,00	5.326,00	5.321,95	
		* pochodne od wynagrodzeń	18.709,00	18.709,00	18.397,31	
		* zakup paliwa do samochodu	7.000,00	7.000,00	2.980,69	
		* zakup usług telefonii komórkowej	1.000,00	1.000,00	333,36	
		* zakup odzieży ochronnej i odzieży bhp	3.000,00	3.000,00	2.764,41	
		* zakup usług konserwacyjnych	3.000,00	5.000,00	3.609,51	
		* różne opłaty i składki – ubezpieczenia	-	1.793,00	1.793,00	
		* odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.720,00	3.000,00	3.000,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	68.481,00	12.927,00	12.758,59	
		Wydatki majątkowe	6.027.757,00	6.113.822,00	4.572.757,43	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
630		Turystyka	20.000,00	20.000,00	16.726,55	83,63
	63095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	16.726,55	83,63
		Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	16.726,55	
		- remont ośrodka OAZA	20.000,00	20.000,00	16.726,55	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.158.040,00	471.974,00	285.551,66	60,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.152.000,00	463.934,00	278.982,80	60,14
		Wydatki bieżące	292.000,00	263.934,00	173.886,61	
		- dopłaty w spółkach prawa handlowego	-	400,00	349,29	
		- szacunki i wycena mienia	100.000,00	76.500,00	42.994,91	
		- opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	60.000,00	34.420,92	
		- projekty decyzji o warunkach zabudowy	64.000,00	77.500,00	77.592,00	
		- zakup usług pozostałych	30.000,00	9.600,00	11.369,50	
		- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za poniesione nakłady	30.000,00	28.000,00	510,39	
		- koszty postępowania sądowego	8.000,00	8.000,00	4.935,92	

		- podatek od towarów i usług (VAT)	-	3.934,00	1.713,68	
		Wydatki majątkowe	860.000,00	200.000,00	105.096,19	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	70095	Pozostała działalność	6.040,00	8.040,00	6.568,86	81,71
		Wydatki bieżące	6.040,00	8.040,00	6.568,86	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	2.160,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	900,00	900,00	146,28	
		- opłata za najem lokalu dla rodziny oczekującej na lokal socjalny	2.500,00	4.500,00	4.262,58	
710		Działalność usługowa	183.700,00	83.700,00	70.345,88	84,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100.000,00	10.000,00	6.417,86	64,18
		Wydatki bieżące	100.000,00	10.000,00	6.417,86	
		- zmiana studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenie nowych planów	100.000,00	10.000,00	6.417,86	
	71035	Cmentarze	73.700,00	63.700,00	61.578,02	96,67
		Wydatki bieżące	73.700,00	63.700,00	61.578,02	
		- ogrodzenie cmentarza żołnierzy radzieckich	50.000,00	40.000,00	39.999,99	
		- upamiętnienie cmentarzy ewangelickich	23.700,00	23.700,00	21.578,03	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	2.350,00	23,50
		Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	2.350,00	
		- dotacja dla powiatu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	10.000,00	10.000,00	2.350,00	
750		Administracja publiczna	5.914.350,00	6.050.220,00	5.585.307,72	92,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	318.747,00	319.214,00	288.725,86	90,45
		Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i obrony Cywilnej				
		Zadania zlecone				
		- środki budżetu państwa	154.600,00	154.600,00	154.592,87	
		- środki gminy	164.147,00	164.614,00	134.132,99	
		Wydatki bieżące	318.747,00	319.214,00	288.725,86	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	210.972,00	210.972,00	198.961,14	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.607,00	14.607,00	11.068,10	
		- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	3.750,00	3.600,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	36.885,00	36.885,00	33.640,87	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	46.283,00	53.000,00	41.455,75	

	75020	Starostwa powiatowe	30.000,00	-	-	-
		Wydatki bieżące	30.000,00	-	-	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących – na położenie światłowodu we wspólnym budynku	30.000,00	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232.750,00	232.750,00	222.167,82	95,46
		Wydatki bieżące	232.750,00	232.750,00	222.167,82	
		- diety radnych i członków komisji rady	204.950,00	204.950,00	201.690,00	
		- podróże służbowe krajowe	3.000,00	6.000,00	1.595,00	
		- podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	-	-	
		- wydatki administracyjne i reprezentacyjne (artykuły biurowe, wyposażenie, napoje na sesje i komisje)	6.000,00	13.700,00	11.909,40	
		- zakup usług telefonii komórkowej	1.300,00	1.300,00	965,02	
		- zakup usług pozostałych	9.000,00	4.500,00	4.299,40	
		- ubezpieczenia radnych	1.500,00	800,00	609,00	
		- szkolenia radnych	4.000,00	1.500,00	1.100,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4.596.493,00	4.775.436,00	4.490.297,09	94,03
		Utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta				
		Wydatki bieżące	4.520.393,00	4.739.336,00	4.470.628,09	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.826.793,00	2.914.318,00	2.830.884,91	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191.100,00	191.100,00	190.959,60	
		- wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	86.000,00	76.381,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	500.607,00	516.996,00	474.339,81	
		- wydatki rzeczowe	956.893,00	1.030.922,00	898.062,77	
		w tym:				
		* zakup środków bhp	15.000,00	15.000,00	13.697,85	
		* zakup materiałów i wyposażenia	229.370,00	208.878,00	148.053,91	
		* zakup energii	70.000,00	70.000,00	56.093,88	
		* zakup usług remontowych	65.000,00	153.000,00	141.359,23	
		* zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.500,00	3.118,00	
		* zakup usług pozostałych	219.000,00	228.946,00	207.031,35	
		* usługi internetowe	20.000,00	6.554,00	6.436,62	
		* usługi telefonii komórkowej	20.000,00	16.000,00	15.391,69	
		* usługi telefonii stacjonarnej	40.000,00	40.000,00	39.663,97	
		* wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000,00	-	-	
		* podróże służbowe krajowe	70.000,00	76.000,00	73.929,66	

		* ubezpieczenia majątkowe	16.000,00	11.000,00	9.710,00	
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.023,00	67.544,00	67.544,00	
		* szkolenia pracowników	40.000,00	43.500,00	38.556,67	
		* zakup materiałów do urządzeń kserograficznych	15.000,00	20.000,00	16.958,82	
		* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	70.000,00	70.000,00	60.517,12	
		- mylna wpłata (symbol 4990)				
		Wydatki majątkowe	76.100,00	36.100,00	19.669,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425.620,00	355.620,00	318.545,37	89,58
		Wydatki bieżące	425.620,00	355.620,00	318.545,37	
		- dotacja celowa dla jednostek organizacji publicznego na wykonanie zadań gminy	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
		- zakup materiałów promocyjnych	55.050,00	47.050,00	43.166,98	
		- zakup usług związanych z promocją	369.370,00	299.370,00	266.893,77	
		- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	8.000,00	7.284,62	
	75095	Pozostała działalność	310.740,00	367.200,00	265.571,58	72,33
		Wydatki bieżące	310.740,00	367.200,00	266.755,05	
		- dotacja celowa dla jednostek organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań gminy	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
		- diety dla sołtysów za udział w komisjach i sesjach rady	61.440,00	61.440,00	47.680,00	
		- ubezpieczenie roczne i doraźne sołtysów	700,00	700,00	522,00	
		- opłaty telefoniczne sołtysów	17.000,00	16.500,00	12.595,06	
		- zakup materiałów dla sołtysów	3.000,00	3.000,00	2.366,73	
		- zakup usług pozostałych dla sołtysów	-	500,00	60,00	
		- koszty i prowizje bankowe	1.000,00	1.000,00	929,00	
		- ekspertyzy, analizy, opinie i wnioski	5.000,00	71.000,00	27.622,56	
		- przygotowanie dokumentów do wniosków o środki ze źródeł zewnętrznych	40.000,00	17.000,00	16.991,30	
		- składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń, zrzeszeń i WOKiST	56.500,00	62.055,00	60.356,42	

		- wydatki związane z organizacją i udziałem Burmistrza w imprezach okolicznościowych	33.000,00	48.000,00	37.790,02	
		- wymiana doświadczeń z zagranicą	85.100,00	77.800,00	52.036,10	
		* wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00	355,00	
		* zakup upominków	9.000,00	9.000,00	6.420,06	
		* zakwaterowanie, wyżywienie i usługi transportowe	50.000,00	50.000,00	39.911,72	
		* podróże służbowe zagraniczne	7.000,00	1.500,00	1.486,03	
		* tłumaczenia	10.000,00	10.000,00	3.843,29	
		* ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych	1.900,00	100,00	20,00	
		- zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	3.622,39	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	205,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	39.633,00	39.521,67	99,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.972,00	3.972,00	3.965,00	99,83
		Zadania zlecone				
		Wydatki bieżące	3.972,00	3.972,00	3.965,00	
		- wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	484,00	484,00	477,55	
		- zakup materiałów	788,00	788,00	787,45	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	35.661,00	35.556,67	99,71
		Zadania zlecone				
		Wydatki bieżące	-	35.661,00	35.556,67	
		- diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-	19.545,00	19.544,49	
		- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.400,00	10.400,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	-	1.171,00	1.100,77	
		- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.035,00	1.029,41	
		- zakup usług pozostałych	-	3.510,00	3.482,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765.486,00	955.860,00	907.479,74	94,94
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18.000,00	32.000,00	31.999,51	100,00
		Wydatki bieżące	18.000,00	22.000,00	21.999,51	
		- wpłaty na fundusz celowy policji tytułem obsługi monitoringu miasta	18.000,00	17.000,00	17.000,00	
		- zakup paliwa	-	5.000,00	4.999,51	
		Wydatki majątkowe	-	10.000,00	10.000,00	
		- dofinansowanie zakupu	-	10.000,00	10.000,00	

		samochodu dla policji				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315.000,00	349.000,00	346.073,95	99,17
		Wydatki bieżące	280.000,00	290.800,00	287.873,95	
		- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych	20.000,00	36.000,00	35.872,49	
		- ekwiwalent za udział w szkoleniach	50.000,00	36.500,00	36.023,60	
		- wynagrodzenia bezosobowe	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia (zakup: paliwa, sprzętu, ubrań ochronnych; opłat)	97.500,00	113.600,00	113.158,31	
		- zakup energii	18.000,00	29.000,00	28.636,57	
		- remonty: strażnic, samochodów, sprzętu	26.500,00	16.000,00	15.378,34	
		- ubezpieczenia	13.000,00	11.400,00	11.352,00	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	30.500,00	23.800,00	22.952,64	
		Wydatki majątkowe	35.000,00	58.200,00	58.200,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	75416	Straż Miejska	295.386,00	296.760,00	281.000,03	94,69
		Wydatki bieżące	295.386,00	296.760,00	281.000,03	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	206.953,00	206.953,00	205.357,43	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.624,00	13.624,00	13.500,34	
		- pochodne od wynagrodzeń	38.783,00	38.783,00	37.224,56	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	36.026,00	37.400,00	24.917,70	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	75495	Pozostała działalność	121.100,00	262.100,00	232.406,25	88,67
		Wydatki bieżące	91.100,00	113.100,00	91.712,40	
		- zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci w ramach akcji profilaktyczno - prewencyjnych	12.000,00	12.000,00	1.964,82	
		- naprawa i konserwacja monitoringu miejskiego	10.000,00	32.000,00	30.765,66	
		- opłata abonamentowa za użytkowanie hydrantów na terenie miasta i gminy	60.600,00	60.600,00	57.846,72	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	8.500,00	8.500,00	1.135,20	
		Wydatki majątkowe	30.000,00	149.000,00	140.693,85	

		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106.489,00	106.489,00	101.179,44	95,02
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106.489,00	106.489,00	101.179,44	95,02
		Wydatki bieżące	106.489,00	106.489,00	101.179,44	
		- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru podatków przez sołtysów	22.600,00	22.600,00	21.462,12	
		- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	14.896,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	2.889,00	2.889,00	2.841,61	
		- zakup druków	3.000,00	3.000,00	1.989,58	
		- zakup usług pocztowych	35.000,00	33.000,00	32.167,15	
		- zakup usług pozostałych	25.000,00	27.000,00	25.632,58	
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	2.190,40	
757		Obsługa długu publicznego	1.082.000,00	1.082.000,00	745.954,93	68,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.082.000,00	1.082.000,00	745.954,93	68,95
		Wydatki bieżące	1.082.000,00	1.082.000,00		
		- odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych	1.082.000,00	1.082.000,00	745.954,93	
758		Różne rozliczenia	455.000,00	390.000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	455.000,00	390.000,00	-	-
		- rezerwa ogólna	323.000,00	258.000,00	-	-
		- rezerwa celowa	132.000,00	132.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	24.576.009,00	24.843.150,00	24.488.506,45	98,58
	80101	Szkoły Podstawowe	11.012.314,00	11.068.308,00	10.925.729,38	98,72
		Wydatki bieżące	10.758.314,00	10.849.918,00	10.707.543,09	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.551.019,00	6.529.629,00	6.499.679,95	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	479.975,00	470.975,00	463.334,53	
		- wynagrodzenia bezosobowe	7.700,00	6.400,00	3.082,37	
		- pochodne od wynagrodzeń	1.274.777,00	1.271.128,00	1.236.154,69	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2.444.843,00	2.571.786,00	2.505.291,55	
		- mylna wpłata (symbol 4990)				
		Wydatki majątkowe	254.000,00	218.390,00	218.186,29	

		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	3.000,00	3.000,00	100,00
		- dotacja celowa dla Powiatu Wolsztyńskiego na wsparcie finansowe działalności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym wymagających terapii	-	3.000,00	3.000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125.252,00	168.310,00	142.360,15	84,59
		Wydatki bieżące	125.252,00	168.310,00	142.360,15	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.677,00	119.777,00	101.541,75	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.520,00	6.520,00	3.719,62	
		- pochodne od wynagrodzeń	17.068,00	23.458,00	19.036,02	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	13.987,00	18.555,00	18.062,76	
	80104	Przedszkola	4.227.735,00	4.409.834,00	4.409.834,00	100,00
		Wydatki bieżące	4.227.735,00	4.409.834,00	4.409.834,00	
		- dotacja dla zakładów budżetowych	4.227.735,00	4.409.834,00	4.409.834,00	
	80110	Gimnazja	7.173.778,00	7.062.314,00	6.981.391,63	98,86
		Wydatki bieżące	7.163.778,00	7.058.310,00	6.977.498,63	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.210.842,00	4.132.185,00	4.106.323,42	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317.619,00	304.049,00	300.011,48	
		- wynagrodzenia bezosobowe	8.600,00	15.300,00	14.861,10	
		- pochodne od wynagrodzeń	812.034,00	785.212,00	758.972,13	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1.814.683,00	1.821.564,00	1.797.330,50	
		- mylna wypłata (symbol 4990)				
		Wydatki majątkowe	10.000,00	4.004,00	3.893,00	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	778.301,00	838.880,00	813.469,42	96,97
		Wydatki bieżące	778.301,00	838.880,00	813.469,42	
		- dotacja celowa dla powiatu – przewóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka w Zbąszyniu	55.656,00	55.656,00	55.656,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	176.275,00	176.275,00	175.570,02	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.900,00	12.900,00	11.593,31	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	7.000,00	5.580,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	32.199,00	32.199,00	31.012,68	

		- pozostałe wydatki rzeczowe	500.271,00	554.850,00	534.057,41	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	556.578,00	583.237,00	571.839,66	98,05
		Wydatki bieżące	556.578,00	583.237,00	571.839,66	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	363.061,00	373.061,00	373.059,41	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.300,00	28.300,00	26.144,03	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00	2.850,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	70.094,00	71.894,00	68.490,39	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	91.123,00	105.982,00	101.295,83	
	80130	Szkoły zawodowe	-	30.000,00	30.000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	-	30.000,00	30.000,00	
		- dotacja celowa na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowotomyskiego na dofinansowanie przebudowy hali warsztatowej przy Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyslu na salę gimnastyczno – sportową z zapleczem sanitarnym	-	30.000,00	30.000,00	
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	105.107,00	84.943,00	74.439,74	87,64
		Wydatki bieżące	105.107,00	84.943,00	74.439,74	
		- zakup usług pozostałych	105.107,00	84.943,00	74.439,74	
	80148	Stołówki szkolne	506.887,00	502.216,00	459.373,40	91,47
		Wydatki bieżące	506.887,00	502.216,00	459.373,40	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	341.257,00	339.257,00	308.423,83	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.022,00	23.936,00	23.450,34	
		- pochodne od wynagrodzeń	62.620,00	62.706,00	56.631,53	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	78.988,00	76.317,00	70.867,70	
	80195	Pozostała działalność	90.057,00	92.108,00	77.069,07	83,68
		Wydatki bieżące	90.057,00	92.108,00	77.069,07	
		- wakacyjna wymiana młodzieży	25.000,00	25.000,00	13.117,14	
		- organizacje konkursów KANGUR	4.000,00	4.000,00	3.999,68	
		- wynagrodzenia bezosobowe – za pracę komisji kwalif.egzamin.	3.000,00	4.056,00	1.950,00	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - (nagrody Burmistrza Nowego Tomysla)	34.671,00	34.671,00	34.000,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	6.211,00	6.211,00	5.833,15	
		- nagrody dla absolwentów „Złoty Wawrzyn”	5.500,00	5.500,00	5.499,10	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	11.675,00	12.670,00	12.670,00	
851		Ochrona zdrowia	427.000,00	513.734,00	373.801,54	72,77

	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000,00	30.000,00	24.926,78	83,09
		Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	24.926,78	
		- prowadzenie profilaktyki	30.000,00	30.000,00	24.926,78	
		w tym:				
		* wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		* zakup materiałów profilaktycznych	7.000,00	5.800,00	1.355,99	
		* szkolenia grup zawodowych	8.000,00	8.000,00	7.380,80	
		* zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1.200,00	1.189,99	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00	476.734,00	341.874,76	71,72
		Wydatki bieżące	390.000,00	476.734,00	341.874,76	
		Prowadzenie profilaktyki, świetlic socjoterapeutycznych i prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		- wynagrodzenia bezosobowe	133.485,00	136.485,00	118.646,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	7.916,00	7.916,00	6.337,06	
		- wydatki rzeczowe	248.599,00	332.333,00	216.891,70	
		* zakup materiałów	33.042,00	65.239,00	39.841,41	
		* zakup energii	13.000,00	13.000,00	12.165,74	
		* zakup usług pozostałych	198.757,00	249.894,00	163.091,80	
		* koszty podróży	3.000,00	2.300,00	120,15	
		* podróże służbowe zleceniobiorców	-	700,00	523,54	
		* opłaty sądowe	800,00	800,00	760,00	
		* podatek od towarów i usług (VAT)	-	400,00	389,06	
	85195	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
		Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
852		Pomoc społeczna	9.759.671,00	9.835.436,00	9.731.311,96	98,95
	85202	Domy pomocy społecznej	134.424,00	172.424,00	166.929,45	96,82
		Wydatki bieżące	134.424,00	172.424,00	166.929,45	
		- dopłata do utrzymania osób skierowanych do domów pomocy społecznej	134.424,00	172.424,00	166.929,45	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.696.100,00	6.709.539,00	6.695.853,04	99,80
		Zadania zlecone	6.696.100,00	6.579.264,00	6.568.976,45	

		Zadania własne	-	130.275,00	126.876,59	
		Wydatki bieżące		6.709.539,00	6.695.853,04	
		- świadczenia społeczne	6.462.668,00	6.345.240,00	6.345.212,78	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	150.627,00	164.627,00	162.032,11	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.233,00	10.233,00	9.662,05	
		- pochodne od wynagrodzeń	66.830,00	69.180,00	61.643,29	
		- odpis na ZFŚS	5.742,00	6.334,00	6.334,00	
		- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	-	38.176,00	38.174,83	
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	-	6.101,00	6.100,46	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	-	69.648,00	66.693,52	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.400,00	29.000,00	28.109,88	96,93
		Zadanie zlecone	36.400,00	19.000,00	19.000,00	
		Zadania własne	-	10.000,00	9.109,88	
		Wydatki bieżące	36.400,00	29.000,00	28.109,88	
		- składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.400,00	29.000,00	28.109,88	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710.700,00	767.427,00	755.177,06	98,41
		Zadania zlecone	36.400,-	169.376,00	169.375,72	
		Zadania własne	-	598.051,00	585.801,34	
		Wydatki bieżące	710.700,00	767.427,00	755.177,06	
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących – pomoc dla gminy Kamień Pomorski	-	5.000,00	5.000,00	
		- świadczenia społeczne	710.700,00	761.856,00	749.606,57	
		- zwrot dotacji z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	-	491,00	490,60	
		- odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń	-	80,00	79,89	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450.200,00	300.200,00	243.745,72	81,20
		Wydatki bieżące	450.200,00	300.200,00	243.745,72	
		- świadczenia społeczne	450.000,00	300.000,00	243.693,00	
		- opłaty pocztowe	200,00	200,00	52,72	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1.301.041,00	1.307.102,00	1.298.301,06	99,33
		Wydatki bieżące	1.301.041,00	1.307.102,00	1.298.301,06	

		- wynagrodzenia osobowe	855.765,00	883.406,00	879.006,66	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.846,00	58.446,00	58.438,03	
		- wynagrodzenia bezosobowe	11.700,00	11.700,00	11.445,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	166.984,00	165.404,00	165.145,65	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	198.746,00	188.146,00	184.265,72	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204.906,00	224.744,00	218.196,89	97,09
		Wydatki bieżące	204.906,00	224.744,00	218.196,89	
		- wynagrodzenia bezosobowe	173.400,00	194.600,00	189.393,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	31.506,00	30.144,00	28.803,89	
	85295	Pozostała działalność	225.900,00	325.000,00	324.998,86	100,00
		Wydatki bieżące	225.900,00	325.000,00	324.998,86	
		- dożywianie dzieci w szkołach	225.900,00	305.500,00	305.500,00	
		- zakup naczyń	-	14.500,00	14.498,86	
		- dowóz posiłków	-	5.000,00	5.000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	781.253,00	962.321,00	953.951,40	99,13
	85305	Żłobki	617.634,00	702.500,00	702.500,00	100,00
		Wydatki bieżące	617.634,00	702.500,00	702.500,00	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego „Żłobek”	617.634,00	702.500,00	702.500,00	
	85395	Pozostała działalność	163.619,00	259.821,00	251.451,40	96,78
		Wydatki bieżące	163.619,00	259.821,00	251.451,40	
		- realizacja projektu pt. „OTWARTE				
		DRZWI”	-	96.202,00	95.541,92	
		* wynagrodzenia osobowe	-	20.262,00	19.716,37	
		* wynagrodzenia bezosobowe	-	28.700,00	28.700,00	
		* pochodne od wynagrodzeń	-	3.684,00	3.584,44	
		* pozostałe wydatki rzeczowe	-	43.556,00	43.541,11	
		- wydatki związane z obsługą Domu Dziennego Pobytu przy OPS	151.919,00	151.919,00	144.809,56	
		* wynagrodzenia osobowe pracowników	73.896,00	73.896,00	73.896,00	
		* pochodne od wynagrodzeń	16.183,00	16.183,00	13.292,43	
		* wynagrodzenia bezosobowe	15.120,00	15.120,00	11.930,00	
		* pozostałe wydatki rzeczowe	46.720,00	46.720,00	45.691,13	
		- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	11.700,00	11.700,00	11.099,92	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	767.904,00	846.106,00	800.068,02	94,56
	85401	Świetlice szkolne	737.291,00	731.456,00	695.743,57	95,12
		Wydatki bieżące	737.291,00	731.456,00	695.743,57	
		- wynagrodzenia osobowe	543.688,00	541.588,00	522.883,92	

		pracowników				
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.036,00	36.674,00	34.988,97	
		- pochodne od wynagrodzeń	103.303,00	100.811,00	91.359,96	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	50.264,00	52.383,00	46.510,72	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25.619,00	25.619,00	22.764,44	88,86
		Wydatki bieżące	25.619,00	25.619,00	22.764,44	
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.790,00	1.013,34	
		- pochodne od wynagrodzeń	619,00	619,00	180,00	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	21.500,00	22.210,00	21.571,10	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	84.037,00	77.144,29	91,80
		Wydatki bieżące	-	84.037,00	77.144,29	
		- stypendia dla uczniów	-	54.547,00	54.431,16	
		- inne formy pomocy dla uczniów	-	29.490,00	22.713,13	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.994,00	4.994,00	4.415,72	88,42
		Wydatki bieżące	4.994,00	4.994,00	4.415,72	
		- zakup usług pozostałych	4.994,00	4.994,00	4.415,72	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.594.558,00	3.652.110,00	3.443.799,02	94,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849.000,00	956.000,00	881.464,87	92,21
		Wydatki bieżące	139.000,00	159.000,00	116.956,24	
		- utrzymanie kanalizacji deszczowej	100.000,00	120.000,00	83.862,94	
		- wykonanie operatorów wodnoprawnych	30.000,00	30.000,00	29.280,00	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska	9.000,00	3.160,00	3.157,00	
		- zakup energii	-	5.840,00	656,30	
		Wydatki majątkowe	710.000,00	797.000,00	764.508,63	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	2.500,00	2.311,59	92,47
		Wydatki bieżące	2.000,00	2.500,00	2.311,59	
		- opróżnianie pojemników przeterminowanych leków	2.000,00	2.500,00	2.311,59	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360.000,00	378.650,00	375.320,31	99,12
		Wydatki bieżące	360.000,00	378.650,00	375.320,31	
		- utrzymanie czystości	350.000,00	354.500,00	351.192,43	
		- zakup pojemników	10.000,00	20.000,00	19.999,46	
		- środki do dyspozycji jednostek	-	4.150,00	4.128,42	

		pomocniczych gminy				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609.558,00	614.558,00	611.164,40	99,45
		Wydatki bieżące	609.558,00	614.558,00	611.164,40	
		- wynagrodzenia osobowe	334.866,00	334.866,00	334.835,88	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.532,00	15.532,00	15.455,51	
		- pochodne od wynagrodzeń	63.610,00	61.610,00	60.337,68	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	191.550,00	202.550,00	200.535,33	
	90013	Schroniska dla zwierząt	75.000,00	62.000,00	53.843,00	86,85
		Wydatki bieżące	75.000,00	62.000,00	53.843,00	
		- utrzymanie punktu przechowywania psów	75.000,00	62.000,00	53.843,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.390.000,00	1.226.000,00	1.208.600,69	98,58
		Wydatki bieżące	1.040.000,00	1.036.000,00	1.021.052,80	
		- zakup materiałów oświetleniowych	70.000,00	66.000,00	61.184,12	
		- zakup energii	600.000,00	640.000,00	632.741,33	
		- konserwacja oświetlenia	370.000,00	330.000,00	327.127,35	
		Wydatki majątkowe	350.000,00	190.000,00	187.547,89	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	90095	Pozostała działalność	309.000,00	412.402,00	311.094,16	75,44
		Wydatki bieżące	209.000,00	222.402,00	194.050,63	
		- uzupełnienie sprzętu na placach zabaw	30.000,00	30.000,00	29.878,04	
		- konserwacja rowów odpływowych w mieście	38.000,00	38.000,00	31.228,13	
		- wykonanie słupów ogłoszeniowych na poszczególne sołectwa	10.000,00	-	-	
		- przegląd zadrzewienia i wycinka	30.000,00	30.000,00	20.267,40	
		- utrzymanie szaleków miejskich	35.000,00	35.000,00	40.859,46	
		- obsługa i utrzymanie fontann	60.000,00	72.000,00	58.495,58	
		- zakup wody do fontann	6.000,00	8.000,00	6.163,64	
		- pozostałe wydatki	-	9.402,00	7.158,38	
		Wydatki majątkowe	100.000,00	190.000,00	117.043,53	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.175.440,00	4.283.894,00	3.244.883,16	75,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.256.000,00	1.679.341,00	1.279.327,43	76,18

		Wydatki bieżące	1.256.000,00	1.279.341,00	1.279.327,43	
		- dotacja podmiotowa dla Nowotomyskiego Ośrodka Kultury	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	21.341,00	21.328,43	
		- pozostałe wydatki	-	2.000,00	1.999,00	
		Wydatki majątkowe	-	400.000,00	-	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92116	Biblioteki	1.506.000,00	2.177.255,00	1.556.203,90	71,48
		Wydatki bieżące	1.116.000,00	1.142.500,00	1.142.500,00	
		- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej	1.116.000,00	1.142.500,00	1.142.500,00	
		Wydatki majątkowe	390.000,00	1.034.755,00	413.703,90	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	59.304,00	59.104,00	99,67
		Wydatki bieżące	50.000,00	59.304,00	59.104,00	
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych:	-	31.000,00	31.000,00	
		* Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Jastrzębsku Starym	-	25.000,00	25.000,00	
		* Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Borui Kościelnej	-	6.000,00	6.000,00	
		- opracowanie ewidencji zabytków na terenie gminy	50.000,00	18.000,00	17.800,00	
		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	10.304,00	10.304,00	
	92195	Pozostała działalność	363.440,00	367.994,00	350.247,83	95,18
		Wydatki bieżące	363.440,00	367.994,00	350.247,83	
		- świąteczny wystrój miasta	80.000,00	95.000,00	95.000,00	
		- obsługa uroczystości patriotycznych	9.500,00	9.500,00	5.837,25	
		- organizacja imprez pozostałych	144.100,00	131.100,00	126.646,99	
		- wydatki związane z finansowaniem jubileuszy	41.500,00	24.500,00	15.013,65	
		- czynsz za pomieszczenia dla kina	44.040,00	44.040,00	44.040,00	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	44.300,00	44.300,00	44.300,00	

		- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy	-	19.554,00	19.409,94	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	526.460,00	526.460,00	524.735,81	99,68
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	526.460,00	526.460,00	524.735,81	99,68
		Utrzymanie Zoo				
		Wydatki bieżące	526.460,00	526.460,00	524.735,81	
		- wynagrodzenia osobowe	231.080,00	231.080,00	231.070,11	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.557,00	13.657,00	13.563,49	
		- pochodne od wynagrodzeń	43.973,00	43.973,00	43.371,38	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	236.850,00	237.750,00	236.730,83	
926		Kultura fizyczna i sport	3.978.902,00	4.491.404,00	4.171.290,43	92,88
	92601	Obiekty sportowe	3.622.482,00	3.607.084,00	3.294.520,24	91,34
		Utrzymanie stadionu i pawilonu sportowe				
		Wydatki bieżące	242.082,00	263.520,00	236.699,03	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	83.916,00	97.276,00	87.138,21	
		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.540,00	6.540,00	6.539,17	
		- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	-	
		- pochodne od wynagrodzeń	16.214,00	18.608,00	16.276,75	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	134.412,00	140.096,00	126.744,90	
		Wydatki majątkowe	3.380.400,00	3.343.564,00	3.057.821,21	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	356.420,00	884.320,00	876.770,19	99,15
		Wydatki bieżące	356.420,00	358.920,00	351.746,44	
		- wynagrodzenia bezosobowe	36.920,00	31.920,00	30.085,15	
		- organizacja gminnych imprez sportowych	33.400,00	40.900,00	35.810,85	
		- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	150,44	
		- dotacja dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych	285.700,00	285.700,00	285.700,00	
		Wydatki majątkowe	-	525.400,00	525.023,75	
		Poszczególne zadania inwestycyjne przedstawione zostały w dalszej części sprawozdania pod nazwą WYDATKI MAJĄTKOWE				
		RAZEM w/g faktycznego wykonania	66.958.000,00	70.060.564,00	63.786.712,12	91,01
		w/g sprawozdania			63.761.963,34	

Najwyższą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na cele oświaty i wychowania.

(Dział 801 i 854). Źródłem finansowania tej działalności były:

- subwencja oświatowa w kwocie - 13.592.126,00 zł
- dotacje z budżetu państwa w kwocie - 126.030,31 zł
- środki własne gminy w kwocie - 11.570.418,16 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 24.488.506,45 zł

- Szkoły Podstawowe 10.925.729,38 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu - 2.659.023,71 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu - 3.665.732,35 zł
 - Szkoła Podstawowa w Borui Kościelnej - 1.571.214,97 zł
 - Szkoła Podstawowa w Bukowcu - 851.077,06 zł
 - Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym - 640.827,53 zł
 - Szkoła Podstawowa w Sątópach - 666.578,31 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wytomyślu - 871.275,45 zł
- Gimnazjum 6.981.391,63 zł
 - Gimnazjum w Nowym Tomyślu - 5.728.694,42 zł
 - Gimnazjum w Borui Kościelnej - 1.252.697,21 zł
- Przedszkola – dotacje z budżetu - 4.409.834,00 zł

Oddziały przedszkolne (Szkoły podstawowe: nr 1 w Nowym Tomyślu, Borui Kościelnej, Bukowcu i Wytomyślu) - 142.360,15 zł

Dowożenie uczniów do szkół 813.469,42 zł w tym:

- dotacja dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu - 55.656,00 zł

Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na dofinansowanie kosztów terapii trójki dzieci prowadzonej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie - 3.000,00 zł

Pomoc dla Starostwa Powiatowego na przebudowę budynku hali warsztatowej przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu - 30.000,00 zł

Utrzymanie Ośrodka Oświaty i Sportu - 571.839,66 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 74.439,74 zł

Stołówki szkolne - 459.373,40 zł

Pozostała działalność - 77.069,07 zł

Łączna kwota wydatków w tym dziale różni się od kwoty wykazanej w sprawozdaniu Rb 28s o kwoty wykazane pod symbolem 4990.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 800.068,02 zł

Świetlice szkolne - 695.743,57 zł

Kolonie i obozy - 22.764,44 zł

Pomoc materialna dla uczniów - 77.144,29 zł

z tego:

- stypendia socjalne - 54.431,16 zł
- pomoc w zakupie podręczników dla uczniów kl. I – III szkół podstawowych i I klasy gimnazjum - 22.713,13 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych - 4.415,72 zł

Znaczną pozycję w budżecie 2009 roku stanowiły wydatki na pomoc społeczną w kwocie 9.731.311,96 zł, tj. 15,26% wydatków ogółem.

Źródłem finansowania zadań były:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 6.757.352,17 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 672.702,35 zł
- wpływy ze zwrotów i rozliczeń świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zasiłków stałych wraz z odsetkami - 110.525,61 zł
- własne środki gminy - 2.190.731,83 zł

Wydatki to:

Dopłata do utrzymania 13 osób skierowanych do 11 Domów Pomocy Społecznej w kwocie 166.929,45 zł.

Na świadczenia rodzinne wydatowano 6.651.577,75 zł z tego na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków 5.701.240,80 z czego wypłacono dla 1822 rodzin następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne - 26.780 świadczeń
- dodatki do zasiłków - 13.438 świadczeń
- zasiłki pielęgnujące - 9.843 świadczeń
- świadczenia pielęgnujące - 527 świadczeń

Na świadczenia alimentacyjne wydatkowano 643.971,98 zł, z czego wypłacono 2200 świadczeń dla 128 osób uprawnionych.

Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 32.454,21 zł, ubezpieczeniem objęto 26 osób.

Na obsługę wymienionego zadania wydatkowano - 273.910,76 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 200.883,24 zł
- na wydatki rzeczowe - 73.027,52 zł

Do budżetu państwa dokonano zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 38.174,83 zł oraz odsetek w kwocie 6.100,46 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacono w kwocie 28.109,88 zł za 84 osoby.

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 755.177,06 zł z tego:

- wypłacono zasiłki na kwotę - 749.606,57 zł
- * zasiłki stałe dla 87 osób na kwotę - 296.067,12 zł
- * zasiłki okresowe dla 107 rodzin na kwotę - 113.539,45 zł
- * zasiłki celowe dla 368 rodzin na kwotę -

340.000,00 zł

Przekazano z budżetu gminy dotacje w formie pomocy między jst dla gminy Kamień Pomorski na pomoc dla osób, które ucierpiały w pożarze budynku socjalnego w kwocie 5.000 zł.

Dokonano zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 490,60 zł i odsetek w kwocie 79,89 zł.

Na pomoc społeczną w formie usług opiekuńczych wydatkowano 218.196,89 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób.

Na pomoc społeczną w formie dożywiania wydatkowano 324.998,86 zł z tego:

305.500 zł na pokrycie posiłków w formie obiadów oraz zakup żywności dla 199

rodzin, z posiłków w szkołach korzystało średnio 327 uczniów. Na dowóz posiłków

wydatkowano 5.000 zł a na zakup naczyń 14.498,86 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 1.298.301,06 zł z tego:

- wynagrodzenia - 948.889,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 165.145,65 zł
- wydatki rzeczowe - 184.265,72 zł

Jedną z form pomocy społecznej była wypłata dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.734 świadczenia na kwotę 243.693 zł

z tego w zasobach:

- gminnym – 779 - na kwotę - 121.116,00 zł
- spółdzielczym – 814 - na kwotę - 107.015,00 zł
- wspólnot mieszkaniowych - 13 - na kwotę - 849,00 zł
- prywatnych - 117 - na kwotę - 13.237,00 zł

- zakładowych - 12 - na kwotę - 1.476,00 zł
Koszty wysyłki wyniosły 52,72 zł.

ZADANIA ZLECONE

W ramach planowanych dochodów i wydatków budżetu założono kwoty związane z wykonaniem przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Zadania te obejmowały:

- prowadzenie spraw Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- prowadzenie spraw z zakresu pomocy społecznej
- naliczenie i zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Wydatki tych zadań pokryte zostały dotacją celową z budżetu państwa.

Na podstawie informacji dysponentów środków na realizację wyżej wymienionych zadań w budżecie na 2009 r. przyjęto dotacje celowe w łącznej kwocie 7.221.972 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku planowane dotacje stanowiły 7.193.389 zł, a wykonanie 7.182.981,43 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 10.407,57 zł zostały zwrócone dysponentom.

Realizacja dochodów i wydatków zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	231.516,00	231.514,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	231.516,00	231.514,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	231.516,00	231.514,72	100,00

750			Administracja publiczna	154.600,00	154.600,00	154.592,87	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	154.600,00	154.600,00	154.592,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.600,00	154.600,00	154.592,87	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	39.633,00	39.521,67	99,72
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.972,00	3.972,00	3.965,00	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.972,00	3.972,00	3.965,00	99,83
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	35.661,00	35.556,67	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	35.661,00	35.556,67	99,71
852			Pomoc społeczna	7.063.400,00	6.767.640,00	6.757.352,17	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.696.100,00	6.579.264,00	6.568.976,45	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.696.100,00	6.579.264,00	6.568.976,45	99,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.400,00	19.000,00	19.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.400,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330.900,00	169.376,00	169.375,72	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	330.900,00	169.376,00	169.375,72	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
			Ogółem	7.221.972,00	7.193.389,00	7.182.981,43	99,86

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	231.516,00	231.514,72	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	231.516,00	231.514,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.140,00	3.139,51	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.400,00	1.400,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	226.976,00	226.975,21	100,00
750			Administracja publiczna	154.600,00	154.600,00	154.592,87	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154.600,00	154.600,00	154.592,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.116,00	1.116,00	1.116,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102.322,00	102.322,00	102.322,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.085,00	7.085,00	7.085,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.432,00	15.432,00	15.432,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.460,00	2.460,00	2.460,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.850,00	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.947,00	8.427,00	8.427,00	100,00
		4260	Zakup energii	1.940,00	1.940,00	1.940,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.164,00	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	364,00	162,00	162,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.656,00	5.156,00	5.156,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	388,00	388,00	388,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.698,00	1.698,00	1.698,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	485,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	728,00	728,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	873,00	873,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	437,00	437,00	429,87	98,37

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.455,00	576,00	576,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.972,00	39.633,00	39.521,67	99,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.972,00	3.972,00	3.965,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	411,40	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	66,15	97,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	787,45	99,93
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	35.661,00	35.556,67	99,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	19.545,00	19.544,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	948,00	947,86	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	223,00	152,91	68,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.400,00	10.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.035,00	1.029,41	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.510,00	3.482,00	99,21
852			Pomoc społeczna	7.063.400,00	6.767.640,00	6.757.352,17	99,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.696.100,00	6.579.264,00	6.568.976,45	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	6.462.668,00	6.345.240,00	6.345.212,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.627,00	150.627,00	148.032,11	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.233,00	10.233,00	9.662,05	94,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.999,00	62.999,00	56.082,02	89,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.831,00	3.831,00	3.653,49	95,37
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.742,00	6.334,00	6.334,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36.400,00	19.000,00	19.000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36.400,00	19.000,00	19.000,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330.900,00	169.376,00	169.375,72	100,00

* kredyt długoterminowy w wysokości - 6.392.000,00 zł

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadania
010		Rolnictwo i łowiectwo	170.000,00	148.000,00	146.898,89	99,26	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170.000,00	148.000,00	146.898,89	99,26	
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Glinno	100.000,00		99.833,56	99,84	Wykonano: - za cmentarzem radzieckim PE Ø 90 441,0 mb - ul. Marcowa PE Ø 90 234,0 mb - rejon ul. Zbąszyńskiej PE Ø 110 201,0 mb - odcinek od p. Kosteckiego PE Ø 405,0 mb
		Budowa sieci wodociągowej we wsi Sękowo	70.000,00	48.000,00	47.065,33	98,06	Wykonano 480,10 mb sieci, 1 hydrant
600		Transport i łączność	5.737.757,00	5.823.822,00	4.285.040,32	73,58	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.737.757,00	5.823.822,00	4.285.040,32	73,58	
		Budowa ciągu pieszo – jezdni lewa strona ul. Komunalnej	20.000,00	16.000,00	15.616,00	97,60	Opracowano projekt budowlany obejmujący budowę jednostronnego chodnika z elementami ścieżki rowerowej.
		Budowa drogi we wsi Kozie Laski	200.000,00	170.000,00	169.128,52	99,49	Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 220,0 mb, szerokości 4,0 mb i o grubości 8,0 cm oraz 2 zjazdy o wymiarach 1,0 mb x 5,0 mb.
		Budowa drogi we wsi Paproć	200.000,00	411.000,00	343.878,68	83,67	Wykonano nawierzchnię asfaltową o długości 200,0 mb i szerokości 4,10 mb i o grubości 8,0 cm.
		Budowa parkingu na os. Batorego	50.000,00	50.000,00	49.839,38	99,68	Wykonano parking przy żłobku o powierzchni 214,90 m ² , opracowano dokumentację projektową na budowę 59 miejsc parkingowych przy ul. Musiała (ZS Nr 2 im. S. Staszica)
		Budowa parkingu przy ul. Poznańskiej (rozbiórka budynku)	50.000,00	-	-	-	-
		Budowa ul. Leśnej	200.000,00	400.000,00	392.267,09	98,07	Wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej o długości 98,5 mb i szerokości 7mb, oraz chodnik o szerokości 1,50 mb, a także kanalizację deszczową o długości 98,5 mb, kanalizację sanitarną 271,30 Ø 200 oraz 183,40 Ø 110.

	Budowa ul. Olchowej	50.000,00	23.000,00	22.692,00 19.032,00 3.660,00	98,66	Opracowano mapy, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej łącznie z decyzjami środowiskową i o warunkach zabudowy. Wydatek niewygasający w kwocie 3.660 zł.
	Budowa ul. Paprockiej	250.000,00	225.000,00	223.493,18	99,33	Wybudowano nawierzchnię asfaltową z dwustronnym krawężnikiem długości 115,0 mb i szerokości 7,0 mb.
	Budowa ul. Rzemieśniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300.000,00	-	-	-	Złożono do Starostwa Powiatowego wniosek pozwolenie na budowę, dokumentację projektową przygotowano w 2008 r. Realizacja nastąpi po wybudowaniu sieci wodociągowej.
	Budowa ul. Ślósarskiego	250.000,00	212.000,00	211.803,04	99,91	Wykonano nawierzchnię asfaltową na podbudowie wraz z dwustronnym krawężnikiem i ściekiem betonowym o wymiarach długości nawierzchni 110,0 mb i szerokości 7,0 mb.
	Przebudowa drogi gminnej (nr 305) w Nowym Tomysłu (ul. 3 Stycznia w Nowym Tomysłu i Glinno) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	2.487.757,00	2.718.822,00	2.693.193,68	99,06	Wykonano: - od ul. Zbąszyńskiej do ul. Działkowej (Zacisze): nawierzchnię asfaltową 6.955,0 m ² , chodniki i zatokę postojową 1.486,50 m ² , oraz ścieżkę rowerową długości 2.706,30 m. - od ul. Działkowej do zjazdu na obwodnicę: nawierzchnię asfaltową 7.144,0 m ² , chodniki i zatokę postojową 583,0 m ² , ścieżkę rowerową długości 2.731,30 m ² oraz kanalizację deszczową długości 569,0 mb.
	Przebudowa ul. Chmielnej	10.000,00	-	-	-	Wykonanie zadania zostało przesunięte w czasie.
	Przebudowa ul. Tysiąclecia i ul. Kolejowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.500.000,00	1.500.000,00	65.801,60	4,39	Opracowano podkłady geodezyjne, zlecono opracowanie koncepcji projektowej na jezdnię i chodniki oraz opracowano koncepcję projektową na dwa ronda. Pozyskano środki Zewnętrzne. Zadanie będzie wykonane w 2010 r.
	Rewitalizacja pl. Niepodległości i pl. Chopina	120.000,00	98.000,00	97.327,15	99,32	Ułożono nakładkę asfaltową na odcinku pl. Niepodległości – - ul. Komunalna, wymieniono kostkę poz bruk na kostkę granitową, w lipcu zakupiono 10 ławek parkowych i 5 koszy ulicznych. Wykonanie zadania przesunięto w czasie.
	Utworzenie dróg w rejonie ulic tzw. kwiatowych	50.000,00	-	-	-	

700	Gospodarka mieszkaniowa	-	70.000,00	61.176,19	87,40	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	70.000,00	61.176,19	87,40	
	Przygotowanie terenu pod kontenery socjalne		70.000,00	61.176,19	87,40	Utwardzono teren 130 m ² , wykonano przyłącze wodociągowe oraz energetyczne.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	58.200,00	58.200,00	100,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	58.200,00	58.200,00	100,00	
	Rozbudowa strażnicy OSP Bukowiec	35.000,00	58.200,00	58.200,00	100,00	W ramach zadania wykonano wieżę do suszenia węży.
801	Oświata i wychowanie	260.000,00	209.004,00	208.771,99	99,89	
80101	Szkoły podstawowe	205.000,00	205.000,00	204.878,99	99,94	
	Modernizacja CO w Szkole Podstawowej nr 1	250.000,00	205.000,00	204.878,99	99,94	Zaplanowane zadanie zostało wykonane w całości.
80110	Gimnazja	10.000,00	4.004,00	3.893,00	97,23	
	Modernizacja systemu alarmowego w Gimnazjum w Nowym Tomysłu	10.000,00	4.004,00	3.893,00	97,23	Zaplanowane zadanie zostało wykonane w całości.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.060.000,00	937.000,00	902.190,29	96,29	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710.000,00	657.000,00	645.060,87	98,19	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic tzw. kwiatowych	100.000,00	154.000,00	146.392,97	95,06	Wykonano w ul. Słonecznikowej: kolektor PCV Ø 200 o długości 352 mb, kanały boczne PCV Ø 160 o długości 132 mb oraz 119 mb PCV Ø 200
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy 3-go Stycznia w kierunku obwodnicy	300.000,00	380.000,00	379.550,95	99,89	Wykonano: PCV Ø 200 – 42,0 mb, PCV Ø 160 – 99,5 mb oraz kolektor tłoczny PE Ø 110 -364,0 mb
	Budowa separatorów kanalizacji deszczowej	200.000,00	-	-	-	
	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic tzw. kwiatowych	100.000,00	43.000,00	42.867,95	99,70	Wykonano: - w ul. Różanej 238 mb sieci PCV Ø 110 - w ul. Słonecznikowej 110 mb sieci PCV Ø 90
	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rzemieślniczej	10.000,00	80.000,00	76.249,00 76.249,00	95,32	Inwestycja z uwagi na aspekt techniczny i ekonomiczny zrealizowana w ramach porozumienia z PWiK, bowiem przedsiębiorstwo w swoich planach na rok 2010 ma wpisane zadania

								budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Wydatek niewygasający w kwocie 76.249,00 zł.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000,00	190.000,00	187.547,89							
	Budowa linii energetycznych NN	200.000,00	165.000,00	162.547,89	98,52			Wykonano oświetlenie parkingu na ul. Poznańskiej oraz inne Bieżące sprawy związane z doświeleniem miejsc na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz wymiana zużytych słupów na os. Batorego i os. Północ, zakupiono solarną lampę uliczną. wykonano oświetlenie zjazdów z obwodnicy w Przyleku i Paproci oraz z ul. Sienkiewicza w kierunku obwodnicy.			
	Budowa oświetlenia parkowego w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku	50.000,00	-	-	-			Wykonanie zadania przesunięte w czasie.			
	Budowa oświetlenia ulicznego Glinno V i droga na Stary Tomysl	100.000,00	25.000,00	25.000,00 17.080,00 7.920,00	100,00			Wykonane zostały mapy, zlecono wykonanie projektu. Wydatek niewygasający w kwocie 7.920,00 zł.			
90095	Pozostała działalność	-	90.000,00	69.581,53	77,32						
	Budowa sieci światłowodowej	-	30.000,00	12.810,00	42,70			Opracowano dokumentację projektowo – kosztoryсовą oraz projekt budowlany.			
	Odbudowa rowu melioracyjnego i budowa stawu w Nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku	-	60.000,00	56.771,53	94,62			Odbudowano rów 479,0 mb, obniżono rurociągi Ø 500 do rz. 71,90 – 10,0 mb, odbudowano staw dla ptactwa wodnego 136 m³, przebudowano przepusty – 2szt. 24,0 mb.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.000,00	1.434.755,00	413.703,90	28,84						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	400.000,00	-	-			Rozpoczęcie zadania warunkowane było otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Zadanie będzie kontynuowane w 2010 r.			
92116	Biblioteki	390.000,00	1.034.755,00	413.703,90	39,98						
	Modernizacja sali	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00			Wykonano roboty malarskie i posadzkowe,			

	wystawowo - widowiskowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej				200.000,00		konstrukcję sceny o powierzchni podłogi 30,40 m ² , wymianę grzejników – 7 sztuk, montaż klimatyzacji, stolarkę okienną i drzwi aluminiowe, Instalację elektryczną, oprawy oświetleniowe – 57 sztuk. Do końca roku nie dokonano zapłaty w związku z wydłużeniem terminu zakończenia robót. Wydatek niewygasający w kwocie 200.000,00 zł.
	Przebudowa placu wokół Wiejskiego Domu Kultury, OSP i Biblioteki w Bukowcu	190.000,00	216.755,00	213.703,90	98,60		Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 1.494 m ² oraz nawierzchnię z płyt MEBA o powierzchni 264,50 m ² .
	Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	-	618.000,00	-	-		Rozpoczęcie zadania warunkowane było otrzymaniem dofinansowania ze środków zewnętrznych (wniosek złożono do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). Zadanie będzie kontynuowane po otrzymaniu promesy na to zadanie.
926	Kultura fizyczna i sport	2.980.400,00	2.210.650,00	2.196.503,24	99,36		
	Obiekty sportowe	2.980.400,00	1.685.250,00	1.671.479,49	99,19		
	Budowa kompleksu boisk wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym W ramach programu Moje Boisko -- Orlik 2012	1.400.000,00	1.630.000,00	1.616.329,41 1.613.998,41 2.331,00	99,17		Wykonano boisko piłkarskie o powierzchni 2.019,02 m ² , boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1.524,09 m ² , budynek zaplecza o powierzchni 82,90 m ² . Wydatek niewygasający w kwocie 2.331,00 zł.
	Budowa ogrodzenia na stadionie miejskim	40.000,00	23.800,00	23.700,08	99,58		Wykonano ogrodzenie sektora kibiców.
	Budowa oświetlenia na stadionie miejskim	-	16.200,00	16.200,00	100,00		Zakupiono słupy oświetleniowe do planowanej w 2010 r. budowy oświetlenia.
	Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych Przy Szkole Podstawowej nr 1	1.200.000,00	15.250,00	15.250,00	100,00		Wykonano projekt budowlany i złożono wniosek aplikacyjny.
	Dobudowa pomieszczeń przy budynku świetlicy w Wytomyślu na cele sportowe	340.400,00	-	-	-		Zadanie przeniesione do rozdz. 92605.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	525.400,00	525.023,75	99,93		
	Dobudowa pomieszczeń przy budynku	-	525.400,00	525.023,75	99,93		Zadanie zostało wykonane, uzyskując dodatkowo
	Świetlicy w Wytomyślu na						pomieszczenia o powierzchni 146,68 m ² i

	cele sportowe						kubaturze 623 m³.
	OGÓŁEM	10.633.157,00	10.891.431,00	8.272.484,82	75,96		

WYKONANIE WIELOLETNIICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.	Zakres rzeczowy wykonania zadania
010		Roľnictwo i łowiectwo	1.950.000,00	1.975.000,00	974.362,95	49,34	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.950.000,00	1.975.000,00	974.362,95	49,34	
		Budowa sieci wodociągowej Szarki – Chojniki - Grubsko	950.000,00	975.000,00	973.641,10	99,86	Wykonano 21.957,07 mb a w całości 39.875,98 mb sieci.
		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Sękowo – Jastrzębsko -- Stare	500.000,00	500.000,00	-	-	Uzyskano pozwolenie na budowę, wystapiono o środki ze źródeł zewnętrznych.
		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna	500.000,00	500.000,00	721,85	0,15	Uzyskano pozwolenie na budowę, wystapiono o środki ze źródeł zewnętrznych.
600		Transport i łączność	290.000,00	290.000,00	287.717,11	99,22	
	60016	Drogi publiczne gminne	290.000,00	290.000,00	287.717,11	99,22	
		Budowa ul. Wiklinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	290.000,00	290.000,00	287.717,11	99,22	Wykonano II etap zadania obejmujący 365,0 mb długości i 6,0 mb szerokości jezdni z kostki poz bruk oraz wykonano 337,0 mb kanalizacji deszczowej.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	240.000,00	166.909,76	69,55	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	140.000,00	119.447,76	85,32	
		Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w	-	140.000,00	119.447,76	85,32	Zlecono opracowanie projektu wykonawczego, przedmiar scalony, STW i odbioru robót,

		zlewni rzeki Obry Gmina Nowy Tomyśl Modernizacja oczyszczalni ścieków						informację BIOZ, część formalne SIWZ, program funkcjonalno – użytkowy oraz raport oddziaływania na środowisko wraz z decyzjami- dokumenty są w trakcie opracowania, realizacja inwestycji o będzie odbywała się w ramach żółtego fidica.
	90095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	47.462,00	47,47		
		Opracowanie programu i budowa ścieżek rowerowych	100.000,00	100.000,00	47.462,00	47,47		Wykonano projekt i złożono wniosek o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.
926		Kultura fizyczna i sport	400.000,00	1.658.314,00	1.386.341,72	83,60		
	92601	Pozostała działalność	400.000,00	1.658.314,00	1.386.341,72	83,60		
		Budowa pawilonu sportowego w Bukowcu	300.000,00	300.000,00	294.035,85	98,02		Wykonano II etap budowy obiektu szatniowo – sanitarnego z pomieszczeniem biurowym o łącznej pow. 779,5 m ² . Zadanie zostało zakończone.
		Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych, placów zabaw dla dzieci oraz skateparku w NPKiW	100.000,00	1.358.314,00	1.092.305,87	80,42		Wybudowano boisko piłkarskie o wymiarach 45,0 x 90,0 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, oraz zakupiono i zamontowano rampę na terenie skateparku.
OGÓŁEM			2.740.000,00	4.163.314,00	2.815.331,54	67,63		

WYKONANIE PLANOWANYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	860.000,00	130.000,00	43.920,00	33,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860.000,00	130.000,00	43.920,00	33,79
		- wykup gruntów	800.000,00	60.000,00	-	-
		- zakup dwóch kontenerów socjalnych	60.000,00	70.000,00	43.920,00	33,79
750		Administracja publiczna	76.100,00	36.100,00	19.669,00	54,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76.100,00	36.100,00	19.669,00	54,49
		- zakup sprzętu komputerowego	50.000,00	30.000,00	13.569,00	45,23
		- zakup skrzynki podawczej	20.000,00	-	-	-
		- zakup plotera	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	46.000,00	165.000,00	156.693,85	94,97

		przeciwpóźarowa							
	75421	Zarządzanie kryzysowe		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
		- zakup syreny alarmowej do zarządzania kryzysowego i OC		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	
	75495	Pozostała działalność		30.000,00	149.000,00	140.693,85	94,43		
		- wykonanie monitoringu fontanny miejskiej		0,00	19.800,00	18.862,85	95,27		
		- wykonanie monitoringu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej		12.000,00	11.650,00	11.617,00	99,72		
		- wykonanie monitoringu zewnętrznego Nowotomyskiego Ośrodka Kultury		0,00	12.000,00	11.844,00	98,70		
		- wykonanie monitoringu zewnętrznego Przedszkola nr 5		12.000,00	13.050,00	13.017,00	99,75		
		- wykonanie monitoringu zewnętrznego Żłobka		0,00	11.500,00	11.448,00	99,55		
		- zakup kamery		6.000,00	6.000,00	3.999,00	66,65		
		- zakup dwóch słupów fotoradarowych		0,00	75.000,00	69.906,00	93,21		
801		Oświata i wychowanie		4.000,00	13.390,00	13.307,30	99,39		
	80101	Szkoły podstawowe		4.000,00	13.390,00	13.307,30	99,39		
		- zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Bukowcu		4.000,00	4.000,00	3.924,40	98,11		
		- zakup pieca CO		0,00	9.390,00	9.382,90	99,93		
		OGÓŁEM		986.100,00	344.490,00	233.590,15	67,81		

POZOSTAŁE ZADANIA

W uchwale budżetowej na 2009 r. wyodrębnione zostały wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 390.000 zł oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 30.000 zł.

Źródłem finansowania programów były środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000 zł.

W toku wykonywania zadań wydatki na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zwiększone o środki niewykorzystane w 2008 r. w kwocie 45.540 zł oraz z ponadplanowych dochodów w

kwocie 41.194 zł.

Planowane dochody w kwocie 461.194 zł zrealizowano w kwocie 506.100,82 zł.

Na realizację zadań zawartych w programach planowane środki w kwocie 506.734 zł wydatkowano w kwocie 366.801,54 zł, z tego na:

- zwalczanie narkomanii kwotą 24.926,78 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotą

341.874,76 zł.

Nie wykorzystane w pełni planowane środki pozwolą na uruchomienie w 2010 r. świetlicy na terenie wsi.

Wykonanie dochodów i wydatków za 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyko. do planu
Dochody							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	420.000,00	461.194,00	506.100,82	109,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420.000,00	461.194,00	506.100,82	109,74
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	420.000,00	461.194,00	506.100,82	109,74
Wydatki							
851			Ochrona zdrowia	420.000,00	506.734,00	366.801,54	72,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	30.000,00	30.000,00	24.926,78	83,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.800,00	1.355,99	23,38
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00	7.380,80	92,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.200,00	1.189,99	99,17
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390.000,00	476.734,00	341.874,76	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	700,00	523,54	74,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.928,00	6.928,00	5.747,53	82,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	988,00	589,53	59,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133.485,00	136.485,00	118.646,00	86,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.042,00	65.239,00	39.841,41	61,07
		4260	Zakup energii	13.000,00	13.000,00	12.165,74	93,58
		4270	Zakup usług remontowych	22.000,00	32.540,00	10.251,83	31,51
		4300	Zakup usług pozostałych	166.757,00	207.354,00	145.654,28	70,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	1.225,69	61,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.000,00	8.000,00	5.960,00	74,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.300,00	120,15	5,22
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-	400,00	389,06	97,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	760,00	95,00

W wydatkach budżetu na 2009 r. wyodrębniono również wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w kwocie 68.481 zł. Zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich środki te przeznaczono na zadania w 4

działach klasyfikacji budżetowej.

Wydatkowano kwotę 67.929,38 zł, tj. 99,20% planowanej kwoty.

	Plan	Wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność	12.927 zł	12.758,59 zł
Dział 750 – Administracja Publiczna	205 zł	-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.150 zł	4.128,42 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.199 zł	51.042,37 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Nowotomyskim Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna realizowała zadania powiatu z zakresu kultury przy udziale środków powiatowych.

Realizacja planu dotacji w 2009 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
Dochody ogółem	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00
rozdz.92116 – Biblioteki	40.000,00	40.000,00	40.000,00
§2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wydatki ogółem	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00	40.000,00	40.000,00
rozdz.92116 – Biblioteki	40.000,00	40.000,00	40.000,00
§2480 - Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Informacja o realizacji dotacji celowych dla powiatu przekazanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
710			Działalność usługowa	10.000,00	10.000,00	2.350,00
	71095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	2.350,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	2.350,00
801			Oświata i wychowanie	55.656,00	58.656,00	58.656,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	3.000,00	3.000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.000,00	3.000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	55.656,00	55.656,00	55.656,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla	55.656,00	55.656,00	55.656,00

		powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Ogółem			65.656,00	68.656,00	61.006,00

Rozliczenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie
Dochody ogółem	99.837,00	177.431,50
Dział 750 – Administracja publiczna	60.000,00	39.575,85
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	60.000,00	39.575,85
§0690 – Wpływy z różnych opłat	60.000,00	39.575,85
- opłaty za wydane dowody osobiste	60.000,00	38.580,00
- opłaty za udostępnienie danych osobowych	-	995,85
Dział 852 – Pomoc społeczna	39.837,00	137.855,65
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39.837,00	137.855,65
- zaliczka alimentacyjna	-	32.316,04
- fundusz alimentacyjnych	39.837,00	102.168,07
- odsetki	-	3.371,54

Na rachunek budżetu państwa przekazano 120.861,49 zł z tego:

- z tytułu wydanych dowodów osobistych kwotę - 36.650,80 zł
- za udostępnienie danych kwotę - 995,85 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę - 16.158,02 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę - 63.685,28 zł
- z tytułu odsetek kwotę - 3.371,54 zł

Na rachunek budżetu gminy z tytułu obsługi wymienionych zadań przekazano 49.024,48 zł z tego:

- z tytułu dowodów osobistych kwotę - 1.929,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę - 16.158,02 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego kwotę - 30.937,46 zł

Do innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego przekazano kwotę 7.545,33 zł.

Z innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 6.350,16 zł.

Na podstawie umowy nr POKL 07.01.01 – 30.022/08-00 z dnia 1.08.2008 r. między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Nowy Tomyśl aneksowaną 24 maja 2009 r. Gmina kontynuowała realizację projektu „OTWARTE DRZWI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wykonanie zadania do budżetu gminy na 2009 r. przyjęto kwotę 96.202 zł wykonanie w kwocie 95.541,92.

Dochody związane z realizacją Projektu „OTWARTE DRZWI”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	96.202,00	95.541,92
	85395		Pozostała działalność	-	96.202,00	95.541,92
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na	-	91.365,00	90.738,16

			finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	4.837,00	4.803,76

Wydatki związane z realizacją Projektu „OTWARTE DRZWI”

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki			
			społecznej	-	96.202,00	95.541,92
	85395		Pozostała działalność	-	96.202,00	95.541,92
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.243,00	18.725,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.019,00	991,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.028,00	2.945,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	160,00	155,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	471,00	458,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	25,00	24,29
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27.257,00	27.257,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.443,00	1.443,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.011,00	5.000,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	265,00	264,73
		4308	Zakup usług pozostałych	-	36.355,00	36.351,60
		4309	Zakup usług pozostałych	-	1.925,00	1.924,49

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zadania publiczne gminy poza budżetem przy udziale dotacji z budżetu wykonywały:

- zakłady budżetowe
- instytucje kultury
- organizacje pożytku publicznego

W ramach zadań pozabudżetowych wykonywane były zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki z dochodów własnych gromadzonych na rachunkach utworzonych przy jednostkach budżetowych gminy.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok.

Dz.	rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	w tym: dotacje	Wydatki
			Plan	Plan	Plan
			Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
801	80104	Przedszkola	5.675.794,00	4.409.834,00	5.675.794,00
			5.549.029,55	4.409.834,00	5.555.722,13
853	85305	Żłobek	972.905,00	702.500,00	972.905,00
			961.704,07	702.500,00	953.468,17
OGÓŁEM			6.648.699,00	5.112.334,00	6.648.699,00
			6.510.733,62	5.112.334,00	6.509.190,30

Przedszkola

	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	5.675.794	5.549.029,55
- przychody własne	1.265.960	1.139.195,55
* opłata stała	800.160	719.706,37
* opłata za wyżywienie	465.800	417.322,76
* inne przychody	-	2.166,42
- dotacja z budżetu gminy	4.409.834	4.409.834,00
Rozchody ogółem	5.675.794	5.555.722,13
- wynagrodzenia	3.385.628	3.364.229,02
- pochodne od wynagrodzeń	610.350	586.334,87
- wydatki rzeczowe	1.679.816	1.605.158,24
Żłobek		
Przychody ogółem	972.905	961.704,07
- przychody własne	270.405	259.204,00
* opłata stała	203.250	210.082,50
* opłata za wyżywienie	67.155	49.121,50
- dotacja z budżetu gminy	702.500	702.500,00
- inne przychody	-	0,07
Rozchody ogółem	972.905	953.468,17
- wynagrodzenia	595.858	590.047,26
- pochodne od wynagrodzeń	104.897	101.208,13
- wydatki rzeczowe	272.150,-	262.212,78

INSTYTUCJE KULTURY

Zadania publiczne gminy z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wykonują dwie instytucje kultury:

- Nowotomyski Ośrodek Kultury
- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Na wykonanie zadań statutowych instytucje otrzymały dotacje z budżetu gminy.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury w 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie
921	92109	2480	Nowotomyski Ośrodek Kultury	1.256.000,00	1.256.000,00	1.256.000,00
921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1.116.000,00	1.142.500,00	1.142.500,00
OGÓŁEM				2.372.000,00	2.398.500,00	2.398.500,00

Przychody i rozchody przedstawiały się następująco:

Nowotomyski Ośrodek Kultury

	Wykonanie
Przychody ogółem	1.796.715,97
- przychody własne	241.115,97
* wpływy z najmu i dzierżawy	120.835,86
* wpływy z usług	84.783,68
* darowizny i dotacje celowe	27.500,00
* akredytacje	4.050,00

* odsetki	3.946,43
- przychody związane z organizacją jarmarku chmielo – wikliniarskiego	299.600,00
- dotacja z budżetu gminy	1.256.000,00
Rozchody ogółem	1.804.624,15
- wynagrodzenia	746.666,27
- pochodne od wynagrodzeń	118.314,11
- wydatki rzeczowe	640.043,77
- koszty organizacji jarmarku	299.600,00
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	
Przychody ogółem	1.194.220,58
- przychody własne	46.346,58
* wpływy z czynszów	8.107,47
* wpływy z wynajmu sali	700,00
* wpływy ze sprzedaży	4.635,60
* wpływy z usług	6.660,08
* odsetki bankowe	1.505,11
* odszkodowanie za szkodę z PZU	19.402,89
* pozostałe przychody	5.335,43
- dotacja z budżetu gminy	1.142.500,00
- dotacja z Ministerstwa Kultury	5.374,00
Rozchody ogółem	1.186.864,54
- wynagrodzenia	660.160,00
- pochodne od wynagrodzeń	109.351,70
- wydatki rzeczowe	417.352,84

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na 2009 r. zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 352.900 zł.

Podmioty, którym udzielono dotacji na określone zadania publiczne wybrane były w ramach otwartego konkursu ofert. Realizację zadań wybranym podmiotom powierzono na podstawie zawartych umów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacje były przekazywane według opracowanego harmonogramu. Wszystkie pod-

mioty, którym udzielono dotacji złożyły stosowne rozliczenia. Nie wykorzystane środki przez dwie organizacje zostały zwrócone w 2009 r. kwotę 0,08 zł Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów oraz w 2010 r. kwotę 0,03 zł UKS ZENIT – Wytomyśl.

Kwota 600 zł nie była wydatkowana ponieważ Klub Seniora Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odstąpił od złożenia oferty.

Wykaz podmiotów oraz kwoty przyznanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział 750 – Administracja publiczna	4.200,00	4.200,00
rozdz. 70075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00
§2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.200,00	1.200,00
- Nowotomska Izba Gospodarcza	1.200,00	1.200,00
rozdz. 75095 – Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00

- Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Tomyśla	3.000,00	3.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	7.000,00	7.000,00
rozd. 85195 – Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	7.000,00
- Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonek	7.000,00	7.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.700,00	11.099,92
rozd. 85395 – Pozostała działalność	11.700,00	11.099,92
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.700,00	11.099,92
- Polski Związek Niewidomych	1.200,00	1.200,00
- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem	2.100,00	2.100,00
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	1.500,00	1.500,00
- Klub Seniora Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	600,00	-
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3.900,00	3.900,00
- Polski Czerwony Krzyż	1.400,00	1.400,00
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów	1.000,00	999,92
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44.300,00	44.300,00
rozd. 92195 – Pozostała działalność	44.300,00	44.300,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.400,00	35.400,00
- Polski Związek Działkowców	1.200,00	1.200,00
- Nowotomska Towarzystwo Kulturalne	20.000,00	20.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego	4.800,00	4.800,00
- Stowarzyszenie Wsparcia Psychicznego „Pomocna Dłoń”	1.700,00	1.700,00
- Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich	5.000,00	5.000,00
- Rada Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP w Nowym Tomyślu	2.700,00	2.700,00
§2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.900,00	8.900,00
- Spółdzielnia Mieszkaniowa - Klub	8.900,00	8.900,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	285.700,00	285.700,00
rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	285.700,00	285.700,00
§2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285.700,00	285.700,00
- UKS GIMTOM – Gimnazjum Nowy Tomyśl	7.100,00	7.100,00
- UKS SOKÓŁ – Gimnazjum Boruja Kościelna	4.600,00	4.600,00
- KANGUR – Międzyszkolny Klub Sportowy	12.500,00	12.500,00
- UKS JASTRZĄB – Jastrzębsko Stare	3.900,00	3.900,00
- UKS KORONA - Bukowiec	3.900,00	3.900,00

- UKS ORZEŁ – Boruja Kościelna	7.700,00	7.700,00
- UKS ZENIT - Wytomyśl	13.300,00	13.300,00
- UKS SĄTOPIAK - Sątopy	1.700,00	1.700,00
- UKS ŻŁOTA DWÓJKA – Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Tomyśl	8.600,00	8.600,00
- UKS JEDYNKA – Szkoła Podstawowa nr 1 Nowy Tomyśl	5.500,00	5.500,00
- Klub Karate Kyokushin Kanku Nowy Tomyśl	2.200,00	2.200,00
- KS BUDOWLANI – Nowy Tomyśl	25.000,00	25.000,00
- KS POLONIA – Nowy Tomyśl	100.000,00	100.000,00
- LKS KORONA - Bukowiec	39.300,00	39.300,00
- LKS BORUSJA – Boruja Kościelna	13.100,00	13.100,00
- KS SAM – Jastrzębsko Stare	13.100,00	13.100,00
- LIGA OBRONY KRAJU – Nowy Tomyśl	3.300,00	3.300,00
- Towarzystwo Sportowe TS 058 Nowy Tomyśl	4.000,00	4.000,00
- Nowotomyski Klub Tenisowy	2.600,00	2.600,00
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych	3.300,00	3.300,00
- Nowotomyski Klub Płetwonurkowy Latimeria	3.000,00	3.000,00
- MKS Gromy	8.000,00	8.000,00
OGÓŁEM	352.900,00	352.299,92

FUNDUSZE CELOWE

Środki finansowane gromadzone na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska. W roku sprawozdawczym przychody funduszy wynosiły 294.008,56 zł, w tym:

- wpływy z tytułu udziału w opłatach za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 80.637,45 zł,

- opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów w kwocie 213.371,11 zł.

Wydatki funduszu wynosiły 79.215,69 zł z tego:

- wydatki bieżące 79.215,69 zł.

Stan środków na koniec 2009 r. wynosiły 335.175,50 zł.

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2009 r.

Lp.	Treść	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Planowany stan funduszu na początek roku	25.000,00	25.000,00	120.382,63
2	Przychody	80.000,00	85.000,00	294.008,56
	w tym:			
	§0690 - wpływy z różnych opłat	80.000,00	85.000,00	294.008,56
	- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	80.000,00	85.000,00	80.637,45
	- opłaty za zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów	-	-	213.371,11
3.	Wydatki	105.000,00	110.000,00	79.215,69

	w tym:			
	Wydatki bieżące funduszy celowych	105.000,00	105.000,00	79.215,69
	§4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	6.984,09
	- akcja sprzątania świata	1.500,00	1.500,00	984,09
	- zakup drzewek	10.500,00	10.500,00	6.000,00
	§4300 - zakup usług pozostałych	90.000,00	90.000,00	72.231,60
	- usługi transportowe (akcja sprzątania świata)	3.000,00	3.000,00	2.500,00
	- szkolenia ekologiczne	7.000,00	7.000,00	2.000,00
	- aktualizacja planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska	17.000,00	17.000,00	11.346,00
	- wycinka starych i nasadzanie nowych drzew	41.000,00	41.000,00	35.953,15
	- utrzymanie i monitoring składowiska odpadów w Bukowcu	22.000,00	22.000,00	20.432,45
	§4390 - koszty ekspertyz i analiz	3.000,00	3.000,00	-
	Wydatki majątkowe	-	5.000,00	-
	§6110 - wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	5.000,00	-
	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	-	5.000,00	-
4.	Stan funduszu na koniec roku	-	-	335.175,50

DOCHODY WŁASNE

Na podstawie uchwały nr XXVII/213/2005 Rady Miejskiej rachunki dochodów własnych do gromadzenia środków i finansowania wyżywienia w stołówkach szkolnych prowadziły:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Szkoła Podstawowa w Bukowcu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Na podstawie uchwały nr V/34/2007 z dnia 23 lutego 2007 r. Rady Miejskiej rachunki dochodów własnych do gromadzenia środków pochodzących z dzierżawy pomieszczeń, organizacji imprez dy-

daktyczno - wychowawczych, kursów komputerowych, konferencji prowadziły:

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyślu
- Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Trzy jednostki organizacyjne gminy gromadzą na rachunkach dochodów własnych środki od darczyńców na wskazane przez nich zadania

- Ośrodek Opieki Społecznej
- Gimnazjum
- Park Miejski

Wykonanie planów finansowych przychodów i rozchodów dochodów własnych za 2009 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa ośrodka	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
801	80101	Szkoły podstawowe	9.050,00	15.516,78	9.050,00	7.605,56
801	80110	Gimnazja	180.000,00	195.628,10	180.000,00	172.697,08
801	80148	Stołówki szkolne	563.000,00	538.446,55	563.000,00	520.865,84
852	85295	Pozostała działalność	12.000,00	10.116,71	12.000,00	6.580,77
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15.000,00	4.737,42	15.000,00	-
Ogółem			779.050,00	764.445,56	779.050,00	707.749,25

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności gminy według sprawozdania Rb 27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2009 wynosiły 3.024.522,27 zł w tym zaległości 2.207.190,46 zł.

Zobowiązania gminy według sprawozdania Rb 28s z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok 2009 wynosiły 1.880.412,85 w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń wynosiły 1.645.252,31 zł. Zobowiązań wymagalnych nie było.

Zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych na koniec 2009 r. wynosiły 19.018.516 zł i stanowiły 32,27% wykonanych dochodów w 2009 r.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb Z (sprawozdania o stanie zobowiązań, według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń)

W ramach upoważnień Rady Miejskiej w 2009 r. Burmistrz Nowego Tomyśla skorzystał:

- z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w trzech wydanych zarządzeniach,

- z możliwości zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin zapłaty upływa w roku następnym oraz przekazał te uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

- w jednym wypadku ulokował wolne środki na rachunku w innym banku niż w banku prowadzącym obsługę budżetu, lokatę negocjowaną w banku AIG Bank Polska S. A. z oprocentowaniem wyższym niż oferowano w banku prowadzącym obsługę budżetu.

Burmistrz
(-) mgr Henryk Helwing

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

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

Skład, druk i rozpowszechnianie:

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

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

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