

2543

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2009 ROK

Część opisowa wykonania budżetu gminy Pępowo za 2009 rok

Budżet gminy PĘPOWO początkowy uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudnia 2008 r. po stronie dochodów wynosił 14.254.697 zł (z tego: dochody bieżące 14.078.500 zł a dochody majątkowe 176.197 zł) po stronie wydatków 16.553.497 zł (z tego wydatki bieżące 11.912.169 zł a wydatki majątkowe 4.641.328 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 965.669 zł (w tym dochody bieżące o 349.669 zł a dochody majątkowe o 616.000 zł) a wydatki zwiększono o 183.988 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 429.385 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 245.397 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w dochodach wyniósł 15.220.366 zł (w tym: dochody bieżące 14.428.169 zł a dochody majątkowe 792.197 zł) a w wydatkach 16.737.485 zł (w tym: wydatki bieżące 12.341.554 zł a wydatki majątkowe 4.395.931 zł).

Planowany deficyt budżetu wynosił na początek roku 2.298.800 zł a po dokonanych zmianach budżetu 1.517.119 zł.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w 99,0%. Zrealizowane dochody wyniosły 15.062.089,58 zł. Dochody bieżące planowano w kwocie 14.428.169 zł, a wykonano 14.276.411,46 zł. Dochody majątkowe planowano w kwocie 792.197 zł,

a wykonano 785.678,12 zł. Dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 5.795.968,89 zł co stanowiło 38,5% dochodów. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa stanowiła 40,5% budżetu i wynosiła 6.102.706 zł. Dotacje celowe i pozostałe wyniosły 2.762.714,69 zł (18,3% dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy wyniosły 400.700 zł (2,7% dochodów) w tego: 37.700 zł stanowiła pomoc dla osób poszkodowanych przez wicher a 363.000 zł jako dofinansowanie budowy Orlika 2012 i remontu sali sportowej przy Centrum Sportowo-Kulturalnym.

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 97,0%.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

Plan	Wykonanie	%
1) podatek rolny	695.000 667.694,37	96,1%
2) podatek od nieruchomości	1.595.000 1.548.985,60	97,1%
3) podatek leśny	31.500 32.341,63	102,7%
4) podatek od środków transportowych	90.500 82.439,25	91,1%
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	80.500 69.810,80	86,7%
6) wpływ z karty podatkowej	10.000 5.476,90	54,8%
7) wpływ z opłaty skarbowej	25.000 18.584,00	74,3%
8) opłata targowa	29.000 56.592,00	195,1%

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 96,3%, na planowane 2.870.952 zł zrealizowano 2.765.885,52 zł.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100%. a dotacje na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 99,3%. Na planowane 2.337.145 zł przekazano 2.320.589,37 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto planowane wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości tylko w 69,3%. Plan wynosił 26.197 zł, a wykonano 18.162,12 zł.

Znacznie wyższe było wykonanie wpływów z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 145.000 zł zrealizowano 158.138,58 zł (109,1% planu) – wynikało to ze spłaty zaległości przez najemców.

Wyższe od planowanych osiągnięto dochody z opłaty targowej (plan 29.000 zł,

wykonanie 56.592,00 zł), oraz nie wykonano planu w podatku od czynności cywilnoprawnych (plan 80.500 zł, wykonanie 69.810,80 zł).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowano w kwocie 80.000 zł, a zrealizowano w wysokości 86.704,14 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na remonty dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu - 8.500,00 zł,
- na dofinansowanie budowy drogi Wilkonice – Pasierby oraz w Kościuszkowie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 100.000,00 zł,
- na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 357.413,69 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Woje-

wody – 70.400,00 zł,
- na wypłatę stypendium dla uczniów - dotacja Wojewody – 45.277,00 zł,
- na dofinansowanie budowy Orlika-2012 – dotacja z Ministerstwa Sportu – 333.000,00 zł,
- oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 333.000,00 zł,
- dofinansowanie remontu sali sportowej przy CSK z Urzędu Marszałkowskiego – 30.000 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 143.119,26 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym).

Zaległości podatkowe na koniec 2009 roku ogółem wynosiły 90.400,66 zł, a nadpłaty 18.069,32 zł.

Na koniec 2008 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 117.205,80 zł. Czyli zaległości na koniec 2009 r. w stosunku do 2008 r. spadły o 26.805,14 zł.

Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2009 r. wynosiły 76.060,31 zł. Na koniec 2008 roku zaległości te wynosiły 103.029,10 zł, co oznacza, że w 2009 r. zaległości realizowane przez Urząd Gminy w stosunku do 2008 r. zmniejszono o kwotę 26.968,79 zł. Decydujący wpływ na znaczne obniżenie zaległości ma wyegzekwowanie zaległości z lat poprzednich od PKP Oddział w Warszawie.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości 33.652,95 zł
- w podatku rolnym 29.745,09 zł
- w podatku od środków transportowych 12.639,90 zł

W księgach wieczystych figurują również zaległości z podatków zniesionych (obciążenia hipoteczne) w kwocie 58.256,13 zł (spadły w stosunku do roku poprzedniego o 5.257,58 zł).

Nie podatkowe zaległości podatkowe to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 15.108,34 zł (spadek o kwotę 3.116,42 zł).

Pozostałe zaległości w kwocie 109.176,92 zł (wzrost w ciągu roku o 36.337,50 zł) stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zaliczek alimentacyjnych, które w połowie stanowią dochód budżetu gminy. Podobna kwota stanowi zaległość w stosunku do budżetu państwa.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągłe starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2009 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego 23.398,00 zł

- z tytułu inwestycji 148.651,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków 1.228,00 zł

Razem: 173.277,00 zł

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2009 r. zrealizowano w 96,8%, na planowane 16.737.485 zł wydano 16.193.780,94 zł.

Wydatki bieżące budżetu planowano w kwocie 12.341.554 zł a zrealizowano 11.894.574,82 zł czyli 96,4%.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie 4.395.931 zł a zrealizowano 4.299.206,12 zł tj. 97,8% planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

- 1) modernizację zbiornika retencyjnego Pępowo-Cegielnia 11.695,91 zł

- 2) dofinansowanie budowy chodników w Gębicach i Wilkonicach przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu 149.999,87 zł

- 3) budowę chodnika ul. Powstańców Wlkp. w kierunku ul. Kobylińskiej w Pępowie 70.845,46 zł

- 4) budowę drogi w Kościuszkowie 342.824,07 zł

- 5) budowę drogi w Wilkonicach 361.145,97 zł

- 6) budowę parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. (obok szkoły) 64.422,62 zł

- 7) przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie 921.306,84 zł

- 8) budowa chodników w miejscowościach: Pępowo, Wilkonice, Gębice, Czeluścin, Magdalenki 125.128,85 zł

- 9) komputerowa ewidencja dróg gminnych 21.758,70 zł

- 10) wykup gruntu pod drogę przy ul. Szkolnej oraz gruntów przy ul. Kobylińskiej i ul. Powstańców Wlkp. 118.077,70 zł

- 11) zakup gruntu położonego w Krzyżankach od RKS Skoraszewice 9.172,80 zł

- 12) modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy i budynku gospodarczego Urzędu 93.488,45 zł

- 13) wykup 10 akcji w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu 10.000,00 zł

- 14) zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Pępowie 10.000,00 zł

- 15) budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie 133.063,91 zł

- 16) zakup kardiomonitora PM-70 (monitor stacjonarno-przenośny) 9.212,70 zł

- 17) dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego PM-70 (monitor stacjonarno-przenośny) 25.000,00 zł

- 18) zwiększenie udziałów w Miejskim Zakładzie Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie 381.975,00 zł

19) dotację dla Miasta Leszna na wykonanie rekultywacji składowiska odpadów poszczególnych Czeluścinie 139.155,17 zł

20) doposażenie placów zabaw i boisk w Pępowie, Magdalenkach i Siedlcu 32.549,60 zł

21) remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej w Wilkonicach 118.773,25 zł

22) wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” 1.149.609,25 zł

RAZEM: 4.299.206,12 zł

W poszczególnych działach budżetu w 2009 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej w Poznaniu jako 2% odpis od wpływów z podatku rolnego oraz spłacano należności dla RKS Skoraszewice z tytułu przejścia wodociągu we wsi Wilkonice.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 350.510,17 zł.

W dziale 020 – Leśnictwo – finansowano zakup krzewów i drzewek za 2.357,67 zł.

W dziale 600 – Transport – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych (8.500 zł) oraz koszty utrzymania pracowników służb technicznych (9,5 etatów) oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Koszty wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 366.290,67 zł.

Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 100.848,15 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wyniosły 153.850,52 zł.

W dziale 630 – Turystyka – przekazano składkę członkowską na rzecz Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” planowaną w wysokości 9.157,50 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach wydatków tego działu pokryto ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 27.087,00 zł.

Zapłacono również odszkodowanie w kwocie 5.737,20 zł za przejęte nieruchomości w latach poprzednich od osoby fizycznej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 54.800,00 zł (to jest w wysokości środków przekazanych przez Wojewodę).

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono

kwotę 75.877,50 zł.

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.055.352,21 zł (95,2% planowanych).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (19,3 etatów) wyniosły 831.745,69 zł.

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych wyniósł 94.421,20 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, koszty druku gazety „Wieści Pępowa” stanowiły 77.796,38 zł.

Koszty podróży służbowych łącznie z ryczałtami wyniosły 10.705,74 zł, a podróże zagraniczne 109,15 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 4.059,38 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 22.375,96 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (40.737,00 zł), działalność Komitetu Pępowa – Dodewaard w kwocie 4.858,85 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń których Gmina jest członkiem w wysokości 29.673,41 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatkowano kwotę 948,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, 5.575,26 zł na koszty wyborów uzupełniających do rady gminy oraz 8.418,03 zł na koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotę 99.514,55 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakupiono paliwo za 4.894,79 zł dla samochodu Policji. W ramach tego działu wydatkowano też 2.253,30 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (usuwanie skutków wichury).

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano kwotę 66.162,57 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę oraz koszty prowizji od zaciąganych kredytów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – planowane wydatki wykorzystano w 97,8%, na planowane 5.812.751 zł wykorzystano 5.686.312,24 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 4.214.397,91 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 258.212,35 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 80.000 zł zostały wykorzystane w kwocie 76.181,16 zł czyli

95,2% planu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – planowane środki wykorzystano w 99,2%.

Na planowane 2.336.433 zł wykorzystano 2.316.778,20 zł (w tym zadania zlecone planowane 1.664.477 zł, wykonano 1.664.475,77 zł).

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych przeznaczono kwotę 1.588.692,84 zł, a koszty związane z ich wypłatą stanowiły kwotę 66.897,66 zł.

Na zapomogi dla podopiecznych wydano 230.137,29 zł (w tym ze środków własnych 150.414,28 zł). Koszty wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosły 64.461,90 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.431,01 zł zostały częściowo pokryte dotacją Wojewody w wysokości 2.952,32 zł.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 292.757,50 zł (z tego 42.948,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne czterech pracowników OPS, dwóch etatów opiekunów domowych oraz stażystek stanowiły kwotę 243.563,31 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole w wysokości 66.400,00 zł oraz zakupiono wyposażenie do kuchni stołówki szkolnej za 4.000,00 zł (środki od Wojewody w kwocie 70.400 zł).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 56.960,99 zł (z tego wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 48.635,59 zł) oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 48.688,80 zł oraz inne formy pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 5.268,80 zł (z dotacji celowej Wojewody na te cele gmina otrzymała 45.277,00 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 334.633,05 zł. W tej kwocie mieszczą się również spłaty zobowiązań na rzecz firmy ENEA za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego wsi w 2003 roku.

Na oczyszczanie wsi przeznaczono 80.050,34 zł (w tym: opłaty za składowanie śmieci na wysypisku wyniosły 49.562,81 zł).

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin przeznaczono 15.000 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – finansowano utrzymanie bieżące Centrum Sportowo-Kulturalnego oraz świetlic wiejskich w kwocie 463.034,81 zł.

Koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych (4 etaty i stażystki) stanowiły kwotę 163.252,09 zł.

Na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 104.245,94 zł. Zakupy materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 157.220,55 zł.

Na utrzymanie biblioteki gminnej wydano

86.416,02 zł. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne (1,5 etatu) stanowiły kwotę 62.980,12 zł. Na zakup książek wydano 11.848,63 zł.

Na organizację dożynek gminnych w 2009 r. wydatkowano 2.722,40 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano na bieżące wydatki z dotacjami kwotę 178.003,76 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu wydano kwotę 6.819,32 zł,

- na remont sali przy Centrum Sportowo-Kulturalnym wydano 67.184,44 zł,

- na dotacje na organizowanie imprez sportowych 104.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 91.000 zł, LKS Grom Czeluścin – 13.000 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W budżecie na 2009 r. przewidywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie 1.517.119 zł, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 1.131.691,36 zł.

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2009 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2009 r. które mogą być wykorzystane w 2010 r. wynoszą 385.427,77 zł.

W 2009 r. Gmina zaciągnęła kredyty inwestycyjne w kwocie 1.300.000 zł z tego: w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu Filia w Kaliszu 400.000 zł i Banku Ochrony Środowiska Oddział w Ostrowie Wlkp. 900.000 zł.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty z lat poprzednich w ogólnej kwocie 368.000,00 zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2009 r. wynosił 367.684,46 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2009 r.) wynosiły 214.685,92 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 18.502,09 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe 15.108,34 zł

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 1.451,30 zł

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 32.201,65 zł

- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 29.745,09 zł

- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz. 12.639,90 zł

- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych 109.176,92 zł

Zaległości z podatków zniesionych (przeniesienie na hipoteki przymusowe) na koniec 2009 roku wyniosły 58.256,13 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2009 r. wynosiły 470.136,61 zł.

Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2009 r.) wynosiły 1.410,15 zł i wystąpiły w Zespole Szkół w Pępowie oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zaciągnięte i spłacone kredyty i pożyczki w roku 2009 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2009 r.

Saldo na 1.01.09	Zaciągnięte	Spłacone	Umorzone	Saldo na 31.12.09	Bank
kredyty					
400.000,00	0	100.000,00	-	300.000,00	BOŚ Ostrów
68.000,00	-	68.000,00	-	0	BOŚ Ostrów
0	900.000,00	0	-	900.000,00	BOŚ Ostrów
0	400.000,00	0	-	400.000,00	BGK Kalisz
400.000,00	-	200.000,00	-	200.000,00	PBS Gostyń
868.000,00	1.300.000,00	368.000,00	-	1.800.000,00	
pożyczki					
0	-	0	0	0	
0	0	0	0	0	
OGÓŁEM					
868.000,00	1.300.000,00	368.000,00	0	1.800.000,00	

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Plan zł

Wykonanie zł

1) Stan środków na początek 66.605 66.605,84
2) Przychody z tyt. przelewów do Wojewody 25.000 35.933,10
3) Pozostałe przychody (z Powiatu Gostyńskiego) 0 30.000,00

3) Wydatki na ochronę środowiska

78.605 56.008,58

5) Stan środków na koniec roku 2009

13.000 76.530,36

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w roku 2009.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
010	01095	Wypłata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	357.415,00	357.413,69
		Zrealizowane wydatki	357.415,00	357.413,69
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		
		Dotacja otrzymana	54.800,00	54.800,00
		Zrealizowane wydatki	54.800,00	54.800,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	948,00	948,00
		Zrealizowane wydatki	948,00	948,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		Dotacja otrzymana	8.378,00	5.575,00
		Zrealizowane wydatki	8.378,00	5.575,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		Dotacja otrzymana	8.551,00	8.416,00
		Zrealizowane wydatki	8.551,00	8.416,00
852	85212	Świadczenia rodzinne		
		Dotacja otrzymana	1.652.498,00	1.652.497,67
		Zrealizowane wydatki	1.652.498,00	1.652.497,67
852	85213	Składki na ubezpieczenia od niektórych osób pobierających świadczenia społeczne		
		Dotacja otrzymana	2.327,00	2.327,00
		Zrealizowane wydatki	2.327,00	2.327,00
852	85214	Zapomogi dla podopiecznych		
		Dotacja otrzymana	9.652,00	9.651,10
		Zrealizowane wydatki	9.652,00	9.651,10
		OGÓŁEM	2.094.569,00	2.091.628,46

Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.800.000,00 zł (1.200.000,00 zł w BOŚ O/Ostrów Wlkp. 400.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław Filia Kalisz oraz 200.000,00 zł w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu).

W roku 2008 Gmina udzieliła poręczenia MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 295.111,35 zł i taki jest stan udzielonych poręczeń na koniec 2009 roku.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2009 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zlecone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zlecone oraz zobowiązania),
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- realizacja dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
- wydatki majątkowe,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wójt
(-) Stanisław Krywicki

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	Wykonanie na 31.12.2009 r.	§2010	§203	% wykonania budżetu	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
010			Roľnictwo i łowiectwo	357.415	357.415		357.413,69	357.413,69		100,0		
	01095		Pozostała działalność	357.415	357.415		357.413,69	357.413,69		100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	357.415	357.415		357.413,69	357.413,69		100,0		
020			Leśnictwo	1.400			6.027,29			430,5		
	02001		Gospodarka leśna	1.400			6.027,29			430,5		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.400			1.250,29			89,3		
600			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			4.777			0,0		
			Transport i łączność	130.800			143.622,17			109,8		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.500			8.500,00			100,0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500			8.500,00			100,0		
	60016		Drogi publiczne gminne	122.300			135.122,17			110,5		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300			1.363,3			454,4		
		0830	Wpływy z usług	2.000			5.974,33			298,7		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0			32,45			0,0		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0			1.516,00			0,0		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0			6.236,09			0,0		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000			20.000,00			100,0		

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100,000			100,000,00			100,0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	176,197			189,683,65			107,7	22,161,54	15,108,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176,197			189,683,65			107,7	22,161,54	15,108,34
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3,000			1,943,49			64,8		
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145,000			158,138,58			109,1	15,108,34	15,108,34
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26,197			18,162,12			69,3		
	0920		Pozostałe odsetki	2,000			11,439,46			572,0	7,053,20	
750			Administracja publiczna	57,650	54,800		64,332,71	54,800,00		111,6		
	75011		Urzędy wojewódzkie	55,650	54,800		55,290,50	54,800,00		99,4		
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54,800	54,800		54,800,00	54,800,00		100,0		
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850			490,50			57,7		
	75023		Urzędy gmin	2,000			9,042,21			452,1		
	0690		Wpływy z różnych opłat	500			0,00			0,0		
	0830		Wpływy z usług	100			0,00			0,0		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1,400			9,042,21			645,9		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17,877	17,877		14,939,00	14,939,00		83,6		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948	948		948,00	948,00		100,0		
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	948	948		948,00	948,00		100,0		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8,378	8,378		5,575,00	5,575,00		66,5		
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8,378	8,378		5,575,00	5,575,00		66,5		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	8,551	8,551		8,416,00	8,416,00		98,4		

754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.551	8.551	8.416,00	8.416,00	98,4		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000		15.000,00		100,0		
75421		Zarządzanie kryzysowe	15.000		15.000,00		100,0		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000		15.000,00		100,0		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.539.772		5.374.551,36		97,0	236.346,00	90.400,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100		5.477,90		54,2	14.340,35	14.340,35
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000		5.476,90		54,8	14.340,35	13.430,35
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100		1,00		1,0		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.336.120		1.245.093,36		93,2	1.496,30	1.451,30
	0310	Podatek od nieruchomości	1.045.000		1.009.180,86		96,6	1.451,30	1.451,30
	0320	Podatek rolny	245.000		184.634,50		75,4		
	0330	Podatek leśny	30.000		30.941,00		103,1		
	0340	Podatek od środków transportowych	10.500		16.672,00		158,8		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500		0,00		0,0		
	0690	Wpływy z różnych opłat	120		49,00		40,8		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000		3.616,00		72,3	45,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.212.500		1.244.633,44		102,7	220.509,34	74.609,01
	0310	Podatek od nieruchomości	550.000		539.804,74		98,1	33.564,85	32.201,65
	0320	Podatek rolny	450.000		483.059,87		107,3	29.788,09	29.745,09
	0330	Podatek leśny	1.500		1.400,63		93,4	22,37	22,37
	0340	Podatek od środków transportowych	80.000		65.767,25		82,2	19.749,90	12.639,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000		16.172,00		161,7	1.112,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	29.000		56.592,00		195,1		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000		69.810,80		87,3	0,00	0,00
	0560	Wpływy z podatków zniesionych	0		0,00		0,0	58.256,13	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000		3.263,73		163,2		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000		8.762,42		87,6	78.016,00	

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.100				113.461,14			103,1		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000				18.584,00			74,3		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80.000				86.704,14			108,4		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000				1.750,00			35,0		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0				6.423,00			0,0		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100				0			0,0		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.870.952				2.765.885,52			96,3	0,01	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.840.952				2.713.341,00			95,5		
0020	Różne rozliczenia	30.000				52.544,52			175,1	0,01	
758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.147.706				6.143.844,87			99,9		
75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.648.492				4.648.492,00			100,0		
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.454.214				1.454.214,00			100,0		
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.454.214				1.454.214,00			100,0		
75814	Różne rozliczenia finansowe	45.000				41.138,87			91,4		
0920	Pozostałe odsetki	45.000				41.138,87			91,4		
801	Oświata i wychowanie	102.464			264	99.462,94		264,00	97,1		
80101	Szkoły podstawowe	2.200				681,00			31,0		
0690	Wpływy z różnych opłat	1.200				681,00			0,0		
0830	Wpływy z usług	1.000				0			0,0		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.000				22.466,70			56,2		
0830	Wpływy z usług	40.000				22.466,70			56,2		
80110	Gimnazja	0				4.065,04			0,0		
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0				4.065,04			0,0		
80148	Stołówki szkolne	60.000				71.986,20			120,0		
0830	Wpływy z usług	60.000				71.986,20			120,0		
80195	Pozostała działalność	264			264	264,00		264,00	100,0		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264			264	264,00		264,00	100,0		
852	Pomoc społeczna	1.872.347		1.664.477		1.865.409,42	184.145	1.664.475,77	99,6	109.176,92	109.176,92
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.662.598		1.652.498		1.657.332,49		1.652.497,67	99,7	109.176,92	109.176,92
0920	Pozostałe odsetki	100				46,33			46,3		
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000				4.788,49			47,9		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.652.498		1.652.498		1.652.497,67		1.652.497,67	100,0		

[illegible]

[illegible]

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2009 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2009 r.	w tym: zadania zlecone	Wykonanie za 2009 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	zobowiązania na 31.12.09 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	420.415	357.415	392.227,37	357.413,69	93,3		
	01030		Izby rolnicze	15.000		13.195,00		88,0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000		13.195,00		88,0		
	01095		Pozostała działalność	405.415	357.415	379.032,37	357.413,69	93,5		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546	546	546,47	546,47	100,1		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88	88	87,85	87,85	99,8		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	3.600,00	3.600,00	100,0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0,00	0,00	0,0		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.470	1.470	1.469,20	1.469,20	22,7		
		4430	Różne opłaty i składki	370.511	350.511	360.432,94	350.510,17	97,3		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200	1.200	1.200,00	1.200,00	100,0		
		6050	Wdatki inwestycyjne jednostek	20.000		11.695,91		58,5		

[illegible]

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	622		212,70		34,2		
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.924.000		1.885.673,81		98,0		
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.800		21.758,70		99,8		
630		Turystyka	9.200		9.157,50		99,5		
	63095	Pozostała działalność	9.200		9.157,50		99,5		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9.200		9.157,50		99,5		
700		Gospodarka mieszkaniowa	263.000		252.948,37		96,2	305,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263.000		252.948,37		96,2	305,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		6.688,83		95,6		
	4260	Zakup energii	31.500		29.140,48		92,5		
	4270	Zakup usług remontowych	14.200		10.663,82		75,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	46.882		45.780,54		97,7	305,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28.000		27.087,00		96,7		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.818		5.737,20		98,6		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600		600,00		100,0		
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129.000		127.250,50		98,6		
750		Administracja publiczna	1478.662	54.800	1.398.773,28	54.800,00	94,6	68.306,91	
	75011	Urzędy wojewódzkie	54.800	54.800	54.800,00	54.800,00	100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.583	46.583	46.583,00	46.583,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.076	7.076	7.076,00	7.076,00	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.141	1.141	1.141,00	1.141,00	100,0		
	75022	Rady gmin	84.500		75.877,50		89,8		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.500		74.318,00		93,5		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000		455,30		15,2		
	4300	Zakup pozostałych usług	2.000		1.104,20		55,2		
	75023	Urzędy gmin	1.208.562		1.148.840,66		95,1	68.306,91	
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000		800,00		80,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	675.000		667.726,07		98,9		

[illegible]

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.800		40.737,00		99,8		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200		4.858,85		93,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	11.800		11.609,90		98,4		
	4430	Różne opłaty i składki	39.000		29.673,41		76,1		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10.000		10.000,00		100,0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.877	17.877	14.941,29	14.939,00	83,6		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948	948	948,00	948,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948	948	948,00	948,00	100,0		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.378	8.378	5.575,26	5.575,00	66,5		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.720	5.720	3.660,00	3.660,00	64,0		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273	273	237,51	237,51	87,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43	43	38,53	38,27	89,6		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.793	1.793	1.564,00	1.564,00	87,2		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360	0,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	114	114	0,00	0,00	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	75	75	75,22	75,22	100,3		
75113		Wybory od Parlamentu Europejskiego	8.551	8.551	8.418,03	8.416,00	98,4		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960	3.960	3.825,00	3.825,00	96,6		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	445	445	445,07	445,07	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	71,78	71,78	99,7		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.930	2.930	2.930,00	2.930,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731	731	731,67	731,67	100,1		
	4300	Zakup usług pozostałych	238	238	240,34	238,31	101,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	84	84	83,58	83,58	99,5		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do	91	91	90,59	90,59	99,5		

[illegible]

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.100	6.883,34		96,9		
	4260	Zakup energii	184.350	171.603,52		93,1	5.681,53	
	4270	Zakup usług remontowych	33.870	33.816,89		99,8		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.327,00		94,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	63.100	62.121,93		98,4	968,00	968,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.650	2.534,92		95,7		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.162	15.155,78		100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	5.839,06		97,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117.836	117.836,00		100,0		
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.660	756,29		45,6		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	41.500	34.535,82		83,2		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000,00		100,0		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	581.730	573.631,76		98,6	29.492,11	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.240	32.680,04		98,3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352.810	349.188,76		99,0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.790	18.785,58		100,0	25.092,95	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.500	55.906,88		99,0	3.834,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	9.044,72		95,2	564,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500	25.978,78		98,0		
	4220	Zakup środków żywności	18.600	18.481,05		99,4		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.000	32.098,54		94,4		
	4270	Zakup usług remontowych	8.400	8.317,64		99,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.082,91		99,2		
	4410	Podróże służbowe krajowe	90	66,86		74,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000	21.000,00		100,0		
80110		Gimnazja	1.584.924	1.557.913,29		98,3	94.341,44	319,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	91.344	91.343,21		100,0		

[illegible]

	4260	Zakup energii	3.274		3.273,40		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800		1.792,55		99,6	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		26,74		8,9	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000		3.000,00		100,0	
80195		Pozostała działalność	4.264		2.421,24		56,8	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000		1.000,00		100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.764		600,00		34,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500		821,24		54,7	
851		Ochrona zdrowia	115.000		110.393,86		96,0	
	85111	Szpitala ogólne	35.000		34.212,70		97,8	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		9.212,70		92,1	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000		25.000,00		100,0	
85153		Zwalczanie narkomanii	8.000		7.813,37		97,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.114		4.113,37		100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.886		3.700,00		95,2	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72.000		68.367,79		95,0	
	3110	Świadczenia społeczne	14.300		13.421,63		93,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000		1.311,00		43,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500		12.472,42		99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.880		39.982,74		97,8	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		160,00		53,3	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.020		1.020,00		100,0	
852		Pomoc społeczna	2.336.433	1.664.477	2.316.778,20	1.664.475,77	99,2	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.655.598	1.652.498	1.655.590,50	1.652.497,67	100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	1.588.693	1.588.693	1.588.692,84	1.588.692,84	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29100	26.100	29.099,20	26.106,50	100,0	

	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2.056	2.056	2.055,50	2.055,50	0,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.479	20.479	20.478,44	20.478,44	100,0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691	591	691,13	591,00	100,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.660	1.660	1.658,07	1.658,07	99,9		
	4260	Zakup energii	2.100	2.100	2.100,00	2.100,00	100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	3.893	3.893	3.893,00	3.893,00	100,0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720	720,00	720,00	100,0		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250	250	250,00	250,00	100,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	270	270	266,25	266,25	98,6		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000	1.000,04	1.000,04	100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.537	2.537	2.537,00	2.537,00	100,0		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61	61	60,88	60,88	99,8		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.088	2.088	2.088,15	2.088,15	100,0		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.631	2.327	3.431,01	2.327,00	94,5		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.631	2.327	3.431,01	2.327,00	94,5		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238.149	9.652	230.137,29	9.651,10	96,6		
	3110	Świadczenia społeczne	238.149	9.652	230.137,29	9.651,10	96,6		
85215		Dodatki mieszkaniowe	64.500		64.461,90		99,9		
	3110	Świadczenia społeczne	64.500		64.461,90		99,9		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	304.155		292.757,50		96,3		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.985		1.985,00		100,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.848		193.982,89		98,5		

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.922		11.921,49		100,0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.000		32.676,82		99,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000		4.982,11		99,6	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000		13.360,00		95,4	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700		4.632,47		81,3	
	4260	Zakup energii	7.000		6.836,00		97,7	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490		0,00		0,0	
	4300	Zakup pozostałych usług	7.735		7.734,64		100,0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.200		2.153,17		97,9	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200		1.200,00		54,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200		1.036,65		86,4	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400		308,06		77,0	
	4430	Różne opłaty i składki	600		125,00		20,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000		5.000,20		100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.375		710,00		29,9	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500		458,93		30,6	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000		3.654,07		73,1	
85295		Pozostała działalność	70.400		70.400,00		100,0	
	3110	Świadczenia społeczne	66.400		66.400,00		100,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		4.000,00		100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133.332		110.918,59		83,2	3.270,98
85401		Świetlice szkolne	64.365		56.960,99		88,5	3.270,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.600		4.225,40		39,9	.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.790		38.257,62		98,6	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.740		2.734,41		99,8	2786,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.115		6.692,55		94,1	427,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.020		951,01		93,2	57,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100		4.100,00		100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68.487		53.957,60		78,8	

	3240	Stypendia dla uczniów	50.277		48.688,80		96,8		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.210		5.268,80		28,9		
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480		0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	100		0		0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	380		0		0,0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999.747		958.415,99		95,9	18.271,15	
	90002	Gospodarka odpadami	526.131		525.932,60		100,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000		4.802,43		96,0		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	381.975		381.975,00		100,0		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139.156		139.155,17		100,0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.616		80.050,34		93,5	2.574,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		30,74		15,4		
	4300	Zakup usług pozostałych	35.386		30.229,79		85,4	2.574,91	
	4430	Różne opłaty i składki	49.800		49.562,81		99,5		
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	230		227,00		98,7		
	90013	Schroniska dla zwierząt	20.000		17.800,00		89,0		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000		15.000,00		100,0		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000		2.800,00		56,0		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	367.000		334.633,05		91,2	15.696,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000		869,75		12,4		
	4260	Zakup energii	135.000		134.836,71		99,9	616,53	
	4300	Zakup usług pozostałych	225.000		198.926,59		88,4	15.079,71	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000		0		0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000		0		0,0		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762.420		705.496,08		92,5	20.515,25	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649.637		614.357,66		94,6	15.737,62	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.400		14.340,00		99,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000		131.113,70		99,3		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.052		8.051,83		100,0	10.366,91	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.000		21.070,90		95,8	1.574,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.900		3.015,66		77,3	253,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000		9.912,00		99,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.140		55.134,22		87,3	242,89	
	4260	Zakup energii	113.000		104.245,94		92,3	1.054,10	
	4270	Zakup usług remontowych	40.000		39.844,15		99,6		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		30		30,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	64.400		62.242,18		96,6	2.245,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	199		156,10		78,4		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100		870,46		79,1		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600		585,30		97,6		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200		2.869,79		89,7		
	4430	Różne opłaty i składki	1.000		923,00		92,3		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000		4.000,16		100,0		
	4580	Pozostałe odsetki	6		5,89		98,2		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40,00		100,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500		1.810,00		51,7		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000		0,00		0,0		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000		2.773,53		92,5		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000		151.322,85		94,6		

92116	Biblioteki	96.783		86.416,02		89,3	4.777,63
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200		200,00		100,0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.500		50.109,20		99,2	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.638		3.637,63		100,0	4.061,23
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.200		8.164,17		99,6	616,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300		1.069,12		82,2	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.800		5.585,80		82,1	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.000		11.848,63		98,7	
4260	Zakup energii	3.275		0		0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	3.000		69,65		2,3	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.670		3.314,40		90,3	
4410	Podróże służbowe krajowe	500		424,17		84,8	
4430	Różne opłaty i składki	200		0		0,0	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500		1.500,06		100,0	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000		0,00		0,0	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000		493,19		49,3	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000		0,00		0,0	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000		0,00		0,0	
92195	Pozostała działalność	12.000		4.722,40		39,4	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000		2.000,00		100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		0,00		0,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		0		0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	6.500		2.722,40		41,9	
926	Kultura fizyczna i sport	1.375.300		1.327.613,01		96,5	

92601	Obiekty sportowe	1.175.000		1.149.609,25		97,8		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.000		1.149.609,25		97,8		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200.300		178.003,76		88,9		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.000		104.000,00		100,0		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300		2.948,91		55,6		
4260	Zakup energii	5.000		3.020,41		60,4		
4270	Zakup usług remontowych	80.500		67.184,44		83,5		
4300	Zakup usług pozostałych	5.500		850,00		15,5		
	RAZEM	16.737.485	2.094.569	16.193.780,94	2.091.628,46	96,8	470.136,61	1.410,15
	w tym:							
	wydatki majątkowe	4.395.931		4.299.206,12		97,8		
	bieżące	12.341.554		11.894.574,82		96,4		

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK

Dział	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.300.000	1.300.000,00
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	585.119	585.119,13
		Razem przychody	1.885.119	1.885.119,13
		ROZCHODY BUDŻETU		
	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	-
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	368.000	368.000,00
		Razem rozchody	368.000	368.000,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2009 r. zł	Wykonanie za 2009 r. zł
I. Stan środków na początek roku		66.605	66.605,84
II. Przychody - razem		25.000	65.933,10
z tego: przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	900/90011 §0690	25.000	35.933,10
	900/90011 §2440	-	30.000,00
III. Środki dyspozycyjne		91.605	132.538,94
IV. Wydatki - ogółem		78.605	56.008,58
z tego: na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska	900/90011 §4300	26.000	17.230,34
(dofinansowanie usunięcia pokryć dachowych eternitowych - inwestor Starostwo Powiatowe w Gostyniu)	900/90011 §2440	12.000	5.118,24
rekultywacja stawu w Siedlcu	900/90011 §6110	40.605	33.660,00
V. Stan środków na koniec roku		13.000	76.530,36

REALIZACJA DOTACJI NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji zł	Wykonanie dotacji zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.000	13.195,00
	01030		Izby rolnicze	15.000	13.195,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15.000	13.195,00
630			TURYSTYKA	9.200	9.157,50
	63095		Pozostała działalność	9.200	9.157,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	9.200	9.157,50

			związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (składka dla Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” w Pępowie)		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000	15.000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15.000	15.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa dla Miasta Jarocin)	15.000	15.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	2.000,00
	92195		Pozostała działalność	2.000	2.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Chóru Gminno-Parafialnego w Pępowie)	2.000	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108.000	104.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4.000	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.000	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104.000	104.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104.000	104.000,00
			(Dotacja dla LKS Dąbroczanka Pępowo - 91.000 zł)		
			(Dotacja dla LKS Grom Czełuscin - 13.000 zł)		
			RAZEM	149.200	143.353

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa inwestycji	Plan jednoroczny 2009 roku	Plan WPI	RAZEM plan 2009 rok	Wykonanie na 31.12.09 r.
010	01095	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego Pępowo-Cegielnia	20.000		20.000	11.695,91
600	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej - droga nr 4803P - (wieś Gębice) - 84395 zł, przebudowa drogi nr 4907P Pępowo-Dłoń (wieś Wilkonice) - 65605	150.000		150.000	149.999,87

			zł.(inwestor - Starostwo Powiatowe w Gostyniu)				
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wlkp. w kierunku ul. Kobylińskiej	71.000		71.000	70.845,46
600	60016	6050	Budowa drogi w Koścuszku	343.000		343.000	342.824,07
600	60016	6050	Budowa drogi w Wilkonicach	363.000		363.000	361.145,97
600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. (obok szkoły)	64.500		64.500	64.422,62
600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej w Pępowie (2009-2011)		922.000	922.000	921.306,84
600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowościach: Pępowo, Wilkonice, Gębice, Czełuscin, Magdalenki (2009- 2011)		160.500	160.500	125.128,85
600	60016	6060	Komputerowa ewidencja dróg gminnych	21.800		21.800	21.758,70
700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę przy ul. Szkolnej oraz gruntów przy ul. Kobylińskiej i ul. Powstańców Wlkp.	119.000		119.000	118.077,70
700	70005	6060	Zakup gruntu położonego w Krzyżankach od RKS Skoraszewice	10.000		10.000	9.172,80
750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy i budynek gospodarczego Urzędu	100.000		100.000	93.488,45
750	75095	6010	Wykup 10 akcji w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	10.000		10.000	10.000,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Pępowie	10.000		10.000	10.000,00
801	80110	6050	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pępowie (2009-2011)		140.000	140.000	133.063,91
851	85111	6060	Zakup kardiomonitora PM-70 (monitor stacjonarno-przenośny)	10.000		10.000	9.212,70
851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu tomografu	25.000		25.000	25.000,00

			komputerowego PM-70 (monitor stacjonarno-przenośny)				
900	90002	6010	Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych - zwiększenie udziałów w MZO Spółka z o.o. w Lesznie (2009-2011)		381.975	381.975	381.975,00
900	90002	6610	Dotacja celowa dla miasta Leszna na rekultywację składowisk odpadów komunalnych (2009-2011)		139.156	139.156	139.155,17
921	92109	6050	Doposażenie placów zabaw i boisk w Pępowie, Magdalenkach i Siedlcu	40.000		40.000	32.549,60
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej w Wilkonicach (2009-2010)		120.000	120.000	118.773,25
926	92601	6050	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko-Orlik 2012" (2009)		1.175.000	1.175.000	1.149.609,25
			RAZEM	1.357.300	3.038.631	4.395.931	4.299.206,12

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie zł
DOCHODY					
600			TRANSPORT	8.500	8.500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.500	8.500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500	8.500,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT	8.500	8.500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8.500	8.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.500	8.500,00

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów zł	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17.000	9.319,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.000	9.319,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	9.319,50

852			POMOC SPOŁECZNA	3.255	5.739,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.255	5.739,47
		0920	Pozostałe odsetki	-	254,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.255	5.485,35
			RAZEM	20.255	15.058,97

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
