

2622

ZARZĄDZENIE Nr 109/10 WÓJTA GMINY RZGÓW

z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2009

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) 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 zarządza się, co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Gminy Rzgów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) *Marianna Matuszewska*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZGÓW ZA ROK 2009

Rada Gminy Rzgów w dniu 22.12.2008 r. uchwaliła Nr 117/08 uchwaliła budżet gminy na rok 2009.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 15.059.266,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 15.796.586,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 737.320,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 01.01.2009 wynosił 2.479.360,00 zł.

Zaplanowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów wynosiły 2.300.000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków 841.000,00 zł, natomiast planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynosiły 1.462.680,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 124/09 z dnia 28.01.2009 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 132/09 z dnia 20.03.2009 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 81/09 z dnia 18.05.2009 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 84/09 z dnia 04.06.2009 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 143/09 z dnia 26.06.2009 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 148/09 z dnia 24.07.2009 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 97/09 z dnia 31.08.2009 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 155/09 z dnia

28.09.2009 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 100/09 z dnia 29.10.2009 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 159/09 z dnia 26.11.2009 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów nr 104/09 z dnia 14.12.2009 r.

- uchwałą Rady Gminy Rzgów Nr 168/09 z dnia 21.12.2009 r.

- zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 105/09 z dnia 30.12.2009 r.

Zmiany wprowadzono w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne, zmianą kwoty subwencji oświatowej, zmianami w załącznikach do budżetu.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2009 r. plan dochodów budżetu gminy wynosi 15.750.768,00 zł plan wydatków budżetu gminy wynosi 17.199.902,00 zł

Dochody gminy ogółem zrealizowano w wysokości 15.641.950,49 zł, co stanowi 99,31% kwoty planowanej.

Subwencję ogólną gmina otrzymała w wysokości 9.135.110 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone zrealizowano w wysokości 2.630.472,03 zł, tj. 99,97%.

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w wysokości 429.316,87 zł, co stanowi 98,19%.

Dochody podatkowe zrealizowano ogółem w wysokości 2.897.803,00 zł, co stanowi 95,55% (nie wliczając opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu). Z wpływów podatkowych najniższa realizacja jest z tytułu opłaty targowej. Wynosi ona 31,33%. Na plan 1.500,00 zł wykonano 470,00 zł. Przyczyną

jest mniejsza liczba handlujących.

Realizacja podatków od osób prawnych wynosi 88,87%. Niskie są wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, które wynoszą 2.279,00 zł, tj. 37,98%. Niepełna jest realizacja wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Przyczyną jest korekta deklaracji i podstawy wymiaru podatku z mienia komunalnego gminy. Tym samym mniejsze są wydatki w dziale 700 rozdział 70005 §4480.

Realizacja podatków od osób fizycznych wynosi 115,22%. Najwyższe wykonanie jest w podatku od nieruchomości 122,85% i podatku od środków transportowych 157,37%. Wyższe wpływy podatku od nieruchomości uzyskano wskutek przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz rozszerzenia działalności gospodarczej przez niektóre podmioty. Wyższe wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych wynika z egzekucji zaległych należności.

Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.550.665,00 zł, co stanowi 90,90% kwoty planowanej. Plan był 1.705.957,00 zł. Wpływy są mniejsze o 155.292,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 3.000,00 zł zrealizowano w wysokości 9.404,79 zł, co stanowi 313,50%.

Realizacja pozostałych dochodów podatkowych nie budzi zastrzeżeń i jest zadowalająca.

Łącznie od osób prawnych i fizycznych realizacja jest następująca:

- podatek od nieruchomości – 891.674,43 zł, tj. 98,53%
- podatek rolny – 218.760,95 zł, tj. 106,10%
- podatek leśny – 41.640,59 zł, tj. 103,33%
- podatek od środków transportowych – 47.210,90 zł, tj. 157,37%
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 86.142,10 zł, tj. 100,17%
- podatek dochodowy z karty podatkowej – 6.742,89 zł, tj. 168,58%
- opłata skarbową – 18.571,50 zł, tj. 74,29%

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowano w wysokości 95.500,00 zł, realizacja jest 95.814,05 zł, co stanowi 100,33%.

Wpływy z czynszu za obwody łowieckie wynoszą 1.742,97 zł, co stanowi 87,15% kwoty planowanej.

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów wynoszą 6.893,26 zł. Zaległości są tylko od jednego dłużnika i wynoszą 907,44 zł. Należności za lata ubiegłe gmina zahipotekowała – 1.375,20 zł. Wobec należności bieżącej 907,44 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dochody z najmu wynoszą 109.722,46 zł, a zaległości z tego tytułu 118,55 zł. Należne do zapłaty odsetki od zaległości z najmu i użytkowania wieczystego wynoszą 1.157,25 zł. Z tytułu najmu lokali w budynkach oświaty zaległości wynoszą 811,84 zł, a wykonanie wynosi 32.679,68 zł, i stanowi

103,75% kwoty planowanej.

Dochody z tytułu odprowadzenia ścieków do kanalizacji planowane w wysokości 70.000 zł, wykonano 85.396,20 zł, co stanowi 122,00%.

Gmina otrzymała zwrot podatku naliczonego w kwocie 52.390,00 zł od wydatków poniesionych na remont oczyszczalni.

Zaległości z tego tytułu wynoszą 2.226,59 zł. Dotyczy to odbiorców ze Rzgowa, Modły i Świątnik – 14 rodzin. Najwyższe kwoty zaległości wynoszą 416,04; 238,14; 323,54; 240,787 zł. Do dłużników wysyłane są upomnienia, jednak nie przynosi to rezultatu.

Wpływy środków z innych źródeł na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wynoszą 156.370,00 zł. Dotyczy to środków FOGR na drogę w Barłogach, Sławsku i Józefowie.

W roku 2009 gmina uzyskała odsetki od lokat terminowych w wysokości

12.619,08 zł.

Pomimo nie budzącego zastrzeżeń wskaźnika ogólnej realizacji dochodów gminy, na koniec roku występują znaczne zaległości podatkowe.

Na dzień 31.12.2009 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 52.875,24 zł
 - w podatku rolnym – 28.853,94 zł
 - w podatku leśnym – 3.047,60 zł
 - w podatku od środków transportowych – 15.869,00 zł
 - w podatku od czynności cywilno – prawnych – 96,00 zł
 - z karty podatkowej – 12.237,78 zł
- należne do zapłaty odsetki od zaległości podatkowych – 9.301,00 zł

Do podatników zalegających z opłatami wysłano upomnienia. Część zaległości jest narastająca od kilku lat i mimo wystawianych tytułów egzekucyjnych jest nieściągalna.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 490.814,18 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości - 353.532,78
- w podatku rolnym - 94.514,60
- w podatku od środków transportowych - 42.766,80
- Skutki udzielonych ulg, zwolnień wynoszą - 13.200,00 zł,

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 13.200,00 zł

Skutki umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 30.622,36 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 16.768,76 zł
- w podatku rolnym – 11.499,50 zł
- w podatku leśnym – 245,10 zł
- w podatku od środków transportowych – 720,00 zł

- w podatku od spadków i darowizn – 1.389,00 zł

Skutki rozłożenia na raty wynoszą 28 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 25,00 zł

- w podatku rolnym – 3,00 zł

Wydatki gminy ogółem zrealizowano w wysokości 16.678.124,87 zł, co stanowi 96,97% planu. Z ogółu poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada 13.834.989,23 zł, co stanowi 82,96% a na wydatki inwestycyjne 2.843.135,64 zł, co stanowi 17,04%.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Realizacja wydatków w kwocie 909.365,61 zł, co stanowi 91,20% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 475.231,03 zł, a inwestycyjne 434.134,58 zł.

Wydatki bieżące to:

- składki na Izbę Rolniczą – 4.342,29 zł
- opłaty sądowe – 2.122,00 zł
- mapy i akty notarialne, ogłoszenia, wycena nieruchomości – 17.366,81 zł

- składki na Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji oraz na Z.M. „Koniński Region Komunalny” – 16.025,70 zł

- wypłata akcyzy – 246.994,14 zł
- koszty obsługi wypłaty akcyzy – 4.877,49 zł
- wpłata do MZWik i do Z.M. „Koniński Region Komunalny” na utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt – 27.260,45 zł

- pozostałe wydatki – 9.999,36 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- budowa wodociągów w Rzgowie i Sławsku – 28.514,03 zł

- wykonanie map pod wodociągi – 27.695,20 zł
- dokumentacja projektowa na wodociągi – 66.002,00 zł

- odwodnienie drogi w Grabienicach – 24.031,56 zł

- dokumentacja i roboty budowlane „Odnowa Wsi Rzgów” – 199.999,49 zł

- dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji oczyszczalni w Sławsku – 234.135,09 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja wydatków w kwocie 1.315.117,81 zł, co stanowi 99,96% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 248.271,02 zł, a inwestycyjne 1.066.846,79 zł.

Wydatki bieżące to:

- remonty dróg – 130.909,51 zł
- w tym:
- remont parkingu za Urzędem Gminy – 32.314,05 zł

- remonty częściowe dróg – 19.671,28 zł
- remont drogi Józefowo – 50.000,00 zł
- remont drogi w Osieczy Pierwszej – 9.400,00 zł
- remont mostu w m. Kurów-Zabiel – 2.840,00 zł
- remont tłuczniami drogi w m. Rzgów Drugi i Zazewek – 8.454,60 zł

- remont przepustu pod drogą w Barłogach – 2.100,82 zł

- remont drogi w Dąbrowicy i Zastrużu – 3.940,60 zł

- utwardzenie zatoczek i montaż wiat – 2.188,16 zł

- naprawa dróg – 52.110,19 zł

w tym:

- równanie i wałowanie dróg – 15.789,85 zł
- naprawa drogi do Gimnazjum Rzgów – 12.000,01 zł
- naprawa dróg w Zastrużu, Sławsku i Osieczy Pierwszej – 9.100,00 zł

- wykonanie i montaż znaków drogowych i rozbiora wiaty w Grabienicach – 12.260,61 zł

- naprawa drogi w Rzgowie – 2.959,72 zł

- zimowe utrzymanie dróg – 38.791,78 zł

- koszenie poboczy – 8.945,20 zł

- zakup dwóch wiat przystankowych (Rzgów i Sławsk) – 6.400,00 zł

- naprawa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Rzgowie – 5.371,39 zł

- pozostałe usługi – 5.742,95 zł

Wydatki inwestycyjne to:

dofinansowanie budowy drogi powiatowej odcinek

- Posoka-Sławsk – 120.000,00 zł

- podział działek pod poszerzenie drogi w Barłogach – 30.250,00 zł

- przebudowa drogi Sławsk-Branno – 177.680,35 zł

- przebudowa drogi Bobrowo-Wojciechowo – 218.173,34 zł

- przebudowa drogi Witnica – 96.969,46 zł

- przebudowa drogi Józefowo – 335.130,27 zł

- przebudowa drogi Świątniki – 52.043,37 zł

- dokumentacja projektowa na budowę drogi Mośła, ul. Olchowa – 13.420,00 zł

- dokumentacja projektowa na budowę drogi Sławsk-Struga – 23.180,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Realizacja wydatków w kwocie 214.274,83 zł, co stanowi 69,77%.

Wydatki dotyczą utrzymania budynków komunalnych gminy, w tym:

- usługi kominiarskie, przegląd techniczny, wywóz śmieci, energia, usługi pozostałe – 6.870,20 zł

- montaż drzwi w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie – 5.124,10 zł

- remont wiatrolapu w Ośrodku Zdrowia w Rzgowie – 1.999,85 zł

- usunięcie awarii elektrycznej w budynku komunalnym na Placu Stuczyńskich w Rzgowie – 2.000,00 zł

- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na nowym osiedlu w Rzgowie – 1.752,68 zł

- podatek od nieruchomości mienia Gminy – 151.528,00 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- zakup gruntu pod parking za Urzędem Gminy w Rzgowie – 45.000,00 zł

Dział 710 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Realizacja wydatków w kwocie 34.999,55 zł, co stanowi 100%.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania map do zmian planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 1.703.977,71 zł, co stanowi 98,43% planu.

Wydatki bieżące wynoszą 1.642.477,71 zł a inwestycyjne 61.500,00 zł.

Wydatki bieżące:

- w Urzędzie Stanu Cywilnego – 112.234,29 zł
- dla Rady Gminy – 81.519,63 zł
- w Urzędzie Gminy – 1.448.858,39 zł
- na promocję – 32.282,79 zł
- pozostała działalność – 29.082,61 zł

Poniesiono wydatki na:

- utrzymanie administracji rządowej – 13.040,91 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.000,08 zł
 - płace + pochodne – 97.193,30 zł
 - diety radnych – 78.437,66 zł
 - obsługa rady – 3.081,97 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe z umów – zleceń – 24.976,03 zł
 - utrzymanie administracji samorządowej – 222.784,73 zł
 - płace + pochodne – 1.088.831,85 zł
 - składki na WOKiSS – 6.210,00 zł
 - składka na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – 1.603,00 zł
 - ubezpieczenie mienia – 10.821,52 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.131,26 zł
 - na promocję gminy (materiały promocyjne, usługi, opłaty) – 32.282,79 zł
 - diety sołtysów – 29.082,61 zł
- Wydatki inwestycyjne:
zakup samochodu służbowego Skoda Octavia – 61.500,00 zł

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

Wykonanie wydatków wynosi 13.994,99 zł. Wydatki dotyczą stałej weryfikacji list wyborczych – 1.090,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe i usługi informatyczne) oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9.399,09 zł (diety Komisji – 4.905,00 zł, wydatki na lokale – 4.494,09 zł) i wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 3.505,90 zł (diety Komisji – 2.190,00 zł, wydatki na lokale – 1.315,90 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja wydatków ogółem wynosi 174.017,80 zł, co stanowi 98,88% z tego:

- Policja – 21.000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne – 147.972,45 zł
- Komenda Powiatowa Straży – 5.000,00 zł
- Obrona Cywilna – 45,35 zł
- Udzielono dotacji w wysokości 20.000,00 zł na zakup samochodu dla Policji w Rychwale i dofinansowano wydatki bieżące w kwocie – 1.000,00 zł.

Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Straży w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki dotyczące Ochotniczych Straży pożarnych to:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 16.130,72 zł
- zakup paliwa, sprzętu i umundurowania – 51.137,65 zł
- dotacje dla 12 jednostek – 50.000,00 zł
- naprawa samochodów – 2.759,20 zł
- ogrzewanie garażu – 6.801,60 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP, opłaty rejestracyjne i ubezpieczenie członków OSP – 1.427,50 zł
- badania lekarskie strażaków – 2.170,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych – 2.988,00 zł
- usługi pozostałe (badania techniczne, usługi transportowe, ustalenie norm zużycia paliwa, szkolenia strażaków) – 14.557,78 zł

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

Wykonanie wydatków w kwocie 24.876,83 zł, co stanowi 88,85%.

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 22.388,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty pocztowe, papier ksero – 2.488,83 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wykonanie wydatków w kwocie 112.795,45 zł, co stanowi 98,08% planu.

Wydatki poniesione to:

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 112.795,45 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków ogółem 8.384.652,17 zł, co stanowi 97,95% planu, z tego:

Szkoły podstawowe – 4.859.085,35 zł, tj. 97,89% kwoty planowanej na szkoły

- płace + pochodne – 2.722.723,25 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 145.140,59 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.930,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów – zleceń – 3.500,00 zł
- utrzymanie szkół – 854.791,51 zł
- w tym olej opałowy w szkołach:

- SP Rzgów – 160.208,90 zł
- SP Sławsk – 178.608,00 zł
- SP Grabienice – 27.808,29 zł
- SP Osieczka – 61.927,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej przy SP w Osieczy Pierwsze – 1.000.000,00 zł

Oddziały przedszkolne – 188.762,85 zł, tj. 97,63% kwoty planowanej
- płace + pochodne – 166.256,66 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 11.049,05 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.950,00 zł
- utrzymanie oddziałów – 2.507,14 zł

Przedszkola – 338.520,80 zł, co stanowi 98,22% kwoty planowanej
- płace + pochodne – 285.736,59 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 12.759,62 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.460,00 zł
- utrzymanie – 25.564,59 zł

Gimnazja – 2.275.613,14 zł, tj. 98,56% kwoty planowanej
- płace + pochodne – 1.814.747,38 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 103.847,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 1.640,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.730,00 zł
- utrzymanie szkół – 260.648,13 zł
w tym: opał Gimnazjum Rzgów – 81.361,80 zł
- energia cieplna Gimnazjum Sławsk – 51.516,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół – 258.851,39 zł, tj. 95,10% kwoty planowanej
- dowozy dzieci do:
ZSP w Rzgowie – 97.599,84 zł
do Sz. P. Sławsk – 11.224,08 zł
do Sz. P. Grabienice – 25.304,00 zł
do Sz. P. Osieczka – 35.802,58 zł
do Gimnazjum Rzgów – 65.884,19 zł
do Gimnazjum Sławsk – 23.036,70 zł
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 278.567,81 zł, tj. 98,89%
- płace + pochodne – 240.159,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń – 2.800,00 zł
- utrzymanie – 29.358,33 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.250,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.302,73 zł, tj. 75,31%
- opłaty za czesne nauczycieli – 22.819,26 zł
- koszty delegacji – 2.483,47 zł

Stołówki szkolne – 85.003,20 zł, tj. 98,84%

- płace i pochodne – 77.579,66 zł
- dodatki wiejskie – 524,00 zł
- wydatki rzeczowe – 3.999,54 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.900,00 zł

Pozostała działalność – 74.944,90 zł, tj. 99,33% planu

- sport szkolny – 16.077,56 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 52.680,00 zł
- obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 6.187,34 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków wynosi 95.380,36 zł, co stanowi 99,87% planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia GKRPA – 11.760,00 zł
- realizacja programów profilaktycznych – 65.469,40 zł

1. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” – 13.198,46 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.460,00 zł
- zakup materiałów – 4.302,13 zł
- usługi transportowe – 525,80 zł
- debata szkoleniowa – 910,53 zł

2. w czasie półkolonii letnich – 35.196,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.600,00 zł
- materiały – 2.693,21 zł
- usługi – 23.903,48 zł

3. w czasie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 10.359,66 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.400,00 zł
- sprzęt sportowy – 5.959,66 zł

4. z okazji Gminnej Wigilii Środowiskowej w Domu Kultury w Kowalewku

- zakup materiałów – 1.145,79 zł

5. z okazji spotkań Wigilijnych program „Tradycje Bożonarodzeniowe” realizowany w Gimnazjum w Sławsku – 1.747,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000,00 zł
- zakup materiałów – 747,80 zł

6. „Trzeci Elementarz” – 3.821,00 zł
- utrzymanie punktów konsultacyjnych – 3.732,43 zł

- pomoc finansowa dla Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.790,00 zł

- dofinansowanie dla Izby Wyrzeźwien – 4.000,00 zł

- inne wydatki (dyżury pełnomocnika i członków komisji R.P.A., zwrot kosztów podróży) – 4.274,40 zł

Z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 3.354,13 w tym na:

- wynagrodzenia członków komisji i za dyżur w punkcie konsultacyjnym – 1.329,26 zł
- zakup materiałów do realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii – 2.024,87 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna
Realizacja wydatków ogółem wynosi
2.767.784,78 zł, co stanowi 99,39%.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia rodzinne dla 640 rodzin – 2.202.922,88 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 64.221,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 9.416,57 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 6.128,79 zł
- zasiłki, w tym: – 150.367,62 zł
- celowe (126 osób) – 64.313,34 zł
- stałe (16 osób) – 41.027,66 zł
- okresowe (30 osób) – 45.026,62 zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.747,20 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 17.359,54 zł
- płace + pochodne – 232.384,12 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.541,91 zł
- dożywianie uczniów w szkołach (171 osób) – 56.099,98 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (2 os.) – 18.426,65 zł
- usługi opiekuńcze – 1.168,44 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Wykonanie wydatków w kwocie 138.964,91 zł, co stanowi 95,17% kwoty planowanej.

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych, pomocy materialnej dla uczniów, w tym:

- płace + pochodne – 40.277,42 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.213,80 zł
- zakup materiałów – 999,15 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.300,00 zł
- stypendia dla uczniów – 75.736,00 zł
- zasiłki szkolne – 2.620,00 zł
- zakup podręczników – 13.818,54 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków wynosi 584.070,05 zł, co stanowi 92,72% planu.

Poniesione wydatki to:

- energia elektryczna z oczyszczalni i przepompowni – 76.370,26 zł
- koszty analiz i badania ścieków – 11.970,31 zł
- wywóz odpadów komunalnych z koszy i pojemników – 3.776,76 zł
- nadzór oczyszczalni – 21.778,50 zł
- porządkowanie placów gminnych – 2.069,12 zł
- naprawa kanalizacji deszczowej w Rzgowie i Świątnikach – 9.329,52 zł
- zrzut, składowanie nieczystości i transport osadu z oczyszczalni Sławsk i Rzgów do Kleczewa – 12.403,89 zł

- remont oczyszczalni w Rzgowie – 126.815,14 zł
- bieżące naprawy i konserwacje na oczyszczalniach – 6.588,22 zł
- utylizacja odpadów (padlina) – 640,28 zł
- pobyt psów w schronisku – 855,50 zł
- zakup programów komputerowych do rozliczania należności za ścieki – 5.700,00 zł
- zakupy materiałów dotyczących oczyszczalni i utrzymania porządku publicznego – 13.256,49 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska do Urz. Marsz. – 4.135,26 zł
- oświetlenie drogowe – 252.925,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 5.039,57 zł

Wydatki inwestycyjne:

- budowa oświetlenia ulicznego w Modle, ul. Olchowa (5 lamp) oraz w Sławsku, ul. Cmentarna (3 lampy) w wysokości – 22.016,58 zł
- zakup pompy na oczyszczalnię ścieków w Sławsku i na przepompownię ścieków w Świątnikach – 8.399,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków wynosi 154.992,58 zł, co stanowi 99,35%.

Wydatki dotyczą ośrodków kultury i bibliotek.

Wydatki dotyczące ośrodków kultury zrealizowano w wysokości 19.992,58 zł, tj. 95,20%.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.992,58 zł na opłatę stałą za liczniki energetyczne

w Domu Kultury w Osiecy i Bożatkach, przekazano dotacje na utrzymanie Izby Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury w Kowalewku w kwocie 18.000,00 zł. Dotację rozliczono bez zastrzeżeń.

Realizacja wydatków dotyczących bibliotek wynosi 135.000,00 zł. Szczegółowe wydatki instytucji kultury (biblioteki) przedstawione są w załączonym sprawozdaniu. Wydatki bibliotek są wyższe od otrzymanej dotacji w 2009 r.

z uwagi na wykorzystanie środków z roku poprzedniego i wynoszą 136.169,35 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w kwocie 43859,44 zł, co stanowi 99,68%.

Zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup materiałów (puchary, dyplomy) – 5.870,90 zł
- usługi dotyczące rozgrywek sportowych – 3.993,14 zł

Wydatki inwestycyjne to:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na boisko ORLIK – 18.995,40 zł
- dokumentacja projekt.-kosztorys. na boisko wielofunkcyjne – 15.000,00 zł

Realizacja zadań zleconych gminie ustawami przedstawia się następująco:

Dział 010:

Dotacja na wypłatę akcyzy rolnikom wpłynęła w wysokości 251.934,03 zł.

Wydatki zrealizowane wynoszą 251.934,03 zł.

Zadania zrealizowane w całości.

Dział 750:

Dotacja na funkcjonowanie USC wpłynęła w wysokości 58.700,00 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

Wydatki zrealizowano w wysokości 58.700,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Dział 751:

Dotacja na stałą weryfikację list wyborczych z Krajowego Biura Wyborczego planowana na rok 2009 w wysokości 1.090,00 zł wpłynęła w kwocie 1.090,00 zł, co stanowi 100%.

W roku 2009 poniesiono wydatki w wys. 502,25 zł na usługi informatyczne związane z realizacją zadania oraz w wysokości 587,75 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS.

Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wpłynęła w wys. 9.399,09 zł, wykorzystano w całości na wydatki dotyczące tych wyborów.

Dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy wpłynęła w wysokości 3.505,80 zł. Środki wykorzystano w całości na diety członków komisji i przygotowania lokalu wyborczego.

Dział 852:

Dotacja na pomoc społeczną i zasiłki rodzinne planowane na rok 2009 w kwocie 2.360.196,00 zł wpłynęła do gminy w kwocie 2.088.096,68 zł, co stanowi 90,54%.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.088.096,68 zł, tj. 90,94%.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano wszystkie zadania. Nie ma zobowiązań gminy dotyczących świadczeń ani też zasiłków.

Ogólna wartość wydatków na zadania zlecone wynosi 2.412.725,70 zł i stanowi 91,69% planu. Szczegółowe rozliczenie gminy z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych zawarte jest w złożonych do Wojewody i RIO sprawozdaniach Rb-50.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010:

Budowa wodociągów w Rzgowie i Sławsku zrealizowana. Wartość zadania 28.514,03 zł.

Wykonano mapy pod planowaną budowę wodociągu w roku 2010 oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Łączna wartość 93.697,20 zł. Dokumentacja dotyczy odcinków o łącznej dł. 8,2 km.

Wykonano odwodnienie drogi w Grabienicach na odcinku 110 m. Wartość nakładów – 24.031,56 zł.

Zakończono I etap realizacji zadania „Odnowa Wsi Rzgów”. Wartość poniesionych nakładów – 199.999,49 zł.

Przekazano środki do Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie w kwocie 234.135,09 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji

i oczyszczalni ścieków w Sławsku.

Dział 600:

Poniesiono wydatki na wydzielenie działek pod drogą w Barłogach –30.250,00 zł oraz dofinansowano dla powiatu na budowę drogi na odcinku Posoka-Sławsk w wys. 120.000,00 zł. Dotację rozliczono.

Przebudowa drogi Sławsk-Branno została zrealizowana. Wartość nakładów 177.680,35 zł. Wykonano odcinek dł. 500 mb o nawierzchni asfaltowej.

Przebudowa drogi w Bobrowie-Wojciechowie zrealizowana. Długość 810 mb o nawierzchni asfaltowej. Wartość nakładów 218.173,34 zł.

Przebudowa drogi w Witnicy na odcinku 360 mb o nawierzchni asfaltowej. Koszt zadania 96.969,46 zł.

Przebudowa drogi w Józefowie o dł. 1027 mb i nawierzchni asfaltowej wykonana. Wartość nakładów 335.130,27 zł.

Przebudowa skrzyżowania dróg w Świątnikach o pow. 900 m2 i nawierzchni asfaltowej zrealizowana. Wartość zadania 52.043,37 zł.

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ul. Olchowej w Modle – 13.420,00 zł i na przebudowę drogi Sławsk-Struga – 23.180,00 zł.

Dział 700:

Wykup gruntu pod parking w Rzgowie zrealizowano. Grunt kupiono zgodnie z aktem notarialnym. Jego wartość to 45.000,00 zł. Zaewidencjonowano na stan mienia komunalnego gminy.

Dział 750:

Zakupiono samochód do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy i GOPS marki Skoda Octavia o poj. 1,9 cm3 DIESEL. Wartość 61.500,00 zł. Przyjęto na stan środków trwałych.

Dział 754:

Udzielono dotacji celowej dla Policji w Rychwale w kwocie 20.000 zł na zakup samochodu typu VAN. Samochód został zakupiony i jest używany.

Przekazano dotację celową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 5.000 zł na zakup samochodu pożarniczego. zadanie zrealizowano wspólnie z innymi jst.

Dział 801:

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Osiecy Pierwszej w roku 2009 zrealizowana zgodnie z harmonogramem. Poniesiono wydatki na I

i II etap w wysokości 1.000.000,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2010 r.

Dział 900:

Zakupiono pompę na oczyszczalnię ścieków w Sławsku i przepompownię ścieków w Świątnikach. Wartość obu – 8.399, 50 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy zrealizowana została w II półroczu na terenie wsi Modła, ul. Olchowa oraz w Sławsku, ulica do cmentarza. Wartość robót wyniosła 22.016,58 zł.

Przychody i rozchody budżetu

W roku 2009 gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 2.100.000,00 zł. Pobrano go w trzech transzach w miesiącu sierpniu i listopadzie. Przychodami budżetu w 2009 roku były również „wolne środki” w wysokości 841.000,00 zł. Rozchody budżetu planowane w wysokości 1.462.680,00 zł wykorzystano w 100%. Na bieżąco spłacane były wszystkie kredyty. Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów na 31 grudnia 2009 roku wynosi 3.116.680,00 zł i stanowi 19,93% wykonanych dochodów za rok 2009. Zgodnie z art. 171 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku dopusz-

czalny wskaźnik zadłużenia wynosi 60%.

Środki pozabudżetowe

Gmina dysponowała funduszem celowym, jakim był gminny fundusz ochrony środowiska. Stan środków tego funduszu na początek roku wynosił 600,81 zł.

Przychody roku 2009 wynosiły 6.267,15 zł, koszty poniesione – 2.140,08 zł. Zakupiono krzewy, kwiaty i zapłacono za wywóz odpadów komunalnych. Stan środków na 31.12.2009 r. wynosi 4.726,88 zł.

W Urzędzie Gminy oraz we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których finansowane jest dożywianie dzieci w świetlicy, żywienie dzieci w przedszkolu oraz pozostała działalność (różne wpływy).

Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków oraz gospodarkę finansową środkami pozabudżetowymi przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	288.935,00	277.817,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	3.880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	3.880,00
	01095		Pozostała działalność	273.935,00	273.937,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	1.742,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251.935,00	251.934,03
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00
600			Transport i łączność	156.370,00	156.962,92
	60016		Drogi publiczne gminne	156.370,00	156.962,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	592,92
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156.370,00	156.370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120.326,00	125.221,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120.326,00	125.221,05
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	6.893,26

		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	105.000,00	109.722,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.326,00	8.326,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	279,33
750			Administracja publiczna	62.550,00	61.908,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	59.700,00	59.226,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58.700,00	58.700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	526,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.450,00	2.281,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.350,00	1.350,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	931,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	400,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.643,00	13.994,99
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.090,00	1.090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.090,00	1.090,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.000,00	3.505,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.505,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.553,00	9.399,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.553,00	9.399,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.128.557,00	2.993.617,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	6.742,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4.000,00	6.742,89
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680.600,00	604.817,00
		0310	Podatek od nieruchomości	645.000,00	572.273,00

		0320	Podatek rolny	6.200,00	5.688,00
		0330	Podatek leśny	23.300,00	22.999,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000,00	2.279,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.578,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	605.500,00	697.635,01
		0310	Podatek od nieruchomości	260.000,00	319.401,43
		0320	Podatek rolny	200.000,00	213.072,95
		0330	Podatek leśny	17.000,00	18.641,59
		0340	Podatek od środków transportowych	30.000,00	47.210,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12.000,00	6.422,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1.500,00	470,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	83.863,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.559,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	5.993,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129.500,00	124.011,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	18.571,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.500,00	95.814,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	9.581,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.708.957,00	1.560.069,79
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.705.957,00	1.550.665,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	9.404,79
	75624		Dywidendy	0,00	340,55
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	340,55
758			Różne rozliczenia	9.147.710,00	9.147.729,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.495.120,00	5.495.120,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.495.120,00	5.495.120,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29.186,00	29.186,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.186,00	29.186,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.448.884,00	3.448.884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.448.884,00	3.448.884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.600,00	12.619,08
		0920	Pozostałe odsetki	12.600,00	12.619,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161.920,00	161.920,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161.920,00	161.920,00
801			Oświata i wychowanie	206.694,00	222.236,45
	80101		Szkoły podstawowe	198.430,00	205.750,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	31.500,00	32.679,68

			podobnym charakterze		
		0830	Wpływy z usług	131.000,00	136.212,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	833,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.930,00	35.868,74
	80104		Przedszkola	0,00	63,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00
	80110		Gimnazja	8.000,00	12.317,69
		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	8.000,00	11.840,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,18
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	3.841,21
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.813,91
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00
852			Pomoc społeczna	2.457.864,00	2.463.634,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.277.825,00	2.283.871,51
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.276.825,00	2.276.560,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	7.310,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.128,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.928,00	4.839,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.472,00	1.289,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.900,00	86.054,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.443,00	24.442,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.457,00	61.611,38

			(związków gmin)		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55.639,00	55.814,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	175,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55.639,00	55.639,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	5.665,46
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	5.665,46
	85295		Pozostała działalność	26.100,00	26.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.100,00	26.100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.019,00	92.174,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.019,00	92.174,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.019,00	92.174,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.100,00	86.654,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.100,00	85.510,59
		0830	Wpływy z usług	70.000,00	85.396,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1.144,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.144,06
			Razem	15.750.768,00	15.641.950,49

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	997.061,00	909.365,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	474.600,00	407.638,33
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28.000,00	27.260,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.600,00	146.242,79
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	234.135,09
	01030		Izby rolnicze	4.500,00	4.342,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500,00	4.342,29
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	200.000,00	199.999,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	199.999,49
	01095		Pozostała działalność	317.961,00	297.385,50
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16.100,00	16.025,70

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,40	362,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,32	484,32
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.999,36
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.488,68	17.366,81
		4430	Różne opłaty i składki	246.994,83	246.994,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.122,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	716,46	716,46
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	880,01	880,01
600			Transport i łączność	1.315.669,00	1.315.117,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.195.669,00	1.195.117,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.323,92
		4270	Zakup usług remontowych	131.000,00	130.909,51
		4300	Zakup usług pozostałych	109.100,00	109.037,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947.069,00	946.846,79
630			Turystyka	5.000,00	5.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00	5.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307.100,00	214.274,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.100,00	214.274,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	9,00
		4260	Zakup energii	1.000,00	803,60
		4270	Zakup usług remontowych	9.200,00	9.123,95
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.057,60
		4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.752,68
		4480	Podatek od nieruchomości	243.000,00	151.528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00
710			Działalność usługowa	35.000,00	34.999,55
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12.900,00	12.899,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	12.899,55
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.100,00	22.100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.100,00	22.100,00
750			Administracja publiczna	1.731.182,00	1.703.977,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.180,00	112.234,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.435,96	77.326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.784,04	5.780,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.400,00	12.120,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.966,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.139,00	2.125,10
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.520,00	5.399,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	1.601,47

			telefonii stacjonarnej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	10,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.001,00	2.000,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	403,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84.500,00	81.519,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000,00	78.437,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	327,23
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.867,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	887,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.471.802,00	1.448.858,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4.100,00	4.033,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.000,00	866.788,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.800,00	65.767,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.000,00	136.124,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.300,00	20.102,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	48,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.100,00	24.976,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.100,00	44.268,97
		4260	Zakup energii	43.500,00	40.787,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	2.703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75.530,00	74.478,23
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.700,00	5.643,72
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	4.000,00	3.503,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	10.637,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.380,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	370,00	368,29
		4430	Różne opłaty i składki	19.200,00	18.634,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.502,00	32.131,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	6.238,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	2.871,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.000,00	23.870,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	61.500,00
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	32.400,00	32.282,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	4.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.140,00	6.052,10
		4300	Zakup usług pozostałych	20.370,00	20.340,69
		4430	Różne opłaty i składki	1.790,00	1.790,00
	75095		Pozostała działalność	29.300,00	29.082,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.300,00	29.082,61
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.643,00	13.994,99
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.090,00	1.090,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,50	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502,25	502,25
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4.000,00	3.505,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.460,00	2.190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	9,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	404,00	404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,30	601,30
		4300	Zakup usług pozostałych	459,70	239,70
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.553,00	9.399,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.905,00	4.905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	138,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.763,23
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	465,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	325,00	312,08
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	191,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.000,00	174.017,80
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1.000,00	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	1.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149.000,00	147.972,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000,00	50.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	2.988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	410,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.800,00	15.720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.150,00	51.137,65
		4260	Zakup energii	6.850,00	6.801,60
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.759,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.557,78
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.427,50
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	45,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	0,00

		4360	zakup usług telefonii komórkowej	50,00	45,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28.000,00	24.876,83
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28.000,00	24.876,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	22.388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	717,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	771,21
757			Obsługa długu publicznego	115.000,00	112.795,45
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115.000,00	112.795,45
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	115.000,00	112.795,45
801			Oświata i wychowanie	8.559.914,00	8.384.652,17
	80101		Szkoły podstawowe	4.964.060,00	4.859.085,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	152.850,00	145.140,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.181.050,00	2.139.762,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.440,00	162.682,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376.000,00	362.866,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.400,00	57.411,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578.750,00	562.121,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	9.523,39
		4260	Zakup energii	61.550,00	58.927,93
		4270	Zakup usług remontowych	140.690,00	137.121,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.525,00	1.495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64.590,00	60.919,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	696,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.150,00	7.852,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	3.801,17
		4430	Różne opłaty i składki	4.730,00	4.393,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132.930,00	132.930,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	-3.164,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.790,00	1.652,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900,00	2.815,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.915,00	6.634,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.000.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193.350,00	188.762,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	11.900,00	11.049,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.900,00	132.245,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.250,00	8.243,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	22.272,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.650,00	3.495,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.507,14

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.950,00	8.950,00
	80104		Przedszkola	344.660,00	338.520,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14.200,00	12.759,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.000,00	224.440,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.900,00	15.889,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.800,00	39.287,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.200,00	6.118,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.733,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.097,01
		4260	Zakup energii	11.000,00	10.987,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.600,00	4.575,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.400,00	1.227,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,73
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	699,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.460,00	14.460,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	496,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	271,41
	80110		Gimnazja	2.308.894,00	2.275.613,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	104.000,00	103.847,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.500,00	1.431.898,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.300,00	102.267,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.000,00	242.311,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.700,00	38.269,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.964,00	1.640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.820,00	109.596,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300,00	8.272,75
		4260	Zakup energii	91.000,00	90.171,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35.900,00	35.483,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	973,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	3.071,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.976,46
		4430	Różne opłaty i składki	3.360,00	3.336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.730,00	94.730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	385,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.497,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	3.564,39
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	272.200,00	258.851,39
		4300	Zakup usług pozostałych	272.200,00	258.851,39
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	281.700,00	278.567,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.000,00	197.351,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.183,71

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00	27.661,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.300,00	3.962,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400,00	14.168,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	8.619,95
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	700,00	660,60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.250,00	1.194,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.450,00	1.320,97
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.250,00	6.250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.065,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	932,73
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.150,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.600,00	25.302,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28.350,00	22.819,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.250,00	2.483,47
	80148		Stołówki szkolne	86.000,00	85.003,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.500,00	63.465,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.209,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.391,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.513,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.999,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900,00	2.900,00
	80195		Pozostała działalność	75.450,00	74.944,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	842,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	64,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.680,00	6.680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.992,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.685,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.680,00	52.680,00
851			Ochrona zdrowia	95.500,00	95.380,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.355,00	3.354,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	39,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.040,00	1.040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.025,00	2.024,87
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92.145,00	92.026,23
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.790,00	6.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	339,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	32,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.220,00	32.220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.085,00	12.077,32
		4260	Zakup energii	1.900,00	1.897,55
		4300	Zakup usług pozostałych	37.710,00	37.695,78
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	584,88

			telefonii stacjonarnej		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	188,19
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,93
852			Pomoc społeczna	2.784.814,00	2.767.784,78
	85202		Domy pomocy społecznej	23.000,00	18.426,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	18.426,65
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.276.825,00	2.276.560,53
		3110	Świadczenia społeczne	2.202.937,00	2.202.922,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.950,00	44.943,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.174,00	3.121,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.257,00	16.197,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	969,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	591,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3.506,00	3.420,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00	479,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	268,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.251,00	1.250,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	346,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.400,00	6.128,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400,00	6.128,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156.500,00	150.367,62
		3110	Świadczenia społeczne	156.500,00	150.367,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	2.747,20
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	2.747,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	259.819,00	256.285,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1.750,00	1.750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.299,00	185.922,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00	12.214,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	30.734,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.513,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.840,00	1.728,17
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.833,00	5.799,39
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	937,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.917,00	6.541,91

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.240,00	1.235,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.540,00	2.521,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.170,00	1.168,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1.170,00	1.168,44
	85295		Pozostała działalność	56.100,00	56.099,98
		3110	Świadczenia społeczne	56.100,00	56.099,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146.019,00	138.964,91
	85401		Świetlice szkolne	49.000,00	46.790,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3.500,00	3.213,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.500,00	30.993,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.397,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	5.992,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	894,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.300,00	2.300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.019,00	92.174,54
		3240	Stypendia dla uczniów	75.759,00	75.736,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.260,00	16.438,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689.000,00	584.070,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312.500,00	309.128,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.950,00	12.922,89
		4260	Zakup energii	76.500,00	76.370,26
		4270	Zakup usług remontowych	127.000,00	126.815,14
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	72.952,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.498,95
		4430	Różne opłaty i składki	4.450,00	4.135,26
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	333,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.700,00	5.700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.399,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	376.500,00	274.941,73
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.254,58
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	249.670,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.016,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156.000,00	154.992,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21.000,00	19.992,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.992,58
	92116		Biblioteki	135.000,00	135.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000,00	135.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	44.000,00	43.859,44
	92601		Obiekty sportowe	34.000,00	33.995,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	33.995,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00	9.864,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	5.870,90

		4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.993,14
			Razem	17.199.902,00	16.678.124,87

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowiectwo	646.600,00	580.377,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446.600,00	380.377,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.600,00	146.242,79
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	234.135,09
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	200.000,00	199.999,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	199.999,49
600			Transport i łączność	1.067.069,00	1.066.846,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120.000,00	120.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	947.069,00	946.846,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947.069,00	946.846,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	45.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45.000,00	45.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00
750			Administracja publiczna	62.000,00	61.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.000,00	61.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	62.000,00	61.500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	20.000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.000.000,00	1.000.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.000.000,00	1.000.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	1.000.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.500,00	30.416,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.500,00	8.399,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	8.399,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.000,00	22.016,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.016,58
926			Kultura fizyczna i sport	34.000,00	33.995,40
	92601		Obiekty sportowe	34.000,00	33.995,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000,00	33.995,40
			Razem	2.911.169,00	2.843.135,64

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH

Rachunki dochodów własnych		
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urząd Gminy		
1	Stan środków na początek roku	2.274,19
2	Przychody	16.652,99
3	Wydatki	18.549,53
4	Stan środków na 31.12.2009	377,65
Dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne/dożywianie/		
1	Stan środków na początek roku	8.370,75
2	Przychody	66.489,73
3	Wydatki	69.486,58
4	Stan środków na 31.12.2009	5.373,90
Dz. 801 rozdz. 80104- przedszkole/żywienie/		
1	Stan środków na początek roku	19.451,92
2	Przychody	54.359,90
3	Wydatki	57.163,48
4	Stan środków na 31.12.2009	16.648,34
Dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność		
1	Stan środków na początek roku	7.929,10
2	Przychody	1.170,00
3	Wydatki	1.351,39
4	Stan środków na 31.12.2009	7.747,71
Fundusze celowe		
Dz. 900 rozdz. 90011 – gminny fundusz ochrony środowiska		
1	Stan środków na początek roku	600,81
2	Przychody	6.267,15
3	Wydatki	2 141,08
4	Stan środków na 31.12.2009	4.726,88

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
