

2932

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DORUCHÓW za 2009 r.

Budżet Gminy Doruchów na 2009 r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/99/2008 w wysokości:

- DOCHODY 12.642.678
- WYDATKI 14.845.624

Po dokonanych zmianach budżet gminy na 31.12.2009 r. zamyka się kwotami:

- DOCHODY 13.539.380
- WYDATKI 14.426.346
- w tym: - zadania zlecone:
- DOCHODY 2.225.806
- WYDATKI 2.225.806

Realizacja budżetu za 2009 przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	% wyk
1. Dochody budżetu gminy ogółem		
13.539.380	13.594.424,87	100,4
z tego:		
- dochody bieżące		
13.308.556	13.363.489,70	100,4
- dochody majątkowe		
230.824	230.935,17	100
Kwota dochodów określona w pkt 1 obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2.225.806	2.222.874,66	99,9
2. Wydatki budżetu gminy ogółem		
14.426.346	13.838.217,04	95,9
Powyższe wydatki obejmują:		
a) wydatki bieżące		
11.678.386	11.291.526,87	96,7
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
5.534.735	5.442.677,48	98,3
- dotacje do instytucji kultury		
211.000	211.000	100
- wydatki na obsługę długu		
50.785	48.531,99	95,6
b) wydatki majątkowe		
2.747.960	2.546.690,17	92,7
Kwota wydatków określona w pkt 2 obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
2.225.806	2.222.874,66	99,9

3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano

72.000 85.612,16 118,9

4. Wydatki na realizację zadań określone. w programie:

- profilaktyki i rozw. probl. alkoh.
80.753 73.267,29 90,7
- przeciwdziałania narkomanii
3.040 2.640 86,8

5. W budżecie gminy planowany był deficyt w wysokości 886.966 natomiast budżet zamknął się niedoborem w kwocie 243.792,17.

6. Przychody i rozchody budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Spłatę kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości 309.554

wykonano 309.553,56, udzielono pożyczkę Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania w wysokości 32.000 oraz Ostrzeszowskiemu Centrum Przedsiębiorczości w kwocie 18.000.

W roku bieżącym nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FIN. BUDŻETU w 2009

PRZYCHODY		
Plan	Wykonanie	%
955 przychody z innych rozliczeń krajowych		
847.053	847.053,56	100
957 nadwyżki z lat ubiegłych		
399.467	399.467,34	100
Razem:		
1.246.520	1.246.520,90	100
ROZCHODY		
991 udzielone pożyczki i kredyty		
50.000	50.000	100
992 spłaty zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów na:		
- budowę kanalizacji		
13.125	13.125	
- budowę gimnazjum		
71.429	71.428,56	
- budowę hali sportowej		
225.000	225.000	
RAZEM:		
309.554	309.553,56	100
RAZEM ROZCHODY:		
359.554	359.553,56	100

7. Zaplanowana w budżecie rezerwa celowa w wysokości 10.000 na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie została wykorzystana, gdyż nie zachodziła potrzeba jej uruchomienia.

8. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21.000	18.680,04	89
--------	-----------	----

Wydatki:

35.200	11
--------	----

Wydatki planowane były na budowę oczyszczalni przydomowych. Jednak ze względu na opracowywanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy, która miała wykazać gdzie nie będzie sieci kanalizacyjnej nie przystąpiono do tego zadania.

9. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów na bieżące finansowanie wydatków na co planowano kwotę 500.000.

10. Rada gminy upoważniła Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu - z tego upoważnienia Wójt Gminy skorzystał 3 razy dokonując zmian w budżecie gminy w dniach - 30.07., 7.12 i 18.12.2009 r.

Gmina nie ma jednostek budżetowych które utworzyły rachunki dochodów własnych.

Do budżetu gminy nie wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej ani innych źródeł zagranicznych.

Nie podjęto uchwały o niewygasających wydatkach.

Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji innej jednostce.

Rachunkowa realizacja budżetu za 2009 przedstawia się następująco:

Dochody wykonane	13.594.424,87
Wydatki wykonane	13.838.217,04
Niedobór 2009 r.	-243.792,17
Wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	886.967,34
Razem nadwyżka i wolne środki do wykorzystania	643.175,17

Szczegółową realizację dochodów i wydatków omówiono w dalszej części sprawozdania.

DOCHODY

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdz. 01095 Pozostała działalność
308.410 306.653,84 99,4%
§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

298.410	296.653,84
---------	------------

§2710 wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

10.000	10.000
--------	--------

Razem dz. 010

308.410	306.653,84	99,4%
---------	------------	-------

Dochody zostały wykonane w 99,6% wpłynęły środki:

- 296.653,84 - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom oraz pokrycie kosztów obsługi.

- 10.000 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą Torzeniec bliżej kultury fizycznej

Dz. 020 LEŚNICTWO

rozdz. 02095 Pozostała działalność

2.500	2.664,22	106,6%
-------	----------	--------

§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2.500	2.664,22
-------	----------

Razem dz. 020

2.500	2.664,22	106,6%
-------	----------	--------

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozdz. 40002 Dostarczanie wody

324.010	370.666,60	114,4%
---------	------------	--------

§0690 wpływy z różnych opłat

- 862,40

§0830 wpływy z usług

324.010	366.495,92
---------	------------

§0920 pozostałe odsetki

- 3.308,28

Razem dz. 400

324.010	370.666,60	114,4%
---------	------------	--------

Zaległości wynoszą 38.685,10, nadpłaty 397,81.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

120.000	120.000	100%
---------	---------	------

§6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

120.000	120.000
---------	---------

Razem dz. 600

120.000	120.000	100%
---------	---------	------

Są to środki finansowe:

- 120.000 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do

gruntów rolnych obręb Doruchów Torzeniec

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości

274.394	286.532,45	104,4%
§0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		
2.070	2.069,70	
§0690 wpływy z różnych opłat		
- 96,80		
§0740 wpływy z dywidend		
- 2.225,55		
§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
160.000	169.133,57	

§0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości

110.824	110.935,17	
§0920 pozostałe odsetki		
1.500	2.071,66	
Razem dz. 700		
274.394	286.532,45	104,4%

Główne źródła dochodów:
- 2.069,70 wieczyste użytkowanie gruntów
- 169.133,57 wpływy z najmu i dzierżawy
- 110.935,17 spłaty rat za sprzedaż mieszkań, działki i pozost. mienia
- 2.071,66 odsetki od wpłat po terminie.

Na wpływy zmienia gminnego składają się opłaty od 3 osób prawnych za wieczyste użytkowanie gruntów ,czynsze za wynajem mieszkań , lokali użytkowych i gruntów rolnych oraz za sprzedaż mienia gminnego.

Zaległości w czynszach wynoszą 22.057,38 nadpłaty wynoszą 765,79.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

49.950	49.912,50	99,9%
§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
49.500	49.500	
§2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
450	412,50	
rozdz. 75023 Urzędy Gmin		
6.300	5.779,76	91,7%
§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorząd-		

du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5.300	5.778,16	
§0920 pozostałe odsetki		
- 1,60		
§0970 wpływy z różnych dochodów		
1.000	-	
Razem dz. 750		
56.250	55.692,26	99%

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 Urzędy naczel. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa

808	807,59	99,9%
§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
808	807,59	

rozdz. 75113 Wybory do parlamentu Europejskiego

8.552	8.551,88	99,9%
§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
8.552	8.551,88	
Razem dz. 751		
9.360	9.359,47	99,9%

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH i OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75601 Wpływy z podat. dochod. od osób fiz.

3.000	2.412	80,4%
§0350 podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej		
3.000	2.412	

rozdz. 75615 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

519.190	531.869,80	102,4%
§0310 podatek od nieruchomości		
460.000	472.642	
§0320 podatek rolny		
240	350	
§0330 podatek leśny		
55.500	55.484	
§0340 podatek od środków transportowych		
3.450	3.251	
§0690 wpływy z różnych opłat		
-	8,80	

§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

-	134	
rozd. 75616 Wpływy z pod. rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
687.800	742.057,87	107,9%
§0310 podatek od nieruchomości		
357.000	375.077,41	
§0320 podatek rolny		
145.000	143.668,20	
§0330 podatek leśny		
9.800	9.994,37	
§0340 podatek od środków transportowych		
120.000	132.577,70	
§0360 podatek od spadków i darowizn		
1.000	3.496,01	
§0430 wpływy z opłaty targowej		
15.000	14.610	
§0500 podatek od czynności cywilnoprawnych		
40.000	58.131,55	
§0690 wpływy z różnych opłat		
-	1.334,80	
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
-	3.167,83	
rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
178.500		
-	169.372,98	94,9%
§0410 wpływy z opłaty skarbowej		
14.000	20.806,12	
§0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej		
30.000	20.929,37	
§0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu		
72.000	85.612,16	
§0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie odrębnych ustaw		
59.000	40.375,90	
§0690 wpływy z różnych opłat		
3.500	1.058,80	
§0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		
-	590,63	
rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
1.060.745	964.551,97	99,9%
§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych		
1.058.745	962.400	
§0020 podatek dochodowy od osób prawnych		
2.000	2.151,97	
Razem dz. 756		
2.449.235	2.410.264,62	98,4%

Ogółem dochody z tyt. podatków i opłat wykonano w wysokości 98,4%. największą kwotę nie wykonanych dochodów stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych tj. 96.345zł

Realizację poszczególnych podatków i opłat obrazuje powyższe zestawienie w dz. 756.

Na wykonane dochody w rozdz. 75618 §0490 w kwocie 40.375,90 składają się dochody z tyt.:

- 20.639,20 za zajęcie pasa drogowego
 - 19.590,70 opłata planistyczna
 - 146 opłata adiacencka
- Zaległości z tyt. podatków i opłat wynoszą 24.471,17, nadpłaty 10.872,69, z tego zaległości:
- 7.553 podatek płacony w formie karty podatkowej,
 - 8.777,47 podatek od nieruchomości
 - 4.424,40 podatek rolny
 - 169,20 podatek leśny,
 - 2.104,10 podatek od środków transportowych
 - 1.413 opłata planistyczna
 - 30 od czynności cywilno - prawnych

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 366.083, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 285.117
 - w podatku od środków transportowych - 80.966
- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą 8.204 umorzenie zaległości podatkowych 401.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

4.222.460	4.222.460	100%
§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		
4.222.460	4.222.460	
rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		
2.955.301	2.955.301	100%
§2920 subwencja ogólne z budżetu państwa		
2.955.301	2.955.301	
rozd. 75814 Różne rozliczenia finansowe		
62.752	69.306,75	110,4%
§0920 pozostałe odsetki		
62.752	69.306,75	
rozd. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		
273.449	273.449	100%
§2920 subwencje ogólne z budżetu państwa		
273.449	273.449	
Razem dz. 758		
7.513.962	7.520.516,75	100,1%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
rozd. 80101 – Szkoły Podstawowe
27.565 27.685,22 100,4%

§0690 wpływy z różnych opłat
- 18
§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorzą-

du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3.600	3.702,22	
§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
23.965	23.965	
rozdz. 80104 – Przedszkola		
83.100	88.409,75	106,4%
§0830 wpływy z usług		
83.100	88.409,75	
Rozdz. 80110 – Gimnazja		
	89	
§ 0690 wpływy z różnych opłat		
-	89	
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne		
140.000	152,134,90	108,7%
§ 0830 wpływy z usług		
140.000	152,134,90	
rozdz. 80195 Pozostała działalność		
132	132	100%
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
132	132	
Razem dz. 801		
250.797	268.450,87	107%

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.855.600 1.863.570,81 100,4%

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.853.600 1.852.683,46

§2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2.000 10.887,35

rozdz. 85213 Skład. na ubezpieczenie zdrowot. opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.984 2.597,92 87,1%

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2.184 1.926,30

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

800 671,62

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

47.052 44.877,67 95,4%

§2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12.752 12.751,59

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

34.300 32.126,08

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

33.918 34.046,23 100,4%

§0830 wpływy z usług

- 93,23

§0970 wpływy z różnych dochodów

- 35

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

33.918 33.918

Zadania własne

rozdz. 85228 Usługi opiekuń. i specjal. usługi opiekuńcze

3.500 4.639,18 132,5%

§0830 wpływy z usług

3.500 4.639,18

rozdz. 85295 Pozostała działalność

61.679 60.992,84 98,9%

§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

61.679 60.992,84

Razem dz. 852

2.004.733 2.010.724,65 100,3%

Zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego dla gminy wynoszą 172.053,61, innych gmin 12.594,61 oraz 222.996,16 na rzecz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale opieka społeczna dochody pochodzą głównie z dotacji na:

- 1.852.683,46 dotacje na świadczenia rodzinne
- 2.597,92 ubezpieczenia zdrowotne
- 44.877,67 zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone i zasiłki okresowe
- 33.918 na utrzymanie GOPS
- 60.992,84 dotacja na żywienie dzieci

Dochody własne

- 10.887,35 zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego
- 4.639,18 wpływy z usług opiekuńczych
- 128,23 pozostałe dochody

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
75.729 75.729 100%
§2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
75.729 75.729
Razem dz. 854
75.729 75.729 100%
Powyższa dotacja przeznaczona była na:
57.989 - stypendia
17.740 - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

120.000 124.265,82 103,6%
§0690 wpływy z różnych opłat
- 149,60
§0830 wpływy z usług
120.000 123.559,18
§0920 pozostałe odsetki
- 557,04

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami
23.500 25.979,08 110,5%
§0830 wpływy z usług
23.500 25.979,08

rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

1.000 686,76 68,7%
§0400 wpływy z opłaty produktowej
1.000 686,76

Razem dz. 900
144.500 150.931,66 104,5%

Główne źródła dochodów:

- 123.559,18 odpłatność mieszkańców za korzystanie z kanalizacji
 - 557,04 odsetki od wpłat po terminie
 - 25.979,08 za korzystanie z wysypiska odpadów
 - 686,76 opłata produktowa
- Zaległości w tym dziale wynoszą 11.153,99 nadpłaty 28,46.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92695 Pozostała działalność

5.500 6.238,48 113,4%

§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

5.500 6.238,48

Razem dz. 926

5.500 6.238,48 113,4%

RAZEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

13.539.380 13.594.424,87 100,0%

w tym:

- dotacje na zadania zlecone
2.225.806 2.222.874,66 99,9%

Należności łącznie z odsetkami do zapłaty wynoszą dla całego budżetu gminy 328.803,57 w tym wymagalne tj.

- zaległości wynoszą 268.726,35

w tym: zaliczki i fundusz alimentacyjny 172.053,61

- nadpłaty 12.064,75

Zaległości stanowią 1,98% ogółu wykonanych dochodów.

Pozostałe należności stanowią kwotę 60.077,22 są to należności z tyt. odsetek oraz należności których termin płatności przypada po 31.12.2009 r.

Największe zaległości dotyczą należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego, za wodę, podatków i opłat, w czynszach od mieszkań i lokali oraz należności za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków.

Ściąganiem zadłużeń z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego zajmuje się Komornik Sądowy. Wpłaty z tego tytułu są bardzo małe.

Za pobór wody do zalegających wystawiono 338 wezwań do zapłaty należności na łączną kwotę 72.826,41. Skierowano 2 pozwy do Sądu na łączną kwotę 1.150,82.

W zakresie podatków i opłat:

- osoby prawne

Nie wystawiano upomnień i tytułów w zakresie podatków dla osób prawnych.

- osoby fizyczne

zobowiązanie pieniężne

- wystawiono 192 upomnienia na kwotę 52.803,90

- wystawiono 82 tytuły do Urzędu Skarb. na kwotę 12.290,27

z wystawionych tytułów wpłynęła kwota 10.812,37

podatek od środków transportowych

- wystawiono 13 upomnień na kwotę 24.921

- wystawiono 10 tytułów do Urzędu Skarb. na kwotę 20.335

z wystawionych tytułów wpłynęła kwota 19.903

W 2009 r. na należności za czynsz wystawiono 32 upomnienia na kwotę 34.040,45, oraz 7 pozwów na kwotę 18.722,74.

Na zalegających z należności za odprowadzanie ścieków wystawiono 67 upomnień na kwotę 23.428,86 oraz 6 pozwów na kwotę 2.772,34.

Zobowiązań wymagalnych gmina nie miała, zobowiązania nie wymagalne wynoszą 446.515,44 i dotyczą przede wszystkim wypłat wynagrodzeń - dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zobowiązań za zużytą energię, zakupionych materiałów i usług.

Zadłużenie z tyt. pożyczek i kredytów wynosi 450.000.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:
 - 296.653,84 dotacja na dopłatę do paliwa rolniczego
 - 120.000.- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Torzeńcu
 - 10.000 dotacja na boisko w Torzeńcu
 - 49.500 dotacja na zdania zlecone w administracji
 - 9.359,47 dotacja z Krajowego Biura Wyborczego
 - 23.097 dotacja do Oświaty – Radosna Szkoła
 - 7.451.210 subwencje
 - 1.995.069,89 dotacje do pomocy społecznej
 - 75.729 pomoc materialna dla uczniów – stypendia, wyprawki dla uczniów
 - 10.030.619,20 Razem subwencje i dotacje
 Subwencje i dotacje stanowi 73,8% ogółu wykonanych dochodów.

Wykonanie dochodów na 2009 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi:

Dz. 750 - Administracja publiczna		
Plan	9.000	wykonanie 8.281
rozd. - 75011 - Urzędy wojewódzkie		
	9.000	8.281
§0690 wpływy z różnych opłat		
	9.000	8.281

WYDATKI

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

25.500	18.943,51	74,3%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
25.500	18.943,51	

Środki w wysokości 500 wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysu Stacji Uzdatniania Wody w Doruchowie, oraz 18.443,51 na budowę wodociągu osiedlowego w Doruchowie.

rozd. 01030 Izby Rolnicze		
2.905	2.883	99,2%
§2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
2.905	2.883	
rozd. 01095 Pozostała działalność		
308.410	296.653,84	96,2%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne		
627	623,79	
§4120 składki na Fundusz Pracy		
95	77,94	
§4170 wynagrodzenia bezosobowe		
4.147	4.131	
§4210 zakup materiałów wyposażenia		
10.215	274,90	
§4300 zakup usług pozostałych		

238	237,30	
§4430 różne opłaty i składki		
292.576	290.857,71	
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
180	120	
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
332	331,20	
Razem dz. 010		
336.815	318.480,35	94,6%

Środki w wysokości 296.653,84 wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz koszty związane z ich wypłatą .

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

rozd. 40002 Dostarczanie wody

215.750	201.483,83	93,4%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		
13.900	13.255,30	
§4230 zakup leków i materiałów medycznych		
200	-	
§4260 zakup energii		
102.000	93.050,04	
§4270 zakup usług remontowych		
19.500	18.877,50	
§4300 zakup usług pozostałych		
800	699,80	
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
400	309,93	
§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
14.000	11.085,85	
§4430 różne opłaty i składki		
25.450	24.923,66	
§4480 podatek od nieruchomości		
39.500	39.281,75	
Razem dz. 400		
215.750	201.483,83	93,4%

Kwotę 201.483,83 wydatkowano na utrzymanie wodociągów m. in. na:

- 13.255,30 - zakupiono materiały do bieżącego utrzymania wodociągów (materiały na awarię, wodomierze, paliwo do agregatu prądotwórczego, podchloryn, oraz pompę do hydroforni Godziętowy za kwotę 3.300)
- 18.877,50 - usługi remontowe:
- dokonano przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Słoneczna 1.000
- remont instalacji wodnej w hydroforni Godziętowy 335
- remont chloratora 500
- wykonanie pokrywy na studnie 1.100
- prace związane z wymianą pompy w Godziętowach 2.937
- prace elektryczne hydrofornia Godziętowy 991

- pozostałe wydatki to prace remontowe podczas awarii na sieciach wodociągowych 12.014,50
- 93.050,04 - zakup energii
- 699,80 - usługi pozostałe (wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie dozór techniczny sprężarki)
- 11.085,65 - zapłata za mikrobiologiczne badanie wody
- 24.923,66 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych 24.038,23, ubezpieczenie mienia 635 opłata za umieszczenie urządzeń wodnych 250,43

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60014 Drogi Publiczne powiatowe

90.000	90.000	100%
--------	--------	------

§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

90.000	90.000
--------	--------

Przekazano dotację na budowę chodników;

- 40.000 budowa chodnika Doruchów -Przytocznica (ul. Ostrzeszowska)

- 50.000 budowa chodnika Doruchów- Emilianów (ul. Kępińska w kierunku Emilianowa)

Rozdz. 60016 Drogi Publiczne gminne

2.336.800	2.295.815,07	98,2%
-----------	--------------	-------

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

20.500	19.315,01
--------	-----------

§4270 zakup usług remontowych

60.000	53.412,31
--------	-----------

§4300 zakup usług pozostałych

26.000	23.127,02
--------	-----------

§4430 różne opłaty i składki

1.800	330
-------	-----

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4.500	4.420
-------	-------

§6050 wydatki inwestycyjne jedn. Budżetowych

2.224.000	2.195.210,73
-----------	--------------

Razem dz. 600

2.426.800	2.385.815,07	98,3%
-----------	--------------	-------

Ogółem wydatki wykonano 98,3%.

Środki w wysokości 96.184,34 wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych,

- 19.315,01 - materiały:
- zakupiono rury na przepusty drogowe 4.820,04
- znaki drogowe i materiały do ich montażu 4.565,61
- sól i piasek do zimowego utrzymania dróg 7.666,11
- pozostałe materiały do utrzymania dróg 2.263,25
- 53.412,31 - usługi remontowe:
- transport żużla i kruszywa na drogi gminne 30.744

- remont przystanku Skarydzew 5.014

- profilowanie dróg 8.280,75

- remont cząstkowy dróg 4.933,56

- wykonanie barierek obok przedszkola oraz w

miejsowości Przytocznicy 780

- wykonanie przepustu drogowego przy drodze Oświęcim, oraz Zalesie 3.660

i

- 23.127,02 - pozostałe usługi:

- zimowe utrzymanie dróg 17.140,32

- wyciągi ksiąg wieczystych do uregulowania prawnego dróg gminnych 2.478,30

- praca koparki przy przebudowie przepustu drogowego (Przykop oraz Zalesie) 1.866,60

- koszenie poboczy dróg 1.560

- inne pozostałe usługi na drogach 81,80

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę łącznie 2.199.630,73 na budowę następujących dróg i zakup wiaty przystankowej

- budowę drogi osiedlowej we wsi Torzeniec -Rudniczysko 390.592,41

- budowę drogi osiedlowej ul. Nowa, Spokojna, Zielona, Polna 575.782,93

- budowę drogi w miejscowości Oświęcim 109.479,12

- budowę drogi w miejscowości Stara Kuźnica Las 450.488,79

- budowę drogi w miejscowości Torzeniec-Babinec 99.294,85

- budowę drogi w miejscowości Tokarzew Piaski 230.235,62

- budowa drogi Stara Kuźnica - Skiera 75.589,93

- opracowanie projektu na zagospodarowanie centrum Doruchowa 13.090

- budowa chodnika ul. Lipowa, Łukowa i Powstańców Wlkp. w kierunku cmentarza oraz chodnika przy szkole Podstawowej i Przedszkolu w Doruchowie 224.525,08

- na opracowanie dokumentacji na budowę drogi Przytocznica - Stara Kuźnica 21.832,

- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Tokarzewie 4.300

- zakup wiaty przystankowej 4.420

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

89.900	66.281,60	73,7%
--------	-----------	-------

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

25.300	20.801,92
--------	-----------

§ 4260 zakup energii

14.000	13.459,54
--------	-----------

§ 4270 zakup usług remontowych

33.100	15.663,56
--------	-----------

§ 4300 zakup usług pozostałych

10.400	9.826,78
--------	----------

§ 4430 różne opłaty i składki

1.500	1.020,78
-------	----------

§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.600	5.509,02
-------	----------

Razem dz. 700

89.900	66.281,60	73,7%
--------	-----------	-------

Kwotę 66.281,60 wydatkowano na bieżące remonty oraz utrzymanie budynków komunalnych, oraz Dworca Autobusowego.

- 20.801,92 - zakup materiałów:
- opał (budynek mieszkalny Park, Dworzec Autobusowy) 12.564
- materiały do wykonania podłogi salka Wrzosa (panele, płytki, wykładzina) 2.892,75
- materiały do odnowy Izby Pamięci w Torzeńcu 648,30
- materiały do remontu mieszkań 4.111,73
- środki czystości Dworzec Autobusowy 118,34
- zakup worków na odpady 466,80
- 15.663,56 zakup usług remontowych:
- wymiana okien w budynkach mieszkalnych 13 szt. 8.091,55
- wykonanie bramy do budynku na Wrzosach 3.190,01
- przemurzenie komina (Przytocznicza Pałac) 1.200
- równanie parkingu 1.037
- wymiana instalacji elektrycznej 1.380
- założenie paneli podłogowych w salka Wrzosa 500

- inne drobne remonty 265
- 9.826,78 - zakup usług pozostałych:

W ramach usług pozostałych wydatkowano na usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, usługi geodezyjne

- 1.020,78 - różne opłaty i składki
- środki wydatkowano na ubezpieczenie mienia, oraz opłatę za emisję zanieczyszczeń.

W ramach środków inwestycyjnych zakupiono piec do centralnego ogrzewania do budynku Weterynarii przy ul. Kaliskiej na kwotę 5.509,02.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa nie wykorzystano środki na zakup materiałów które planowano zakupić do wykonania bieżących remontów z uwagi na odstąpienie od remontu niżej wymienionych budynków.

Oszczędności w usługach powstały w wyniku zlecenia planowanych usług za niższą cenę, nie przeprowadzono remontu budynku w Doruchowie pałacu i oficyny (elewacji) z powodu pisma właściciela który ubiega się o zwrot tego majątku.

Ze względu, że są to budynki stare trudno przewidzieć kiedy nastąpi pilna potrzeba wykonania naprawy np. usunięcie przeciekającego dachu itp. stąd pozostały oszczędności.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z. 75011 Urzędy Wojewódzkie

49.500	49.500	100%
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42.110	42.110
§4110 składki. na ubezpieczenia społeczne	6.359	6.359
§4120 składki na Fundusz Pracy	1.031	1.031

rozd. 75020 Starostwa powiatowe

13.600 6.626 48,7%

§2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

13.600 6.626

Opłata za koszty związane z wymianą dowodów rejestracyjnych i prawo jazdy mieszkańcom Torzeńca i Starej Kuźnicy.

rozd. 75022 Rady Gmin

73.707 71.435,52 96,9%

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

68.000 67.344,84

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

4.807 4.090,68

§4300 zakup usług pozostałych

500 -

§4410 podróże służbowe krajowe

400 -

rozd. 75023 Urzędy Gmin

1.296.051 1.257.837,87 97,1%

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

5.500 5.287,48

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

724.056 723.605,42

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

56.933 56.235,40

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne

116.137 112.901,28

§4120 składki na Fundusz Pracy

19.800 18.266,80

§4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

6.200 6.163

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

11.400 9.847,50

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

78.374 76.151,49

§4230 zakup leków i materiałów medycznych

400 21

§4260 zakup energii

19.000 16.529,43

§4270 zakup usług remontowych

6.200 3.217,97

§4280 zakup usług zdrowotnych

2.500 2.148

§4300 zakup usług pozostałych

94.855 86.935

§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet

3.900 1.435,32

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2.200 2.016,47

§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

11.500 8.489,63

§4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia

300 0

§4410 podróże służbowe krajowe

16.200	16.147,23	
\$4430	różne opłaty i składki	
7.500	5.730,28	
\$4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
32.034	32.034	
\$4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
10.045	9.328,72	
\$4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
6.000	3.281,82	
\$750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
20.500	17.565,57	
\$6060	wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
44.517	44.499,06	
rozd. 75095	Pozostała działalność	
41.200	40.825,61	99,1%
\$3030	różne opłaty na rzecz osób fizycznych	
22.500	22.448,64	
\$4430	różne opłaty i składki	
18.700	18.376,97	
Razem dz. 750		
1.474.058	1.426.225,20	96,8%

Ogółem wydatki w dz.750 wykonano 96,8% m. in. na:

- 49.500 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone
- 71.435,52 - działalność rady gminy, w tym diety: 67.344,84
- 1.257.837,87 - działalność urzędu gminy w tym:
 - 920.856,40 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu oraz częściowa dopłata do pracowników robót publicznych
 - 5.287,48 - odzież ochronna, środki bhp
 - 76.151,49 - materiały i wyposażenie w tym:
 - zakup opału 20.671
 - prasa i przepisy prawne 8.958,10
 - druki, materiały biurowe 7.857,04
 - meble biurowe (szafy kartotekowe i 3 krzesła obrotowe) 7.867,84
 - środki czystości 1.325,18
 - pieczętki 410,01
 - paliwo do samochodu, kosiarki spalinowej 3.912,42
 - przyczepka oraz części do samochodu 2.926,48
 - wydatki na zorganizowanie imprezy okolicznościowej (m. in. Jubileusz pożycia małżeństw) 3.061,60
 - zakup komputera 1 szt. laptop oraz UPS 3.321,10
 - herby i godła do biur 1.229,76
 - folder promocyjny Gminy 1.000,04
 - aparaty telefoniczne 228
 - termo bindownica, niszczarka do dokumentów 1.370,38
 - tonery do ksera 5.697,26

- kwiatki i wiązanki na imprezy okolicznościowe 1.630,99
- gaśnice 285
- zakup armatury sanitarnej 337
- 16.529,43 - zapłata za energię elektryczną
- 3.217,97 - zakup usług remontowych
- naprawa urządzeń kserograficznych i drukarek 875,96
- prace elektryczne 320
- rozbudowa systemu alarmowego 350,01
- naprawa odśnieżarki 588
- instalacja naczynia zbiorczego 350
- montaż anteny służącej do połączeń komórkowych 674
- inne drobne remonty 60
- 2.148 - badania lekarskie
- 86.935 - pozostałe usługi, w tym:
 - przesyłki pocztowe 7.978,36
 - usługi prawnicze (Radca Prawny) 15.732
 - usługi informatyczne (Przybył) 20.203,20
 - usługi serwisowe programów komputerowych 23.965,24
 - serwis centrali telefonicznej 785,68
 - promocja Gminy 2.220
 - wywóz odpadów 1.262,60
 - usługi introligatorskie 672,75
 - ogłoszenie w prasie 1.356,64
 - opłata za wydanie certyfikatów 1.664,54
 - przegląd gwarancyjny ksera 468,48
 - wykonanie rzeźby (zlokalizowana przed Izbą Pamięci w Torzeńcu) 3.050
 - abonament radiowy 588,80
 - przegląd techniczny samochodu 807,34
 - usługi kominiarskie 214
 - usługa serwisowa zabezpieczenia sieci internetowej 2.074
 - wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli 5% wydatków 1.500
 - partycypacja w kosztach obsługi KZP 694
 - 5.730,28 - różne opłaty i składki
 - opłata za emisję zanieczyszczeń 1.268,28
 - ubezpieczenie mienia i osób skazanych przez sąd 4.462

W ramach usług inwestycyjnych wydatkowano kwotę 44.499,06

- zakupiono:
- centralę telefoniczną - 11.400
 - samochód dostawczy - 22.816,80
 - programy komputerowe, oraz sprzęt komputerowy - 10.282,26
 - 40.825,61 - pozostała działalność, w tym:
 - diety sołtysów 22.448,64
 - różne opłaty i składki 18.376,97
 - w tym:
 - składka na rzecz Zw. Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1.559,40
 - składka na rzecz OLGD 208,64
 - składka na rzecz WOKISS 6.210

- składka na rzecz związek Gmin Wiejskich
1.398,93
- składka na rzecz Spółki Wodne 9.000

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

rozd. 75101 Urzędy naczelných org. władzy pań-
stwowej kontroli i ochrony prawa

808 807,59 99,9%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne

104 103,75

§4120 składki na Fundusz Pracy

17 16,84

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

687 687

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskie-
go

8.552 8.551,88 99,9%

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.335 4.335

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne

258 258,03

§4120 składki na Fundusz Pracy

42 41,88

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

1.709 1.709

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.713 1.712,69

§4300 zakup usług pozostałych

110 110

§4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunika-
cyjnych telefonii stacjonarnej

0 0

§4410 podróże służbowe krajowe

385 385,28

Razem dz. 751

9.360 9.359,47 99,9%

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-
NA PRZECIWPOŻAROWA**

rozd. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej

10.000 10.000 100%

§6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego

10.000 10.000

rozd. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

92.722 86.949,17 93,8%

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.500 9.956,76

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

24.006 23.082,20

§4260 zakup energii

14.300 14.092,22

§4270 zakup usług remontowych

6.500 6.331

§4280 zakup usług zdrowotnych

800 800

§4300 zakup usług pozostałych

2.500 2.429,73

§ 4430 różne opłaty i składki

5.600 5.414,71

§ 4480 podatek od nieruchomości

3.150 3.115,25

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżeto-
wych

842 841,80

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

24.524 20.885,50

Razem dz. 754

102.722 96.949,17 94,4%

Na Bezpieczeństwo Publiczne i Ochronę Prze-
ciwpożarową wydatkowano kwotę 96.949,17 tj.
94,4% poniesione wydatki przeznaczono na bieżą-
ce funkcjonowanie jednostek OSP działających na
terenie gminy na kwotę 65.221,87, oraz inwesty-
cyjne w kwocie 21.727,30, przekazano dotację na
zakup samochodu specjalnego do Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie
w kwocie 10.000,

w tym:

- 9.956,76 - różne wydatki na rzecz osób fiz.;

- kwotę wydatkowano na wypłatę ekwiwalentu
za udział w akcjach ratowniczych 7.024,20, oraz
szkolenia 2.932,56

- 23.082,20 - materiały i wyposażenie:

- paliwo do motopomp i samochodów strażackich
5.421,90

- nagrody na gminne zawody strażackie i konkursy
wiedzy pożarniczej 3.244,91

- prenumerata czasopisma 144

- grzejnik do salki OSP Doruchów 519,01

- materiały do naprawy samochodów strażackich
oraz motopomp 3.101,93

- folia na dach (zabezpieczenie dachu przed zala-
niem po uderzeniu pioruna) 264

- zakup sprzętu strażackiego i umundurowania
(aparatus powietrzny, sygnalizator bezruchu dla OSP
Doruchów, smok ssawny, rozdzielacz, ubrania ko-
szarowe dla OSP Godziętów, Przytocznica, Pluga-
wice, Torzeniec, noszaki do węży) 8.331,02

- obuwie robocze OSP Tokarzew 400

- farby do OSP Przytocznica 370,70

- opał do jednostek OSP 710

- inne drobne materiały 574,55

- 14.092,22 - zapłata za energię i gaz

- 6.331 - usługi remontowe;

- naprawa instalacji selektywnego uruchamiania
syren OSP Doruchów 427

- naprawa motopomp (OSP Morawin Tokarzew,
Przytocznica, Torzeniec) 5.904

- 800 zapłata za badania lekarskie

- 2.429,73 - w ramach usług pozostałych doko-

nano;

- przeglądu technicznego samochodów 1.324,50
- przeglądu gaśnic 81,62
- serwisowanie sprzętu strażackiego 366
- 5.414,71 - ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków oraz mienia i budynków
- 3.115,25 - podatek od nieruchomości

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano na:

- wykonanie kosztorysu do budowy Świetlicy Wiejskiej wraz z Remizą Strażacką w Plugawicach na kwotę 841,80
- zakupiono gruntu pod rozbudowę Domu Strażaka w Przytocznicy na kwotę 16.361,68
- zakupiono szafę chłodniczą do Remizy Strażackiej w Tokarzewie 4.523,82

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

43.310	41.215,50	95,2%
§4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		
22.928	22.693,48	
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne		
578	578	
§4120 składki na Fundusz Pracy		
94	93,13	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		
700	678,37	
§4300 zakup usług pozostałych		
16.910	15.640,51	
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		
1.600	1.129,41	
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
500	402,60	
Razem dz. 756		
43.310	41.215,50	95,2%

W ramach wyżej wykonanych środków wydatkowano kwotę 41.1.215,50 tj. 95,2% na:

- 23.364,61 - wypłacono prowizję i pochodne za opłatę targową i pobór podatków
- 678,37 - zakupiono materiały biurowe i druki , oraz prenumeratę fachowych przepisów prawnych
- 15.640,51 - w ramach usług pozostałych wydatkowano m. in. na;
- przesyłki pocztowe 6.898,15
- opłaty bankowe 8.486,16
- inne drobne koszty usług 256,20

Pozostałe środki w wysokości 1.532,01 wydatkowano na zakup papieru do drukarek, oraz oraz koszty postępowania sądowego .

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartość., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50.785	48.531,99	95,6%
--------	-----------	-------

§8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

50.785	48.531,99	
--------	-----------	--

Razem dz. 757

50.785	48.531,99	95,6%
--------	-----------	-------

W dziale 757 wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Środki nie wydatkowano w pełnej wysokości gdyż gmina nie zaciągnęła kredytu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

10.000	0,00	0%
--------	------	----

§4810 rezerwy

10.000	0,00	
--------	------	--

Razem dz. 758

10.000	0,00	0%
--------	------	----

Rezerwy ogólnej nie uruchomiono, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

3.039.656	2.999.957,44	98,7%
-----------	--------------	-------

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

172.069	170.336,10	
---------	------------	--

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.884.551	1.863.996,37	
-----------	--------------	--

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

131.140	131.137,97	
---------	------------	--

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

318.541	312.954,72	
---------	------------	--

§4120 Składki na Fundusz Pracy

49.182	47.743,98	
--------	-----------	--

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

613	481	
-----	-----	--

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

142.662	141.006,01	
---------	------------	--

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

35.965	34.879,32	
--------	-----------	--

§4260 Zakup energii

48.630	45.276,14	
--------	-----------	--

§4270 Zakup usług remontowych

96.720	96.111,50	
--------	-----------	--

§4280 Zakup usług zdrowotnych

1.171	1.075	
-------	-------	--

§4300 Zakup usług pozostałych

11.630	10.803,02	
--------	-----------	--

§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

2.786	2.555,63	
-------	----------	--

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4.793	4.432,20	
-------	----------	--

§4410 Podróże służbowe krajowe		- zakup materiałów biurowych i druków szkol-	
5.500	4.609,36	nych	1.665,99
§4430 Różne opłaty i składki		- zakup szaf na klucze dla pracowników, 2szt do	
2.325	2.220	sali multimedialnej	2.396,79
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		- zakup tonerów do kserokopiarki	732,95
socjalnych		- zakup paliwa do kosiarki	97,11
115.463	115.463	- zakup artykułów biurowych	352,36
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzę-		- zakup piłek	1.020,00
tu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		- zakup farb do malowania płotu	508,23
1.700	1.015,54	- zakup materiałów do bieżących napraw	1.185,21
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym		- zakup dekodera	149,00
programów i licencji		- zakup świetlówek	320,00
4.200	3.845,58		
§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-		Szkoła Podstawowa Przytocznica	33.014,46
stek budżetowych		- zakup opału	16.143,19
10.015	10.015	- zakup środków czystości	443,06
§3020 – 170.336,10 wydatki osobowe niezali-		- prenumerata czasopism	900,84
czone do wynagrodzeń		- zakup materiałów biurowych, druków szkolnych	234,60
Szkoła Podstawowa Doruchów	92.320,43	- zakup pieczętek	225,01
Szkoła Podstawowa Przytocznica	26.760,50	- zakup odkurzacza	728,99
Szkoła Podstawowa Morawin	26.714,45	- zakup firan i karniszy do gabinetu dyrektora	478,53
Szkoła Podstawowa Torzeniec	24.540,72	- zakup boazerii	750,00
		- zakup czajnika	65,00
§4010 – 1.863.996,37 wynagrodzenia osobowe		- zakup świetlówek, żarówek i lamp	514,06
pracowników		- zakup siatki na korty tenisowe	2.488,31
Szkoła Podstawowa Doruchów	905.962,04	- zakup 2 komputerów	4.104,08
Szkoła Podstawowa Przytocznica	334.348,31	- zakup benzyny do kosiarki	102,84
Szkoła Podstawowa Morawin	342.969,08	- zakup mebli	3.390,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec	280.716,94	- zakup toneru do kserokopiarki	199,99
		- zakup paneli oraz materiałów do założenia pane-	733,73
§4040 – 131.137,97 dodatkowe wynagrodzenia		li	
roczne		- zakup piasku do tynkowania budynku gospodar-	371,21
Szkoła Podstawowa Doruchów	65.678,97	czego	
Szkoła Podstawowa Przytocznica	23.594,15	- zakup materiałów malarskich i murarskich	912,32
Szkoła Podstawowa Morawin	19.650,36	- zakup materiałów gospodarczych do napraw bie-	
Szkoła Podstawowa Torzeniec	22.214,49	żących	228,70
§4110 – 312.954,72 składki na ubezpieczenia		Szkoła Podstawowa Morawin	17.554,04
społeczne		- zakup opału	9.280,00
Szkoła Podstawowa Doruchów	153.479,15	- zakup środków czystości	1.013,02
Szkoła Podstawowa Przytocznica	55.412,92	- zakup materiałów biurowych i druków szkol-	
Szkoła Podstawowa Morawin	56.468,01	nych	766,19
Szkoła Podstawowa Torzeniec	47.594,64	- prenumerata czasopism	642,84
		- zakup odkurzacza	699,00
§4120 – 47.743,98 składki na Fundusz Pracy		- zakup paliwa do kosiarki	221,13
Szkoła Podstawowa Doruchów	23.445,97	- zakup gaśnic do pracowni komputerowej	248,78
Szkoła Podstawowa Przytocznica	8.526,14	- zakup wykładziny	1.306,73
Szkoła Podstawowa Morawin	8.466,36	- zakup szaf	921,10
Szkoła Podstawowa Torzeniec	7.305,51	- zakup grzejnika i materiałów hydraulicznych	1.045,60
		- zakup toneru do kserokopiarki	650,10
§4170 – 481,00 wynagrodzenie bezosobowe		- zakup materiałów gospodarczych i elektrycz-	
Szkoła Podstawowa Doruchów	168,00	nych	463,45
Szkoła Podstawowa Morawin	313,00	- zakup farb	296,10
§ 4210 – 141.006,01 zakup materiałów i wypo-			
sażenia			
Szkoła Podstawowa Doruchów	57.341,89		
- zakup opału	43.400,00		
- prenumerata czasopism	3.459,78		
- zakup środków czystości	2.054,47		

Szkoła Podstawowa Torzeniec	33.095,62
- zakup oleju olejowego	23.570,00
- prenumerata czasopism	1.241,05
- zakup środków czystości	345,07
- zakup materiałów biurowych i druków szkol- nych	558,52
- zakup mebli	1.050,00
- zakup wykładziny	2.218,27
- zakup ławek	2.999,98
- zakup materiałów artykułów biurowych	377,22
- zakup benzyny do kosiarki	76,84
- zakup toneru do kserokopiarki	341,60
- zakup materiałów gospodarczych	317,07
§4240 - 34.879,32 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
Szkoła Podstawowa Doruchów	11.139,68
Szkoła Podstawowa Przytocznica	7.940,30
Szkoła Podstawowa Morawin	7.991,46
Szkoła Podstawowa Torzeniec	7.807,88
§4260 - 45.276,14 zakup energii	
Szkoła Podstawowa Doruchów	29.349,66
Szkoła Podstawowa Przytocznica	6.111,03
Szkoła Podstawowa Morawin	4.190,87
Szkoła Podstawowa Torzeniec	5.624,58
§4270 - 96.111,50 zakup usług remontowych	
Szkoła Podstawowa Doruchów	58.997,44
naprawa ksera	228,14
wymiana 11 okien i 1 drzwi w budynku Nr 2	13.499,30
malowanie klasy Nr 21 z szatnią i toaletami	1.270,00
kapitałny remont klas i dachu w budynku Nr 2	28.000,00
remont dachu na Domu Nauczyciela	16.000,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica	19.571,10
wymiana podbitki dachowej oraz czyszczenie ry- nien	
przy sali gimnastycznej	3.000,00
założenie paneli i malowanie gabinetu dyrektora	3.020,00
naprawa szlifierki i zmywarki	125,00
montaż 3 okien w sali gimnastycznej	6.569,70
wykonanie remontu nadbudowy budynku gospo- darczego	3.891,80
wykonanie remontu sali gimnastycznej	2.964,60
Szkoła Podstawowa Morawin	17.542,96
naprawa kserokopiarki	244,00
montaż 12 okien w salach lekcyjnych	13.498,96
naprawa rozdzielnika i wymiana przyłącza linii AL	3.800,00

§ 4280 - 1.075,00 zakup usług zdrowotnych

Szkoła Podstawowa Doruchów	404,50
Szkoła Podstawowa Przytocznica	156,50
Szkoła Podstawowa Morawin	265,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec	249,00
§4300 - 10.803,02 zakup usług pozostałych	
Szkoła Podstawowa Doruchów	4.512,17
opłata abonamentowa RTV	398,40
usługi kominiarskie, usługi transportowe, prze- gląd gaśnic, pomiar szczelności instalacji gazowej	2.604,00
opłaty bankowe, koszty obsługi KZP, zakup znacz- ków,	
opłaty pocztowe	1.509,77
Szkoła Podstawowa Przytocznica	1.685,41
opłata abonamentowa RTV	195,00
usługi kominiarskie, usługi transportowe, przegląd gaśnic, usługi informatyczne	1.233,92
opłaty bankowe, koszty obsługi KZP, zakup znacz- ków, opłaty pocztowe	256,49
Szkoła Podstawowa Morawin	2.529,59
opłata abonamentowa RTV	195,00
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic,	1.824,76
opłaty bankowe, koszty obsługi KZP, zakup znacz- ków, opłaty pocztowe	509,83
Szkoła Podstawowa Torzeniec	2.075,85
opłata abonamentowa RTV	195,00
usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic,	1.340,29
opłaty bankowe, koszty obsługi KZP, zakup znacz- ków, opłaty pocztowe	540,56
§4350 - 2.555,63 zakup usług dostępu do sieci internetowej	
Szkoła Podstawowa Doruchów	1.408,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica	362,21
Szkoła Podstawowa Morawin	347,98
Szkoła Podstawowa Torzeniec	437,44
§4370 - 4.432,20 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
Szkoła Podstawowa Doruchów	1.644,93
Szkoła Podstawowa Przytocznica	795,51
Szkoła Podstawowa Morawin	992,39
Szkoła Podstawowa Torzeniec	999,37
§4410 - 4.609,36 podróże służbowe krajowe	
Szkoła Podstawowa Doruchów	1.982,38
Szkoła Podstawowa Przytocznica	1.113,28
Szkoła Podstawowa Morawin	848,42
Szkoła Podstawowa Torzeniec	665,28
§4430 - 2.220,00 różne opłaty i składki	
Szkoła Podstawowa Doruchów	491,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica	596,00
Szkoła Podstawowa Morawin	625,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec	508,00

§4440 - 115.463,00 odpisy na zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych		600	517,03	
Szkoła Podstawowa Doruchów	56.483,00	\$4410	Podróże służbowe krajowe	
Szkoła Podstawowa Przytocznica	18.471,00	150	0	
Szkoła Podstawowa Morawin	22.757,00	\$4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Szkoła Podstawowa Torzeniec	17.752,00	8.456	8.456	
\$4740 – 1.015,54 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		\$4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Szkoła Podstawowa Doruchów	320,99	300	199	
Szkoła Podstawowa Przytocznica	296,03	\$4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Szkoła Podstawowa Morawin	398,52	600	0	
\$ 4750 – 3.845,58 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		\$3020	– 12.877,34 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Szkoła Podstawowa Doruchów	2.419,34	Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		4.481,06
Szkoła Podstawowa Przytocznica	500,00	Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		4.585,84
Szkoła Podstawowa Morawin	557,65	Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		3.810,44
Szkoła Podstawowa Torzeniec	368,59	\$4010 – 112.371,45 wynagrodzenia osobowe pracowników		
\$6060 – 10.015,00 wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		44.306,01
Szkoła Podstawowa Doruchów	7.015,00	Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		29.996,66
- zakup kserokopiarki	7.015,00	Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		38.068,78
Szkoła Podstawowa Torzeniec	3.000,00	\$4040 – 9.106,29 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego		
zakup zestawu komputerowego do gabinetu dyrektora	3.000,00	Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		3.528,65
Szkoły Podstawowe pozyskały środki na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I w ramach programu „Radosna Szkoła” w następujących kwotach:		Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		2.771,14
Szkoła Podstawowa w Doruchowie	– 5.991	Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		2.806,50
Szkoła Podstawowa w Przytocznicy	– 5.992	\$4110 – 19.576,88 składki na ubezpieczenie społeczne		
Szkoła Podstawowa w Morawinie	– 5.992	Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		7.902,19
Szkoła Podstawowa w Torzeńcu	– 5.990	Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		5.105,40
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		6.569,29
186.245 176.083,84 94,5%		\$4120 – 2.774,07 składki na Fundusz Pracy		
\$3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		1.273,46
13.190 12.877,34		Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		436,96
\$4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		1.063,65
116.769 112.371,45		\$4210 – 5.405,18 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
\$4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		1.600,00
9.412 9.106,29		zakup materiałów do drobnych napraw		
\$4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				
21.089 19.576,88				
\$4120 Składki na Fundusz Pracy				
3.669 2.774,07				
\$4210 Zakup materiałów i wyposażenia				
6.910 5.405,18				
\$4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				
3.000 2.976,60				
\$4260 Zakup energii				
1.800 1.800				
\$4280 Zakup usług zdrowotnych				
300 24				
\$4300 Zakup usług pozostałych				

	1.099,15	Oddział Przedszkolny przy SP Morawin	
zakup środków czystości	125,30		100,00
zakup czasopism	57,78		
zakup materiałów papierniczych	317,77	rozd. 80104 Przedszkola	
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		552.232	545.691,34 98,8%
	1.325,18	§2310 Dotacje celowe przekazane gminie na za-	
zakup opału	1.280,00	dania bieżące realizowane na podstawie porozumień	
zakup koszy	45,18	(umów) między jednostkami samorządu terytorial-	
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		nego	
	2.480,00	1.946	1.946
zakup oleju opałowego	2.480,00	§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
§4240 – 2.976,60 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		19.701	19.043,60
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	1.000,00	298.844	295.667,17
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	984,24	21.669	21.668,21
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
	992,36	49.790	49.516,18
§4260 – 1.800,00 zakup energii		§4120 Składki na Fundusz Pracy	
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		7.694	7.633,71
	600,00	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		39.200	39.143,53
	600,00	§4220 Zakup środków żywnościowych	
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		42.000	40.278,30
	600,00	§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	
§4280 – 24,00 zakup usług zdrowotnych:		4.000	3.999,69
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		§4260 Zakup energii	
	24,00	12.000	11.872,43
§4300 – 517,03 zakup usług pozostałych:		§4270 Zakup usług remontowych	
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		29.545	29.513,14
	191,08	§4280 Zakup usług zdrowotnych	
opłacono koszty obsługi KZP, usługi informatyczne,		525	525
opłaty bankowe, przegląd gaśnic		§4300 Zakup usług pozostałych	
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		2.328	2.249,80
	182,98	§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	
opłaty bankowe, koszty KZP, wywóz nieczystości		500	500
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
	142,97	1.200	1.200
opłaty bankowe, koszty KZP		§4410 Podróże służbowe krajowe	
§4440 – 8.456,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300	279,92
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		§4430 Różne opłaty i składki	
	2.539,00	600	269
Oddział Przedszkolny przy SP Morawin		§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	3.378,00	19.740	19.740
Oddział Przedszkolny przy SP Torzeniec		§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	2.539,00	500	498,10
§4740 – 199,00 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Oddział Przedszkolny przy SP Przytocznica		150	147,56
	99,00	§2310 – środki w kwocie 1946 przekazano do Miasta i Gminy w Grabowie na pokrycie kosztów na dziecko będące mieszkańcem naszej gminy uczęszczające do Publicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Grabowie nad Prosną.	
		§4210 – 39.143,53 zakup materiałów i wyposażenia	

zenia			§4280 Zakup usług zdrowotnych	
- zakup opału	15.860,00		1.000 995	
- zakup środków czystości	2.948,01		§4300 Zakup usług pozostałych	
- prenumerata czasopism	1.239,05		7.800 7.712,23	
- zakup materiałów biurowych i do zajęć z dziećmi	3.835,11		§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	
- zakup toneru do kserokopiarki	229,80		650 649,34	
- zakup ogrzewacza do wody	502,64		§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
- zakup wyposażenia do kuchni (kubki, talerze, garnki)	521,06		1.890 1.888,61	
- zakup papy do remontu dachu	11.288,03		§4410 Podróże służbowe krajowe	
- zakup odkurzacza	248,99		2.200 2.122,06	
- zakup krzesła do gabinetu dyrektora	183,61		§4430 Różne opłaty i składki	
- zakup wykładziny	149,94		2.139 2.139	
- zakup materiałów malarskich, hydraulicznych, żarówek, nożyc do żywopłotu, umywalek i benzyny do kosiarki	1.137,30		§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
- zakup słupków drewnianych w celu naprawy placu zabaw	999,99		48.999 48.999	
§4270 – 29.513,14 zakup usług remontowych			§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
- naprawa elementów drewnianych na placu zabaw	1.300,00		1.300 1.058,43	
- wymiana 19 szt. okien wraz z parapetami	17.708,30		§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
- montaż bojlera, naprawa ksera pieca c.o., odkurzacza, naprawa prądu	1.712,84		1.847 1.846,76	
- remont dachu na budynku	7.292,00		§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
- wymiana instalacji odgromowej	1.500,00		3.020 3.020	
§4300 – 2.249,80 zakup usług pozostałych			§4210 – 25.978,77 zakup materiałów i wyposażenia	
- opłata abonamentowa RTV	195,00		- zakup środków czystości	5.548,41
- usługi kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości	1.246,20		- prenumerata czasopism	1.163,94
- opłaty bankowe, zakup znaczków, koszty obsługi KZP, koszty przesyłki	808,60		- zakup materiałów biurowych i druków	2.013,88
rozd. 80110 Gimnazja			- zakup toneru do kserokopiarki	408,21
1.295.014 1.280.359,91 98,9%			- zakup regału, rolet i biurka do gabinetu pedagoga szkolnego	1.644,16
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			- zakup oleju opałowego	5.999,12
69.944 69.790,32			- zakup komputera	3.470,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			- zakup materiałów do remontu (odprowadzenie wody z 6 rynien znajdujących się po frontowej stronie budynku)	1.899,96
794.447 787.980,05			- zakup benzyny do kosiarki	93,52
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			- zakup pieczętek	40,26
57.808 57.807,90			- zakup materiałów do bieżących napraw	3.697,31
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			§4270 – 43.713,29 zakup usług remontowych	
136.009 133.548,89			- naprawa kserokopiarki i systemu monitoringu	1.869,58
§4120 Składki na Fundusz Pracy			- rozbudowa monitoringu wizyjnego w budynku gimnazjum (zainstalowanie 5 kamer wewnętrznych oraz 1 kamery zewnętrznej)	6.153,00
21.346 20.593,33			- wykonanie podbitki po obwodzie budynku pod konstrukcją dachu oraz założenie płotków przeciwniebieskich na dachu obiektu	31.490,71
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia			- remont instalacji oświetleniowej wewnętrznej w celu dostosowania oświetlenia do obowiązujących norm	4.200,00
25.980 25.978,77			§4300 – 7.712,23 zakup usług pozostałych	
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			- opłata abonamentowa RTV	195,00
6.012 6.010,90			- opłaty bankowe, koszty obsługi KZP, zakup	
§4260 Zakup energii				
68.908 64.506,03				
§4270 Zakup usług remontowych				
43.715 43.713,29				

znaczków, opłaty pocztowe 1.055,77
- usługi transportowe, kominiarskie, przegląd ga-
śnic, usługi informatyczne, wywóz nieczystości
6.461,46

§6060 – 3.020,00 wydatki za zakupy inwestycyj-
ne jednostek budżetowych - zakup zestawu kompu-
terowego do sekretariatu

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
87.067 6.450,18 99,3%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
9.287 9.064,92

§4300 Zakup usług pozostałych
73.221 72.826,26

§4430 Różne opłaty i składki
4.559 4.559

§4210 – 9.064,92 zakup materiałów i wyposa-
żenia Zespół Oświatowo-Administracyjny w Doru-
chowie

- zakupiono paliwo na dowóz uczniów do Szkoły
Specjalnej Podstawowej i Gimnazjum w Ostrzeszo-
wie z terenu gminy.

§4300 – 72.826,26 zakup usług pozostałych
- zakupiono bilety miesięczne dla uczniów z tere-
nu gminy, dla których odległość z domu do szkoły
przekracza 3 km.

Doruchów -8.391,26
Morawin -2.550,00
Gimnazjum -54.599,68

- pokryto koszty przejazdu ucznia do Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu.

Zespół Oświatowo-Administracyjny -7.285,32

§4430 – 4.559 różne opłaty i składki

Zespół Oświatowo-Administracyjny

- opłata za ubezpieczenie samochodu (NNW, AC,
OC) do przewozu dzieci niepełnosprawnych do
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ostrzeszo-
wie.

rozd. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-admi-
nistracyjnej szkół

170.462 168.972,76 99,1%

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wyn-
grodzień

735 712,35

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
111.106 111.105,37

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
8.273 8.272,89

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
18.857 18.857

§4120 Składki na Fundusz Pracy
2.600 2.380,43

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4.500 4.283,63

§4270 Zakup usług remontowych
845 844,24

§4280 Zakup usług zdrowotnych
300 265,50

§4300 Zakup usług pozostałych
8.700 8.684,38

§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
1.000 600

§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-
kacyjnych telefonii stacjonarnej
500 0

§4410 Podróże służbowe krajowe
2.500 2.460,32

§4430 Różne opłaty i składki
84 50

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
3.730 3.730

§4700 Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
1.515 1.515

§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzę-
tu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
800 794,97

§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
1.417 1.416,68

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno-
stek budżetowych
3.000 3.000

§4210 – 4.283,63 zakup materiałów i wyposaże-
nia zakup materiałów biurowych i druków

§4270 – 844,24 różne opłaty i składki naprawa
ksera

§4300 – 8.684,38 zakup usług pozostałych, opła-
ty bankowe, usługi informatyczne, koszty KZP, za-
kup znaczków, opłata abonamentowa

§6060 – 3.000,00 wydatki za zakupy inwesty-
cyjne jednostek budżetowych zakup zestawu kom-
puterowego

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie na-
uczycieli

15.586 3.133,65 84,3%

§4300 Zakup usług pozostałych 10.337 9.035,17

§4410 Podróże służbowe krajowe 5.249 4.098,48

§4300 – 9.035,17 zakup usług pozostałych

Szkoła Podstawowa Doruchów 3.325,20

Szkoła Podstawowa Przytocznica 2.180,06

Szkoła Podstawowa Morawin 2.039,99

Szkoła Podstawowa Torzeniec 666,72

Gimnazjum 583,20

Publiczne Przedszkole 240,00

§4410 – 4.098,48 podróże służbowe krajowe

Szkoła Podstawowa Doruchów 1.959,62

Szkoła Podstawowa Przytocznica 735,98

Szkoła Podstawowa Morawin 357,66

Szkoła Podstawowa Torzeniec 161,00

Gimnazjum 730,42

Publiczne Przedszkole 153,80

Zaplanowane środki na doskonalenie nauczycieli nie zostały wykorzystane 100% ze względu na brak osób uprawnionych do korzystania z dofinansowania.

rozdz. 80148 Stołówki szkolne		
276.803	275.006,18	99,4%
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		
3.132	1.894,72	
§4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników		
84.488	84.488	
§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		
6.276	6.122,28	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
12.833	12.819,41	
§4120 Składki na Fundusz Pracy		
2.050	2.008,47	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
13.240	13.155,25	
§4220 Zakup środków żywności		
140.000	139.922,12	
§4260 Zakup energii		
4.500	4.500	
§4270 Zakup usług remontowych		
4.000	4.000	
§4280 Zakup usług zdrowotnych		
182	182	
§4300 Zakup usług pozostałych		
1.300	1.251,48	
§4410 Podróże służbowe krajowe		
100	60,60	
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
4.502	4.502	
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
100	99,85	
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
100	0	
§4210 – 13.155,25 zakup materiałów i wyposażenia		
- zakup opału	5.520,00	
- zakup środków czystości	1.440,80	
- zakup bojlera	598,50	
- zakup szafy dla pracowników	2.426,62	
- zakup materiałów do wyposażenia kuchni	1.818,81	
- zakup materiałów malarskich do malowania kuchni	1.350,52	

§4270 – 4.000,00 zakup usług remontowych
- naprawa bojlera 270,00
- malowanie kuchni 3.730,00

§4300 – 1.251,48 zakup usług pozostałych
- prowizje bankowe, koszty obsługi KZP, usługi

transportowe	1.251,48	
rozdz. 80195 Pozostała działalność		
25.594	24.461,52	95,6%
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe		
132	132	
§4300 Zakup usług pozostałych		
5.310	4.177,52	
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
20.152	20.152	
§4300 – 4.177,52 zakup usług pozostałych		
4.177,52 - pokryto koszty przejazdu i diet uczniom biorącym udział w rozgrywkach sportowych na terenie gminy, powiatu i regionu		
SP Doruchów	918,54	
SP Przytocznica	350,97	
SP Morawin	670,45	
SP Torzeniec	409,20	
Gimnazjum	1.828,36	
§4440 – 20.152,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów:		
SP Doruchów	11.908,00	
SP Przytocznica	3.664,00	
SP Morawin	916,00	
SP Torzeniec	916,00	
Publiczne Przedszkole	2.748,00	
RAZEM Dz. 801		
5.648.659	5.570.116,82	98,6%
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA		
rozdz. 85111 Szpitale ogólne		
10.000	0	0%
§6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
10.000	0	
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii		
3.040	2.640	86,8%
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
200	0	
§4300 Zakup usług pozostałych		
2.840	2.640	
W wymienione środki wydatkowano porady psychoterapeuty prowadzącego poradnię uzależnień.		
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
80.753	73.267,29	90,7%
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne		
215	147,23	
§4120 składki na Fundusz Pracy		
20	10,13	
§4170 wynagrodzenia bezosobowe		

22.358	22.168	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		
19.996	17.883,67	
§4260 zakup energii		
800	701,63	
§4280 zakup usług zdrowotnych		
800	800	
§4300 zakup usług pozostałych		
35.644	31.375,08	
§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		
300	0	
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
100	0	
§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii		
2.120	0	
§4410 podróże służbowe krajowe		
400	17,55	
§4430 różne opłaty i składki		
200	164	
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
800	0	
Razem dz. 851		
93.793	75.907,29	80,9%

Nie wydatkowano kwoty 10.000 odstąpiono od remontu na wniosek zainteresowanych środki zaplanowano na 2010 r.

W/w dziale powyższe środki wydatkowano w kwocie 75.907,29 tj. 80,9%

Powyższe środki wydatkowano m. in. na:

- 22.168 -wynagrodzenia bezosobowe;
- wypłacono wynagrodzenia nauczycielom za prowadzenie zajęć sportowych 9.458
- wynagrodzenia dla członków komisji alkoholowej 4.030
- wynagrodzenie za prowadzenie kolonii 1.000
- wynagrodzenie za prowadzenie Świetlicy Środowiskowej 7.680
- 17.883,67 - zakup materiałów i wyposażenia m. in.
- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach oraz upominki świąteczne 3.144,04
- Ogródki Jordanowskie (plac zabaw dla dzieci w miejscowości Oświęcim, Przytocznica oraz Doruchów koło Spółdzielni Mieszkaniowej) 11.789,97
- stroje sportowe dla drużyny młodzieżowej 2.000
- pozostałe wydatki to środki czystości i materiały biurowe wykorzystane do prowadzenia punktu konsultacyjnego 949,66
- 31.375,08 zakup usług pozostałych, w tym:
- porady terapeutyczne prowadzone w poradni 6.120
- występy i festyny plenerowe 10.570
- opieka autorska nad programem "Koncesje Alkoholowe" 646,60
- odpłatność za pobyt dzieci na koloniach w Poro-

ninie 8.813,68

- odpłatność za pobyt dzieci na koloniach w Przeborowie 2.800
- przewóz osób na wycieczkę do Uniejowa 500
- spektakl teatralny 350
- przeprowadzenie programów psychologicznych w szkołach 960
- konfiguracja programu komputerowego 48,80
- czynności związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych przez Urząd Miasta w Ostrzeszowie 566

Środki w dziale 851 rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi nie wykorzystano z następujących przyczyn:

- nie zachodziła potrzeba wydatkowania zaplanowanych środków na działalność świetlicy środowiskowej
- nie wykorzystano wszystkich środków na organizację wypoczynku letniego z uwagi na to, że koszty wyjazdu na kolonie do Poronina były znacznie niższe od planowanych
- nie wydatkowano na delegacje, gdyż nie zachodziła taka potrzeba
- nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, gdyż osoby uzależnione dobrowolnie poddały się leczeniu odwykowemu
- nie wydatkowano środków na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów gdyż nie istniała taka potrzeba
- nie wydatkowano również kwoty 300 za dostęp do internetu w świetlicy środowiskowej, gdyż wykonano podłączenie do ogólnej sieci w GOK-u.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

88.998 77.237,31 86,8%

§4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

88.998 77.237,31

Kwota dotyczy opłaty za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach, oraz 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Kobyłej Górze.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecznego

1.853.600 1.852.683,46 99,9%

§3110 świadczenia społeczne

1.789.771 1.789.580,91

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

29.781 29.742,12

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne

1.628 1.627,90

§4110 składka na ubezpieczenia społeczne

14.243 14.223,03

§4120 składka na Fundusz Pracy	
770	751,54
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	
331	313,87
§4300 zakup usług pozostałych	
7.442	6.838,44
§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	
360	360
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
1.722	1.721,20
§4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	
1.186	1.185,84
§4410 podróże służbowe krajowe	
300	283,59
§4430 różne opłaty i składki	
376	376
§4440 odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	
1.665	1.665
§4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	
1.070	1.070
§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
25	25
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
2.930	2.919,02

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.789.580,91, z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 495 rodzin na kwotę 1.587.967,30
- fundusz alimentacyjny wypłacono dla 22 rodzin tj. 573 świadczenia na kwotę 136.613,61
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 65 rodzin na kwotę 65.000

Na składki ZUS wydatkowano łącznie 14.223,03 w tym : składka ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych 9.360,40 zł , od pracowników 4.862,63

Pozostałe wydatki w kwocie 48.879,52 związane są z wypłatą świadczeń rodzinnych wydatkowano m. in. na ;

- 32.121,56 - wynagrodzenia i fundusz pracy
- 313,87 - materiały w wyposażenie; zakup druków
- 6.838,44 - usługi pozostałe:
- koszty korespondencji 1.384,85
- koszty opłat pocztowych od wypłaconych świadczeń 3.205,39
- usługi informatyczne 1.830
- abonament korzystania z usług „BIP, LEGALIS 360
- abonament radiowy 58,20

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro-

dzienne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
2.984	2.597,92	87,1%
§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		
2.984	2.597,92	
rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
122.052	119.877,67	98,2%
§3110 świadczenia społeczne		
122.052	119.877,67	
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe		
23.500	22.457,37	95,6%
§3110 świadczenia społeczne		
23.500	22.457,37	
rozd. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej		
173.196	161.165,50	93,1%
§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
2.194	1.628,70	
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		
108.712	106.176,78	
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		
7.136	7.135,90	
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne		
18.826	18.015,19	
§4120 składki na Fundusz Pracy		
2.872	2.748,32	
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		
2.700	1.633,24	
§4260 zakup energii		
250	114,10	
§4270 zakup usług remontowych		
2.159	1.678,72	
§4280 zakup usług zdrowotnych		
500	353	
§4300 zakup usług pozostałych		
7.000	5.710,74	
§4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		
1.200	540	
§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
2.080	1.507,59	
§4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		
1.700	1.177,74	
§4410 podróże służbowe krajowe		
4.561	4.159,63	
§4430 różne opłaty i składki		
1.000	492	
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
3.665	3.665	
§4480 podatek od nieruchomości		
141	141	
§4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		
3.500	1.995	
§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
3.000	2.292,85	

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

20.020 18.049,57 90,2%

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne

2.570 2.183,07

§4120 składki na Fundusz Pracy

300 203,56

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

17.150 15.662,94

rozdz. 85295 Pozostała działalność

114.705 106.121,94 92,5%

§3110 świadczenia społeczne

99.115 0.532,50

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.589 8.589

§4300 zakup usług pozostałych

7.001 7.000,44

Razem dz. 852

2.399.055 2.360.190,74 98,4%

Realizacja zadań

rozdz.85213 §4130 - 2.597,92

Składka na ubezpieczenie zdrowotne została zapłacona na kwotę 2.597,92 dla 9 osób tj. 85 świadczeń.

rozdz. 85214 zad. zł. - 12.751,59

- zasiłek stały otrzymało 8 osób na kwotę 12.271,59 zlecone

rozdz.85214 zad. własne - ogółem wypłacono - 107.126,08

z tego:

- zasiłki celowe i w naturze otrzymało 104 rodziny na kwotę 70.489 w tym: zasiłki specjalne otrzymało 34 rodziny tj. 53 świadczenia na kwotę 18.200, z przeznaczeniem na zakup żywności odzieży, obu-
wia, kosztów leczenia, oraz dofinansowanie do za-
kupu opału, wypłacono również zasiłek celowy na
zdarzenie losowe dla 2 rodzin na kwotę 3.000,

- zasiłki okresowe otrzymało 33 rodziny tj. 101 świadczeń na kwotę 27.811, zasiłki stałe od miesi-
ca sierpnia br. dla 8 osób na kwotę 8.826,08

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe

- 22.457,37 kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych,

z tym:

- użytkownikom mieszkań komunalnych - 13.637,89

- użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 8.819,48

rozdz. 85219

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wydatkowano 161.165,50

Powyższe środki poza wynagrodzeniem i pochod-
nymi wydatkowano m.in. na:

1.628,70 - wypłacono pracownikom ekwiwalent
za odzież ochronną, zakupiono środki bhp ,oraz do-
płacono pracownikom do zakupionych okularów do
komputera

1.633,24 - zakupiono następujące materiały:

- przepisy prawne, prasa 492,66

- środki czystości 107,80

- druki 318,08

- materiały biurowe 714,70

1.678,72 - w ramach usług remontowych wydat-
kowano m.in. na:

- naprawa i konserwacja ksera

5.710,74 - zakup usług pozostałych,

w tym:

- przesyłki pocztowe 820,15

- usługi transportowe transport żywności z Banku
Żywności 829,60

- abonament radiowy 116,40

- abonament korzystania z usług BIP, LEGALIS
540

- usługi informatyczne 2.272,86

- abonament korzystania z oprogramowań 976

- inne drobne usługi 155,73

rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 6 osób tj.
1858 świadczeń. Wydatki związane ze świadcze-
niem tych usług wynoszą 18.049,57zł.

rozdz.85295 - Pozostała działalność 106.121,94

Z dożywiania skorzystało 228 dzieci, wydano
32.396 obiadów na kwotę 83.225,30 oraz zasiłki
celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie do-
żywiania” na kwotę 2.840.

Na prace społeczno-użyteczne wydatkowano
kwotę 4.467,20, zatrudniono 10 osób bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzy-
stających ze świadczeń pomocy społecznej.

- 8.589 kwotę wydatkowano na doposażenie w
sprzęt gospodarstwa domowego dla stołówki szkol-
nej w Doruchowie.

- 7.000,44 zakup usług pozostałych - kwotę prze-
znaczano na dowóz posiłków dla poszczególnych
szkół tj. Szkoły Podstawowej w Przytocznicy, To-
rzeńcu i Morawinie.

Powyższe środki nie zostały wykorzystane w peł-
nej wysokości gdyż nie zachodziła taka potrzeba z
uwagi na brak podstaw prawnych do ich wypłaty.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-
CZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

123.762 93.588,32 75,6%

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wyn-
agrodzeń

4.865 4.538,90

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

88.879 65.574,07

§4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.959 4.685,95

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

15.114 10.384,60

§4120 Składki na Fundusz Pracy

2.515 1.751,47

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1.300 1.160,63

§4270 Zakup usług remontowych	
1.000 710	
§4300 Zakup usług pozostałych	
500 300	
§4410 Podróże służbowe krajowe	
100 0	
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
4.130 4.130	
§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
200 152,70	
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
200 200	
§3020 - 4.538,90 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
Świetlica Doruchów	1.039,28
Świetlica Morawin	221,52
Świetlica Gimnazjum	3.278,10
§4010 - 65.574,07 wynagrodzenia osobowe pracowników	
Świetlica Doruchów	29.382,46
Świetlica Morawin	4.057,64
Świetlica Gimnazjum	32.133,97
§4040 - 4.685,95 dodatkowe wynagrodzenia roczne	
Świetlica Doruchów	2.293,49
Świetlica Morawin	353,49
Świetlica Gimnazjum	2.038,97
§4110 - 10.384,60 składki na ubezpieczenia społeczne	
Świetlica Doruchów	4.937,37
Świetlica Morawin	680,83
Świetlica Gimnazjum	4.766,40
§4120 - 1.751,47 składki na Fundusz Pracy	
Świetlica Doruchów	799,73
Świetlica Morawin	110,12
Świetlica Gimnazjum	841,62
§4210 - 1.160,63 zakup materiałów i wyposażenia:	
Świetlica Doruchów	863,36
- zakup środków czystości	334,72
- zakup materiałów biurowych i materiałów do zajęć	146,80
- zakup planszy i gier	298,14
- zakup materiałów gospodarczych	83,70
Świetlica Gimnazjum	297,27
- zakup materiałów biurowych i gospodarczych	297,27
§4270 - 710,00 zakup usług remontowych	
Świetlica Doruchów	710,00
- usługi hydrauliczne, naprawa grzejnika	

§4300 - 300,00 zakup usług remontowych	
Świetlica Gimnazjum	300,00
- wywóz nieczystości	
§4440 - 4.130,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Świetlica Doruchów	910,00
Świetlica Morawin	297,00
Świetlica Gimnazjum	2.923,00
§4740 - 152,70 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
Świetlica Doruchów	52,70
Świetlica Gimnazjum	100,00
§4750 - 200,00 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
Świetlica Doruchów	200,00
Niewydatkowane środki w Dz. 854 wynikły z przeniesienia nauczyciela świetlicy do Szkoły Podstawowej w Doruchowie na nauczyciela wychowania zintegrowanego. Natomiast pozostający wolny etat rozdysponowano na godziny ponadwymiarowe, co wpłynęło na niski procent wykorzystania budżetu.	
rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	
18.971 17.833,08 94%	
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
2.000 2.000	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
304 302	
§4120 Składki na Fundusz Pracy	
49 49	
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
5.318 5.286,38	
§4220 Zakup środków żywności	
5.500 5.011,79	
§4300 Zakup usług pozostałych	
5.800 5.183,91	
§4210 - 5.286,38 zakup materiałów i wyposażenia	
Szkoła Podstawowa Doruchów	2.140,00
Szkoła Podstawowa Przytocznica	371,00
Szkoła Podstawowa Morawian	427,00
Szkoła Podstawowa Torzeniec	413,00
Publiczne Przedszkole	272,50
Gimnazjum	1.662,88
§4220 - 5.011,79 zakup środków żywności	
Szkoła Podstawowa Doruchów	5.011,79
§4300 - 5.183,91 zakup materiałów i wyposażenia	
Szkoła Podstawowa Doruchów	5.183,91
Szkoły Podstawowe zorganizowały Dzień Dziecka	

dla wszystkich swoich uczniów.

Natomiast w okresie wakacji letnich Szkoła Podstawowa w Doruchowie zorganizowała 2 turnusy „Zielonych Wakacji” w terminie od 6.07.2009 r.-17.07.2009 r. po 30 osób. Nie wykorzystano wszystkich środków z uwagi na to, że koszty wypoczynku były znacznie niższe od planowanych.

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

87.425	87.425	100%
--------	--------	------

§3240 Stypendia dla uczniów

69.685	69.685
--------	--------

3260 Inne formy pomocy dla uczniów

17.740	17.740
--------	--------

§3240 – 69.685,00 stypendia dla uczniów

- wypłacono stypendia szkolne dla 272 uczniów na kwotę 59.814 zł oraz 10 zasiłków szkolnych na kwotę 2.871,00. Kwotę 7.000 przeznaczono na nagrody dla 27 uczniów za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

§3260 – 17.740,00 Inne formy pomocy dla uczniów

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniów I klas gimnazjum

Szkoła Podstawowa Doruchów	4.210,00
----------------------------	----------

Szkoła Podstawowa Przytocznica	1.090,00
--------------------------------	----------

Szkoła Podstawowa Morawin	2.160,00
---------------------------	----------

Szkoła Podstawowa Torzeniec	1.600,00
-----------------------------	----------

Gimnazjum	8.680,00
-----------	----------

RAZEM Dz. 854

230.158	198.846,40	86,4%
---------	------------	-------

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

277.015	226.445,77	81,7%
---------	------------	-------

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

17.000	5.892
--------	-------

§4230 zakup leków i materiałów medycznych

200	0
-----	---

§4260 zakup energii

100.000	93.830,85
---------	-----------

§4270 zakup usług remontowych

14.000	12.719,64
--------	-----------

§4300 zakup usług pozostałych

45.600	25.899,76
--------	-----------

§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

400	302,39
-----	--------

§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5.100	4.844,78
-------	----------

§4430 różne opłaty i składki

8.400	7.315,45
-------	----------

§4480 podatek od nieruchomości

64.269	63.000
--------	--------

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

22.046	12.640,90
--------	-----------

w/w środki wykorzystano na:

- 5.892 - zakup materiałów i wyposażenia ;

- worki filtracyjne na odpady oraz zapinki do worków 3.551,14

- zestaw naprawczy oraz zestaw do uszczelnień pompy 418

- rozdrabniacz do pompy 610

- inne drobne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania oczyszczalni (paliwo do kosiarki, środki czystości, paski itp.) 1.312,86

- 93.830,85 - zapłata za energię elektryczną

- 12.719,64 - zakup usług remontowych:

w ramach usług remontowych dokonano:

- remont zjazdu z drogi do punktu odbioru ścieków 2.260

- remont pompy 5.432

- pozostałe remonty to bieżące awarie na oczyszczalni ścieków 5.027,64 (naprawa siła, gaśnic, przewinięcie silnika)

- 25.899,76 - zakup usług pozostałych, w tym:

- opracowanie koncepcji rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej 15.000

- praca beczkowsu (czyszczenie przepompowni) oraz wywóz nieczystości 10.850,16

- przegląd gaśnic 49,60

- 4.844,78 - wykonano badanie odpadów, oraz analizę ścieków

- 7.315,45 - ubezpieczenie mienia 494 opłata za odprowadzanie ścieków 5.235, opłata stała za użytkowanie gruntu 1.266,45, pozostałe opłaty 320

- 63.000 - podatek od nieruchomości

W ramach inwestycji wydatkowano kwotę 12.640,90 wykonano opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Emilianów 12.045,90, oraz Doruchów Stara Kuźnica - Zalesie 595

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

102.396	90.361,82	88,2%
---------	-----------	-------

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.400	468,97
-------	--------

§4230 zakup leków i materiałów medycznych

100	0
-----	---

§4260 zakup energii

1.800	1.631,45
-------	----------

§4270 zakup usług remontowych

1.500	0
-------	---

§4300 zakup usług pozostałych

58.100	52.777,40
--------	-----------

§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

8.000	4.025
-------	-------

§4430 różne opłaty i składki

21.100	21.063
--------	--------

§6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

10.396	10.396
--------	--------

Wydatkowano kwotę 90.361,82 tj. 88,2% m.in.

na:

- 468,97 materiały i wyposażenie:
- środki czystości 253,97
- przepływowy ogrzewacz wody 215
- 52.777,40 - zakup usług pozostałych:
- dokonano przeglądu gaśnic 16,40
- selektywna zbiórka odpadów 34.034
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych 15.887
- dokonano plantowania wysypiska 2.840
- 4.025 -wykonano analizę wód podziemnych

Różne opłaty i składki - przekazano opłatę za składowanie odpadów w wysokości 21.063 do Urzędu Marszałkowskiego.

- 10.396- przekazano składkę członkowską na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Ol-szowej- porozumienie międzygminne

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8.100	4.041,02	49,9%
§4210 zakup materiałów i wyposażenia		
6.100	3.306,92	
§4270 zakup usług remontowych		
1.500	734,10	
§4300 zakup usług pozostałych		
500	0	

W ramach wydatkowanych środków na utrzymanie zieleni na terenie gminy zakupiono kwiatki na klomby , paliwo, części do kosiarki, remont kosiarki, oraz środki do ich pielęgnacji. Odstąpiono do zagospodarowania terenu przy parkingu Urzędu Gminy stąd wydatki nie zostały wykorzystane.

rozd. 90013 Schroniska dla zwierząt

5.400	5.252	97,3%
§4300 zakup usług pozostałych		
5.400	5.252	

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

478.000	315.37642	66%
---------	-----------	-----

§4260 zakup energii		
184.000	171.355,91	
§4270 zakup usług remontowych		
119.000	105.060,82	

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

175.000	38.959,69	
Razem dz. 900		
870.911	641.477,03	73,7%

W ramach środków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 38.959,69

- opracowano dokumentację na budowę oświetlenia ulicznego Emilianów - 10.600

- wykonano światlenie uliczne w miejscowości Dąbrówka -Stara Kuźnica - 28.359,69.

Wydatki zrealizowano tylko w 73,7% oszczędności powstały na energii, nie wbudowano oświetlenia ulicznego – Emilianów do granicy gm. Kępno

z uwagi na trudności ze znalezieniem wykonawcy na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie tego zadania.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

155.000	155.000	100%
---------	---------	------

§2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

155.000	155.000	
---------	---------	--

rozd. 92116 Biblioteki

56.000	56.000	100%
--------	--------	------

§2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

56.000	56.000	
--------	--------	--

Razem dz. 921

211.000	211.000	100%
---------	---------	------

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92695 Pozostała działalność

213.270	186.336,58	87,4%
---------	------------	-------

§3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.800	2.992,50	
-------	----------	--

§4170 wynagrodzenia bezosobowe

15.050	14.422,50	
--------	-----------	--

§4210 zakup materiałów i wyposażenia

32.500	32.494,09	
--------	-----------	--

§4230 zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych

300	83,30	
-----	-------	--

§4260 zakup energii

32.500	22.532,72	
--------	-----------	--

§4270 zakup usług remontowych

6.800	13.940,17	
-------	-----------	--

§4280 zakup usług zdrowotnych

3.120	2.160	
-------	-------	--

§4300 zakup usług pozostałych

15.100	13.335,34	
--------	-----------	--

§4430 różne opłaty i składki

8.100	6.027	
-------	-------	--

§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000	16.816,90	
--------	-----------	--

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

65.000	61.532,06	
--------	-----------	--

Razem dz. 926

213.270	186.336,58	87,4%
---------	------------	-------

Wydatki zrealizowano w 87,4% oszczędności powstały na energii oraz wydatkach inwestycyjnych.

W/w środki wydatkowano na bieżące utrzymanie sportu w wysokości 107.987,62 tj. 83,9% oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 78.348,96

Środki wydatkowano m.in. na:

- 2.992,50 wypłacono nagrody zawodnikom

- 14.422,50 wypłacono wynagrodzenie trenera 5,700 oraz wynagrodzenie za sędziowanie 8.722,50,
- 32.494,09 zakup materiałów i wyposażenia w tym do ważniejszych należą:
 - zakup opału 8.455
 - zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych 12.307,92
 - nawóz, paliwo do kosiarki spalinowej i traktorka oraz środki do pielęgnacji boiska sportowego 2.667,32
 - środki czystości do Hali Sportowej i Pawilonu Sportowego 1.995,35
 - materiały do wykonania łazienki w mieszkaniu w Pawilonie Sportowym 5.534,58
 - zakup bojlera oraz grzałki 675,60
 - inne drobne materiały 858,32
- 22.532,72 - zapłata za wodę, ścieki, energię i gaz
- 2.160 - zapłata za badania lekarskie zawodników
- 13.940,17 - zakup usług remontowych:
 - wymiana 5 szt. okien w pawilonie sportowym 3.807,87
 - naprawa kosiarki i pilarki 621,10
 - naprawa bojlera elektrycznego 320
 - naprawa dachu na Pawilonie Sportowym 8.956
 - inne drobne remonty 235,20
- 13.335,34 zakup usług pozostałych, w tym:
 - usługi kominiarskie 531
 - przewóz zawodników na rozgrywki sportowe 10.740,28
 - wywóz odpadów 749
 - koszenie boiska ,rozsiew wapna 426,46
 - przegląd kotła gazowego w Hali Sportowej 844,60

- inne drobne usługi 44
- 6.027 różne opłaty i składki - wydatkowano na ubezpieczenie mienia 1.874 oraz składki za zgłoszenia i wyrejestrowania zawodników, opłaty regulaminowe na kwotę 4.153

zadania inwestycyjne

- 61.532,06 zakupiono grunt pod boisko ORLIK
- 16.816,00 opracowano dokumentację na budowę boiska

**RAZEM WYKONANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
ZA 2009 rok**

plan 14.426.346 wyk. 13.838.217,04 tj. 95,9%
w tym:

Plan	Wyk.	%
- wydatki bieżące		
11.678.386	11.291.526,87	96,7%
- wydatki majątkowe		
2.747.960	2.546.690,17	92,7%

Wydatki na zadania zlecone wykonano
2.225.806 2.222.874,66 99,9%

Ogółem wydatki zrealizowano w 95,9%. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 96,7%, wydatki majątkowe 92,7%.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY w 2009

	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Doruchowie	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	500	500
2.	Budowa wodociągu osiedlowego	Dz.010, Rozdz. 01010, §6050	25.000	18.443,51
3.	Pomoc dla Powiatu ostrzeszowskiego na budowę chodników:	Dz. 600, Rozdz. 60014 §6300		
	Doruchów – Przytocznica		40.000	40.000
	Doruchów Emilianów		50.000	50.000
4.	Budowa dróg:	Dz. 600, Rozdz. 60016, §6050		
	Doruchów ul. Nowa, Spokojna, Zielona, Polna		576.000	575.782,93
	Torzeniec -Rudniczysko		391.000	390.592,41
5.	Opracowanie dokumentacji i budowa dróg: - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Przytocznica- Stara Kuźnica ca 2800 - Opracowanie dokumentacji i budowa następujących dróg: Stara Kuźnica las ca 1350 m Torzeniec Babiniec ca 400 m Stara Kuźnica Skiera ca 250 m Oświęcim w kierunku mostu ca 250 m Tokarzew Piaski ca 850 m	Dz. 600, Rozdz. 60016, §6050	987.000	986.920,31
6.	Budowa chodników: ul. Lipowa do cmentarza i Łąkowa oraz chodnika przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Doruchowie	Dz. 600, Rozdz. 60016, §6050	225.000	224.525,08
7.	Budowa chodnika w Tokarzewie ca 150 m	Dz. 600, Rozdz. 60016, §6050	30.000	4.300
8.	Opracowanie projektu zagospodarowania placu w centrum Doruchowa (parking)	Dz. 600, Rozdz. 60016, §6050	15.000	13.090
9.	Zakup wiaty przystankowej do m. Mieleszówka	Dz. 600, Rozdz. 60016, §6060	4.500	4.420
10.	Zakup pieca co do budynku przy ul. Kaliskiej 8 (lecznica zwierząt)	Dz. 700, Rozdz. 70005, §6060	5.600	5.509,02
11.	Zakup pamięci do komputerów i programów komputerowych	Dz. 750, Rozdz. 75023, §6060	10.300	10.282,26
12.	Zakup samochodu dostawczego	Dz. 750, Rozdz. 75023, §6060	22.817	22.816,80
13.	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy	Dz. 750, Rozdz. 75023, §6060	11.400	11.400
14.	Dotacja do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie na zakup samochodu specjalnego – podnośnik SHD 25.	Dz. 754, Rozdz. 75411, §6620	10.000	10.000
15.	Budowa Remizy Strażackiej wraz z świetlicą wiejską w Plugawicach	Dz. 754, Rozdz. 75412, §6050	842	841,80
16.	Rozbudowa Domu Strażaka w Przytocznicy – zakup gruntu.	Dz. 754, Rozdz. 75412, §6060	20.000	16.361,68
17.	Zakup chłodni	Dz. 754, Rozdz. 75412, §6060	4.524	4.523,82
18.	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Sekretariatu Szkoły w Doruchowie	Dz. 801, Rozdz. 80101, §6060	7.015	7.015
19.	Zakup zestawu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Torzeńcu	Dz. 801, Rozdz. 80101, §6060	3.000	3.000
20.	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Gimnazjum	Dz. 801, Rozdz. 80110, §6060	3.020	3.020

21.	Zakup zestawu komputerowego do Zespołu Oświatowo - administracyjnego	Dz. 801, Rozdz. 80114, §6060	3.000	3.000
22.	Pomoc finansowa dla powiatu na przystosowanie pomieszczeń w Szpitalu w Ostrzeszowie na pracownię tomograficzną	Dz. 851, rozdz. 85111, §6300	10.000	-
23.	Budowa kanalizacji Doruchów Stara Kuźnica Zalesie	Dz. 900, Rozdz. 90001, §6050	10.000	595
24.	Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji Emilianów ca 1500 m	Dz. 900, Rozdz. 90001, §6050	12.046	12.045,90
25.	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego oraz jego wykonanie. - Emilianów do granicy gm. Kępno - Dąbrówka Stara Kuźnica	Dz. 900, Rozdz. 90015, §6050	175.000	38.959,69
26.	Budowa „Zakładu Zagospodarowania odpadów w Olszowej” – Porozumienie Między gminne	Dz. 900, Rozdz. 90002, §6610	10.396	10.396
27.	Zakup gruntu pod budowę boiska „ORLIK”	Dz. 926, Rozdz. 92695 §6060	65.000	61.532,06
	Opracowanie dokumentacji	§6050	20.000	16.816,90
RAZEM		X	2.747.960	2.546.690,17

SPRAWOZDANIE O ŚRODKACH POZABUDŻETOWYCH GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	
14.200	14.215,17
Przychody	
21.000	18.680,04
Ogółem przychody	
35.200	32.895,21

Na przychody składa się:

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego
18.680,04

Planowane wydatki 35.200

Wykonane wydatki -11 (opłaty bankowe)

Odsetki bankowe stanowią zobowiązanie w wysokości 61,78.

Stan środków na koncie na dzień 31.12.2009 r. wynosi 32.945,99.

Wójt
(-) mgr Józef Wilkosz