

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Budżet na 2009 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2008 roku.
Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XV/136/08.

1) Dochody budżetu uchwalone w wysokości	<u>27.617.698,- zł</u>
w tym: dochody majątkowe	60.000,- zł
Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.463.300,- zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	296.762,- zł
2) Uchwalono wydatki budżetu Gminy w wysokości	<u>31.167.698,- zł</u>
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	4.463.300,- zł
- wydatki na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	296.762,- zł
<p>W ciągu roku budżet uległ kilkukrotnej zmianie uchwałami Nr XVI/149/09 z dnia 26 marca 2009 r., Nr XVII/151/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r., Nr XVIII/158/09 z dnia 25 czerwca 2009 r., Nr XIX/166/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r., Nr XX/170/09 z dnia 17 września 2009 r., Nr XXI/178/09 z dnia 26 listopada 2009 r., Nr XXII/186/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz zarządzenia Nr 12/2009 z dnia 30 września 2009 r.</p>	
3) Po zmianach planowane dochody stanowiły kwotę	<u>29.686.466,90 zł</u>
w tym: dochody majątkowe w kwotę	198.600,- zł
Dochody, o których mowa w ust.3 obejmują:	
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5.126.237,- zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	282.969,- zł
4) Planowane wydatki stanowiły kwotę	<u>31.132.326,25 zł</u>
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5.125.237,- zł
- wydatki na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	282.969,- zł

Deficyt budżetu wyniósł 1.445.859,35 zł i został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. Relacja deficytu do planowanego dochodu wyniosła 4,87 %.

Na realizację zadań zleconych w Gminie otrzymano z budżetu państwa kwotę 5.075.408,31 zł.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010 01095 - 2010	729.685,-	729.273,64	99,94
750 75011 - 2010	80.900,-	80.900,-	100
751 75101 - 2010	1.700,-	1.699,90,-	100
75109 - 2010	38.688,-	17.914,09	46,30
75113 - 2010	17.788,-	17.788,-	100
852 85203 - 2010	731.490,-	731.490,-	100
85212 - 2010	3.437.000,-	3.407.939,83	99,15
85213 - 2010	5.179,-	5.166,50	99,75
85214 - 2010	42.197,-	42.196,35	100
85228 - 2010	41.610,-	41.040,-	98,63
	5.126.237,-	5.075.408,31	99,01

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600 – 60014 2320	95.000,-	95.000,-	100
852 – 85203 2320	159.969,-	159.969,-	100
854 – 85417 2320	28.000,-	28.000,-	100
	282.969,-	282.969,-	100

Środki na wydatki bieżące z Unii Europejskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
853 – 85395 - 2008	455.782,05	385.385,80	84,55
853 – 85395 - 2009	35.362,20	35.362,20	100
	491.144,25	420.748,-	85,67

Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienie tabelaryczne.

I Dochody

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 709 335,00	1 712 539,89	100,19
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 050,00	941 666,25	100,39
			0830	Wpływy z usług	930 000,00	933 519,98	100,38
			0920	Pozostałe odsetki	8 050,00	8 146,27	101,20

		01095		Pozostała działalność	771 285,00	770 873,64	99,95
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00	11 600,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	729 685,00	729 273,64	99,94
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100
2.	020			Leśnictwo	4 300,00	4 048,88	94,16
		02001		Gospodarka leśna	4 300,00	4 048,88	94,16
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	4 048,88	94,16
3.	600			Transport i Łączność	227 403,00	227 402,62	99,99
		60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	95 000,00	100
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100
		60016		Drogi publiczne gminne	132 403,00	132 402,62	99,99
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 403,00	12 402,62	99,99
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	151 000,00	91 496,64	60,59
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	71 198,50	109,54
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	70 616,60	108,64
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	581,90	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	20 298,14	23,60
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00	14 594,13	100,65
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 507,56	100,17
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 074,20	0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	0,00	0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	122,25	0

5.	750			Administracja publiczna	82 100,00	82 181,50	100,10
		75011		Urzędy wojewódzkie	82 100,00	81 714,50	99,53
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	80 900,00	100
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200,00	814,50	67,88
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	467,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	467,00	0
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 176,00	37 401,99	64,29
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 700,00	1 699,90	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 699,90	99,99
		75109		Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 688,00	17 914,09	46,30
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 688,00	17 914,09	46,30
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 788,00	17 788,00	100
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 788,00	17 788,00	100
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550,00	5 550,00	100
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 550,00	5 550,00	100
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 550,00	3 550,00	100
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 565 649,00	6 469 806,52	98,54
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 369,55	127,39
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 222,58	124,45
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,97	0

		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 874 150,00	1 945 675,01	103,82
			0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 492 410,05	102,92
			0320	Podatek rolny	380 000,00	400 411,87	105,37
			0330	Podatek leśny	32 000,00	38 943,00	121,70
			0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	8 908,90	111,36
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	333,00	0
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,79	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,40	0
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 150,00	4 459,00	107,45
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 271 400,00	1 320 702,77	103,88
			0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	504 504,97	105,11
			0320	Podatek rolny	550 000,00	547 148,96	99,48
			0330	Podatek leśny	6 000,00	8 545,40	142,42
			0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	125 108,75	105,13
			0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	21 129,00	422,58
			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	9 800,00	89,09
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	93 237,20	103,60
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 693,80	115,43
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	7 534,69	104,65
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 650,00	785 548,24	85,89
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	30 236,50	75,59
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750 000,00	626 413,74	83,52
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 350,00	128 417,67	103,27
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	480,33	160,11
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 500 449,00	2 411 510,95	96,44
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 310 449,00	2 100 131,00	90,90
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	311 379,95	163,88
9.	758			Różne rozliczenia	13 011 289,65	13 025 894,35	100,11
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 399 080,00	8 399 080,00	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 399 080,00	8 399 080,00	100
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 288 685,00	4 288 685,00	100
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 685,00	4 288 685,00	100
		75814		Różne rozliczenia finansowe	90 638,65	105 243,35	116,11
			0920	Pozostałe odsetki	90 638,65	105 243,35	116,11
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 886,00	232 886,00	100
			2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	232 886,00	232 886,00	100
10.	801			Oświata i wychowanie	394 955,00	402 533,05	101,91
		80101		Szkoły podstawowe	73 500,00	73 481,89	99,98

			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	19 500,00	22 451,88	115,14
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 269,67	62,70
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	43 065,57	100,15
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,57	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 686,20	168,62
		80104		Przedszkola	136 300,00	141 091,20	103,52
			0830	Wpływy z usług	136 300,00	141 091,20	103,52
		80110		Gimnazjum	108 000,00	111 866,56	103,58
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	29 180,00	112,23
			0830	Wpływy z usług	82 000,00	80 636,56	98,34
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050,00	0
		80148		Stołówki szkolne	26 000,00	24 938,40	95,92
			0830	Wpływy z usług	26 000,00	24 938,40	95,92
		80195		Pozostała działalność	51 155,00	51 155,00	100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 155,00	51 155,00	100
11.	852			Pomoc społeczna	5 136 276,00	5 121 923,37	99,72
		85203		Ośrodki wsparcia	892 659,00	893 538,38	100,10
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	731 490,00	731 490,00	100
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 969,00	159 969,00	100
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 200,00	2 079,38	173,28
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 448 662,00	3 421 167,63	99,20
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	118,69	79,13
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 437 000,00	3 407 939,83	99,15
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	12 597,11	114,52

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	512,00	512,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 790,00	6 717,46	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 179,00	5 166,50	99,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 611,00	1 550,96	96,27
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 237,00	393 152,49	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 197,00	42 196,35	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 040,00	350 956,14	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 718,00	153 791,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	73,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 718,00	153 718,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 660,00	54 006,41	129,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 843,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 610,00	41 040,00	98,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	123,41	246,82
	85295		Pozostała działalność	199 550,00	199 550,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 550,00	199 550,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 457 255,25	1 386 859,00	95,17
	85395		Pozostała działalność	1 457 255,25	1 386 859,00	95,17
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	455 782,05	385 385,80	84,55
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	35 362,20	35 362,20	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 111,00	966 111,00	100

12.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	329 178,00	320 757,85	97,44
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	281 178,00	275 754,91	98,07
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 178,00	275 754,91	98,07
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00	45 002,94	93,76
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 002,94	85,01
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 000,00	558 052,57	101,65
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	445 000,00	452 431,63	83,01
			0830	Wpływy z usług	445 000,00	444 626,01	83,01
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 805,62	0
		90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	101 958,21	101,96
			0830	Wpływy z usług	100 000,00	101 956,71	101,96
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,50	0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	520,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	520,00	0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	628,33	0
			0740	Wpływy z dywidend	0,00	628,33	0
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	2 514,40	62,86
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	2 514,40	62,86
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 922,00	58,44
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 750,00	55,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 750,00	55,00
		92116		Biblioteki	0,00	172,00	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	172,00	0
				Razem:	29.686.466,90	29.449.370,23	99,20

Mimo wysokiego wykonania dochodów, to w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zaległości, ogółem jest to kwota 618.953,84 zł. Same długi alimentacyjne to kwota 245.306,83 zł, które to do roku ubiegłego wzrosły o 44.399,09 zł. Sekcja Świadczeń Rodziny prowadzi postępowanie wobec dłużników, ale realizacja jest bardzo niska. Niskie wykonanie dochodów również występuje w dochodach budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych” wg planu brak wykonania 210.318,- zł. Najniższe wykonanie planu jest w dziale 700 rozdz. 70005 § 0770, gdyż do końca roku 2009 nie dokonano planowanej sprzedaży mieszkań.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 998.185,- zł

w tym:

- podatek rolny - 379.465,- zł
- podatek od nieruchomości - 508.535,- zł
- podatek od środków transportowych - 110.185,- zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to: 478.322,- zł
w tym:

- podatek od nieruchomości - 468.409,- zł
- podatek od środków transportowych - 9.913,- zł

Skutki umorzeń przez Burmistrza Gminy wynoszą 288,- zł
w tym:

- podatek rolny - 206,- zł
- podatek od nieruchomości - 82,- zł

Relacja tytułów wykonawczych przedstawia się następująco:

27 - tytuły wykonawcze wycofane na skutek zapłaty zobowiązań

190 - tytuły ściągnięte przez Urzędy Skarbowe na kwotę 42.279,22 zł

Pozostało do realizacji 171 tytułów wykonawczych na kwotę 51.715,96 zł

Obciążono 2 hipoteki na kwotę 1.062,05 zł (łącna kwota na hipotece 28.041,15 zł).

Dochody z podatków i opłat będące dochodem Gminy, a pobierane przez Urzędy Skarbowe to:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Opłata skarbowa	40.000,-	30.236,50	75,59
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90.000,-	93.237,20	103,60
3.	Podatek od spadków i darowizn	5.000,-	21,129,00	422,58
4.	Karta podatkowa	5.000,-	6.222,58	124,45

II Wydatki

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	2 072 172,80	1 735 423,69	83,75
		01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	100
			2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 018,00	916 673,43	74,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 018,00	26 453,77	88,13
			4260	Zakup energii	210 000,00	193 499,49	92,14
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 432,78	93,43
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 991,79	92,83
			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	50 839,20	84,73
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 139,43	37,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	489 316,97	65,24

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	36 000,00	64,29
	01030		Izby rolnicze	19 300,00	18 641,00	96,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	18 641,00	96,59
	01095		Pozostała działalność	809 854,80	794 109,26	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 884,87	1 861,87	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,88	180,35	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 408,58	12 257,27	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,00	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 588,11	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 257,51	25,08
		4430	Różne opłaty i składki	715 377,47	714 974,15	99,94
2.	600		Transport i Łączność	2 326 762,00	2 201 370,99	94,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 022 000,00	957 589,73	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 347,02	19 347,02	100
		4270	Zakup usług remontowych	63 223,60	63 223,60	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 429,38	12 429,38	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 643,00	99,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	874 000,00	809 946,73	92,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 762,00	1 243 781,26	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	46 375,12	57,97
		4270	Zakup usług remontowych	439 712,00	435 282,99	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 527,77	80,81
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	12,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	709 583,38	98,55
3.	630		Turystyka	2 000 000,00	1 634 464,02	81,72
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 634 464,02	81,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 634 464,02	81,72
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	247 350,00	242 086,74	97,87
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 150,00	139 187,32	97,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	106,97	71,31
		4260	Zakup energii	7 500,00	6 642,09	88,56
		4270	Zakup usług remontowych	107 800,00	105 020,60	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 238,81	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	978,85	97,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 200,00	102 899,42	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,05	18,91
		4300	Zakup usług pozostałych	101 200,00	101 186,37	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	524,00	52,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100
5.	750		Administracja publiczna	2 845 216,48	2 667 497,57	93,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 200,00	113 268,72	96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,00	82 295,00	98,85

			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 791,56	96,53
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900,00	13 444,95	84,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	2 168,54	99,25
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 284,51	95,21
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 989,57	99,48
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	915,00	880,27	96,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,10	84,20
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	255,00	98,08
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	117,22	83,73
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	84 493,95	87,11
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 300,00	76 310,00	93,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 646,54	58,82
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	537,41	25,59
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 016,48	2 362 312,47	94,72
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00	900,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 504 169,12	99,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00	94 942,54	99,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 300,00	222 287,24	92,12
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 463,84	99,90
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 361,00	68,05
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	38 250,00	34 242,50	89,52
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 623,00	59 713,87	68,15
			4260	Zakup energii	67 000,00	44 399,74	66,27
			4270	Zakup usług remontowych	21 093,48	12 447,33	59,01
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 530,00	76,50
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	148 961,09	93,10
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 301,74	43,39
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	11 159,04	79,71
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	11 938,67	47,75
			4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	36 530,49	98,73
			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 249,87	93,12
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 083,00	39 083,00	100
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 017,00	33 407,80	98,21
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 350,00	7 133,00	68,92

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 497,58	83,25
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	10 727,69	89,40
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 865,32	54,33
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	7 958,52	49,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 800,01	60,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 158,51	47,37
		75095		Pozostała działalność	121 000,00	99 463,91	82,20
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 500,00	38 270,00	94,49
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 000,00	1 344,00	44,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	6 111,07	58,20
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	53 738,84	80,21
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 176,00	37 401,99	64,29
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 699,90	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,50	219,50	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,50	35,40	99,72
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	100
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	38 688,00	17 914,09	46,30
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 440,00	8 700,00	38,77
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	268,57	62,46
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	43,31	39,37
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00	2 968,09	51,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 278,00	2 811,08	65,71
			4300	Zakup usług pozostałych	2 610,00	2 041,06	78,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 081,98	36,07
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 788,00	17 788,00	100
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 540,00	9 540,00	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,11	238,11	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	38,40	38,40	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 027,52	3 027,52	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,11	2 495,11	100
			4300	Zakup usług pozostałych	244,00	244,00	100
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 204,86	2 204,86	100
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 500,00	209 906,44	89,90
		75405		Komendy powiatowe Policji	11 000,00	10 201,20	92,74
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 201,20	73,37
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumienia	30 000,00	30 000,00	100

		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	192 500,00	169 705,24	88,16
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 925,00	98,75
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	13 100,00	13 080,00	99,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 192,59	91,99
			4260	Zakup energii	25 000,00	16 063,79	64,26
			4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 294,48	92,69
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 368,92	66,92
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	68,80	13,76
			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 311,66	70,13
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 400,00	48 400,00	100
8.	757			Obsługa długu publicznego	65 000,00	56 520,97	86,96
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	56 520,97	86,96
			8070	Odsetki od pożyczek i kredytów związane z obsługą długu krajowego	65 000,00	56 520,97	86,96
9.	758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
10.	801			Oświata i wychowanie	9 424 318,52	9 167 597,41	97,28
		80101		Szkoły podstawowe	5 138 790,00	5 011 987,87	97,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	524 910,00	521 700,74	99,39
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	180 260,00	176 595,85	97,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 860,00	2 638 337,00	98,49
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 900,00	199 493,82	98,81
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 800,00	449 262,26	95,83
			4120	Składki na Fundusz Pracy	74 900,00	66 428,05	88,69
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 000,00	2 588,00	86,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	102 707,33	95,54
			4230	Zakup leków	200,00	71,62	35,81
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 200,00	82 116,63	98,70
			4260	Zakup energii	218 500,00	200 736,27	91,87
			4270	Zakup usług remontowych	246 000,00	240 056,45	97,58
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	485,00	27,87
			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	97 111,02	95,21
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 300,00	6 829,78	73,44
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 400,00	12 902,08	83,78
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 247,64	65,60
			4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 552,00	80,73
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 300,00	171 032,63	99,84
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 189,00	99,08
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 170,00	5 170,00	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550,00	3 033,53	66,67

			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 700,00	13 341,18	90,76
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,99	100
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 030,00	334 046,63	97,67
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13 980,00	12 930,80	92,49
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 210,00	208 968,80	99,88
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	12 921,16	87,31
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	35 929,89	97,50
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 890,00	5 738,55	97,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	9 601,23	84,22
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 277,95	99,33
			4260	Zakup energii	20 800,00	20 789,17	99,95
			4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 594,91	99,80
			4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 226,22	91,40
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	295,81	59,16
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	12 177,10	99,98
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	595,04	74,38
		80104		Przedszkola	475 179,52	451 128,96	94,94
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 279,52	4 279,52	100
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 766,44	91,78
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 090,00	259 792,01	94,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 910,00	16 849,09	99,64
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 300,00	44 201,01	97,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	6 962,64	96,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 499,90	88,54
			4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 005,70	86,69
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100
			4260	Zakup energii	21 300,00	20 995,76	98,57
			4270	Zakup usług remontowych	100,00	97,60	97,60
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	24 611,44	95,02
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	32,20	32,20
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 066,76	88,90
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	368,67	92,17
			4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 640,00	19 560,22	99,59
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100
	80110		Gimnazja	2 330 540,00	2 291 239,18	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	96 530,00	96 382,20	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 450,00	1 434 775,42	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 350,00	96 320,37	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	241 100,00	240 963,52	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300,00	34 127,08	91,49
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	1 700,00	1 700,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 619,00	35 506,46	87,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	5 874,30	66,75
		4260	Zakup energii	95 000,00	89 426,12	94,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 669,56	83,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	140,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	122 821,05	89,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680,00	4 465,20	95,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 030,00	2 690,78	88,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 585,09	65,18
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 000,00	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 450,00	92 197,76	99,73
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	285,00	95,00
		4530	Podatek od towarów usług (VAT)	1 000,00	1,24	0,12
		4580		81,00	80,16	98,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 620,00	2 620,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	927,79	92,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 650,00	17 680,08	94,80
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 830,00	649 827,66	96,15
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 420,00	2 416,80	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 670,00	40 476,61	90,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 500,55	75,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	6 834,38	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 091,57	90,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 123,66	81,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 853,00	582 719,85	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 809,00	45,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 857,00	3 855,24	99,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	256 430,00	254 082,77	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 930,00	176 887,47	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 952,75	99,57

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 900,00	28 741,31	99,45
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 891,45	99,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 116,00	8 984,22	98,55
			4260	Zakup energii	5 500,00	4 858,44	88,34
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 717,24	94,34
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 434,02	81,13
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 125,83	97,90
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	6 083,56	99,99
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 290,00	91,60
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 091,00	99,18
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 275,48	85,03
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	12 383,00	32,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 290,00	3 345,00	21,88
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 410,00	9 038,00	38,61
		80148		Stołówki szkolne	53 070,00	50 107,93	94,42
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	270,00	269,00	99,63
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,96	18 494,60	94,75
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 520,13	98,07
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 250,00	2 974,59	91,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	475,07	91,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	296,10	98,70
			4220	Zakup środków żywności	26 000,00	24 938,40	95,92
			4270	Zakup usług remontowych	600,00	120,00	20,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	20,00	33,33
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100
		80195		Pozostała działalność	113 749,00	112 793,41	99,16
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	132,00	132,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 638,00	3 239,95	89,06
			4300	Zakup usług pozostałych	57 885,00	57 327,46	99,04
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 094,00	52 094,00	100
11.	851			Ochrona zdrowia	163 750,00	163 546,29	99,88
		85111		Szpitala ogólne	39 100,00	39 100,00	100
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	39 100,00	39 100,00	100
		85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	5 387,38	99,77
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,25	99,13
			4220	Zakup środków żywności	200,00	196,13	98,07
			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 250,00	119 058,91	99,84
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 300,00	7 291,00	99,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 790,00	23 726,00	99,73
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 566,72	97,92

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 550,00	3 539,08	99,69
			4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	309,73	99,91
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	30 900,00	30 900,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 479,72	99,81
			4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 786,85	99,87
			4260	Zakup energii	2 040,00	2 030,08	99,51
			4300	Zakup usług pozostałych	22 720,00	22 718,52	99,99
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	920,56	98,98
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 040,00	3 031,43	99,72
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	117,22	97,68
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 150,00	2 142,00	99,63
12.	852			Pomoc społeczna	5 698 786,00	5 645 797,96	99,07
		85203		Ośrodki wsparcia	891 459,00	891 459,00	100
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 655,23	500 655,23	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 713,08	37 713,08	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 573,03	81 573,03	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 149,95	11 149,95	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 675,00	1 675,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 843,63	32 843,63	100
			4220	Zakup środków żywności	38 274,88	38 274,88	100
			4260	Zakup energii	58 202,48	58 202,48	100
			4270	Zakup usług remontowych	39 254,79	39 254,79	100
			4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	56 597,63	56 597,63	100
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,16	1 050,16	100
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	991,05	991,05	100
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 131,39	3 131,39	100
			4430	Różne opłaty i składki	1 423,00	1 423,00	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 310,89	22 310,89	100
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	466,24	466,24	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 446,57	1 446,57	100
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 662,00	3 408 570,52	99,15
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	512,00	512,00	100
			3110	Świadczenia społeczne	3 308 600,00	3 290 765,06	99,46

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 800,00	69 602,40	96,94
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 429,84	98,72
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 160,00	29 894,73	82,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	1 838,30	97,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	3 445,00	3 445,00	100
			4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 202,18	80,15
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,48	18,05
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 069,88	98,57
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	118,69	79,13
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	395,00	39,50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	616,96	41,13
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 790,00	6 717,46	98,93
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 790,00	6 717,46	98,93
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 237,00	503 151,57	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	497 741,00	497 656,49	99,98
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 496,00	5 495,08	99,98
		85215		Dodatki mieszkaniowe	184 000,00	177 440,77	96,44
			3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	177 440,77	96,44
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 278,00	293 148,64	95,40
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 210,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 218,00	205 380,33	94,99
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 688,31	99,25
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 532,00	32 531,81	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	4 386,92	86,87
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	3 840,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 528,00	8 509,35	99,78
			4260	Zakup energii	3 000,00	1 799,84	59,99
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 264,68	93,28
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 539,20	84,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 226,54	96,35
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 097,07	99,94
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	769,00	76,90

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	905,59	90,56
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 610,00	91 000,00	99,33
			4300	Zakup usług pozostałych	91 610,00	91 000,00	99,33
		85295		Pozostała działalność	276 750,00	274 310,00	99,12
			3110	Świadczenia społeczne	266 750,00	266 750,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 560,00	75,60
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 502 881,00	1 470 141,77	97,82
		85395		Pozostała działalność	1 502 881,00	1 470 141,77	97,82
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	984 203,00	984 202,34	100
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 445,65	25 808,62	97,59
			4128	Składki na Fundusz Pracy	5 810,58	4 024,74	69,27
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	249 607,00	233 665,31	93,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,17	7 764,17	100
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 538,51	61 538,51	100
			4248	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 640,00	14 640,00	100
			4260	Zakup energii	18 200,00	7 797,10	42,84
			4278	Zakup usług remontowych	14 999,99	14 999,99	100
			4300	Zakup usług pozostałych	1 385,58	309,55	22,34
			4308	Zakup usług pozostałych	75 416,77	73 409,93	97,34
			4309	Zakup usług pozostałych	35 362,20	35 362,20	100
			4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	832,65	232,65	27,94
			4418	Podróże służbowe krajowe	1 449,90	1 161,66	80,12
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184,00	184,00	100
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 486,00	1 486,00	100
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 555,00	3 555,00	100
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 788,00	403 749,81	96,87
		85401		Świetlice szkolne	71 230,00	65 341,22	91,73
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660,00	3 212,20	87,77
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 530,00	40 414,28	95,03
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	2 990,82	87,97
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 151,09	94,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	935,62	85,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	550,60	39,61
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	638,00	63,80
			4260	Zakup energii	4 000,00	3 897,03	97,43
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 274,03	89,39
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	277,55	69,39

		85415		Pomoc materialna dla uczniów	297 178,00	291 754,91	98,18
			3240	Stypendia dla uczniów	259 268,00	259 268,00	100
			3260	Inne formy dla uczniów	37 910,00	32 486,91	85,69
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 000,00	46 653,68	97,20
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 564,00	17 563,15	100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365,00	1 364,97	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 904,00	2 903,53	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	463,78	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 302,96	4 869,91	91,83
			4260	Zakup energii	3 320,00	3 316,94	99,91
			4270	Zakup usług remontowych	13 820,00	13 816,61	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	1 246,76	98,95
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	107,99	10,80
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	380,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 229,45	1 521 363,07	88,85
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 236,25	433 832,93	94,88
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 746,75	93,17
			4260	Zakup energii	250 000,00	236 643,47	94,66
			4270	Zakup usług remontowych	90 736,25	89 287,55	98,40
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	66 600,16	99,40
			4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 552,00	91,76
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0
		90002		Gospodarka odpadami	199 187,20	154 763,96	77,70
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień	13 792,00	9 762,61	70,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	2 136,47	20,21
			4260	Zakup energii	3 449,00	2 197,14	63,70
			4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 493,50	99,92
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 090,24	43,18
			4430	Różne opłaty i składki	95 676,20	81 884,00	85,58
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 200,00	100
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 110,00	365 138,41	95,56
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	140,00	7,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	101 339,25	96,51
			4260	Zakup energii	7 500,00	5 561,14	74,15
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 893,26	89,73
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 030,76	96,29
			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 044,00	84,07
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 610,00	140 130,00	98,95
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	31 442,00	99,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 943,73	99,62
			4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 498,27	99,99
		90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 999,75	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,75	100
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 196,00	516 186,02	82,96
			4260	Zakup energii	460 000,00	391 072,07	85,02
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	114 965,66	76,64

			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 952,29	79,52
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196,00	2 196,00	100
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 246,00	1 344 883,18	98,73
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 136 129,00	1 128 504,50	99,33
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 896,00	1 033 896,00	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 983,00	3 400,00	85,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 269,59	88,46
			4260	Zakup energii	16 000,00	13 005,55	81,28
			4270	Zakup usług remontowych	57 100,00	57 027,38	99,87
			4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	6 849,88	84,05
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 056,10	52,81
		92116		Biblioteki	226 117,00	216 378,68	95,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	133 928,09	99,95
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	20 230,28	99,85
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	3 018,55	99,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 004,34	96,03
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 932,25	98,65
			4260	Zakup energii	26 027,00	21 884,92	84,09
			4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 165,91	88,40
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 844,06	61,47
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	949,21	52,73
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 421,81	83,64
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	265,76	53,15
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	483,50	74,38
17.	926			Kultura fizyczna i sport	983 150,00	924 665,73	94,05
		92601		Obiekty sportowe	880 000,00	821 743,54	93,38
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	821 743,54	93,38
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 850,00	36 850,00	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 850,00	36 850,00	100
		92695		Pozostała działalność	66 300,00	66 072,19	99,66
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 218,08	99,33
			4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	40 647,02	99,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 407,09	96,28
				Razem:	31 132 326,25	29 426 417,63	94,52

Ogółem wydatki za rok 2009 wyniosły 29.426.417,63 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	25.467.820,25	24.551.828,68	96,56

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 94,52 %. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 0 % wykonania w dziale „758- Różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe” oraz 854 rozdz. 85446 do 100 % w dziale 751 rozdz. 75113.

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, alkoholizmu wykonano w kwocie 124.446,29 co stanowi 99,84 % kwoty zaplanowanej.

Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 128.417,67 zł (kwota 3.971,38 zł zostanie uwzględniona w budżecie na rok 2010).

a) Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	729.685,-	729.273,64	99,94
750-75011	80.900,-	80.900,-	100
751-75101	1.700,-	1.699,99	100
75109	38.688,-	17.914,09	46,30
75113	17.788,-	17.788,-	100
852-85203	731.490,-	731.490,-	100
85212	3.437.000,-	3.407.939,83	99,15
85213	5.179,-	5.166,50	99,75
85214	42.197,-	42.196,35	100
85228	41.610,-	41.040,-	98,63
Razem:	5.126.237,-	5.075.408,31	99,01

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wykonanie jest prawidłowe. W dziale 751 rozdz. 75109 niskie, gdyż przy wyborach na radnego była jedna kandydatura i wybory się nie odbyły.

b) Wydatki w ramach porozumień

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	95.000,-	95.000,-	100
852-85203	159.969,-	159.969,-	100
854-85417	28.000,-	28.000,-	100
Razem:	282.969,-	282.969,-	100

Otrzymane środki w ramach porozumień z Powiatem Jarocin na w/w zadania zostały wykonane w 100%.

c) Dotacje z Budżetu Gminy

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010- 01008- 2830	6.000,-	6.000,-	100
600- 60014- 6300	874.000,-	809.946,73	92,67
754- 75405- 6620	30.000,-	30.000,-	100
801- 80101- 2540	524.910,-	521.700,74	99,39
80104- 2310	4.279,52	4.279,52	100
851- 85111- 6300	39.100,-	39.100,-	100
852- 85212- 2910	512,-	512,-	100
853- 85395- 2510	984.203,-	984.202,34	100
900- 90002- 2310	13.792,-	9.762,61	70,78
921- 92109- 2480	1.033.896,-	1.033.896,-	100
926- 92605- 2820	36.850,-	36.850,-	100
Razem:	3.547.542,52	3.476.249,94	97,99

Dotacje Gmina przekazała zgodnie z podpisanymi umowami, wykorzystanie jest zgodne z rozliczeniem finansowym.

1) Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące	- 1.210.106,72 zł	
w tym:		
Przekazano odpis na Izby Rolnicze		18.641,-
Wyplacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w kwocie		714.974,15

2) Transport i łączność

Wydatki bieżące	- 629.197,88 zł	
w tym:		
- bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych		95.000,-
- bieżące utrzymanie dróg gminnych		534.197,88

3) Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące	- 242.086,74 zł	
w tym:		
- gospodarka gruntami		102.899,42
- gospodarka mieszkaniem		139.187,32
Remonty mieszkań wykonano za 105.020,60		
w tym:		
• ocieplenie mieszkania na ul. Moniuszki		30.597,97
• wymiana dachu, drzwi i bieżący remont Parkowa 1		54.910,92
• remont mieszkań Dobieszczyzna 80 i 78 (malowanie, wymiana drzwi, instalacja elektryczna)		12.285,82
• wymiana okna w Żółkowie		500,-

- modernizacja oświetlenia i naprawa dachu
Lubinina Mała 94 4.847,09
- naprawa dachu Kolejowa 5 1.878,80

4) Administracja publiczna

Wydatki bieżące	- 2.656.632,25 zł	
w tym:		
- Urzędy wojewódzkie		113.268,72
- koszty Rady		84.493,95
- administracja samorządowa		2.351.447,15
- promocja Gminy		7.958,52
- współpraca gminy z współpracującymi gminami		99.463,91

5) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące	- 37.401,99 zł	
w tym:		
- prowadzenie rejestru wyborców		1.699,90
- wybory burmistrza i radnego		17.914,09
- wybory do Parlamentu Europejskie		17.788,00

6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące	-131.506,44 zł	
w tym:		
- zakupiono paliwo dla Komisariatu Policji w Żerkowie		2.201,20
- przekazano dla Policji		10.000,00
- koszty utrzymania OSP		119.305,24

7) Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące	- 56.520,97 zł	
w tym:		
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na kanalizację wsi i kredytu na budowę hali sportowej		

8) Różne rozliczenia

Zabezpieczona kwota w wysokości 20.000,- zł na zarządzanie kryzysowe – wykonanie 0.

9) Oświata i wychowanie

Budżet w zakresie szkolnictwa został wykonany w kwocie 9.167.597,41 zł	
- wydatki bieżące	- 9.155.597,42 zł
- wydatki majątkowe	- 11.999,99 zł

Otrzymana subwencja oświatowa w 2009 roku wyniosła 8. 399.080,-
Dopłata gminy w minionym roku na rzecz oświaty wyniosła 768.517,41

Wydatki te obejmują utrzymanie:

- 4 szkoły podstawowe	4.490.287,13
- oddziały przedszkolne	334.046,63
- 1 Gimnazjum w Żerkowie	2.291.239,18
- 1 przedszkole	446.849,44
- dowozy uczniów do szkół	649.827,66
- GZEAS w Żerkowie	254.082,77
- dokształcanie nauczycieli	12.383,-
- stołówka szkolna	50.107,93
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	52.094,-
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych dla pracodawców	51.023,-
- koszty działalności harcerzy	2.500,-
- koszty działalności teatrzyków szkolnych	7.176,41

Przekazano dotację dla Stowarzyszeń Edukacyjnych
w wysokości – 521.700,74

w tym: Lubinia Mała	248.713,38
Ludwinów	272.987,36

Dotacje dla innych gmin na dzieci w przedszkolach (Gmina Jarocin i Gmina Nowe Miasto)	4.279,52
------------------------------------------------------------------------------------------	----------

10) Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące	- 124.446,29 zł	
- koszty narkomanii		5.387,38
- koszty dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych		119.058,91

11) Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej z budżetu wydatkowano kwotę - 5.645.797,96 zł
w tym:

- otrzymaną dotację na zadania zlecone	4.227.832,68
- otrzymaną dotację na zadania własne zrealizowane według ustawy wydano kwotę	705.775,10
- otrzymaną dotację z powiatu	159.969,-

Dopłata gminy na rzecz pomocy społecznej wyniosła	552.221,18
---------------------------------------------------	------------

W ramach tego działania zrealizowano zadania własne i zlecone.

• Koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia w Raszewach w tym: wynagrodzenia i pochodne 111.005,64	159.969,-
• Koszty utrzymania Domu Samopomocy w Raszewach w tym: wynagrodzenia i pochodne 520.335,65	731.490,-
• Koszty związane z obsługą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wynagrodzenia i pochodne	293.148,64
• Świadczenia rodzinne w tym: koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych 117.805,46	3.408.570,52
• Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.166,50
• Zasiłki stałe	42.196,35
• Usługi specjalistyczne	41.040,-
• Składki zdrowotne	1.550,96
• Zasiłki stałe, okresowe, celowe, pogrzebowe	460.955,22
• Wypłata dodatków mieszkaniowych	177.440,77
• Usługi opiekuńcze	49.960,-
• Pomoc w dożywianiu dzieci	274.310,-

12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące - 1.470.141,77 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie	984.202,34
- projekt „Nasza Przyszłość”	235.748,-
- projekt „Przedszkolaki na start” (w tym środki Gminy – 65.191,43 zł)	250.191,43

13) Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach działu wydatkowano środki w kwocie - 403.749,81 zł

Zadania własne gminy - 375.749,81 zł

Dotacja z powiatu - 28.000,- zł

w tym:

- świetlice szkolne	65.341,22
- szkolne schronisko młodzieżowe	46.653,68
- pomoc materialna dla uczniów	291.754,91

Wypłacono stypendia socjalne dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 259.268,- (z tego 243.268,- Urząd Wojewódzki, 16.000,- gmina). Również ze środków Urzędu Wojewódzkiego dofinansowano zakup podręczników i mundurków szkolnych za kwotę 32.486,91 zł.

14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowano zadania Gminy, które mają wpływ na stan czystości Gminy, koszty utrzymania oczyszczalni ścieków, utrzymania zieleni i infrastruktury w należytym stanie:

- wydatki bieżące	-	1.340.837,07 zł	
w tym:			
- oczyszczalnie ścieków			433.832,93
- wysypisko śmieci			116.563,96
- oczyszczanie miasta (gminy)			225.008,41
- utrzymanie zieleni			31.442,-
- koszty utrzymania psów z naszej Gminy			19.999,75
- oświetlanie ulic i dróg			513.990,02

15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące	-	1.344.883,18 zł	
w tym:			
- dotacja na bieżącą działalność dla MCT			1.033,896,-
- koszty utrzymania biblioteki			216.378,68
- koszty utrzymania świetlic wiejskich			94.608,50

16) Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące	-	102.922,19 zł	
w tym:			
- dotacja na stowarzyszenia (Salos Dobieszczyzna, Polonia Raszewy, Bieg Romana)			36.850,-
- działalność sportowa przy szkołach podstawowych i gimnazjum			66.072,19

17) Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	2.145.859,35	2.145.859,35	100
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.942.000,-	1.942.000,-	100
Nadwyżka z lat ubiegłych	203.859,35	203.859,35	100
Rozchody ogółem	700.000,-	700.000,-	100
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	700.000,-	700.000,-	100

Termin spłat pożyczki i kredytu był realizowany zgodnie z harmonogramem spłat. Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek ogółem 1.242.000,- na dzień 31.12.2009 r.

Gmina Żerków w ciągu roku sprawozdawczego nie zaciągała żadnych kredytów, pożyczek i nie udzielała poręczeń, gwarancji.

III Wydatki majątkowe

	Plan	Nakłady w 2009 r.	%
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Szczonów, Gąsiorów, Paruchów	200.000,-	26.100,-	13,05
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Żółków, Pawłowice, Laski, Chrzan, Stęgosz	50.000,-	4.503,28	9,01
Budowa zbiornika na wodę pitną w Żerkowie	364.000,-	363.599,63	99,89
Rozbudowa oczyszczalni ścieków	121.000,-	84.219,25	69,60
Rozbudowa sieci wodociągowej w Żółkowie	15.000,-	10.894,81	72,63
Wykup gruntów pod przepompownie ścieków	20.000,-	-	-
Zakup agregatu prądotwórczego	36.000,-	36.000,-	100
Budowa drogi Klęka – Grab	53.000,-	52.643,-	99,33
Dotacja na drogę Klęka – Grab	874.000,-	809.946,73	92,67
Budowa drogi Gęczew	360.000,-	359.282,99	99,80
Budowa drogi Laski	130.000,-	122.774,99	94,44
Rozbudowa ulic: Reymonta, Iwaskiewicza, utwardzenie placu przy ul. Kościelnej	230.000,-	227.525,40	98,92
Budowa boiska piłkarskiego	1.000.000,-	653.480,43	65,35
Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego „Krzęgielnia”	50.000,-	39.700,-	79,40
Zakup „Laparoskopu”	30.000,-	30.000,-	100
Modernizacja obiektu dydaktyczno-turystycznego w Żerkowie	950.000,-	941.283,59	99,08

Oświetlenie uliczne	2.196,-	2.196,-	100
Zakup sprzętu komputerowego, ksera	20.000,-	10.865,32	54,33
Zakup wyposażenia do samochodów pożarniczych	48.400,-	48.400,-	100
Zakup samochodu i pług do odśnieżania, konteneru na śmieci	141.610,-	140.130,-	98,95
Zakup kompaktora na wysypisko śmieci	38.200,-	38.200,-	100
Zakup samochodu (dofinansowanie)	39.100,-	39.100,-	100
Budowa sali sportowej w Dobieszczyźnie	785.000,-	781.243,54	99,52
Budowa sali sportowej w Chrzanie	95.000,-	40.500,-	42,63
Zakup pieca c.o. dla szkoły w Komorzu	12.000,-	11.999,99	100
Razem:	5.664.506,-	4.874.588,95	86,05

Wydatki majątkowe w 2009 roku wykonano w 86,05 %.

Dominujące pozycje w całokształcie wydatków inwestycyjnych to kontynuacja obiektów sportowo-rekreacyjnych, które to pozwolą nam promować gminę podkreślając jej atrakcyjność dla mieszkańców i turystów.

Drugie zadanie to budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja dróg gminnych.

Wszystkie pozycje planu budżetu w roku 2009 zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanymi założeniami w dochodach i wydatkach.