

**SPRAWOZDANIE**  
**BURMISTRZA GMINY I MIASTA RASZKÓW**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA**  
**ZA ROK 2009**

## W S T Ę P

Przedłożenie w terminie do dnia 20 marca 2010 roku Radzie Gminy i Miasta Raszków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków stanowi wypełnienie przez Burmistrza Gminy i Miasta obowiązku wynikającego z art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2101 ze zmianami).

Powyższe sprawozdanie opracowano w szczególności nie mniejszej niż określona w uchwale budżetowej Gminy i Miasta Raszków na 2009 rok. Przygotowany dokument obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy i Miasta. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków funduszy celowych oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych.

Zakres informacji zawartej w tej części sprawozdania obejmuje wykonanie:

- dochodów według działów klasyfikacji budżetowej i źródeł uzyskania, w podziale na dochody bieżące i majątkowe,
- wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące z wyodrębnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatków na obsługę długu gminy, rezerw oraz wydatki majątkowe z wyodrębnieniem środków na inwestycje i dotacje na inwestycje,
- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie – plan dochodów według klasyfikacji budżetowej oraz plan wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej ,
- przychodów i rozchodów budżetu Gminy,
- wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania z uwzględnieniem źródeł ich finansowania wraz z opisem zakresu rzeczowego,
- wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE
- dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w podziale na poszczególne źródła dochodów wraz z wykazem jednostek budżetowych, które te rachunki utworzyły,
- planu przychodów i wydatków funduszu celowego,

- dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Gminy ze wskazaniem podmiotu dotowanego i celu, na który została przekazana dotacja,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- wydatków poszczególnych jednostek pomocniczych.
- plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych jak i kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych. W tej części opracowania przedstawiono również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

## **DANE OGÓLNE**

Budżet Gminy i Miasta Raszków na 2009 rok został przyjęty przez Radę Gminy i Miasta Raszków uchwałą Nr XXIV/202/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku i zakładał następujące podstawowe wielkości:

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta w wysokości	<b>24.863.344zł</b>
w tym :	
- dochody majątkowe w wysokości	<b>253.800 zł,</b>
- dochody bieżące w wysokości	<b>24.609.544 zł,</b>
z tego:	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>3.665.522 zł</b>
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	

terytorialnego w kwocie	<b>108.250 zł</b>
Wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości	<b>28.420.847 zł</b>
w tym:	
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie	<b>5.535.040 zł</b>
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie	<b>22.885.807 zł</b>
z tego:	
- wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>3.665.522 zł</b>
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>108.250 zł</b>
Zakładano deficyt budżetu w wysokości	<b>3.557.503 zł.</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	<b>4.860.000 zł,</b>
Zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	<b>1.302.497 zł.</b>

## **ZMIANY BUDŻETU**

W ciągu roku budżet Gminy podlegał zmianom wprowadzonym w trybie uchwał Rady Gminy i Miasta oraz zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta. Podstawą dokonywania zmian w budżecie zadań własnych była bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zarówno zmiany zwiększające jak i zmniejszające plan początkowy. Zmiany planu polegały na :

1. Zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę	<b>1.513.496 zł</b>
w tym:	
- dochody majątkowe zwiększenie o kwotę	<b>281.681 zł</b>
- dochody bieżące zwiększenie o kwotę	<b>1.231.815 zł</b>
- zwiększeniu dotacji celowych otrzymanych	

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>511.971 zł</b>
<b>2. Zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę</b>	<b>1.121.226 zł</b>
w tym:	
– zwiększeniu wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę	<b>511.971 zł,</b>
– zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę	<b>391.591 zł</b>
– pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę	<b>1.512.817 zł</b>
– zmniejszono deficyt budżetu o kwotę	<b>392.270 zł</b>
– zmniejszono przychody budżetu o kwotę	<b>889.144 zł</b>
– zmniejszono rozchody budżetu o kwotę	<b>496.874 zł.</b>

## **PLAN BUDŻETU GMINY I MIASTA PO ZMIANACH**

W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu na koniec 2009 roku przedstawiały się następująco:

<b>1. Dochody budżetowe w wysokości</b>	<b>26.376.840 zł</b>
w tym:	
– dochody majątkowe w wysokości	<b>535.481 zł</b>
– dochody bieżące w wysokości	<b>25.841.359 zł</b>
z tego:	
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>4.177.493 zł</b>
– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>108.250 zł</b>

2. Wydatki budżetowe w wysokości	<b>29.542.073 zł</b>
w tym:	
– wydatki majątkowe w wysokości	<b>5.143.449 zł</b>
– pozostałe wydatki bieżące w wysokości	<b>24.398.624 zł</b>
z tego :	
– wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie	<b>4.177.493 zł</b>
– wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	<b>108.250 zł</b>
3. Deficyt budżetu w wysokości	<b>3.165.233 zł</b>
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości	<b>3.970.856 zł</b>
5. rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości	<b>805.623 zł</b>

### **WYKONANIE BUDŻETU**

Ogólny obraz wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2009 rok przedstawiają następujące wielkości :

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na koniec 2009 roku	różnica	%
dochody	24.863.344	26.376.840	26.620.367,52	+ 243.527,52	100,92
wydatki	28.420.847	29.542.073	27.991.016,67	-1.551.056,33	94,75
Nadwyżka/deficyt	- 3.557.503	- 3.165.233	- 1.370.649,15	+1.794.583,85	

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2009 roku	Wykonanie na koniec 2009 roku	różnica	% wykonania	Struktura dochodów
Dochody ogółem, w tym :	24.863.344	26.376.840	26.620.367,52	+ 243.527,52	100,92	100
Dochody bieżące	24.609.544	25.841.359	26.095.381,67	+ 254.022,67	100,99	98,02
Dochody majątkowe	253.800	535.481	524.985,85	- 10.495,15	98,04	1,98

	Plan	Plan po zmianach na koniec 2009 roku	Wykonanie na koniec 2009 roku	różnica	% wykonania	Struktura wydatków
Wydatki ogółem, w tym :	28.420.847	29.542.073	27 991 016,67	-1 551.056,33	94,75	100
Wydatki bieżące	22.885.807	24 398 624	22 971 819,02	-1 426.804,98	94,16	82,06
Wydatki majątkowe	5.535.040	5 143 449	5 019 197,65	-124.251,35	97,58	17,94

## WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu w roku 2009 wykonano w kwocie 26 620 367,52 złotych na plan 26 376 840 złotych, co jest zgodne ze sprawozdaniem RB – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają tabele 1 i 1A.

Szczegółową realizację i kształtowanie się dochodów budżetowych w 2009 roku przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując dane zawarte w zestawieniu należy stwierdzić, że realizacja dochodów budżetowych ogółem osiągnęła w 2009 roku 100,92 % wielkości planowanych bowiem na plan 26 376 840 złotych wykonano 26 620 367,52 złotych. W analogicznym okresie 2008 roku plan dochodów wykonano w wysokości 25.367.469 zł.

Z analizy tabeli Nr 1 wynika, że największą kwotę dochodów pozyskano odpowiednio:

- w dziale 758 – różne rozliczenia – kwotę 12.331.268 , co stanowi 46,33 % ogółu wykonanych dochodów,/ w powyższej kwocie zawarte są subwencje z budżetu państwa
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 8.167.737,83 zł, co stanowi 30,69 % ogółu wykonanych dochodów.

W powyższej kwocie zawierają się pobrane podatki i opłaty.

Źródłami dochodów budżetu Gminy i Miasta są: dochody własne, subwencje ,dotacje, środki pozyskane z innych źródeł.

Wzorem lat poprzednich największy udział w ogólnej kwocie dochodów budżetowych stanowią subwencje. W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 46,33 % , a samo ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 12.331.268 zł.

Drugą co do wielkości grupą dochodów budżetowych stanowią dochody własne osiągając 32,81 % . Zostały wykonane w wysokości 8.734.233,09 zł.

Dochody z tytułu otrzymanych przez Gminę dotacji celowych wyniosły 5.352.808,43 zł , W strukturze wykonania dochodów to źródło dochodów stanowi 20,1 % .

Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 0,76 % wykonania w ogólnej kwocie dochodów , w tym m.in. środki pozyskane z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU Życie SA oraz środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej – wykonanie na poziomie 202.058 zł.

### **Dochody własne**

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2009 roku wyniosło łącznie 8.734.233,09zł

W ramach dochodów własnych, największe dochody uzyskano z następujących źródeł:

- |  |               |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości (os. prawne i os. fizyczne)         | 3.407.940 zł  |
| - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.151.853 zł  |
| - podatek rolny (os. prawne i os. fizyczne)                    | 851.484,20 zł |

pozostałe dochody własne zrealizowano w kwocie 1.322.955,89 w tym dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 524.985,85 zł na plan 535.481 złotych



Jednym z ważniejszych źródeł zasilenia budżetu Gminy w środki pieniężne stanowiły wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem 36,09 % w strukturze wykonanych dochodów własnych ogółem stanowiły wpływy z podatków. Należy jednak nadmienić, że plan dochodów z tytułu PIT w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 300.000 zł.- nie potwierdziły się prognozy MF. Podana informacja o dochodach z tego tytułu przez MF nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Na uwagę zasługują również dochody z tytułu odsetek, które zostały zrealizowane w kwocie 168.836,28 zł. W 2009 roku uzyskano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz od nieterminowych wpłat. Wpływy z tytułu odsetek bankowych osiągnęły kwotę 153.731,48, na odsetki bankowe składają się odsetki kapitalizowane miesięcznie na rachunku bieżącym oraz odsetki uzyskane w wyniku systematycznego lokowania czasowo wolnych środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji Gminy.

Odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w kwocie 15.104,80 zł. Wykonane odsetki od nieterminowych wpłat dotyczyły odsetek od nieterminowo regulowanych należności.

### **Subwencje z budżetu państwa**

Subwencje z budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 12.331.268 zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 100 % i były one wyższe o 1.410.922 zł w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2008 roku. Poszczególne rodzaje subwencji zrealizowano w następującym wymiarze:

Subwencja ogólna na plan 12.331.268 zł została wykonana w 100 %, z tego:

- subwencja ogólna część oświatowa wykonano 8.143.730 zł  
tj. 100 % i w porównaniu do wykonania za 2008 roku była ona wyższa o 594.122 zł,
- subwencja ogólna część wyrównawcza wykonanie 3.960.011 zł wykonanie  
tj. 100%, w porównaniu do wykonania za 2008 roku była wyższa o 719.566 zł,
- subwencja ogólna część równoważąca wykonanie 227.527 zł  
tj.100 %, w porównaniu do wykonania za 2008 rok była wyższa o kwotę 97.234 zł

## Dotacje

Dotacje zrealizowane zostały w wysokości ogółem 5.352.808,43 zł,

Poszczególne rodzaje dotacji zostały zrealizowane w sposób następujący:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 4.177.493 zł wykonano 4.177.011,68 zł ( tabela nr 1A)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/ związków gmin/ na plan 738.787 zł wykonano 724.247,15 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 108.250 zł wykonano 107.309,97 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zrealizowano w wysokości 247.281,25 zł tj. 100%
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na plan 98.201 zł wykonano 96.958,38 zł – środki pozyskano na realizację projektu "Uwierz w siebie"

Jak wynika z powyższej informacji, największe kwoty dotacji Gmina otrzymuje na zadania zlecone ustawami. Przepisy prawa obligują beneficjenta dotacji do jej rozliczenia, a więc realizacji szeregu obowiązków o charakterze formalnym. Zgodnie z powyższym otrzymane dotacje z budżetu państwa w 2009 roku zostały rozliczone i zwrócone w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego w styczniu 2010 roku.

Analizę wykonania podstawowych dochodów podatkowych w oparciu o sprawozdanie RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych przedstawia poniższa tabela :

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	Jednostka realizująca
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	60.000	94.660,31	157,77	Urzędy skarbowe
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.167.366	3.151.853,00	99,51	Ministerstwo Finansów
3.	Podatek rolny	834.642	851.484,20	102,02	Urząd gminy
4.	Podatek od nieruchomości	3.366.554	3.407.940,00	101,23	-,-
5.	Podatek leśny	12.928	12.980,50	100,41	-,-
6.	Podatek od środków transportowych	189.764	187.300,00	98,71	-,-
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000	7.430,18	148,6	US Ostrów Wlkp
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	98.000	152.358,30	155,47	US- różne
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	46.000	35.295,59	76,73	Urząd gminy
10	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		-,-
	<b>Razem</b>	<b>7.780.254</b>	<b>7.901.302,08</b>	<b>101,56</b>	

**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
dochodów budżetowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2009 rok**

TABELA NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>592 015,00</b>	<b>592 905,66</b>	<b>100,15%</b>
	01095		Pozostała działalność	592 015,00	592 905,66	100,15%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 007,52	150,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 400,00	34 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 615,00	555 498,14	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>255 531,00</b>	<b>254 744,22</b>	<b>99,69%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 250,00	107 309,97	99,13%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 250,00	107 309,97	99,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	147 281,00	147 281,25	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 281,00	147 281,25	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	153,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	153,00	-!-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>102 600,00</b>	<b>103 404,56</b>	<b>100,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 600,00	103 404,56	100,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 700,00	15 841,70	100,90%
		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	18 000,00	22 984,61	127,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	788,33	20,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 516,27	85,03%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	478,75	478,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 794,90	138,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 250,00</b>	<b>281 215,88</b>	<b>119,54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 850,00	84 397,20	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	83 500,00	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350,00	897,20	66,46%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	196 818,68	130,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	153 731,48	128,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	42 987,20	141,41%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 990,00</b>	<b>18 979,02</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 821,40	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822,00	1 821,40	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168,00	17 157,62	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 168,00	17 157,62	99,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 662,00</b>	<b>15 663,56</b>	<b>106,83%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 662,00	15 663,56	106,83%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 662,00	13 663,56	100,01%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 021 081,00</b>	<b>8 167 737,83</b>	<b>101,83%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	7 439,18	145,87%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 430,18	148,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,00	9,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 635 742,00	2 641 668,99	100,22%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 466 259,00	2 483 393,86	100,69%
		0320	Podatek rolny	91 109,00	90 166,00	98,96%
		0330	Podatek leśny	10 622,00	10 783,00	101,52%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 752,00	54 348,00	92,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 054,00	35,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 924,13	32,07%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 746,00	2 056 479,42	106,24%
		0310	Podatek od nieruchomości	900 295,00	924 546,14	102,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		0320	Podatek rolny	743 533,00	761 318,20	102,39%
		0330	Podatek leśny	2 306,00	2 197,50	95,29%
		0340	Podatek od środków transportowych	131 012,00	132 952,00	101,48%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 497,00	97,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	135,00	135,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	151 304,30	159,27%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	12 925,72	-!-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	12 208,56	143,63%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	34 395,00	114,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 127,00	200 808,68	96,95%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	35 295,59	76,73%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	141 027,00	141 811,60	100,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	23 243,49	116,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22,70	-!-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	435,30	435,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 227 366,00	3 246 513,31	100,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 167 366,00	3 151 853,00	99,51%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	94 660,31	157,77%
	75624		Dywidendy	0,00	1 515,68	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 515,68	-!-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	13 312,57	133,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 267,60	132,68%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,97	-!-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 331 268,00</b>	<b>12 331 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 143 730,00	8 143 730,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 143 730,00	8 143 730,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 960 011,00	3 960 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 960 011,00	3 960 011,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 527,00	227 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 527,00	227 527,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>143 197,00</b>	<b>194 486,91</b>	<b>135,82%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 050,00	47 951,00	108,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-!-
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 805,00	-!-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	1 119,00	54,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	90 250,00	137 926,91	152,83%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	137 810,91	153,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	116,00	46,40%
	80110		Gimnazja	4 600,00	4 366,00	94,91%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	366,00	61,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	46,00	46,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	46,00	46,00%
	80195		Pozostała działalność	4 197,00	4 197,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 197,00	4 197,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 073 487,00</b>	<b>4 078 354,26</b>	<b>100,12%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00	1 800,00	50,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	1 800,00	50,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 376,00	3 466 836,09	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 431,00	5 423,30	158,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 445 537,00	3 445 326,67	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 408,00	16 086,12	154,56%
	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.	10 632,00	10 276,38	96,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 246,00	6 102,85	97,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 386,00	4 173,53	95,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 788,00	294 738,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 400,00	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 605,00	67 605,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 733,00	224 733,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 691,00	140 802,00	100,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	-!-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 691,00	140 691,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 482,69	102,68%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 482,69	102,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
	85295		Pozostała działalność	146 400,00	145 419,10	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 400,00	145 419,10	99,33%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 201,00</b>	<b>96 958,38</b>	<b>98,73%</b>
	85395		Pozostała działalność	98 201,00	96 958,38	98,73%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	93 264,00	92 084,51	98,74%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 937,00	4 873,87	98,72%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178 438,00</b>	<b>165 091,52</b>	<b>92,52%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 058,00	2 058,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 058,00	2 058,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 380,00	163 033,52	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 380,00	163 033,52	92,43%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 646,17</b>	<b>264,62%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	559,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	559,90	-!-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	2 086,27	208,63%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	2 086,27	208,63%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 120,00</b>	<b>16 853,78</b>	<b>151,56%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 120,00	16 853,78	151,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 120,00	16 853,78	151,56%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 057,77</b>	<b>100,02%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	57,77	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,09	-!-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	53,68	-!-
<b>Razem</b>				<b>26 376 840,00</b>	<b>26 620 367,52</b>	<b>100,92%</b>

Strona: 5



**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI CELOWYCH  
NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

TABELA NR 1A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 615,00</b>	<b>555 498,14</b>	<b>99,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	555 615,00	555 498,14	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	555 615,00	555 498,14	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00	83 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00	83 500,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 990,00</b>	<b>18 979,02</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822,00	1 821,40	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 822,00	1 821,40	99,97%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168,00	17 157,62	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 168,00	17 157,62	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 519 388,00</b>	<b>3 519 034,52</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 537,00	3 445 326,67	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	3 445 537,00	3 445 326,67	99,99%
	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.	6 246,00	6 102,85	97,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 246,00	6 102,85	97,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 605,00	67 605,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 605,00	67 605,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>4 177 493,00</b>	<b>4 177 011,68</b>	<b>99,99%</b>

## **CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W 2009 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ-**

Część opisowa do tabeli numer 1 i 1 A

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 592.015 zł, wykonanie 592.905,66 zł; tj.100,15%

Dochody obejmują między innymi:

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich to kwota 3.007,52 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży 4 działek o łącznej powierzchni 1,9 ha położone w Głogowej na kwotę 34.400 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników - 555.498,14 zł. Przekazana dotacja została wypłacona producentom rolnym na podstawie złożonych wniosków. Różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 255.531zł; wykonanie 254.744,22 zł tj. 99,69 %,

#### **rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

plan 108.250 zł, wykonanie 107.309,97 zł tj.99,13 %

Jest to dotacja celowa otrzymana z Powiatu Ostrowskiego na podstawie zawartego porozumienia na zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy ( zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych).

#### **rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

- kwota 147.281,25 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól- ( drogi w m. Korytnica ,Skrzebowa, Moszczanka, Jaskółki)

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 102.600 zł wykonane 103.404,56 zł tj. 100,78 %

#### **rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 15.700 zł – wykonanie 15.841,70 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą dzierżawy terenów rolnych, zawartych umów najmu z osobami fizycznymi na plan 18.000 zł, -wykonanie 22.984,61 zł, kwota większa niż planowano ponieważ zwiększyła się powierzchnia wydzierżawianych gruntów( szkoły zrezygnowały z trwałego zarządu i działki zostały wydzierżawione osobom fizycznym)
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 3.800 zł, wykonanie 788,33zł. Różnica wynika z tego, że zakładano iż większa ilość osób wystąpi z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 50.000 zł wykonanie to kwota 42.516,27 zł. , w tym: , wpłata raty za sprzedany lokal – 3.266,27 zł, sprzedaż 2 lokali w Głogowej kwota 33.750 zł, kwota 5.500 zł to wpłata wadium z tytułu przystąpienia do przetargu na zakup lokalu w Głogowej.(przetarg przeprowadzono w m-cu grudniu 2009 roku natomiast akt notarialny podpisano w m-cu lutym 2010 roku. Za sprzedany lokal w przetargu uzyskano kwotę 55.550 zł. Z tytułu sprzedaży lokali w 2010 roku wpłynęła do budżetu kwota 50.050 zł.
- Niższe wykonanie planu dotyczy lokali mieszkalnych i wynika z odliczenia od ceny lokalu poniesionych nakładów za wykonany remont przez najemców lokali.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat(użytkowanie wieczyste, czynsz) to kwota 478,75zł.
  - Wpływy z różnych dochodów – kwota 20.794,90 zł to zwrot opłaty przyłączeniowej za nie wykonanie podłączenia do sieci gazowej.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 235.250 zł; wykonanie 281.215,88 zł, w tym:

### **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**

plan 84.850 zł wykonanie 84.397,20 zł

kwota 83.500, - zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych.

Ponadto uzyskano tu dochody w kwocie 897,20 zł tytułem odpisu 5 % dochodów od opłat wniesionych za wydawanie dowodów osobistych oraz udzielenie informacji ze zbiorów meldunkowych. Realizacja dochodów uzależniona jest od wysokości zrealizowanych dochodów zleconych w tym w zakresie .

### **Rozdział 75023 – urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)**

Plan 150.400 zł wykonanie 196.818,68 zł

Pozyskane dochody to :

- nawiązka (zgodnie z wyrokiem sądu) – 100 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 153.731,48 zł, są to odsetki od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych j.s.t. oraz rachunku funduszu celowego
- 504 zł to wynagrodzenie U.S za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy
- 650 zł wpłata tytułem zasądzonych wyroków
- 532 zł – za sprzedany złom,
- 7.942 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie robót
- pozostała kwota to refundacja wydatków GZOPO, MGOPS / śmieci, woda, opał, energia, BIP, dostęp do portalu „Prawo gospodarcze”, ubezpieczenie majątku, zwrot nadpłaconej diety/

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

plan 18.990 zł; wykonanie 18.979,02 zł

#### **rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan 1.822 zł wykonanie 1.821,40 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

## **rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan 17.168 wykonanie 17.157,62 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

## **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne**

- wykonanie 15.663,56 zł są to wpływy z tytułu wypłaconej szkody komunikacyjnej(samochód OSP Bieganin)oraz wpłata na wyposażenie samochodu strażackiego w Bieganinie.

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

plan 8.021.081 zł; wykonanie 8.167.737,83 zł; tj.101,83 %.

### **Rozdział 75601 – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej**

Plan 5.100,-zł; wykonanie 7.439,18 zł ,

- **dochody z tytułu karty podatkowej** pobierane są i rozliczane przez Urząd Skarbowy zostały wykonane w wysokości 7.430,18 zł. Pozostałe dochody to odsetki od nieterminowych wpłat - plan 100 zł, wykonanie 9 zł.

### **Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

plan 2.635.742zł; wykonanie 2.641.668,99 zł tj. 100,22 %.

**Podatek od nieruchomości** - wykonanie 2.483.393,86 zł tj. 100,69 % w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu .

W 2009 roku podatnikami podatku od nieruchomości było 49 podmiotów gospodarczych.

**Podatek rolny** - wykonanie 90.166 zł tj.98,96 %

**Podatek leśny** - zaplanowano uzyskać kwotę 10.622 zł wykonano 10.783 zł

**Podatek od środków transportowych** - wykonanie 54.348 zł , na niższe wykonanie miały wpływ złożone korekty deklaracji o wygaśnięciu zobowiązania podatkowego w związku ze sprzedażą środków transportu

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonano w wysokości 1.054 zł Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości zawieranych transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wykonanie to kwota 1.924,13 zł . Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

#### **Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

plan 1.935.746 złotych wykonanie 2.056.479,42 zł ,

**Podatek od nieruchomości** – wykonanie na poziomie 102,69 % , w trakcie roku nastąpiła zmiana wymiaru i nie dokonano urealnienia planu . W 2009 roku podatnikami łącznego zobowiązania podatkowego było 3.307 osób fizycznych.

Zaległości z tytułu podatku na koniec 2009 roku wynosiły 31.070,14 zł,

#### **Podatek rolny – wykonanie w 102,39 % -**

Zaległości z tytułu podatku na koniec 2009 roku to kwota 27.493,75 zł .

**Podatek leśny** - wykonanie na poziomie 101,52 % . Wymiar podatku stanowił kwotę 2.306 zł wykonanie 2197,50 zł.

#### **Podatek od środków transportowych** – wykonanie na poziomie 101,48 % .

Na wyższe wykonanie miało wpływ nabycie przez podatników pojazdów.

Na koniec 2009 roku zaległości z tego tytułu to kwota 907 zł .

**Podatek od spadków i darowizn** - wykonanie 24.497 zł na plan 25.000 zł . Postępowanie egzekucyjne i pobór podatku wykonywane są przez Urząd Skarbowy.

**Wpływy z opłaty targowej** – wpływy z zebranej opłaty targowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej wyniosły 135 zł na planowane 100 zł

Mała odległość między targowiskami położonymi w sąsiednich miastach, gdzie sprzedaż na placach targowych odbywa się codziennie, powoduje, że potencjalni sprzedawcy wystawiają swoje towary w większych miejscowościach .

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonano w wysokości 151.304,30 zł tj. 159,27 % planu. Są to wpływy realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułu umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek, darowizn, spółek itp.

**Zaległości z podatków zniesionych** – kwota 12.925,72 zł wpływy te ze względu na trudności w określeniu terminu ich realizacji są trudne do zaplanowania. W 2009 roku wpisem na hipotekę objęto kwotę 14.539,31 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano kwotę 8.500 zł a wykonano 12.208,56 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ulegają zmniejszeniu w związku z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa, zgodnie z którym nie pobiera się odsetek, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.

**Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** wykonanie to kwota 34.395 zł – jest to kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

plan 207.127 zł; wykonanie 200.808,68 zł tj. 96,95 % są to wpływy między innymi:

- **z tytułu opłaty skarbowej** plan 46.000 zł , wykonanie 35.295,59 tj. 76,73 %, (między innymi za opłaty za wpisy i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej ).
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – na plan 141.027 zł wykonanie 141.811,60 zł tj. 100,56 % .

Zgodnie z systemem opłat za korzystanie z zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi są trzy ustawowe terminy do zapłaty, z czego dwie pierwsze raty przypadają do końca maja, natomiast trzecia rata płatna jest do końca września. Zrealizowana kwota

dochodów ponad plan zwiększy plan wydatków Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** to kwota 23.243,49 zł, są to min. wpływy z: opłaty planistycznej, opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogi,

- **pozostałe odsetki** to kwota 435,30 zł. są to odsetki od opłaty planistycznej i za zajęcie pasa.

**Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 3.227.366 zł; wykonanie 3.246.513,31 zł tj. 100,59 %.

- **podatek dochodowy od osób fizycznych** - wykonanie 99,51 % tj. w wysokości 3.151.853 zł. Należy jednak nadmienić , że plan dochodów z tytułu PIT w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 300.000 zł.- nie potwierdziły się prognozy MF. Podana informacja o dochodach z tego tytułu przez MF nie ma charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno-szacunkowy.
- **podatek dochodowy od osób prawnych** to kwota 94.660,31 zł.

#### **Rozdział 75624 Dywidendy**

- **wpływy z dywidend** – kwota 1.515,68 zł – jest to kwota wynikająca z podziału zysku netto za rok obrotowy 2008 Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu , gdzie Gmina posiada udziały.

#### **Rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

plan 10.000 zł wykonanie 13.312,57 zł

- **wpływy z różnych opłat** są to wpływy z tytułu kosztów upomnienia pobierane przy egzekwowaniu zaległych podatków. Na wysokie wykonanie ma wpływ duża liczba wysłanych upomnień.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan 12.331.268 zł; wykonanie 12.331.268 zł tj. 100 %; z tego:

#### **Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu**

terytorialnego – plan 8.143.730 zł – wykonanie 100 % / wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów. Otrzymałą subwencję



oświatową w całości rozdysponowano i przekazano na działalność szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy i miasta. W 2009 roku część oświatowa była o 594.122 zł wyższa niż w 2008 roku.

**Rozdział 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej**, plan 3.960.011 zł wykonanie 100% (wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów). W 2009 roku część wyrównawcza była wyższa o 719.566 zł niż w 2008 roku/

**Rozdział 75831 część równoważąca subwencji ogólnej**, plan 227.527 zł wykonanie 100 % / w 2009 roku część równoważąca była wyższa o 97.234 zł niż w 2008 roku/

## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan 143.197zł wykonanie 194.486,91 zł

### **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe**

są to wpływy między innymi z tytułu :

- wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.119 zł
- opłata za wystawienie legitymacji szkolnych – 27 zł
- kwota 4.805 zł- dotyczy opłaty stałej – odpłatność rodziców za pobyt 10 godzinny dzieci w Szkole Podstawowej w Radłowie za okres od września do grudnia.,
- dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna szkoła” – kwota 42.000 zł

**Rozdział 80104 – przedszkola** zaplanowano kwotę 90.250 zł wykonanie 137.926,91 zł

- kwota 137.810,91 złotych to odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli (opłata stała plus wyżywienie). Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu związane jest ze wzrostem opłaty stałej o 10 zł. Zwiększyła się też o 25 liczba dzieci w przedszkolu na pobyt 10-godzinny.
- kwota 116zł – wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

**Rozdział 80110 – gimnazja** – wykonanie 4.366 zł – dotyczy:

- kwota 4.000 zł – darowizna otrzymana na realizację programu „Bank dziecięcych uśmiechów”

- kwota 366 zł- wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych .

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – wykonanie**

- 46 zł - kwota dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,

**Rozdział 80195 pozostała działalność plan 4.197 zł wykonanie 4.197 zł**

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – kwota 3.801 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wdrażanie reformy oświaty (prace komisji egzaminacyjnej)- kwota 396 zł.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

plan 4.073.487zł; wykonanie 4.078.354,26 zł tj. 100,12 %, są to głównie dotacje przekazane na realizację zadań rządowych zleconych gminie. Dochody własne są niewielkie i wynoszą 44.303,11 zł, z czego główną pozycję stanowią wpłaty z tytułu usług opiekuńczych jest to kwota 18.482,69 zł., wpłaty z innych gmin dla organu dłużnika(f. alimentacyjny)- kwota 5.423,30 zł , wpłaty przez komornika zwrotu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej potrącone dłużnikowi alimentacyjnemu – kwota 16.086,12 zł

Dochody zrealizowano w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej**

**Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Wykonanie obejmuje wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt i świadczone usługi w DPS - kwota 1.800zł . W 2009 roku pensjonariusz, za którego członek rodziny ponosił koszty utrzymania przebywał w Domu Pomocy Społecznej przez pół roku a planowano pobyt przez cały rok.

## **Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan 3.459.376 zł; wykonanie 3.466.836,09 zł tj. 100,22%.

- **wpływy z różnych dochodów** – wykonanie to kwota 5.423,30 zł wykonanie dotyczy zwrotu od dłużnika alimentacyjnego dla organu dłużnika – wpłaty z innych gmin.
- **przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących** z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykorzystana została w wysokości 3.445.326,67 zł -są to środki przeznaczone na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi zadania.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** - wykonanie w wysokości 16.086,12 zł wykonanie dotyczy potrącenia 50% wpłaty z tytułu zaliczki alimentacyjnej wyegzekwowanej przez komornika od dłużników alimentacyjnych.

## **Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

plan 10.632zł; wykonanie 10.276,38zł; tj. 96,66 %.

- są to dotacje celowe otrzymane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

## **Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 294.788 zł wykonanie 294.738 zł tj. 99,98 %.,

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie to kwota 2.400 zł , są to dochody uzyskane z tytułu spłaty zasiłków zwrotnych.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami** – plan 67.605 zł wykonanie to kwota 67.605 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków stałych oraz celowych .
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - plan 224.733 zł wykonanie 224.733 zł jest to dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze , zasiłki okresowe.

### **Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej**

plan 140.691 zł , wykonanie 140.802 zł .

- **wpływy z różnych dochodów** wykonanie kwota 111 zł - dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ,
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - wykonanie 140.691 zł tj. 100 %
  - jest to dotacja przeznaczona na działalność ośrodka pomocy społecznej

### **Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan 18.000 zł, wykonanie 18.482,69 zł.

#### **wpływy z usług**

są to dochody własne uzyskane z odpłatności wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze przez opiekunki środowiskowe w domu podopiecznego. Wykonanie jest wyższe ponieważ wzrosła liczba podopiecznych uiszczająca odpłatność za usługi.

### **Rozdział 85295 pozostała działalność**

plan 146.400 zł. wykonanie 145.419,10 zł. tj 99,33 %

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - gmina otrzymała dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

plan 98.201 wykonanie 96.958,38 zł

są to środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Uwierz w siebie” – dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 178.438 zł. wykonano 165.091,52 zł.

- kwota 2.058 zł to środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach wymiany młodzieży.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** - gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- 139.560 zł,
- na zakup podręczników dla uczniów (wyprawka szkolna) – 36.820 zł

Niewykorzystaną kwotę dotacji ( 13.346,48 zł) po rozliczeniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego.

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan 1.000 zł , wykonanie 2.646,17 zł

zaplanowane i zrealizowane dochody występują w rozdziałach :

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Wpływy z różnych dochodów** – kwota 559,90 zł dotyczy rozliczenia udziałów przekazanych do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

### **Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

na zaplanowaną kwotę 1.000 złotych uzyskano kwotę 2.086,27 zł /Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego dotyczą należnych gminie środków z opłat produktowych za opakowania.

## **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **wpływy z różnych dochodów**

dochody zrealizowano w wysokości 16.853,78 zł - zwrot jednostek pomocniczych za zużytą energię elektryczną.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**obiekty sportowe** - kwota 300.000 zł są to środki pozyskane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa boiska (blisko boisko), z tego : z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 100.000 zł, dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. – kwota 100.000 zł i PZU Życie S .A.- kwota 100.000 zł

**zadania w zakresie kultury fizycznej** – kwota 57,77 zł dotyczy zwrotu dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej organizacji pożytku publicznego.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

**Plan 535.481 zł wykonanie 524.985,85 zł tj.98,04%**

**Zestawienie tabelaryczne realizacji dochodów majątkowych budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2009 rok.**

TABELA 1B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	34 400,00	34 400,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 400,00	34 400,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>147 281,00</b>	<b>147 281,25</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	147 281,00	147 281,25	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	147 281,00	147 281,25	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>53 800,00</b>	<b>43 304,60</b>	<b>80,49%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 800,00	43 304,60	80,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	788,33	20,75%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 516,27	85,03%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>535 481,00</b>	<b>524 985,85</b>	<b>98,04%</b>

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO TABELI 1 B DOCHODY MAJĄTKOWE**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 34.400 zł wykonanie 34.400 zł,

**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

- wpływy z tytułu sprzedaży 4 działek o łącznej powierzchni 1,9 ha położone w Głogowej na kwotę 34.400 zł.

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan 147.281 zł wykonanie 147.281,25 zł

**Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne**

- kwota 147.281,25 złotych to dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych tytułem zwrotu kosztów za wykonanie drogi dojazdowej do pól- ( drogi w m. Jaskółki, Korytnica, Skrzebowa, Moszczanka)

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 53.800 zł wykonane 43.304,60 zł tj. 80,49 %

**Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami**

dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczą przekształceń w formie ratalnej z lat poprzednich gruntów plan 3.800 zł, wykonanie 788,33 zł . Różnica wynika z tego, że zakładano iż większa ilość osób wystąpi z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności plan 50.000 zł wykonanie to kwota 42.516,27 zł. , w tym: , wpłata raty za sprzedany lokal – 3.266,27 zł, sprzedaż 2 lokali w Głogowej kwota 33.750 zł, kwota 5.500 zł to wpłata wadium z tytułu przystąpienia do przetargu na zakup lokalu w Głogowej.(przetarg przeprowadzono w m-cu grudniu 2009 roku natomiast akt notarialny podpisano w m-cu lutym 2010 roku. Z tytułu sprzedaży lokali w 2010 roku wpłynęła do budżetu kwota 50.050 zł

Niższe wykonanie planu dotyczy lokali mieszkalnych i wynika z odliczenia od ceny lokalu poniesionych nakładów za wykonany remont przez najemców lokali.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**obiekty sportowe** - kwota 300.000 zł są to środki pozyskane na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. budowa boiska (blisko boisko), z tego : z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – kwota 100.000 zł, środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. – kwota 100.000 zł i PZU Życie S .A.- kwota 100.000 zł

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje , że realizacja dochodów przebiegała prawidłowo co potwierdza procent ich realizacji 100,92 . Rozbieżności wykonania w stosunku do planu zostały omówione wyżej w niniejszym sprawozdaniu.

## **WYKONANIE WYDATKÓW**

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych ubiegłoroczne wydatki Gminy i Miasta przeznaczono na realizację zadań:

- własnych gminy,
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
- przejętych przez gminę w drodze porozumienia,
- w zakresie pomocy rzeczowej i finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez organ stanowiący odrębną uchwałą.

Na ich realizację w 2009 roku przeznaczono kwotę ogółem 27.991.016,67 zł.

Zadania własne gminy wymienione zostały enumeratywnie w art. 7 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. Uszczegółowienie zadań własnych gminy zawierają ustawy szczegółowe regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej i społecznej. One też są podstawą do realizacji określonych wydatków z budżetu. Niektóre z nich mają charakter obowiązkowy, co określa każdorazowo właściwa ustawa. Wielkości zrealizowanych wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2.

Największą część wydatków Gminy w 2009 roku stanowiły wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania – 12.028.363,99 %, co stanowi 42,98 % ogółu wykonanych wydatków. Wzrost wydatków w tej dziedzinie nie jest rekompensowany wystarczającym wzrostem subwencji na zadania oświatowe, dlatego też Gmina pokrywa znaczną część wydatków na oświatę z dochodów własnych.

Kolejną sferą wydatków mającą znaczny udział w wydatkach Gminy jest pomoc społeczna. W 2009 roku na zadania z zakresu pomocy społecznej wydano 4.872.121,07 zł. Kwota ta



stanowi 17,41 % ogólnych wydatków. Zadania w tej sferze finansowane są transferami z budżetu państwa , a także dochodami własnymi.

Szeroko pojęta sfera komunalna obejmująca m.in. gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, oczyszczanie gminy i miasta, oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonęła 1.196.258,82 zł tj. 4,28 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu transportu i łączności przeznaczono 9,07 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydano 9,83 % ogółu wydatków.

Na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa przeznaczono 7,39 % ogółu wydatków.

Jak wynika z tabeli nr 2 plan wydatków nie został wykonany w pełnej wysokości przede wszystkim z powodu niższego stopnia realizacji wydatków bieżących. Między innymi nie wykonano w pełni wydatków płacowych wraz z pochodnymi w związku z rezygnacją z przejścia na emeryturę, w związku z oszczędnościami wynikającymi z wynegocjowania niższych cen zakupów materiałów, sprzętu, usług. Niewykonane wydatki dotyczą również odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z ich niższym oprocentowaniem( niższe od przyjętych na etapie planowania wartości stawek WIBOR 3M). Warto jednak podkreślić, iż budżet Gminy realizuje kilkunastu dysponentów i nawet niewielkie pozostałości u każdego z nich powodują, iż suma niewykorzystanych środków w całym budżecie urasta do kilkuset tysięcy złotych.

**ANALIZĘ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH** oparto o dane wynikające ze sprawozdań Rb- 28S , Rb-50 oraz ewidencję analityczną. Ze sprawozdań wynika, że plan wydatków w żadnym paragrafie nie został przekroczony , a zaciągnięte zobowiązania mieszczą się również w planie.

**Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków budżetowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej na  
dzień 31.12.2009 rok**

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 110 873</b>	<b>2 068 457,34</b>	<b>97,99%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 010	1 043 719,37	97,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	10,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000	1 043 709,37	97,45%
	01030		Izby rolnicze	19 693	17 169,20	87,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 693	17 169,20	87,18%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	461 500	451 899,43	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 174	4 574,00	32,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 078	270 077,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 248	177 248,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	558 670	555 669,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894	892,03	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	132,49	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908	5 907,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806	2 759,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 270	385,90	11,80%
		4430	Różne opłaty i składki	544 721	544 719,73	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126	125,72	99,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	811	746,97	92,10%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>935</b>	<b>935,00</b>	<b>100,00%</b>
	02001		Gospodarka leśna	935	935,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935	935,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 568 320</b>	<b>2 538 833,28</b>	<b>98,85%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	738 250	736 220,41	99,73%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000	400 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350	21 334,77	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	61 740	61 521,75	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 160	23 363,89	92,86%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	230 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700 070	1 674 149,84	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370	142 400,02	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	123 000	122 611,23	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700	181 232,23	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	1 214 256,56	99,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	13 649,80	56,87%
	60095		Pozostała działalność	130 000	128 463,03	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	128 463,03	98,82%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 400</b>	<b>15 857,00</b>	<b>74,10%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 600	14 897,09	76,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 687,09	97,91%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600	210,00	4,57%
	70095		Pozostała działalność	1 800	959,91	53,33%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800	959,91	53,33%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>27 810,84</b>	<b>34,76%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	2 996,32	5,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	2 996,32	5,99%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	24 814,52	82,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	24 814,52	82,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 960 812</b>	<b>2 750 811,59</b>	<b>92,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 893	260 016,61	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 665	167 944,19	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 909	12 762,00	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 909	27 274,34	97,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 473	4 439,09	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010	9 718,85	97,09%
		4260	Zakup energii	3 000	2 321,43	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123	123,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 902	13 580,93	97,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	259,56	86,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	908,59	64,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	1 847,24	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 167	4 167,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015	715,00	70,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	393,64	98,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220	1 117,75	91,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 444,00	99,55%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 365	122 960,37	90,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 065	113 683,50	91,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 820,19	76,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	4 359,96	83,85%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 096,72	99,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 286 870	2 117 728,80	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200	5 838,70	102,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 053	1 316 029,83	96,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 500	88 851,50	96,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 678	193 147,47	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 335	30 197,77	90,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	43 065,00	82,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 683,09	53,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 996	83 943,60	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4260	Zakup energii	27 000	24 864,85	92,09%
		4270	Zakup usług remontowych	17 900	15 950,66	89,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 365,63	78,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 970	115 139,12	71,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600	11 631,19	74,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000	11 530,44	67,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	23 001,09	79,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	284,00	28,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 500	33 072,87	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	32 400	29 009,08	89,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 838	34 835,00	97,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800	10 094,00	78,86%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	4 306,95	61,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 100	19 294,16	95,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 592,80	92,96%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95 500</b>	<b>90 758,86</b>	<b>95,04%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 581,69	98,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000	54 697,17	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 080,00	98,18%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 184</b>	<b>159 346,95</b>	<b>89,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 382,78	79,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 532	68 530,00	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 470	49 903,29	85,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553	4 551,79	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725	8 014,28	74,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 904	2 679,11	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	10 536,33	87,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	842,50	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	4 906,87	75,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	7 000,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 990</b>	<b>18 979,02</b>	<b>99,94%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 822</b>	<b>1 821,40</b>	<b>99,97%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	120,80	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	881,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>17 168</b>	<b>17 157,62</b>	<b>99,94%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 807	9 805,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	285,25	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389	3 389,00	100,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163	3 161,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	323	317,63	98,34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	198,68	99,34%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>308 439</b>	<b>290 029,25</b>	<b>94,03%</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	301 839	283 914,33	94,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000	20 979,50	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 240	18 035,40	89,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930	3 738,29	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520	46 643,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 407	51 951,80	90,50%
		4260	Zakup energii	25 370	21 523,68	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 837,17	98,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900	9 439,60	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 772	23 223,32	90,11%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	7 912,50	90,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	64 633,17	97,93%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	4 996,90	99,94%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 600	6 114,92	92,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 189,26	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	425,66	70,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500	1 200,00	80,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>53 480</b>	<b>48 053,56</b>	<b>89,85%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53 480	48 053,56	89,85%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 650	32 022,40	92,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	6 727,20	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030	1 024,29	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 153,40	79,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600	1 630,00	62,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 496,27	99,75%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>84 530</b>	<b>64 868,15</b>	<b>76,74%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 530	64 868,15	76,74%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	7 000,00	70,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	74 530	57 868,15	77,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 500	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	170 500	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 677 389</b>	<b>12 028 363,99</b>	<b>94,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 145 768	5 801 910,58	94,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 443	297 620,65	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 071	3 544 068,25	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 391	250 031,16	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 056	604 427,36	86,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 476	93 498,38	89,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997	5 956,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 418	283 400,98	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 265	66 168,73	99,85%
		4260	Zakup energii	95 462	95 177,22	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	172 154	172 079,97	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 716	4 666,50	98,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 682	41 632,39	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 782	2 778,09	99,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	375	374,93	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 265	18 252,92	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 049	794,82	75,77%
		4430	Różne opłaty i składki	4 506	4 409,00	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 973	228 973,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640	2 635,00	99,81%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 835	3 824,70	99,73%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 212	8 171,47	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	65 969,06	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 827	431 513,55	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 942	27 047,52	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 423	260 280,31	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301	16 827,68	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 293	45 110,67	91,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 764	7 279,85	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 201	21 199,92	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800	4 750,87	98,98%
		4270	Zakup usług remontowych	24 162	24 153,61	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	305,50	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 308	6 254,62	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 303	18 303,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 204 187	1 182 419,82	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 686	36 450,02	96,72%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 672	554 106,57	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 152	40 006,38	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 428	95 085,85	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 521	15 259,60	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 393	60 389,35	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	69 700	69 496,92	99,71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 476,06	99,32%
		4260	Zakup energii	16 020	16 016,98	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 999,61	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165	1 160,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 635	14 540,32	99,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	511	510,66	99,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 425	2 420,99	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	135	132,38	98,06%
		4430	Różne opłaty i składki	360	360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 254	44 254,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270	270,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960	958,11	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	213 126,02	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 896 083</b>	<b>3 676 917,89</b>	<b>94,37%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 732	139 331,55	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 249	1 693 566,00	93,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 400	128 135,59	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 510	290 795,68	84,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 392	46 329,16	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 668,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 073	159 059,06	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 932	16 740,45	88,42%
		4260	Zakup energii	32 691	32 673,98	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	198 185	198 182,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 502	1 497,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 080	39 962,57	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 180	2 171,67	99,62%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	4 200,19	97,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830	778,02	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	900	895,00	99,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 818	97 818,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460	460,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550	1 545,22	99,69%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 499,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000	807 609,30	97,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999	4 999,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 739	305 916,55	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622	3 047,39	65,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	97,14	14,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 467	22 700,00	85,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	280 072,02	96,58%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 833	309 509,43	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 061,08	91,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 811	202 649,68	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 043	15 034,93	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 783	33 434,46	88,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 332	5 327,97	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130	130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 220	16 066,46	99,05%
		4260	Zakup energii	1 200	1 027,74	85,65%
		4270	Zakup usług remontowych	300	65,15	21,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 046,66	78,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	259,69	51,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 313,76	96,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	683,48	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	100	78,00	78,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 417	6 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 319,00	82,98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 510,36	75,52%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 097	6 084,01	99,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 668	44 155,71	80,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 346,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215	4 206,02	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900	4 475,00	64,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 165	3 691,83	45,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 038	29 436,86	89,10%
	80148		Stołówki szkolne	234 689	223 349,17	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632	351,91	55,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 172	154 168,64	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 642	11 774,38	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 812	23 567,00	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141	3 279,31	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 995,85	99,90%
		4260	Zakup energii	13 582	13 581,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 318	1 317,60	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430	353,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 960	9 960,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	53 595	52 671,29	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396	396,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	404,00	40,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 801	6 473,29	95,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 398	45 398,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 757</b>	<b>137 416,90</b>	<b>82,90%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	1 980,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 980,00	99,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 757	135 436,90	82,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	609,94	87,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	60 368,60	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 247	25 993,55	51,73%
		4260	Zakup energii	2 300	2 151,71	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500	42 228,33	99,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	2 966,00	74,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	702,07	98,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	73,53	36,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	143,17	15,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 898 656</b>	<b>4 872 121,07</b>	<b>99,46%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	91 083	91 050,71	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 083	91 050,71	99,96%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 236	3 466 282,70	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 107	3 324 902,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 796	88 535,74	86,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 476	6 344,36	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 880	32 830,18	91,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456	2 357,78	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 560,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 917,00	63,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791	3 705,99	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184	183,23	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459	459,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 087	486,78	44,78%
	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.	10 632	10 276,38	96,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 632	10 276,38	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432 434	432 434,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	432 434	432 434,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000	53 037,89	96,43%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000	53 037,89	96,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 551	616 122,96	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 619	7 618,41	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 773	412 754,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 280	29 279,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 555	69 548,96	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 932	9 905,53	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 860	11 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940	14 938,68	99,99%
		4260	Zakup energii	1 481	1 480,66	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625	624,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 867	28 562,14	98,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441	440,86	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 647,14	96,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 173	2 172,83	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 227	2 225,49	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	564	564,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 664	14 663,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120	1 117,76	99,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 850	5 837,73	99,79%
	85295		Pozostała działalność	207 720	202 916,43	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	159 400	155 593,52	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 220	30 219,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100	17 103,21	94,49%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>111 822</b>	<b>110 434,72</b>	<b>98,76%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 100	2 100,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100	2 100,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	109 722	108 334,72	98,74%
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	547	546,75	99,95%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29	28,95	99,83%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 990	29 480,76	98,30%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588	1 560,73	98,28%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 282	1 242,05	96,88%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68	65,76	96,71%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 447	7 289,11	97,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098	1 088,19	99,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 156	1 076,90	93,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	173	164,37	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 156	15 139,31	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 786	6 785,49	99,99%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371	4 361,00	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632	1 523,59	93,36%
		4268	Zakup energii	80	76,00	95,00%
		4269	Zakup energii	4	4,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 750	29 630,51	99,60%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 616	4 608,67	99,84%
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20	19,00	95,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1	1,00	100,00%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	264	258,53	97,93%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14	10,47	74,79%
		4438	Różne opłaty i składki	1 334	1 287,83	96,54%
		4439	Różne opłaty i składki	70	68,17	97,39%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140	949,76	83,31%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60	50,28	83,80%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80	78,66	98,33%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	727	727,00	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	239	211,88	88,65%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 999</b>	<b>167 652,52</b>	<b>92,63%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 619	4 619,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 619	4 619,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 380	163 033,52	92,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 560	139 510,00	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 820	23 523,52	63,89%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 410 109</b>	<b>1 196 258,82</b>	<b>84,83%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000	195 479,19	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 928	195 407,19	88,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72	72,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000	59 880,28	83,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	59 880,28	83,17%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 450	129 786,76	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 672,51	93,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	72 451,98	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450	38 662,27	91,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 104	14 154,00	93,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 104	13 104,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 050,00	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 544	714 156,85	81,10%
		4260	Zakup energii	489 544	386 104,02	78,87%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000	170 959,12	74,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	28 330,53	91,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	128 763,18	99,05%
	90095		Pozostała działalność	87 011	82 801,74	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 442	17 418,55	89,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 569	26 383,20	92,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 999,99	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 029 862</b>	<b>966 735,34</b>	<b>93,87%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	752 222	691 095,34	91,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 870	394 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 991	37 011,52	80,48%
		4260	Zakup energii	49 700	40 694,86	81,88%
		4270	Zakup usług remontowych	179 569	178 019,35	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 092	20 375,61	75,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	5 124,00	12,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	267 640	267 640,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	267 640	267 640,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	8 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 000,00	80,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>689 200</b>	<b>687 398,28</b>	<b>99,74%</b>
	92601		Obiekty sportowe	554 000	553 260,82	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000	553 260,82	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 200	134 137,46	99,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	99 115,08	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 870	17 700,81	99,05%
		4260	Zakup energii	3 310	3 303,55	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020	4 018,02	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>29 542 073</b>	<b>27 991 016,67</b>	<b>94,75%</b>

Strona: 11

**Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.**

**Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków na zadania zlecone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2009 rok.**

TABELA NR 2B

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 615</b>	<b>555 498,14</b>	<b>99,98%</b>
	01095		Pozostała działalność	555 615	555 498,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894	892,03	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134	132,49	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908	5 907,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806	2 759,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	215	214,70	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	544 721	544 719,73	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126	125,72	99,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	811	746,97	92,10%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 500</b>	<b>83 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500	83 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 555	70 555,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 215	11 215,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730	1 730,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 990</b>	<b>18 979,02</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 822	1 821,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	120,80	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881	881,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 168	17 157,62	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 807	9 805,46	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	285,25	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 389	3 389,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163	3 161,60	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	323	317,63	98,34%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	198,68	99,34%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 519 388</b>	<b>3 519 034,52</b>	<b>99,99%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 537	3 445 326,67	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 107	3 324 902,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 532	74 532,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730	3 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 078	32 077,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760	1 760,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390	1 389,01	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810	1 806,38	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	184	183,23	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000	3 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459	459,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	487	486,78	99,95%
	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.	6 246	6 102,85	97,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 246	6 102,85	97,71%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 605	67 605,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	67 605	67 605,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>4 177 493</b>	<b>4 177 011,68</b>	<b>99,99%</b>

Strona: 2

**CHARAKTERYSTYKA WYKONANYCH WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Część opisowa do tabeli 2 i 2 A

**010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 2.110.873 zł, wykonanie 2.068.457,34 zł; tj. 97,99 % , z tego wydatki majątkowe na plan 1.532.500 zł wykonanie 1.495.608,80 zł

wydatki w tym dziale obejmują:

**Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wykonanie 1.043.719,37 zł , na które składa się :

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 10zł

oraz wydatki na zadania inwestycyjne – kwota 1.043.709,37– Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania – tabela nr 3 wykaz zadań inwestycyjnych .

**Rozdział 01030 izby rolnicze** - wykonanie 17.169,20 zł

- wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazywane w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (przekazywane 4 razy w roku po każdym terminie płatności). Niższe wykonanie planu wynika z mniejszych wpłat podatku rolnego niż zaplanowano na 2009 rok. Zobowiązania niewymagalne to kwota 28,91 zł

## **Rozdział 01041 – program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013**

Zaplanowano kwotę 461.500 zł wykonanie 451.899,43zł , są to wydatki majątkowe – zostały opisane w dalszej części sprawozdania w tabeli nr 3- wykaz zadań inwestycyjnych. Projekt został wykonany w 100 %. Gmina nie uzyskała refundacji środków wykazanych we wniosku o płatność w związku z przedłużającą się weryfikacją przez Samorząd Województwa. W związku z powyższym niewykonana w 2009 roku część dochodów wpłynęła w pierwszym półroczu 2010 roku.

## **Rozdział 01095 – pozostała działalność**

wykonanie 555.669,34 zł –

dotacja z budżetu państwa w kwocie 555.498,14 została wykorzystana zgodnie z planem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na zakup materiałów papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych, wynagrodzeń i pochodnych . Kwotę 171,20 zł wydatkowano na wywóz i utylizację bezdomnych zwierząt.

### **020 LEŚNICTWO**

#### **rozdział 02001 – gospodarka leśna**

wykonanie 935 zł - środki wydano na pielęgnacyjną trzebież lasu gminnego.

## **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan 2.568.320 zł, wykonanie 2.538.833,28 zł, tj. 98,85 %, wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 60014 - Drogi Publiczne Powiatowe**

plan 738.250 zł, wykonanie 736.220,41 zł,

Na wydatki w tym rozdziale składają się koszty utrzymania dróg i ulic w obrębie miasta i gminy na drogach powiatowych z tego najważniejsze wydatki to :

- zakup farb do oznakowania dróg - 3.969,18
- zakup kostki brukowej, mieszanki mineralnej– 16.177 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 23.364zł,
- remont ul. Krotoszyńskiej – 59.166 zł
- ( na zimowe utrzymanie oraz remonty dróg i ulic powiatowych na terenie gminy i miasta w ramach porozumienia Gmina otrzymała zwrot z Powiatu w kwocie

107.309,97 zł, w tym : kwota 1.089,56 zł dotyczy roku 2008). Dotacja została przekazana na rachunek budżetu i rozliczona w całości.

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla samorządu powiatowego z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, w tym na :

- dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na budowę chodnika w Jankowie Zalesnym – kwota 30.000 zł
- dotacja na pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowskiego na budowę chodnika w Sulisławiu – kwota 20.000 zł
- przebudowa drogi w Szczurawicach - kwota 180.000 zł

Dodatkowo zaplanowano dotację celową w kwocie 400.000 zł na zadanie pn. „remont nawierzchni dróg nr 5288P i 5289P w miejscowościach Jaskółki i Moszczanka na odcinkach o łącznej długości ok. 1.700 m

W/w zadania zostały zrealizowane, przekazane dotacje zostały rozliczone.

#### **Rozdział 60016 – Drogi Publiczne Gminne**

plan 1.700.070 zł, wykonanie 1.674.149,84 zł;

Realizowano tu wydatki bieżące na utrzymanie i remont dróg i chodników na terenie miasta i gminy oraz wydatki majątkowe .W ramach wydatków bieżących kwota

w wysokości 446.243,48 zł została przeznaczona między innymi na następujące zadania:

- modernizacja drogi w Głogowej – 31.573 zł,
- prace remontowe droga Walentynów- Niemojewiec - 60.274 zł,
- prace remontowe ul. Kościuszki - 29.773 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 39.273 zł,
- wycinka drzew i podkrzesywanie koron - 18.190
- usługi transportowe - 52.625 zł,
- równanie, utwardzanie dróg gminnych - 41.995 zł
- ścinanie poboczy , koszenie – 15.020 zł,
- Zakup mieszanki asfaltowo- mineralnej do remontu dróg na terenie gminy – 23.381 zł
- Zakup wysiewki kolejowej – 9.760 zł,
- Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych - 13.687 zł
- Zakup klinca granitowego, żużlu, tłucznia drogowego, gruzu betonowego - 33.316 zł
- Zakup kostki brukowej, cementu, – 47.362 zł,



- Inne ważniejsze zadania to: odbudowa przepustów, prace porządkowe, opłaty za umieszczanie infrastruktury w pasie drogi, wykonanie kopii map, zakup farb, piasku, paliwa, rur betonowych, usługi koparki.

Wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.214.256,56 zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 13.649,80 zł przedstawione zostały w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Wykup gruntu pod drogi plan 20.000 zł wykonanie 9.660,40 zł. Wykonanie jest niższe ponieważ nie zostały wykonane dokumenty prawne, pozwalające na nabycie przez Gminę zaplanowanych nieruchomości.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

- świadczenie usług komunikacyjnych przez MZK S.A. w Ostrowie Wlkp - kwota 128.463,03 zł.

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

plan 21.400 zł, wykonanie 15.857zł,

- są to wydatki związane z wyceną, podziałami nieruchomości w związku z ich sprzedażą a także wykupem gruntów, opłata za ogłoszenie w prasie lokalnej . – 14.687,09 zł
- opłaty sądowe – 210 zł .

Wykonanie jest niższe ponieważ nie wszystkie nieruchomości zaplanowane do sprzedaży nie zostały przygotowane w takim stopniu (podział) aby zlecić ich wycenę.

#### **Rozdział 70095 – pozostała działalność**

kwota 959,91 zł – zrealizowane wydatki to wypłata na rzecz osób fizycznych roszczeń odszkodowawczych za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym z mocy wyroku sądowego ( regulacja zawarta w ustawie o ochronie praw lokatorów) .

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan 80.000 zł, wykonanie 27.810,84 zł,

Na wykonanie w tym dziale zostały wykonane wydatki bieżące na :

- na zaplanowane 50.000 zł na sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raszków oraz uzgodnienia i opinie Studium z Komisją architektoniczno-urbanistyczną została wykorzystana kwota 2.996,32 zł. Z uwagi na toczącą się procedurę dotyczącą przygotowania Studium Uwarunkowań i

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raszków wykorzystanie zaplanowanych środków jest znikome.

prace geodezyjne i kartograficzne, niezbędne przy realizowanych inwestycjach z tego :

- wznowienie granic działek, podział działek ,sporządzenie aktu notarialnego opłaty za wypisy i wyrisy, badanie stanu technicznego mienia – 24.814,52 zł.

Nie wszystkie zlecone usługi w 2009 roku zostały wykonane – część została wykonana w 2010 roku, dlatego wykonanie jest niższe.

## **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan 2.960.812 zł, wykonanie 2.750.811,59 zł, tj. 92,91 %;

wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

plan 264.893 zł, wykonanie 260.016,61 zł, tj. 98,16 %.

Są to wydatki częściowo ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

Kwota przekazanej dotacji wynosi 83.500 zł i częściowo pokrywa wydatki na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych, natomiast większość wydatków pokrywana jest ze środków własnych. Zrealizowane wydatki w większości obejmują wynagrodzenia osobowe + wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń–212.419,62zł.

Pozostałe wydatki to między innymi: remont pomieszczeń biurowych, konserwacja ksiąg meldunkowych, zakup mebli biurowych, opału, druki, materiały biurowe, publikacje , środki czystości , usuwanie odpadów , opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe ,zakup energii , zakup wody. Inne wydatki to :drobne usługi remontowe urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, usługi intrologatorskie ,opłata za korzystanie z internetu , zakup akcesoriów komputerowych.

Zobowiązanie niewymagalne to kwota 15.675,40 zł z tego: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – Urząd Skarbowy i ZUS – 15.642,48zł,

Kwota 32,92 zł dotyczy zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

plan 135.365 zł, wykonanie 122.960,37 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy i Miasta.

Wydatki te obejmują:

- diety radnych – 111.694 zł, (wykonanie niższe od planu , wynika z absencji radnych na posiedzeniach Komisji i sesjach Rady )
- delegacje 1.989,50 zł

Inne wydatki to między innymi: opłaty za szkolenia , zakup materiałów papierniczych i biurowych, usługi przewozowe, prenumerata czasopism

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

plan 2.286.870 zł, wykonanie 2.117.728,80zł, tj. 92,60 % ,

Na utrzymanie urzędu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.266.870 zł,

z kwoty zrealizowanych wydatków przypada na :

- wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz p5%
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, remont pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, obsługa prawna, obsługa BHP, naprawa i konserwacja kserokopiarek ,drukarek, usługi specjalistyczne w tym:/usługi kontroli finansowej, przegląd gaśnic, wywóz śmieci , ścieków, podróże służbowe, opłaty i składki dla Stowarzyszeń.
- zakupy inwestycyjne – wykonanie 18.592,80zł , z czego : na zakup syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi wydano kwotę 13.499,30 zł,
  - o na zakup telewizji przemysłowej wydano kwotę 5.093,50 zł

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale stanowią kwotę 121.477,76 złotych, z tego 108.898,68 złotych to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u – jako pochodne od wynagrodzeń, kwota 3.342 zł to zobowiązania wobec PFRON z tytułu składek za grudzień, pozostała kwota dotyczy między innymi zobowiązań z tytułu dostaw i usług, opłat i składek.

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 95.900zł wykonanie 90.758,86 zł tj.95,04 %

Na promocję miasta i gminy poniesiono wydatki bieżące w kwocie 90.758,86 zł. Środki

Wykorzystano m.in. na :

- zakup gadżetów promocyjnych : torby bawełniane i długopisy z logo gminy , nagrody książkowe, puchary, dyplomy – 26.581,69 zł
- foldery, zdjęcia lotnicze gminy, ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne ,reklama na stadionie i autobusie, wykonanie materiałów promocyjnych ,promocja gminy i miasta poprzez sport - 54.697,17zł
- opracowanie heraldyczno- weksylogiczne symboli gminy i miasta Raszków w postaci herbu, flagi i pieczęci herbowej Burmistrza, Rady i Urzędu- kwota 8.400 zł

zobowiązania niewymagalne to kwota 980 zł – dotyczą dostaw i usług.

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Na plan 178.184 zł wykonano 159.346,95 zł

Ze zrealizowanych wydatków w szczególności przypada na :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 994 zł, diety sołtysów – 68.530 zł, wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 65.148,47 zł

Na niższe wykonanie planu miała absencja chorobowa zatrudnionych pracowników .

Inne wydatki to : zakup materiałów: w tym: farby, żarówki, rękawice ochronne, narzędzia dla pracowników interwencyjnych ,przeгляд przewodów kominowych .

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 5.247,15 zł i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia.

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

plan 18.990 zł, wykonanie –18.979,02 zł.

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan 1.822 zł, wykonanie 1.821,40 zł, z tego :

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zgodnie z planem została wykorzystana na wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 17.168 zł, wykonanie 17.157,62 zł

- jest to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, różnica między planem a wykonaniem wynika z rozliczenia.

## **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWE**

plan 308.439 zł, wykonanie 290.029,25 zł,

## **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 301.839 zł wykonanie 283.914,33 zł

Zrealizowano tu wydatki na działalność bieżącą ZOSP na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i miasta.

z tego :

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych –18.035,40 zł, wynagrodzenia kierowców i komendanta OSP – 46.643 zł, pochodne od wynagrodzeń /składki na ZUS - 3.738,29 zł

Pozostałe środki w wysokości 215.497,64 zł wydatkowano między innymi na : zakup materiałów i wyposażenia- kwota 51.951,80 zł między innymi( części do samochodów ,piły spalinowe, hydronetki, paliwo, opał, mundury), energię elektryczną – kwota 21.523,68 zł, remonty remiz OSP - kwota 10.837,17zł.

Kwotę 40.575,42 zł wydano między innymi na : OC i NW, samochodów, ubezpieczenie członków OSP, legalizacja gaśnic, przeglądy techniczne samochodów, części do samochodów, badania lekarskie kierowców, prenumerata czasopisma „Strażak”. Przekazano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w kwocie 20.979,50 zł na zakup sprzętu oraz umundurowania dla członków OSP, z tego: OSP Raszków – 2.150 zł, OSP Radłów – 1.500 zł, OSP Moszczanka – 1.780 zł , OSP Szczurawice – 3.046,50 zł, OSP Janków Zalesny – 1.780 zł, OSP Korytnica – 937 zł, OSP Jaskółki – 1.160 zł, OSP Ligota – 4.540 zł,OSP Przybysławice – 1.185 zł, OSP Głogowa – 1.146,01 zł, OSP Sulisław – 1.079,99, OSP Drogosław – 675 zł.

Przekazano również dotację celową na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.996,90 zł dla OSP w Jankowie Zalesnym na zakup stacji selektywnego uruchamiania syren.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 446,74 zł.

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 6.600 zł wykonanie 6.114,92 zł Poniesiono wydatki między innymi na : zakup radiotelefonu, kamizelek ochronnych, plandek, maseczek ochronnych, materiałów biurowych. Poniesiono opłaty za telefon oraz za wynajem lokalu.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 39,04 zł – dotyczą opłaty za telefon.

## **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan 53.480zł, wykonanie 48.053,56 zł.

Z tego przypada na :

- wynagrodzenie sołtysów i przewodniczącego osiedla za inkaso podatków i opłat lokalnych – 32.022,40 zł, wynagrodzenia za roznoszenie nakazów, - kwota 6.727,20 zł, Pozostałe wydatki dotyczą między innymi : zakupu materiałów papierniczych, druków opłaty komornicze , koszty sądowe,( wpis do KW)

Zobowiązania niewymagalne to kwota 7,36 zł .

## **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan 84.530 zł, wykonanie 64.868,15zł

Są to:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 6.852,22 zł
- odsetki od kredytu BOŚ – 50.878,67 zł
- odsetki i prowizje od kredytu GBW – 7.137,26
- Zobowiązania niewymagalne w tym dziale to kwota 5.688,21 zł są to odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW - kwota 1.416,15 zł oraz odsetki od zaciągniętego kredytu w GBW kwota 4.272,06 zł

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan 170.500 zł – jest to nierozdysponowana rezerwa ogólna - kwota 150.500 zł oraz rezerwa celowa : na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 20.000 zł.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

na plan 12.677.389 zł wykonano 12.028.363,99 zł .

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w rozdziale w 2009 roku wynosił 6.145.768 zł; wykonano 5.801.910,58 zł, co stanowi 94,4% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne wydano 4.492.025,15 zł, tj. 77,43 % całości wydatków. Wśród pozostałych wydatków kwotę 710.322,72 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, 228.973 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 7.000 zł na zakup majątkowy tj. kosiarkę w

Zespole Szkół w Korytach, 65.969,06 zł – to wydatki majątkowe . Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania w tabeli nr 3.

Łącznie wydatki pozapłacowe stanowią 22,57 % ogółu wydatków w rozdziale. Jedną z głównych pozycji wśród wydatków rzeczowych jest zakup opału w sezonie grzewczym – 98.411,70 zł. W Szkole Podstawowej w Raszkowie przeprowadzono remont nawierzchni asfaltowej boiska – 65.000 zł oraz zamontowano nowe prysznice przy sali gimnastycznej – 14.208,84 zł. i wymieniono podłogi w klasach – 17.792,47 zł. Zakupiono kserokopiarkę – 2.440 zł oraz zestaw komputerowy – 2.200 zł. Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej zakupiono sprzęt sportowy – 24.251 zł a na pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna szkoła” przeznaczono 12.000,01 zł. Wśród innych wydatków wymienić można zakup lamp na korytarz – 1.938,28 zł a także montaż dzwonka elektrycznego – 951,60 zł.

W Szkole Podstawowej w Bieganinie wykonano ocieplenie poddasza – 2.806 zł, Poza tym zakupiono meble na wyposażenie klas – 5.776,70 zł, kostkę na budowę boiska – 14.128,80 zł, dywany oraz wykładzinę – 2.583,84 zł, płytki do łazienek – 364,73 zł, oprawy świetlne – 640,00 zł. W ramach programu „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne – 6.000 zł. W Szkole Filialnej w Grudzielcu wykonano balustradę wewnętrzną – 3.324 zł, zakupiono i zamontowano okna – 2.582 zł, dokonano rozbiórki i modernizacji szamba – 9.716,50 zł oraz przeglądu kotłowni – 350,01 zł.

W Szkole Podstawowej w Ligocie wykonano instalację elektryczną w sali komputerowej. Zakupiono wykładzinę – 2.538,76 zł, meble – 7.047,12 zł oraz sprzęt nagłaśniający – 3.268,89 zł. Na remont szczytu szkoły przeznaczono 8.840 zł a na wymianę drzwi – 3.600 zł. Zakupiono również pomoce dydaktyczne w ramach programu „Radosna szkoła” – 6.000 zł oraz zamontowano lampy – 398,81 zł.

Wśród najbardziej znaczących wydatków Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym wskazać należy wymianę okien i parapetów – 10.182,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna szkoła” – 6.000 zł, zakup sprzętu do monitoringu – 2.000 zł oraz zakup wykładziny do klasy – 401,50 zł. Dokonano również napraw urządzeń elektrycznych – 927,20 zł.

Istotne wydatki rzeczowe w Szkole Podstawowej w Radłowie to zakup okien – 17.500 zł a także zakup mebli do sal lekcyjnych i szafek do szatni – 23.646,13 zł. Inne zakupy to m.in. pomoce dydaktyczne z programu „Radosna szkoła” – 6.000 zł, wykładzina – 1.958,45 zł, wymiennik ciepła c.o. – 2.500 zł, sprzęt RTV – 2.450 zł. Na przebudowę pomieszczeń na przedszkole wydatkowano 5.824,40 zł, na przebudowę instalacji elektrycznej w stołówce –

915 zł a na modernizację kuchni – 1.670,12 zł. Przeglądy placu zabaw, kominów, pieca c.o., budynku i gaśnic pochłonęły w sumie 2.284,41 zł.

W Zespole Szkół w Korytach w ramach pozyskanych środków zakupiono tablicę interaktywną z akcesoriami za 5.244,78 zł. Na pomoce dydaktyczne i książki przeznaczono w sumie 10.503,30 zł. W kwocie tej mieszczą się pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu „Radosna szkoła” (6.000 zł). Zakupiono również okna – 21.100 zł, wykładzinę do sal – 13.750,16 zł, zestaw mebli – 2.086,20 zł oraz kostkę brukową – 1.499,85 zł. Na przeglądy techniczne budynków przeznaczono 2.000 zł.

Pozostałe wydatki w szkołach to opłaty za wodę i energię elektryczną – 95.177,22 zł, przeglądy, opłaty telefoniczne, dostęp do Internetu, opłaty RTV, licencje programów komputerowych, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów, opłaty pocztowe, badania okresowe pracowników i ubezpieczenia. Wśród innych zakupów wymienić należy artykuły biurowe, świadectwa, druki, środki chemiczne do utrzymania czystości oraz artykuły do przeprowadzenia bieżących napraw w placówkach oświatowych.

W rozdziale wystąpiło zobowiązanie z tytułu dostaw i usług w kwocie 263,90 zł dotyczące faktury za energię elektryczną, która wpłynęła w styczniu 2010 r.

Zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 339.583,23 zł. oraz zobowiązanie w kwocie 27.354,84 dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacanego zgodnie z art. 30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta nauczyciela.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan wydatków w 2009 roku wynosił 448.827 zł; wykonano 431.513,55 zł, tj. 96,14%. Tradycyjnie główne wydatki stanowią wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od nich – 329.498,51 zł, co stanowi 76,36 % całości wydatków. Pozostałe 23,64% to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18.303 zł oraz zakupy rzeczowe 56.664,52 zł.

Z ważniejszych wydatków rzeczowych wymienić należy przebudowę pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Radłowie na oddział przedszkolny – 22.500 zł. Inne wydatki to zakup środków czystości, pomocy dydaktycznych, zabawek, opału, opłaty za badania okresowe pracowników. Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 29.616,29 zł., w tym :

zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 25.561,18 zł. oraz zobowiązanie w kwocie 4.055,11 dotyczące jednorazowego dodatku



uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacanego zgodnie z art. 30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta nauczyciela.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków przedszkoli w 2009 roku wynosił 1.204.187 zł; wykonanie 1.182.419,82 zł, tj. 98,19 % planu. Na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 704.458,40 zł, co stanowi 59,58 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44.254 zł, zakup inwestycyjny (plac zabaw w Przedszkolu Filialnym w Przybysławicach) – 5.000 zł, wydatki majątkowe – kwota 213.126,02 zł – Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania w tabeli nr 3, oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem placówek – 179.131,38 zł.

Wydatki rzeczowe dotyczą między innymi zakupu opału w sezonie grzewczym – 11.335,29 zł a także artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków – 69.496,92 zł. Inne wydatki to zakup pomocy dydaktycznych – 3.476,06 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę – 16.016,98 zł, badania okresowe pracowników – 1.160 zł, opłaty telefoniczne, usługi internetowe – 2.472,65 zł. Zakupiono meble – 4.968,75 zł, wykładziny do sal – 12.720,47 zł, taborety gazowe do kuchni – 3.297,66 zł, naczynia kuchenne – 2.442,38 zł, komputer – 1.750,00 zł i centralę telefoniczną – 1.215,01 zł. W filii w Przybysławicach wymieniono okna i drzwi – 5.950 zł. Z innych wydatków przedszkoli: naprawiono filary w bramie – 793,00 zł, wykonano przegląd techniczny budynku – 366,00 zł, wymieniono częściowo grzejniki, baterie zlewozmywakowe – 1.364,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz ubezpieczenia.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 58.719,68 zł., w tym :

zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 54.048,39 zł. oraz zobowiązanie w kwocie 4.671,29 dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacanego zgodnie z art. 30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta nauczyciela

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków w rozdziale wynosił 3.896.083 zł i został wykonany w kwocie 3.676.917,89 zł, tj. 94,37 % planu. Wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń pochłonęły 2.158.826,43 zł, co stanowi 58,72 % ogółu

wydatków. Pozostała kwota stanowiąca 41,28 % wydatków to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 97.818 zł, wydatki rzeczowe – 468.333,61 zł oraz zakup majątkowy, tj. tablica interaktywna – 4.999 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 807.609,30 zł opisane w dalszej części sprawozdania w tabeli nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych tradycyjnie znaczną kwotę przeznaczono na zakup opału – 73.613,85 zł oraz na opłaty za energię elektryczną – 32.673,98 zł. Z innych wydatków najbardziej znaczący to remont dachu na budynku szkolnym – 179.641,43 zł. Przeprowadzono również remont pieca c.o. – 5.429 zł oraz usunięto awarię instalacji wodno-kanalizacyjnej – 4.544,50 zł. Na remont świetlicy szkolnej wydatkowano 6.706 zł a na remont instalacji elektrycznej – 3.563 zł. Zakupiono sprzęt sportowy – 15.000 zł, zestaw audiowizualny – 2.349 zł, tablice, ekran ścienny, skaner – 1.968,50 zł, telewizor – 1.999 zł, tablice dydaktyczne – 1.185 zł, komputer – 2.191 zł. Inne zakupy to m.in. wyposażenie tablicy interaktywnej – 4.098 zł, sprzęt audio – 1.572,12 zł, tablice informacyjne – 600,12 zł, płytki ceramiczne – 1.529 zł, szafy do biblioteki – 591,88 zł oraz tablice do koszykówki – 6.723,89 zł. Pozostałe wydatki to opłaty telefoniczne, internetowe, ubezpieczenia, licencje programów oraz badania okresowe pracowników.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 166.240,10 zł., w tym :  
zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi to kwota 155.270,50 zł. oraz zobowiązanie w kwocie 10.969,60 dotyczące jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wypłacanego zgodnie z art. 30 a ust.5 ustawy z dnia 26.01.1982 r.- Karta nauczyciela

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na 2009 rok wynosił 321.739 zł. Kwota wydatkowana to 305.916,55 zł, czyli 95,08% planu. Na wydatki złożyły się przede wszystkim opłaty za przejazdy autobusów szkolnych oraz koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół – 280.072,02 zł. Pozostała kwota – 25.844,53 zł to wynagrodzenia wraz pochodnymi osób sprawujących opiekę nad dojeżdżającymi uczniami. Zobowiązanie w kwocie 29,48 zł w rozdziale dotyczy zwrotu za bilety ucznia dojeżdżającego do szkoły.

### **Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

Plan wydatków w 2009 r. wynosił 317.833 zł, wykonano 309.509,43 zł, co stanowi 97,38% planu. Na wynagrodzenia pracowników + dodatkowe wynagrodzenie roczne i

pochodne od nich przeznaczono 256.447,04 zł, tj. 82,86 % całości wydatków. W rozdziale 80114 ewidencjonowane były też środki przeznaczone na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 9.000 zł. Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.417 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły w sumie 17,14 % całości wydatków. Wśród bardziej znaczących zakupów wymienić można zakup drukarki – 500 zł, monitora – 599,00 zł oraz zestawów komputerowych – 2.384 zł. Na opłaty za licencje programów przeznaczono 6.084,01 zł a na szkolenia pracowników 3.319 zł. Pozostałe wydatki to zakup tonerów, artykułów biurowych, papieru, środków czystości, opału, opłaty za energię elektryczną, usługi telefoniczne i internetowe.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 19.600,34 zł., w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków wynosił 54.668 zł; wydatkowano 44.155,71 zł, tj. 80,77% planu. Wydatki ewidencjonowane w tym rozdziale obejmują głównie opłaty za udział nauczycieli w konferencjach metodycznych, kursy, szkolenia dla nauczycieli, koszty przejazdów oraz opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe a także zakup materiałów, które były wykorzystywane do przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków w 2009 r. wynosił 234.689 zł, wydatkowano 223.349,17 zł, tj. 95,17% planu. Główne wydatki to wynagrodzenia + dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników stołówek, które pochłonęły 192.789,33 zł, co stanowi 86,32% całości wydatków. Pozostałe wydatki to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.960 zł a także wydatki rzeczowe: opłaty za energię elektryczną – 13.581,48 zł, przegląd dźwigów – 1.317,60 zł oraz zakup środków czystości.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 14.761,75 zł., w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w 2009 r. wynosił 53.595 zł; wykonanie 98,28 %. Wydatki w rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów-

kwota 45.398 zł, wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – kwota 396 zł ( środki z dotacji celowej z budżetu państwa). W rozdziale były klasyfikowane również wydatki na rozbudowę monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Raszkowie i w Zespole Szkół w Korytach, które wyniosły 3.801 zł – środki pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota 3.076,29 zł – to wydatki na ogłoszenia prasowe o konkursie na dyrektorów szkół.

## **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan 165.757 zł wykonanie 137.416,90 zł .

W 2009 roku nie wydano wszystkich środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ponieważ planowano z początkiem roku 2010 kontynuować doposażenie świetlicy środowiskowej- siłowni w Przybysławicach w sprzęt sportowy. Zaplanowano również zwiększenie kwoty na programy profilaktyczne oraz na kolonie letnie dla dzieci z rodzin mniej zamożnych oraz , w których występuje problem alkoholowy. Niewykorzystana kwota zwiększy plan wydatków w 2010 roku. Pomimo nie wykonania planu wydatków zaplanowane zadania zostały wykonane w całości.

### **Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii**

Plan 2.000 zł wykonanie 1.980 zł

Poniesiono wydatki na realizację zajęć profilaktycznych w II i III klasach Gimnazjalnych w Raszkowie.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 163.757 zł wykonanie 135.436,90 zł

Ze zrealizowanych wydatków przypada między innymi na: wynagrodzenia komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi , wynagrodzenia opiekunów świetlic, terapeutę, pedagoga , pochodne od wynagrodzeń – 60.978,54 zł

Wydatkowanie środków w świetlicach socjoterapeutycznych przedstawia się następująco:

#### **świetlica Bieganin**

– artykuły papiernicze – 299,90 zł,

#### **świetlica Grudzielec**

– artykuły papiernicze – 400 zł,

#### **świetlica Janków Zalesny**

– artykuły papiernicze, – 201,03 zł

#### **światlica Ligota**

– artykuły papiernicze , gry- 260 zł

#### **światlica Korytnica**

– art. papiernicze – 240 zł,

#### **światlica Radłów**

– artykuły papiernicze, akcesoria komputerowe – 698,91 zł,

#### **światlica + siłownia Przybysławice**

– artykuły papiernicze ,art. spożywcze , mięs, woda, energia elektryczna – 5.627 zł

#### **światlica Raszków**

– artykuły spożywcze, art. papiernicze , usługa rekreacyjno-sportowa 1.071,11 zł,

#### **światlica Koryta**

– art. papiernicze, - 500,31 zł

#### **światlica Moszczanka**

– opał, art. papiernicze –705,39 zł

Wydatki ogólne obejmują między innymi realizację następujących zadań:

- organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym w Węgierskiej Górcie k/Żywca
- półkolonie w Grudzielcu, Korytach, Korytnicy, kolonie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka- Skrzebowa w Nowej Bystrzycy oraz Szkołę Podstawową w Raszkowie w Osiecznej k/Leszna, wyjazd do Kotliny Kłodzkiej - ogółem wydatkowano kwotę – 32.472,34 zł.

kwotę 5.696,31 zł wydano na szkolenia i programy profilaktyczne

Ponadto ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi współfinansowano imprezy organizowane na terenie gminy – kwota 16.057,57 zł

Zakupiono sprzęt sportowy oraz komputery - kwota 4.401 zł

Zobowiązanie niewymagalne w tym dziale to kwota 30,59 zł – dotyczą dostaw usług

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

plan 4.898.656 zł wykonanie 4.872.121,07zł . tj. 99,46 %

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowane są przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy i Miasta , natomiast pozostałe wydatki realizowane są z działu 852 przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

## **Wydatki realizowane przez UGiM.:**

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan 3.485.236 zł wykonanie 3.466.282,70 zł tj.99,46 %

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.445.326,67 zł zostały sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, kosztów obsługi świadczeń.

Z kwoty zrealizowanych wydatków przypada między innymi na :

- zaliczki alimentacyjne , świadczenia rodzinne - 3.324.902,64 zł, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 130.068,06 zł ,  
Inne wydatki to między innymi : delegacje i szkolenia pracowników, zakup artykułów papierniczych, druków, książek .

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.644,79 zł ,są to zobowiązania niewymagalne – /dodatkowe wynagrodzenie roczne , pochodne od wynagrodzeń/ wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

### **Rozdział 85213 – ubezpieczenie zdrowotne w części przypadającej na świadczenia rodzinne**

plan 614 zł wykonanie 471,60 zł

## **Wydatki realizowane przez MGOPS.**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

plan wydatków 91.083 zł; wykonanie 91.050,71 zł co stanowi 99,96 % planu.

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczyły kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. Wydatki poniesiono na utrzymanie 4 pensjonariuszy.

Gmina , z której osoba została skierowana do DPS ponosi koszt w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu lub małżonka, wstępnych i zstępnych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**

Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona była na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. W 2009 roku objęto formą pomocy 28 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono im składki na kwotę 9.804,78 zł. Należna liczba świadczeń 287.

Umownie podzielony plan wydatków dla Ośrodka to kwota 10.018zł, wykonanie 9.804,78 zł .

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

plan 432.434 zł wykonanie 432.434 zł tj. 100 %

**Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej** była wydatkowano w wysokości 67.605 zł, z tego :

- na zasiłki stałe wydatkowano kwotę 67.605 zł. Pomocą w formie zasiłków stałych objęto 37 osób w 391 świadczeniach. Z tego 22 osoby samotne , 16 osób pozostających w rodzinie.

**Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** – kwota 224.733 zł wypłacono zasiłki okresowe i stałe

**Środki z budżetu gminy i miasta** stanowiły kwotę 140.096 zł.. Środki te zostały wykorzystane na udzielenie pomocy mieszkańcom gminy i miasta w postaci zasiłków celowych okresowych - kwota 15.435,02 zł. Natomiast kwota 124.660,98 zł pokryła wydatki na wypłatę pozostałych świadczeń z pomocy społecznej takich jak : zdarzenia losowe – 8.300 zł (wypłacono 9 świadczeń), zasiłków celowych , zwrotnych, specjalnych, w kwocie – 116.360,98 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 55.000 zł, wykonanie 53.037,89 zł co stanowi 96,43 %

Zrealizowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków budżetu gminy. Tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych. Zasadniczy wpływ na wielkość dodatku mają takie elementy jak: wydatki na mieszkanie, dochody gospodarstwa domowego, liczba osób zamieszkałych. Są to elementy zmienne i nie można ich przewidzieć w 100 %.

Ponadto kwota wypłat zależy od ilości złożonych wniosków. Rozkład wypłat dodatków mieszkaniowych w 2009 roku kształtował się następująco: lokale spółdzielcze – liczba wypłaconych dodatków 133 na kwotę 23.666,46 zł ,lokale komunalne- liczba wypłaconych dodatków 166 – na kwotę 20.762,12 zł, lokale prywatne- liczba wypłaconych dodatków 41 – na kwotę 5.839,30 zł ,inne lokale - liczba wypłaconych dodatków 27 – na kwotę 2.770,01 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 616.551 zł, wykonanie 616.122,96 zł co stanowi 99,93 %.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania i działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2009 roku na utrzymanie Ośrodka wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 475.431,96 zł oraz środki z budżetu państwa otrzymane w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 140.691 zł Zasadniczą pozycją wydatków były wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne , które wyniosły 521.488,86 zł. Pozostałe środki wydatkowano między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, energię, usługi, szkolenia pracowników., korzystanie z internetu , delegacje służbowe , ubezpieczenie majątku. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 36.968,45 zł – są to zobowiązania niewymagalne – w całości dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

## **Rozdział 85295 pozostała działalność**

Plan 207.720 zł wykonanie 202.916,43 zł tj. 97,69 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości – plan 146.400 zł - wykonanie 145.419,10 zł.( niewykorzystana kwota dotacji- 980,90 zł) została zwrócona na rachunek WUW w Poznaniu. Ogółem liczba posiłków wydana w 2009 roku wynosi 41.814, z posiłku korzystało 328 osób. Są to poniesione wydatki na dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić takiego posiłku – wydana kwota 110.024,70 zł Udzielono zasiłki celowe na zakup żywności – kwota 39.375,30 zł

Na doposażenie stołówek szkolnych w sprzęt wydatkowano kwotę 30.219,70 zł

Na dowóz posiłków oraz konsumpcję dla podopiecznych oraz wydatki na usługę transportu żywności w ramach programu PEAD- pomoc dla najuboższej ludności Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 17.103,21 zł.



Ponadto w tym rozdziale dokonano wydatków w wysokości 6.193,52 zł na planowane 10.000 zł na zatrudnienie 10 pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Prace społecznie użyteczne mają stwarzać warunki powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, korzystającym z uwagi na trudną sytuację materialną ze świadczeń z pomocy społecznej. Zatrudnione osoby wykonywały prace porządkowe na terenie gminy.

### **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 111.822 zł, wykonanie 110.434,72 zł

#### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan 2.100 zł wykonanie 2.100 zł

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Z terenu gminy i miasta Raszków w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzonej przez WTZ funkcjonujące w Powiecie Ostrowskim uczestniczą 4 osoby niepełnosprawne.

Przekazana dotacja została rozliczona w całości.

#### **Rozdział 85395 pozostała działalność**

Plan 109.722 zł, wykonanie 108.334,72 zł

W rozdziale tym realizowane były wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie”. Środki te pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki poniesione zostały na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w projekcie, zatrudnienie pracownika do realizacji zadań aktywnej integracji, wyposażenie stanowiska pracy, zatrudnienie psychologa, doradcy zawodowego. Poniesione wydatki współfinansowane były ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 96.958,38 zł oraz wkład własny – kwota 11.376,34 zł. Niewykorzystane środki z przyznanej dotacji rozwojowej w kwocie 1.242,62 zł zwrócono na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Zobowiązania niewymagalne to kwota 2.559,38 i dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 180.999 zł wykonanie 167.652,52 zł

### **Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan w 2009 r. wynosił 4.619 zł; wykonano 100%. Wydatki dotyczą kosztów przejazdu młodzieży z Gimnazjum w Raszkowie do miejscowości Schwarza w południowej Turynii. Z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej pozyskano dofinansowanie do wyjazdu w kwocie 2.058 zł.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 176.380 zł, wykonanie 163.033,52 zł. Zadanie było realizowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 139.510zł, Niewykorzystaną kwotę dotacji –( 50 zł) po rozliczeniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – otrzymana dotacja stanowiła kwotę 36.820 zł wydatkowano kwotę 23.523,52 zł. Różnica wynika z rozliczenia.

Niewykorzystaną kwotę dotacji –( 13.296,48 zł) po rozliczeniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego

## **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1.410.109 zł wykonano 1.196.258,82 zł.

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 195.479,19zł, w tym:

- dopłata do ścieków – 195.407,19 zł / wielkość dopłaty wyniosła 1,60 zł dla każdego m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków/.
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej- kwota 72zł

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

na plan 72.000 zł wykonanie 59.880,28 zł . Realizowane są tu wydatki związane z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, rozwożenie koszy na odpady - teren gminy.

## **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki na utrzymanie zieleni zrealizowano w wysokości 129.786,76 zł., na plan 135.450 zł., z tego kwotę 18.672,51 wykorzystano m.in. na bieżące utrzymanie terenów zieleni, pielęgnację koron drzew, prace konserwacyjne, nasadzanie i utrzymanie rabat kwiatowych, koszenie trawnika, zakup paliwa i części do kosiarki, wygrabianie liści, zakupiono kosiarkę spalinową, nawozy do kwiatów. Kwotę 111.114,25 zł przeznaczono na wydatki majątkowe. Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania -w tabeli nr 3.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

plan 15.104 zł wykonanie 14.154 zł .

Środki wydatkowane na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z zawartą umową. Wydatki przeznaczono m.in. na:

- dotację na budowę schroniska dla zwierząt – 1.050 zł,
- dotację na bieżące funkcjonowanie schroniska – 13.104 zł,

Przekazane dotacje zostały rozliczone w całości.

## **Rozdział 90015 Oświetlenie placów, ulic, dróg**

na plan 880.544 zł zrealizowano wydatki w kwocie 714.156,85 zł .

wydatki bieżące wykonane w wysokości 585.393,67 zł obejmowały koszty oświetlenia ulic i placów miasta i gminy oraz remonty oświetlenia ulicznego , wymianę punktów oświetleniowych, wymianę automatów zmierzchowych (19.593,20 zł), opłata za przyłącze do sieci(światlica Jelitów). Natomiast na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 128.763,18 zł-

Szczegółowego wyjaśnienia dokonano w dalszej części sprawozdania - tabela nr 3

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 104.646,04 zł i dotyczą zakupu energii.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

na plan 87.011 zł wykonano 82.801,74 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki bieżące na kwotę 50.011 zł wykonano na kwotę 45.801,75 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano między innymi wydatki na :

- wykonanie alejki z kostki brukowej (park Raszków), dekoracje świąteczne ,zakup ławek parkowych, kontrola stanu technicznego ogródków jordanowskich, wykonanie zasilania masztu do fotoradaru.

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na kwotę 6.996,59 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych . Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 36.999,99 zł – środki wydatkowano na wykonanie i montaż ogródków jordanowskich – ( opis - tabela nr 3)

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

na plan 1.029.862zł wykonano 966.735,34 zł tj. 93,87 %

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

na plan 752.222 zł wykonano 691.095,34 zł .

- przekazano w 100 % dotację na działalność ośrodka kultury w kwocie 394.870 zł

Zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki zostały poniesione na wyposażenie świetlic wiejskich w kwocie 37.011,52 zł , w tym kwota 37.479,90 zł została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

- zakup energii ( świetlice wiejskie) na kwotę 40.694,86 zł
- zakup usług remontowych – kwota 178.019,35 zł .Wydatki poniesiono głównie na : remont świetlic wiejskich : - świetlica Walentynów – 20.800 zł, Ligota – 51.000 zł, Grudzielec Nowy – 50.000 zł, Jelitów, 12.500 zł, Przybysławice- 1.000 zł, Jaskółki – 30.269 zł, Korytnica 4.500 zł,
- zakup usług – 20.375,61 zł – wydatki poniesiono między innymi na : opracowanie wyników badań archeologicznych – 10.000 zł, wykonanie komory chłodniczej(świetlica w Korytnicy) – 7.320 zł, wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy w Przybysławicach – 1.000 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 20.124 zł – zaprezentowano w tabeli nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania niewymagalne w tym rozdziale to kwota 1.073,49 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

przekazano w 100 % dotację na działalność biblioteki w kwocie 267.640 zł.

Szczegółową analizę wydatków w dziale Kultura zawierają odrębne sprawozdania z działalności Domu Kultury i Biblioteki sporządzone przez Dyrektorów jednostek.

## **Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 10.000 zł wykonanie 8.000 zł. Środki wydatkowano na wykonanie gminnej ewidencji zabytków.

## **926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na plan 689.200 zł wykonano 687.398,28 zł tj. 99,74 %

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na :

- wydatki majątkowe opisane w tabeli nr 3 – kwota 563.260,82zł
- dotację celową przeznaczoną na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 99.115,08 zł
- pozostała kwota na zakup: strojów sportowych ( Głogowa, Koryta, Raszkowianka, Walentynów ),pucharów, energii, zorganizowanie Mistrzostw Polski LZS w kolarstwie szosowym , zapłatę za odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska.

W dziale tym zostały wykorzystane środki na kwotę 999,95 zł przeznaczone do dyspozycji jednostek pomocniczych . Kwota została opisana w dalszej części sprawozdania w tytule/ wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane , a niższe wykonanie spowodowane było wprowadzeniem oszczędnego zarządzania środkami publicznymi poprzez dokonywanie zakupu usług i materiałów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, co przyczyniło się do obniżenia poniesionych kosztów .

## **INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2009 ROKU**

Do kategorii wydatków majątkowych zaliczane są wszelkie wydatki inwestycyjne w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakup gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych. Kategoria „wydatki majątkowe „, dotyczy więc nie tylko „własnych” wydatków majątkowych, wykonywanych przez jednostki budżetowe, lecz również dotacji udzielanych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan 5.143.449 zł wykonano zadania inwestycyjne na kwotę 5.019.197,65 zł tj.97,58 %, co stanowi 17,94 % ogółu poniesionych wydatków publicznych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi średnio 430 zł. W formie dotacji innym j.s.t. oraz innym podmiotom przekazano 236.046,90 zł

Biorąc pod uwagę fakt , że wydatki inwestycyjne należą do grupy najważniejszych wydatków budżetu poniżej przedstawiono przebieg ich realizacji w 2009 roku, natomiast ich część finansowa zawiera tabela nr 3 do niniejszej informacji. Większość realizowanych w 2009 roku inwestycji stanowią zadania wieloletnie. Ponadto zrealizowane były w cyklu rocznym zadania o mniejszym zakresie rzeczowym.

Tabela nr 3

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku

Zestawienie tabelaryczne realizacji  
wydatków majątkowych w pełnej  
szczegółowości klasyfikacji budżetowej  
na dzień 31.12.2009 rok.

TABELA NR 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 532 500</b>	<b>1 495 608,80</b>	<b>97,59%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 071 000	1 043 709,37	97,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 071 000	1 043 709,37	97,45%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa	40 400	40 382,00	99,96%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie, rejon ul. Piaskowa, Żwirowa, (Nowa)	22 500	22 318,00	99,19%
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach: Rąbczyn, Jelitów	280 000	277 139,25	98,98%
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzebów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław, Głogowa część II, Pogrzebów, Przybysławice	312 000	309 442,86	99,18%
			Budowa oczyszczalni przydomowej Zespół Szkół w Korytach	1 000	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drogosław (Orpiszewska)	68 000	62 780,48	92,32%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Moszczanka	95 000	92 488,08	97,36%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybysławicach	20 000	20 000,00	100,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego Radłów	115 000	114 085,54	99,20%
			Rozbudowa ujęcia wody - studni w Raszkowie cz. II - branża sanitarno-technologiczna	67 100	67 005,04	99,86%
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków - opracowanie dokumentacji	50 000	38 068,12	76,14%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	461 500	451 899,43	97,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	14 174	4 574,00	32,27%
			Zagosopdarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku	14 174	4 574,00	32,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	270 078	270 077,11	100,00%
			Zagosopdarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku	270 078	270 077,11	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	177 248	177 248,32	100,00%
			Zagosopdarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku	177 248	177 248,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 479 000</b>	<b>1 457 906,36</b>	<b>98,57%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000	230 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000	230 000,00	100,00%
			Zadania			
			Przebudowa drogi nr 5160P w miejscowości Sulisław - budowa chodnika na odcinku długości ok.100m	20 000	20 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi Nr 5161P w miejscowości Janków Zalesny przy szkole Podstawowej - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku o długości ok.150 m	30 000	30 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi nr 5291P w miejscowości Szczurawice na odcinku długości ok. 1100 m	180 000	180 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 000	1 227 906,36	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000	1 214 256,56	99,12%
			Zadania			
			Przebudowa drogi w m. Drogosław (Orpiszewska)	215 000	213 790,08	99,44%
			Przebudowa drogi w m. Grudzielec	60 000	54 749,04	91,25%
			Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny dz. nr 286	83 000	82 981,35	99,98%
			Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny dz. nr 444	103 500	103 253,59	99,76%
			Przebudowa drogi w m. Korytnica	168 000	167 933,04	99,96%
			Przebudowa drogi w m. Niemojewiec dz. Nr 29	22 000	21 995,17	99,98%
			Przebudowa drogi w m. Rąbczyn - osiedle	62 000	59 388,97	95,79%
			Przebudowa drogi w m. Raclów (Zapłocie)	102 000	101 028,27	99,05%
			Przebudowa drogi w m. Skrzebowa, Moszczanka	186 500	186 395,96	99,94%
			Przebudowa drogi w m.Bieganin	160 000	159 981,32	99,99%
			Przebudowa ulicy Środkowej w Raszkowie	63 000	62 759,77	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	13 649,80	56,87%
			Zadania			
			Wykup gruntu pod drogi	20 000	9 660,40	48,30%
			Zakup wiaty przystankowej Rąbczyn	4 000	3 989,40	99,74%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 500</b>	<b>31 036,80</b>	<b>95,50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 500	12 444,00	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	12 444,00	99,55%
			Zadania			
			Zakupy inwestycyjne USC	12 500	12 444,00	99,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000	18 592,80	92,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 592,80	92,96%
			Zadania			
			Syrena elektroniczna z głośnikami szczelinowymi DSE600S	13 500	13 499,30	99,99%
			Zakupy inwestycyjne Urzędu	6 500	5 093,50	78,36%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 000</b>	<b>69 630,07</b>	<b>98,07%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 000	69 630,07	98,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	64 633,17	97,93%
			Zadania			
			Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Bieganinie	58 000	57 463,67	99,08%

Strona: 2



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Moszczance	8 000	7 169,50	89,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	4 996,90	99,94%
			Zadania			
			Stacja selektywnego uruchamiania syren Janków Zalesny	5 000	4 996,90	99,94%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 124 999</b>	<b>1 103 703,38</b>	<b>98,11%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 000	72 969,06	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	65 969,06	99,95%
			Zadania			
			Budowa sali sportowej w SP Raszków z siedzibą w Pogrzybowie	66 000	65 969,06	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup kosiarki do koszenia trawy SP Koryta	7 000	7 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	219 000	218 126,02	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000	213 126,02	99,59%
			Zadania			
			Rozbudowa budynku Przedszkola w Przybysławicach	214 000	213 126,02	99,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup ogródka jordanowskiego dla przedszkola w Przybysławicach	5 000	5 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	832 999	812 608,30	97,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 000	807 609,30	97,54%
			Zadania			
			Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach	828 000	807 609,30	97,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999	4 999,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup tablicy interaktywnej Gimnazjum Raszków	4 999	4 999,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>284 450</b>	<b>277 927,42</b>	<b>97,71%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 450	111 114,25	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	72 451,98	99,25%
			Zadania			
			Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie	73 000	72 451,98	99,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 450	38 662,27	91,08%
			Zadania			
			Zakup fontanny na rynek w Raszkowie	42 450	38 662,27	91,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	1 050,00	52,50%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 050,00	52,50%
			Zadania			
			Dofinansowanie schroniska dla zwierząt	2 000	1 050,00	52,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000	128 763,18	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	128 763,18	99,05%
			Zadania			
			Budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa	60 000	59 731,77	99,55%
			Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa	20 000	19 032,23	95,16%
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000	49 999,18	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 000	36 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 999,99	100,00%
			Zadania			
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Grudzielec Nowy	5 000	5 000,00	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Janków Zalesny	5 000	5 000,00	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Moszczanka	5 000	5 000,00	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Przybysławice	5 000	5 000,00	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Radłów	5 000	5 000,00	100,00%
			Zakup ogródka jordanowskiego dla wsi Sulisław	5 000	5 000,00	100,00%
			Zespół zabawowy MAX (Raszków Osiedle)	7 000	6 999,99	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 000</b>	<b>20 124,00</b>	<b>36,59%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000	20 124,00	36,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	5 124,00	12,81%
			Zadania			
			Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu	40 000	5 124,00	12,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00%
			Zadania			
			Zakup namiotu na gminne imprezy okolicznościowe	15 000	15 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>564 000</b>	<b>563 260,82</b>	<b>99,87%</b>
	92601		Obiekty sportowe	554 000	553 260,82	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000	553 260,82	99,87%
			Zadania			
			Budowa boiska (blisko boisko) SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie	554 000	553 260,82	99,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00%
			Zadania			
			Traktorek do koszenia trawy - boisko w Raszkowie. Partner200107HTB	10 000	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>5 143 449</b>	<b>5 019 197,65</b>	<b>97,58%</b>

Strona: 4

## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale **010** zaplanowano kwotę **1.532.500 zł** wykonano **1.495.608,80 zł**.

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-**

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Radłów ul. Tęczowa** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 40.400 zł- została wydatkowana kwota 40.382 zł Wybudowano sieć wodociągową o długości 500 m( Ø 90 PCV)
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radłowie, rejon ul. Piaskowa, Żwirowa , (Nowa)** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 22.500 zł – wykonanie 22.318 zł- wybudowano sieć wodociągową o długości 450 m( Ø90).
- 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przewodów tłocznych oraz przepompowni ścieków w miejscowościach :Rąbczyn, Jelitów**  
w budżecie zaplanowano środki w wysokości 280.000 zł – została wydatkowana kwota 277.139,25zł. Wybudowano kanały grawitacyjne z rur PCV Ø 200/5,9 - 701 mb., przyłącza kanalizacyjne z rur PCV Ø 160/4,7 - 126 mb – 21 szt.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Raszków w miejscowościach Pogrzybów, Przybysławice, Walentynów, Niemojewiec, Moszczanka, Józefów-Drogosław,Głogowa –część II Pogrzybów, Przybysławice** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 312.000 zł – została wydatkowana kwota 309.442,86 zł. Wybudowano kanały grawitacyjne z rur PCV Ø 200/5,9 - 450 mb, rurociąg tłoczny Ø 125 – 450 mb, przykanaliki z rur PCV Ø 160/4,7 -152 mb - 19 szt
- 5. Budowa oczyszczalni przydomowej Zespół Szkół w Korytach** - zaplanowano kwotę 1.000 zł – wykonanie 0 ponieważ nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego.

- 6. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Drogosław (Orpiszewska)** na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 68.000 zł – wykonanie 62.780,48zł  
wybudowano sieć wodociągową PCV Ø 90 - 717 mb, zasuwa Ø 80 – 2 szt, hydrant ppoż – 2 szt.
- 7. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Moszczanka** -- w budżecie zaplanowano środki w wysokości 95.000 zł – wykonanie 92.488,08 zł. Wybudowano sieć wodociągową PCV Ø 63 - 80 m PCVØ 90 - 193 m , PCVØ 110 - 493 m
- 8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Przybysławicach** – w budżecie zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł - wykonanie 20.000 zł . Wybudowano sieć wodociągową PCV Ø 90 L - 163 mb, zasuwa Ø 80 – 2 szt, hydrant ppoż – 1 szt.
- 9. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego Radłów -**  
w budżecie zaplanowano środki w wysokości 115.000 zł - wykonanie 114.085,54 zł .  
Wybudowano sieć wodociągową PCV Ø 110 - 660 mb, zasuwa Ø 100– 2 szt,  
hydrant ppoż – 1 szt.
- 10. Rozbudowa ujęcia wody – studni w Raszkowie cz.II – branża sanitarno-technologiczna**– na plan 67.100zł wydatkowano środki w kwocie 67.005,04 zł .
- 11. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Raszków – opracowanie dokumentacji** na plan 50.000 zł wydatkowano środki w kwocie 38.068,12 zł

## **Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013**

### **1. Zagospodarowanie centrum wsi Przybysławice i odnowa parku.**

Na plan 461.500 zł wykonanie 451.899,43 zł. .W ramach inwestycji wykonano 441,7 m chodnika, alejka w parku 113 m, odbudowa stawów i mostka. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków z budżetu UE- kwota 270.077,11 zł Projekt został wykonany w 100 %. Gmina nie uzyskała refundacji środków wykazanych we wniosku o płatność w związku z przedłużającą się weryfikacją przez Samorząd Województwa. W związku z powyższym niewykonana w 2009 roku część dochodów wpłynie w pierwszym półroczu 2010 roku.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w dziale **600** zaplanowano kwotę **1.479.000 zł**, z tego wydatkowano kwotę **1.457.906,36 zł**.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

1. **Przebudowa drogi Nr 5161 P w miejscowości Janków Zalesny przy Szkole Podstawowej – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku o długości ok.150 m – 30.000 zł** przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Wykonano chodnik o długości 150 mb- dotacja została rozliczona.
2. **Przebudowa drogi nr 5160P P w miejscowości Sulisław – budowa chodnika na odcinku długości ok. 100 m.- 20.000 zł** przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dotacja została rozliczona.
3. **Przebudowa drogi nr 5291 P w miejscowości Szczurawice na odcinku długości ok. 1100 m. – 180.000 zł** przekazano dotację celową jako pomoc finansową dla Powiatu Ostrowskiego na w/w zadanie. Dokonano przebudowy drogi- dotacja została rozliczona.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

1. **Przebudowa drogi gminnej w m. Drogosław (Orpiszewska)-** na realizację tego zadania zostały zaplanowane środki w wysokości 215.000 zł , wykonanie 213.790,08 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 830 mb.
2. **Przebudowa drogi w m. Grudzielec** - na plan 60.000 zł wydatkowano kwotę 54.749,04 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 500 mb
3. **Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny dz.nr 286** – zaplanowano środki w kwocie - 83.000 zł – wykonanie 82.981,35 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 300 mb
4. **Przebudowa drogi w m. Janków Zalesny dz.nr 444** – zaplanowano środki w kwocie - 103.500 zł – wykonanie 103.253,59 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 320 mb

5. **Przebudowa drogi w m. Korytnica** – na zadanie to w budżecie zaplanowano kwotę 168.000 zł – realizacja w kwocie 167.933,04 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 852 mb
6. **Przebudowa drogi w m. Niemojewiec dz. Nr 29** – na plan 22.000 zł dokonano wydatków na kwotę 21.995,17 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 85 mb.
7. **Przebudowa drogi w m. Rąbczyn- osiedle** – plan 62.000 zł wykonanie 59.388,97 zł  
W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 225 mb
8. **Przebudowa drogi w m. Radłów (Zapłocie)**-w budżecie zaplanowano środki wysokości 102.000 zł – dokonano wydatków na kwotę 101.028,27 zł . W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 320 mb
9. **Przebudowa drogi w m. Skrzebowa, Moszczanka**– zaplanowano 186.500 zł – realizacja wydatków na kwotę 186.395,96 zł . W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 670 mb
10. **Przebudowa drogi w m. Bieganin** – na plan 160.000 zł wydatkowano kwotę 159.981,32 zł . W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 740 mb
11. **Przebudowa ulicy Środkowej – Raszków** – zaplanowano 63.000 zł – realizacja wydatków – kwota 62.759,77 zł. W ramach inwestycji położono dywanik asfaltowy o długości 240 mb

### **zakupy inwestycyjne**

#### **1. Wykup gruntu pod drogi**

Sukcesywnie dokonuje się wykupu gruntów pod drogi – kwota 9.660,40 zł

#### **2. Zakup wiaty przystankowej do m. Rąbczyn** – środki zostały wydatkowane w kwocie

3.989,40 zł

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

#### **Zakupy inwestycyjne**

Zakupiono kocioł c.o. do budynku USC – kwota 12.444 zł

### **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

#### **Zakupy inwestycyjne**

Na zakup syreny elektronicznej z głośnikami szczelinowymi DSE 600S – wydano kwotę 13.499,30 zł

Na zakup telewizji przemysłowej wydano kwotę 5.093,50 zł

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

#### **Zakupy inwestycyjne**

- na zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla OSP w Bieganinie zaplanowano kwotę 58.000 zł – zakupiono samochód IVECO UNIC 165-24 za kwotę 57.463,67 zł
- na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Moszczance zaplanowano kwotę 8.000 zł – zakupiono samochód Ford Transit 2,5 D – kwota 7.169,50 zł
- przekazano dotację celową dla OSP w Jankowie Zalesnym na zakup stacji selektywnego uruchamiania syren - kwota 4.996,90. Dotacja została rozliczona w terminie.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.124.999 zł – wykonanie 1.103.703,38 zł.

### **Szkoły podstawowe- wykonanie 72.969,06 zł**

1. Budowa sali sportowej w SP Raszków z siedzibą w Pogrzybowie – na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 66.000 zł – wykonano 65.969,06 zł – wydatki poniesiono na wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami.

#### **Zakupy inwestycyjne**

Na zakup kosiarki do koszenia trawy SP Koryta wydano kwotę 7.000 zł

## **Przedszkola**

1. **Rozbudowa budynku przedszkola w Przybysławicach** – na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie – 214.000 zł - wykonanie 213.126,02 zł. Wydatki poniesiono na dobudowanie kuchni wraz z przebudową zaplecza kuchni.

### **Zakupy inwestycyjne**

Na zakup ogródka jordanowskiego dla przedszkola w Przybysławicach wydatkowano kwotę 5.000 zł

## **Gimnazja**

1. **Budowa sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół w Korytach**

W budżecie na 2009 rok zaplanowano środki w kwocie 828.000 zł, wydatkowano kwotę 807.609,30 zł- budowa sali – stan surowy zamknięty.

### **Zakupy inwestycyjne**

Na zakup tablicy interaktywnej w Gimnazjum w Raszkowie wydano kwotę 4.999 zł

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 284.450 – dokonano wydatków na kwotę 277.927,42 zł.

## **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

1. **Budowa założenia parkowego o funkcji dydaktyczno-wypoczynkowej w Raszkowie**- w budżecie na 2009 na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 73.000 zł – poniesiono wydatki w kwocie 72.451,98 zł na utwardzenie części placu, uporządkowanie terenu.

### **Zakupy inwestycyjne**

Zakupiono fontannę na rynek w Raszkowie – kwota 38.662,27 zł

## **Schroniska dla zwierząt**

Na mocy zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w budżecie została zaplanowana i przekazana kwota 1.050 zł jako dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt . Dotacja została rozliczona.



## **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- 1. Budowa oświetlenia drogowego w Raszkowie ul. Wałowa** – na realizację zadania została zaplanowana kwota 60.000 zł – wykonanie 59.731,77 zł .W ramach inwestycji ustawiono 5 słupów z lampami oświetleniowymi.
- 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Raszkowie ul. Kwiatowa, Żwirowa i Owocowa** – zaplanowano kwotę 20.000 zł – wykonanie 19.032,23 zł , ustawiono 4 słupy wraz z lampami oświetleniowymi.
- 3. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy** na plan 50.000 zł wykonanie 49.999,18zł . W ramach inwestycji wykonano projekty oraz montaż przewodów oświetleniowych wraz z oprawami w miejscowościach Jaskółki-Przybysławice, Jelitów,Grudzielec, Raszków ul. Leśna, Ligota ul. Kaliska, Rąbczyn.

## **Pozostała działalność**

### **Zakupy inwestycyjne**

Na zakupy inwestycyjne została wydatkowana kwota 36.999,99 zł .Wydatki zostały poniesione na zakup ogródków jordanowskich w sołectwach :

- Grudzielec Nowy - 5.000 zł,
- Janków Zalesny - 5.000 zł,
- Moszczanka - 5.000 zł,
- Przybysławice - 5.000 zł,
- Radłów - 5.000 zł,
- Sulisław - 5.000 zł,
- Raszków (osiedle) - 6.999,99 zł

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

- 1. Rozbudowa sali wiejskiej w Drogosławiu** – zaplanowano kwotę 40.000 zł wykonanie 5.124 zł . Wydatki przeznaczono na wykonanie projektu budowlanego.

### **Zakupy inwestycyjne**

**Zakupiono namiot** na gminne imprezy okolicznościowe – kwota 15.000 zł

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **1. Budowa boiska (blisko boisko) w Raszkowie z siedzibą w Pogrzebowie**

na realizację zadania zaplanowano kwotę 554.000 zł – wykonanie 553.260, 82 zł w ramach inwestycji wybudowano boisko o sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.

#### **Zakupy inwestycyjne**

Zakupiono traktorek do koszenia trawy na boisko w Raszkowie – kwota 10.000 zł

#### **Źródła finansowania wydatków majątkowych to :**

- dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 147.281,25 zł na zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”,
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska –100.000 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A. i PZU Życie S.A.- 200.000 zł
- przychody budżetu i środki własne – 4.571.916,40 zł

Wydatki majątkowe realizowane były w działach :

- rolnictwo i łowiectwo,
- transport i łączność,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna i sport.

Należy zwrócić uwagę, że w minionym roku najwięcej środków inwestycyjnych przeznaczono na realizację zadań własnych w kategorii spraw związanych z infrastrukturą techniczną i infrastrukturą społeczną, a więc na inwestycje, które z pewnością mają znaczący wpływ zarówno na rozwój Gminy i Miasta jak i na podniesienie jakości poziomu życia mieszkańców. W wyniku wydatkowania środków w ramach zadań

inwestycyjnych powstały nowe budowle, budynki i obiekty, które stanowią efekt inwestowania w 2009 roku oraz zakupiono szereg urządzeń, które z pewnością podwyższyły jakość świadczonych przez Gminę usług, a w konsekwencji podwyższyły także jakość życia mieszkańców Gminy.

### **Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych**

Plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych ustalony był w kwocie

**69.816** zł i obejmował wydatki 24 sołectw. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 68.159,64 zł. Szczegółowa realizacja wydatków przedstawiona została poniżej.

### Zestawienie tabelaryczne realizacji środków do dyspozycji jednostek pomocniczych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
I	600	60016	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 170</b>	<b>4 099,20</b>	<b>98,30%</b>
				Sołectwo Radłów	4 170	4 099,20	98,30%
II	754	75412	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Radłów	900	900,00	100,00%
III	801	80101	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 234</b>	<b>3 234,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Grudzielec	3 234	3 234,00	100,00%
IV	801	80103	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Radłów	2000	2 000,00	100,00%
V	900	90004	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>12 450</b>	<b>12 450,00</b>	<b>100,00%</b>
				Raszków Miasto	12 450	12 450,00	100,00%
VI	900	90095	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 842</b>	<b>5 827,59</b>	<b>99,75%</b>
				Sołectwo Koryta	2 142	2 140,09	99,91%
				Sołectwo Niemojewiec	600	587,52	97,92%
				Sołectwo Radłów	600	599,98	100,00%
				Sołectwo Rąbczyn	2 500	2 500,00	100,00%
VII	900	90095	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 169</b>	<b>1 169,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Bleganin	1 169	1 169,00	100,00%
VIII	921	92109	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>32 991</b>	<b>32 714,26</b>	<b>99,16%</b>
				Sołectwo Bieganin	327	326,24	99,77%
				Sołectwo Bugaj	888	810,00	91,22%
				Sołectwo Drogosław	552	551,69	99,94%
				Sołectwo Głogowa	2 172	2 155,60	99,24%
				Sołectwo Janków Zalesny	2 988	2 983,35	99,84%
				Sołectwo Jelitów	780	778,86	99,85%
				Sołectwo Józefów	516	504,74	97,82%
				Sołectwo Korytnica	3 894	3 846,60	98,78%
				Sołectwo Ligota	5 466	5 464,34	99,97%
				Sołectwo Moszczanka	3 414	3 413,53	99,99%
				Sołectwo Pogrzybów	1 818	1 818,00	100,00%
				Sołectwo Przybysławice	4 806	4 781,13	99,48%
				Sołectwo Rąbczyn	56	0,00	0,00%
				Sołectwo Skrzebowa	1 458	1 458,00	100,00%
				Sołectwo Sulisław	1 572	1 560,38	99,26%
				Sołectwo Szczurawice	1 322	1 299,89	98,33%
				Sołectwo Walentynów	962	961,91	99,99%
IX	921	92109	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>100</b>	<b>5,64</b>	<b>5,64%</b>
				Sołectwo Radłów	100	5,64	5,64%
X	921	92109	4270	<b>Usługi remontowe</b>	<b>2 988</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Jaskółki	2 988	2 988,00	100,00%
XI	921	92109	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 772</b>	<b>1 772,00</b>	<b>100,00%</b>
				Sołectwo Walentynów	400	400,00	100,00%
				Sołectwo Szczurawice	976	976,00	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	396	396,00	100,00%
XII	926	92605	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 200</b>	<b>999,95</b>	<b>45,45%</b>
				Sołectwo Bieganin	1 000	999,95	100,00%
				Sołectwo Grudzielec Nowy	1 200	0,00	0,00%
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>69 816</b>	<b>68 159,64</b>	<b>97,63%</b>

## **Wydatkowanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2009 - część opisowa**

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatkowano głównie na :**

**1. Bieganin.**

- zakup artykułów niezbędnych do wykonania sceny przy świetlicy, zakup kompletów piłkarskich a także wykonanie usługi położenia kotki brukowej,

**2. Bugaj.**

- zakup krzeseł do salki wiejskiej,

**3. Drogosław.**

- zakup węgla, artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości,

**4. Grudzielec.**

- całość funduszu została przekazana do Szkoły Podstawowej w Grudzielcu,

**5. Grudzielec Nowy.**

- wykonanie usługi - przygotowanie budynku świetlicy do wyniesienia agregatora chłodniczego na zewnątrz budynku,

**6. Janków Zalesny.**

- zakup płytek, listew, fug do pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej,

**7. Jaskółki.**

- wykonanie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej,

**8. Jelitów .**

- zakup węgla , materiałów potrzebnych do remontu świetlicy oraz środków czystości,

**9. Józefów.**

- zakup artykułów gospodarstwa domowego,

**10. Koryta**

- zakupiono materiały do wykonania sceny na placu wiejskim oraz wykonania ławek,

**11. Korytnica**

- zakup materiałów potrzebnych do remontu świetlicy wiejskiej,

**12. Ligota.**

- zakupiono materiały i zużyto przy położeniu tynku i malowaniu świetlicy wiejskiej, zakupiono również okap , wentylator oraz firany .

**13. Moszczanka**

- zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, drabinę, zestaw ławkowy, sprzęt nagłaśniający (wspólnie z sołectwem Skrzebowa),

**14. Niemojewiec.**

- zakup materiałów do remontu toalet, zakup desek do wykonania ławek,

**15. Pogrzybów.**

- zakup artykułów gospodarka domowego w celu doposażenia zaplecza kuchennego w świetlicy,

**16. Przybysławice.**

- zakup węgla, lodówki, pieca, artykułów gospodarstwa domowego,

**17. Radłów.**

- 2000 zł. przeznaczono i przeniesiono na zakup szatni do nowo powstałego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radłowie, pozostałe środki rozdysponowano na zakup okna do budynku OSP, zakup ławek, zakup tłucznia a także wody,

**18. Raszków**

- całość funduszu przeznaczono na dofinansowanie zakupu fontanny na rynku w Raszkowie.

**19. Rąbczyn**

- zakup kostki brukowej,

**20. Skrzebowa.**

- zakup art. gospodarstwa domowego, moskitiery, oleju oraz żyłki i filtru do kosi spalinowej, wspólnie z sołectwem Moszczanka zakupiono sprzęt do nagłaśniania,

**21. Sulisław**

- zakup kostki brukowej

**22. Szczurawice.**

- zakupiono materiały do malowania świetlicy, art. gospodarstwa domowego, wykonano również usługę podwieszenia i ocieplenia sufitu,

**23. Walentynów.**

- zakupiono materiały do remontu świetlicy, środki czystości oraz wykonano usługę koparki – zamontowanie szamba,

**24. Głogowa.**

- zakupiono materiały do adaptacji i modernizacji zaplecza, pomieszczenia na naczynia w sali, materiały do naprawy drzwi wejściowych.

## Realizacja przychodów i rozchodów

1. Na wykonanie przychodów w kwocie 4.578.399,14zł składają się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytu na rynku krajowym, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych, nadwyżki z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżetowego na podstawie analizy realizacji dochodów i wydatków budżetu zmniejszono planowane do zaciągnięcia zadłużenie z tytułu kredytów. W efekcie końcowym przychody budżetu w 2009 roku to w większości wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

2. Realizacja rozchodów w wysokości 805.622,95 zł, dotyczy spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BOŚ w wysokości 600.000 zł , spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - kwota 205.622,95 zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3.970.856</b>	<b>4.578.399,14</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	270.078	270.077,11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.470.000	1.462.000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.758.138	2 373.681,26
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	472.640	472.640,77
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>805.623</b>	<b>805.622,95</b>
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	805.623	805.622,95

Zgodnie z zawiadomieniem Nr WFOS-III-MU-MN/400/1027/2004 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie kwotę

174.601,58 zł tj. 25 % zaciągniętej pożyczki na Budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Raszków Etap III zadanie 1 oraz zawiadomieniem Nr WFOS –III-MU-MN/400/1026/2004 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzono Gminie kwotę 172.272,73 zł tj. 25% zaciągniętej pożyczki na Budowę kanalizacji sanitarnej dla Gminy Raszków Etap III zadanie 2 .

Kwota umorzenia ogółem 346.874,31 zł - zmniejszyła realizację rozchodów w 2009 roku.

## **WYKONANIE PLANOWANEGO DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU**

Planowano deficyt w wysokości 3.165.233 zł , a deficyt na koniec roku to kwota 1.370.649,15 zł.

## **STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI**

**Zobowiązania gminy i miasta** na dzień 31 grudnia 2009 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wyniosły **2.953.261,11** złotych i stanowią 11,1 % zrealizowanych dochodów, z czego:

- kwota 816.184 złotych przypada na kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim/ spłata do 30.09.2011 roku /,
- kwota 867.000 złotych przypada na pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej / spłata do 20.08.2014 roku /
- kwota 1.000.000 zł przypada na kredyt zaciągnięty Gospodarczym Banku Wielkopolskim /spłata do 31.12.2012 roku/
- kwota 270.077,11 złotych – pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie/ spłata w terminie otrzymania środków z Agencji Płatniczej.



**Nominalne należności gminy i miasta** na dzień 31 grudnia 2009 roku zgodnie ze sprawozdaniem RB-N o stanie należności wyniosły **5 072.209,91 złotych**.

Z tej kwoty przypada na :

- należności **Zakładu Gospodarki Komunalnej** w kwocie **174.854,19** złotych w tym wymagalne : 134.584,58 zł, z tego :

1. dostawa wody i odbiór ścieków - 102.526,39 zł w tym wym. 102.526,39 zł
2. najem mieszkań komunalnych - 18.508,12 zł w tym wym. 18.508,12 zł
3. odbioru odpadów na wysypisku - 2.657,88 zł w tym wym. 0 zł
4. z tytułu wykonanych usług 18.989,38zł w tym wym. 13.550,07 zł
5. z tytułu rozliczeń z budżetem  
(podatek VAT oraz podatek dochodowy) – 3.308,37 zł
6. środki pieniężne na rachunku bankowym - 28.864,05 zł

**Należności Urzędu Gminy i Miasta :**

**4.892.791,28 zł**

Z tego:

- należności z tytułu podatku od nieruchomości - 52.779,84 zł
- należności z tytułu podatku rolnego - 28.458,05 zł
- należności z tytułu podatku leśnego - 354 zł
- należności z tytułu podatku od środków transportowych - 2.296,70 zł
- należności z tytułu podatków zniesionych - 57.272,73 zł
- należności z tytułu przypisanej do zwrotu diety - 454,77 zł
  
- należności podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu karty podatkowej - 14.040,08 zł
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 456,00 zł
- należności z tytułu nadpłaty składek ZUS - 32,27 zł
- należności z tytułu spadków i darowizn - 2.921,00 zł
- należności z tytułu opłaty planistycznej - 1.579,50 zł
- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 274.816,30 zł
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - 528.694,08zł



- zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	427.602,42 zł
- zaległości z podatków zniesionych	57.272,73 zł
- odsetki od zaległości	565,76zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14.040,08 zł
- z tytułu kosztów sądowych	2.382,99 zł
- z tytułu podatku od spadków i darowizn	121 zł
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w przedszkolu)	306,90 zł

Ogółem zaległości stanowią 2,21 % w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem.

Należy nadmienić, że znaczną część zaległości z tytułu podatków zniesionych zajmuje kwota zaległości 1 podatnika- osoba prawna (37.779,30 zł). Zaległość tę możemy zaliczyć do nieściągalnych, bowiem podmiot nie prowadzi działalności, brak adresu kontaktowego a majątek ruchomy i nieruchomości firmy zostały sprzedane.

Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędów Skarbowych celem przymusowej egzekucji. W 2009 roku skierowano do Urzędów Skarbowych 586 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe oraz pozostałe opłaty na kwotę ogółem 104.229,15 zł – w tym: osoby fizyczne 563 tytuły na kwotę – 87.166,08 zł oraz 23 tytuły wykonawcze na osoby prawne na kwotę 17.063,07 zł. Część z nich jest realizowana przez komorników skarbowych , część wycofana z uwagi na uregulowanie należności przez dłużników.

W 2009 roku wysłano 1210 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne oraz pozostałe opłaty – kwota ogółem 330.001,76 zł, w tym : osoby fizyczne – 1181 upomnień na kwotę 253.499,18 zł oraz osoby prawne 29 upomnień na kwotę 76.502,58 zł.

Ponadto do dnia 24 lutego 2010 roku sporządzono kolejne 102 tytuły wykonawcze na część zaległości podatkowych wykazanych na dzień 31.12.2009 roku na kwotę ogółem 11.695,26 zł, w tym : osoby fizyczne – 101 tytułów na kwotę 11.102,26 zł, osoby prawne 1 tytuł na kwotę 593 zł. W 2009 roku komornicy skarbowi wyegzekwowali kwotę 75.607,14. zł

Zaległości na nieruchomościach zostały zabezpieczone poprzez wpis w Księgach Wieczystych. Zabezpieczono należności na ogólną kwotę 57.272,73 zł , z czego osoby prawne – kwota 37.779,30 zł , osoby fizyczne – kwota 19.493,43 zł. W 2009 roku dokonano

wpisu na hipotekę ogółem na kwotę 14.539,31 zł , w tym : 10 wniosków na kwotę 10.660,50 zł dotyczy wniosków złożonych w 2008 roku oraz 6 wniosków na kwotę 3.878,81 zł złożonych w 2009 roku Ponadto na dzień 31.12.2009 roku pozostaje w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp do rozpatrzenia 1 wniosek o wpis na hipotekę w kwocie 208,20 zł.

W styczniu 2010 roku z tytułu podatków i opłat , odsetek oraz kosztów upomnień wpłynęła do budżetu ogólna kwota 15.961,03 zł – w związku z powyższym zmniejszyła się kwota zaległości podatkowych

Na podatek od środków transportowych od osób fizycznych w 2009 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 907 zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy – osoby prawne na kwotę 1.389,70 zł.

Należy wskazać, że w niektórych przypadkach postępowanie egzekucyjne kończy się wystawieniem upomnienia a dalej tytułu wykonawczego bowiem wielu podatników nie ma uregulowanych stosunków prawnych swoich nieruchomości – brak sporządzonych Ksiąg Wieczystych lub błędy formalne(nieaktualne dane w KW),w związku z powyższym zaległości nie mogą zostać objęte hipoteką.

W niektórych przypadkach czynności administracyjne zmierzające do ustalenia prawidłowych danych podatnika niezbędnych do wystawienia tytułów wykonawczych (NIP, PESEL, pisownia nazwiska), pomimo starań pracowników, trwają bardzo długo i uniemożliwiają Organowi Podatkowemu dokonanie wpisu zaległości na hipotekę.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do 2008 roku zwiększyły się o kwotę 8.910 zł , natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w stosunku do 2008 roku zmniejszyły się o 13.992 zł,

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w stosunku do 2008 roku zmniejszyły się o kwotę 8.479 zł,

Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do roku 2008 zwiększyły się o kwotę 156 zł.

w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 4.966 zł.

Zaległości z tytułu kosztów sądowych – wzrost w stosunku do 2008 roku o kwotę 2.183 zł ( Zasądzone na rzecz Gminy należności z tytułu kosztów sądowych dotyczą przede wszystkim zwrotu przez podatników opłaty za wpis zaległości podatkowych na hipotekę przymusową. Kwoty nie uiszczone zostały skierowane do egzekucji przymusowej ). Nastąpiło zwiększenie zaległości z tytułu podatków zniesionych o kwotę 1.614 zł , a także zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o kwotę 79.447 zł

W stosunku do 2008 roku nastąpił wzrost zaległości ogółem o kwotę 53.785 zł. Głównie są to zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego.

## **Zwolnienia, umorzenia, ulgi.**

W 2009 roku udzielono zwolnień, umorzeń, ulg oraz obniżono górne stawki podatku, wydano decyzje na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa na łączną kwotę **1.261.284,87 zł**.

Z kwoty tej przypada na:

**1/ skutki obniżenia górnych stawek podatków / różnica między maksymalnymi stawkami określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami uchwalonymi przez Radę Gminy i Miasta Raszków, kwota 806.515,64 zł z czego przypada na :**

- podatek od nieruchomości kwota 514.018,31 zł / kwota 145.071,37- osoby prawne, 368.946,94zł –os. fizyczne /,
- podatek rolny kwota 180.952,83 zł/ kwota 16.882,26 zł-osoby prawne, 164.070,57 zł – os. fizyczne/
- podatek od środków transportowych – kwota 111.544,50 zł / osoby prawne to kwota 30.814,25 zł, osoby fizyczne to kwota 80.730,25 zł/

**2/ Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to kwota 157.703,60 zł.**

Z kwoty tej przypada na:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – kwota 157.703,60 zł z tego :
- zwolnienia na mocy uchwały Rady Gminy i Miasta z dnia 9.12.2008r. roku / grunty i budynki zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa oraz w zakresie kultury i sztuki oraz sportu na kwotę 28.903,34 zł
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane w zakresie składowania odpadów, wydobywania, uzdatniania i przesyłu wody pitnej oraz zajęte pod targowiska na kwotę 128.786,84 zł
- grunty pod zbiorniki wodne i retencyjne na kwotę 13,42 zł

**3/ Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 297.065,63 zł,**

w tym:

**1) umorzenie zaległości podatkowych 294.389,20 zł :**

- 289.204,50 zł - umorzenie podatku od nieruchomości –osoby prawne
- 1.550 zł to kwota z tytułu umorzonych odsetek z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 170 zł to kwota umorzenia podatku od nieruchomości – osoby fizyczne,
- 2.281,70 zł kwota umorzonego podatku rolnego – osoby fizyczne
- 1.183 zł kwota umorzonych odsetek od osób fizycznych

**2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 2.676,43 zł**

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 1.974,13 zł  
podatek rolny osoby fizyczne - 702,30 zł

W 2009 roku osoby fizyczne złożyły 30 podań o umorzenie zaległego podatku i odsetek od zaległości, z tego rozpatrzono:

- negatywnie – 4 wnioski,
- pozytywnie - 26 wniosków( powód – trudna sytuacja finansowa podatnika zagrażająca jego egzystencji).

Osoby prawne złożyły 8 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie.

O odroczenie terminu płatności łącznego zobowiązania i rozłożenia na raty wpłynęło 40 wniosków. Z tego 32 wnioski rozpatrzono pozytywnie,( powód- trudna sytuacja finansowa) 3 negatywnie – powód : mimo wezwania brak uzupełniania wniosku o dokumenty potwierdzające trudną sytuację podatnika, pobieranie zasiłku celowego- z wniosku nie wynikał fakt trudnej sytuacji finansowej lub życiowej, 5 wniosków pozostawiano bez rozpatrzenia (należność uiszczona przed wydaniem decyzji)..

W 2009 roku przeprowadzono 1 kontrolę podatkową mającą na celu porównanie zgodności danych w złożonym przez podatnika wniosku w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej. W wyniku kontroli ustalono, że dane zgłoszone we wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto wezwano 16 podatników celem złożenia informacji podatkowych jak też sprawdzenia prawidłowości opodatkowania posiadanych nieruchomości.

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ  
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I  
ZWALCZANIA NARKOMANII.**

Realizację powyższego zadania przedstawia poniższe zestawienie:

**Dochody**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
141.027	141.811,60	100,56

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	165.757	137.416,90	82,90
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	2.000	1.980,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.980,00	99,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	163.757	135.436,90	82,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	609,94	87,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.000	60.368,60	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.247	25.993,55	51,73
		4260	Zakup energii	2.300	2.151,71	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	42.500	42.228,33	99,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	2.966,00	74,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	702,07	98,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	73,53	36,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	143,17	15,91

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane zostały w wysokości 141.811,60 zł tj. 100,56 %. Z dochodów tych finansuje się zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki za okres 2009 roku wyniosły 137.416,90 zł tj. 82,90 % zaplanowanych środków.

**REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA INSTYTUCJI KULTURY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji kultury</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
921	92109	2480	Dom Kultury	394.870	394.870	100
921	92116	2480	Biblioteka	267.640	267.640	100
			<b>Ogółem</b>	<b>662.510</b>	<b>662.510</b>	<b>100</b>

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dział 754 rozdział 75412 § 2820 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zadania w zakresie ochrony ppoż.

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie, środki przekazane</b>
Gmina, MSWiA,	OSP Korytnica	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	937
Gmina,MSWiA	OSP Drogosław	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	675
Gmina, MSWiA,	OSP Janków Zalesny	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	1.780
Gmina, MSWiA, Firmy ubezpieczeniowe	OSP Jaskółki	Zakup umundurowania	1.160
Gmina,firmy ubezpieczeniowe	OSP Ligota	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	4.540
Gmina,MSWiA	OSP Moszczanka	Zakup umundurowania	1.780
Gmina,MSWiA	OSP Przybysławice	Zakup umundurowania oraz sprzętu przeciwpożarowego	1.185
Gmina, MSWiA	OSP Radłów	Zakup umundurowania	1.500
Gmina,MSWiA,firmy ubezpieczeniowe	OSP Raszków	Zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania	2.150
Gmina,,firmy ubezpieczeniowe	OSP Szczurawice	Zakup umundurowania	3.046,50
Gmina,MSWiA	OSP Sulisław	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	1.079,99
Gmina , MSWiA	OSP Głogowa	Zakup umundurowania	1.146,01
		<b>OGÓLEM</b>	<b>20.979,50</b>



**Dział 754 rozdział 75412 § 6230 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zadania w zakresie ochrony ppoż.

Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykonanie, środki przekazane
Gmina,	OSP Janków Zalesny	Zakup stacji selektywnego uruchamiania syren	4.996,90

**Dział 926 rozdział 92605 § 2820 Kultura fizyczna i sport**

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu

Źródło finansowania	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Wykonanie, środki przekazane
Gmina, własne	Raszkowski Ludowy Klub Sportowy Tenisa Stołowego	Prowadzenie działalności klubu- szkolenie młodzieży-organizowanie i udział w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich. Prowadzenie zespołu II Ligi oraz zespołów młodzików.	11.000
Gmina, własne	Ludowy Klub Sportowy „Raszkowianka”	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej, organizacja meczów turniejów piłkarskich o zasięgu gminnym, powiatowym i krajowym, utrzymanie boisk i obiektów klubowych	15.000
Gmina, własne	Rada miejsko-Gminna ZLZS	Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo.	9.802,95
Gmina, własne	Miedzyszkolny LUKS - Kolarze	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w kolarstwie	11.000
Gmina, własne	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY	Sport w Szkole Podstawowej w Raszkowie	4.000
	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY	Wspieranie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo z zakresu biegu na orientację	12.000
Gmina, własne	Uczniowski Klub Sportowy ARKADY	21 CROSS FIEDLERA	3.000
Gmina, własne	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Raszków	Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo	2.500
Gmina, własne	Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ligota-Korytnica-Koryta	Propagowanie sportów strzeleckich wśród młodzieży, mieszkańców okolicznych miejscowości oraz obchody 80-tej rocznicy powstania bractwa	2 500
Gmina, własne	Stowarzyszenie Raszkowskie	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowo- wędkarskich. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno-	2.500

	Towarzystwo Wędkarskie	sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim członkom stowarzyszenia RTW aktywne uczestnictwo, wspieranie organizacji zawodów wędkarskich o zasięgu gminnym, organizowanych przez stowarzyszenie RTW na terenie gminy i miasta Raszków	
Gmina, własne	LKS „SOKÓŁ” Radłów	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym- wioski Radłów i gminnym	3.500
Gmina, własne	LKS „Błyskawica” Szczurawice	Szkolenie dzieci w zakresie gry w piłkę nożną	7.500
Gmina, własne	UKS „Orlik” Koryta	Organizacja sportu w ramach programu „Z ORLIKIEM trenujemy, organizujemy i uczestniczymy”	4.500
Gmina, własne	Miejsko Gminny Szkolny Związek Sportowy	Organizacja życia sportowego uczniów na terenie Gminy i Miasta	4.998,73
Gmina, własne	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HURAGAN” Janków Zalesny	Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w wybranych dyscyplinach sportowych. Wspieranie organizacji turniejów zawodów i imprez sportowych o zasięgu lokalnym- wioski Janków Zalesny i gminnym	2.000
Gmina, własne	Ludowy Zespół Sportowy Ligota	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1.313,40
Gmina, własne	Ludowy Zespół Sportowy „METPOL”	Turnieje piłki nożnej i siatkowej	2.000
		<b>OGÓLEM</b>	<b>99.115,08</b>

## Upoważnienia

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uchwałą budżetową na 2009 rok otrzymał od Rady Gminy i Miasta w Raszkowie upoważnienia do:

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł – nie było konieczności zaciągnięcia takiego kredytu.
- Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym - upoważnienie nie było wykorzystane,
- Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym także do

dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi .

Upoważnienie zostało wykorzystane (zarządzenie nr 0151/332/2009 z dnia 8 kwietnia 2009, zarządzenie nr 0151/345/2009 z dnia 18 maja 2009 , zarządzenie nr 0151/355/2009 z dnia 10 czerwca 2009, zarządzenie nr 0151/370/2009 z dnia 17 lipca 2009 , zarządzenie nr 0151/376/2009 z dnia 31 lipca 2009r, zarządzenie nr 0151/405/2009 z dnia 15 października 2009r, zarządzenie nr 0151/409/2009 z dnia 22 października 2009r, zarządzenie nr 0151/421/2009 z dnia 26 listopada 2009r , zarządzenie nr 0151/435/2009 z dnia 17 grudnia 2009r , zarządzenie nr 0151/436/2009 z dnia 21 grudnia 2009r , zarządzenie nr 0151/441A/2009 z dnia 31 grudnia 2009r ).

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową – Burmistrz Gminy i Miasta nie skorzystał z przysługującego upoważnienia.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Są to środki wydzielone z budżetu zgromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, stanowiące integralną część uchwały budżetowej. Realizacja przychodów i wydatków dokonywana jest w oparciu o zatwierdzone plany finansowe.

Analiza finansowa została oparta o sprawozdanie Rb – 30, Rb – 33 i Rb – 34.

### **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za 2009 rok i wydatków nimi sfinansowanych**

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych

- Szkoła Podstawowa Raszków,
- Szkoła Podstawowa Radłów i Filia Jaskółki,
- Szkoła Podstawowa Ligota,
- Szkoła Podstawowa Bieganin i Filia Grudzielec,
- Zespół Szkół w Korytach,
- Szkoła Podstawowa Janków Zalesny,
- Przedszkole Raszków i Filia w Przybysławicach,
- Gimnazjum Raszków

## Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
SP RASZKÓW	18 000	23 802,50	132,24%
SP RADŁÓW i F.JASKÓŁKI	29 000	38 903,45	134,15%
SP LIGOTA	23 500	19 484,65	82,91%
SP BIEGANIN, GRUDZIELEC	25 000	26 465,90	105,86%
ZS KORYTA	18 000	24 989,13	138,83%
SP JANKÓW ZALEŚNY	15 000	5 507,55	36,72%
<b>RAZEM: 80101</b>	<b>128 500</b>	<b>139 153,18</b>	<b>108,29%</b>
Przedszkole Raszków i filia Przybysławice	4 000	5 043,54	126,09%
<b>RAZEM: 80104</b>	<b>4 000</b>	<b>5 043,54</b>	<b>126,09%</b>
Gimnazjum Raszków	42 000	44 825,20	106,73%
<b>RAZEM: 80110</b>	<b>42 000</b>	<b>44 825,20</b>	<b>106,73%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>174 500</b>	<b>189 021,92</b>	<b>108,32%</b>

### 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów własnych w rozdziale Szkoły podstawowe wynosił w 2009 roku 128.500 zł; wykonanie 139.153,18 zł, tj. 108,29%. Dochody uzyskano głównie z wpłat za żywienie, środków przekazanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wpłat od uczniów za obiady, prowizji a także środków uzyskanych z wynajmu sal lekcyjnych przez Towarzystwo Wiedzy Rolniczej w Poznaniu oraz wynajmu sali gimnastycznej.

Główne wydatki to zakup środków żywności do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych, artykułów chemicznych, dekoracyjnych oraz gazu. W Szkole Podstawowej w Raszkowie zakupiono materiały promujące szkołę – 1.891 zł, zestaw mebli – 9.400 zł, farby – 6.061,77 zł, zainstalowano kamerę do monitoringu wizyjnego. W Szkole Podstawowej w Radłowie zakupiono sprzęt RTV – 2.252,01 zł, wykładzinę do nowo powstałego oddziału przedszkolnego – 2.654,68 zł, meble – 2.500 zł oraz szafki do przechowywania odzieży – 4.831,20 zł. W Szkole Podstawowej w Ligocie zakupiono książki, pomoce dydaktyczne, aparat cyfrowy – 815,33 zł, artykuły budowlane – 802,44 zł oraz lampy – 500,20 zł. Wśród wydatków Szkoły Podstawowej w Bieganinie wymienić można przewóz obiadów – 928 zł, montaż wykładziny – 610 zł, wywóz nieczystości – 1.050 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych. Koszty dowozu posiłków do Szkoły Podstawowej w Jankowie Zalesnym wyniosły 507,60 zł. W Zespole Szkół w Korytach zakupiono kserokopiarkę – 1.220 zł oraz panele – 2.449,74 zł. Na montaż tablicy interaktywnej wydatkowano 1.234,49 zł.

### **80104 – Przedszkola**

Planowane dochody w 2009 roku to 4.000 zł; wykonanie 5.043,54 zł, tj. 126,09%. Dochody pochodzą głównie z prowizji i środków uzyskanych za wynajem sali (nauka języka angielskiego). Wśród poniesionych wydatków wymienić należy zakup rolet, artykułów budowlanych do remontu piaskownicy – 957,63 zł. Zakupiono również artykuły malarskie – 2.533,57 zł, radiomagnetofon – 249 zł, artykuły papiernicze oraz pojemniki plastikowe.

### **80110 – Gimnazja**

Plan dochodów w 2009 roku wynosił 42.000 zł; wykonano 44.825,20 zł, tj. 106,73%. Dochody na rachunku to głównie środki przekazane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na dożywianie uczniów, wpłaty za obiady a także za wynajem sali. Wydatki to głównie zakup środków żywności w celu przygotowania posiłków. Pozostałe wydatki to m.in. zakup mebli do kuchni i stołówki – 3.801,76 zł, malowanie pomieszczeń kuchennych – 2.400 zł, zakup artykułów chemicznych – 3.753,18 zł, naprawa ławek na boisku – 511,75 zł, czyszczenie wykładzin.

## **Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
Stan środków obrotowych na początek roku	111.379	111.379,24	100
Przychody	44.000	108.726,70	247,11
Wydatki	153.379	73.946,18	48,22
Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000	146.159,76	-

Plan Funduszu ogółem na 2009 rok to kwota 155.379 zł. W 2009 roku na konto Funduszu na planowaną kwotę przychodów - 44.000 zł wpłynęła kwota 108.726,70 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska , opłat za wycinkę drzewa oraz rozliczenia zaległości Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie za rok 2004 – zmniejszenie odpisu aktualizacyjnego.

Planowane wydatki to kwota 153.379 zł , a wydatki wykonane to kwota 73.946,18 zł  
Wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały rozdysponowane między innymi na :

- zakup projektu przydomowej oczyszczalni ścieków,
- zbiórkę baterii,
- zakup pojemników do segregacji odpadów ,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zakup drzew i krzewów,
- zakup literatury z zakresu ochrony środowiska,
- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
- edukację ekologiczną(akcja sprzątanie świata

Zobowiązania niewymagalne to kwota 144 zł.

## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RASZKOWIE**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie prowadzi działalność w zakresie :

- gospodarki mieszkaniowej
- obsługi składowiska odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w wodę
- odbioru ścieków

**Przychody** za 2009 rok wyniosły 2.909.871,05 tj. 94,77 % planu

Na zgromadzone przychody składają się : uzyskane przychody własne zakładu między innymi: wpływy z usług 1.812.026,91 zł, przychody z tytułu czynszu i dzierżawy 149.579,21 zł, odsetki bankowe – 12.080,70 zł oraz kwota 5.009,03 zł-odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia sieci wodociągowej w związku z awarią.

Stan środków obrotowych netto na początek roku wynosił 53.831,95 zł.

**W ramach rozchodów** wydano 2.869.012,75 zł tj. 93,44 % planu.

Rozchody przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia osobowe+ dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników wraz z pochodnymi 589.987,06 zł
- zakup materiałów, energii , usługi remontowe 523.073,01 zł
- inne wydatki to między innymi :/opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, delegacje służbowe , usługi zdrowotne/
- na zakupy inwestycyjne ze środków Zakładu wydatkowano kwotę 11.858,50 zł , z tego : kwotę 9.174,50 wydano na dokumentację modernizującą szafy sterujące energią elektryczną- hydrofornia Raszków,
- kwotę 2.684 wydano na zakup pieca c.o. do budynku komunalnego.

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2009 r. wynosił **75.416,79 zł**

**Należności** Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem : **145.990,14 zł**

w tym : należności wymagalne - **134.584,58zł**

z tego :

- z tytułu najmu mieszkań komunalnych -18.508,12zł, w tym wym. 18.508,12
- za składowane odpady na wysypisku - 2.657,88 zł w tym wym. 0
- z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - 102.526,39 zł w tym wym.102.526,39
- z tytułu wykonywanych usług - 18.989,38 zł w tym wym. 13.550,07
- z tytułu rozliczeń z budżetem - 3.308,37zł

Do dłużników wystosowano wezwania do zapłaty. Ogółem w 2009 roku wysłano 655 upomnień. Czynności te spowodowały zawarcie ugody z najbardziej zadłużonymi najemcami mieszkań komunalnych i odbiorcami wody. Zadłużenia zostały rozłożone na raty.

W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2008 roku należności wymagalne zmniejszyły się o kwotę 4.365,60 zł natomiast należności ogółem zmniejszyły się o kwotę 16.613,62 zł.

**Zobowiązania** Zakładu na dzień 31.12.2008 roku to kwota **107.262,61 zł**

Na koniec roku Zakład nie wykazał zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania dotyczą :

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi - 38.569,43 zł
- zakupu energii elektrycznej - 5.402,33 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 49.662 zł

- rozliczenia z budżetem z tytułu podatków - 11.847 zł
- wywóz odpadów , nadpłata z tytułu dzierżaw ,telefony - 721,39
- nadwyżka środków obrotowych - 1.060,46

W stosunku do stanu na 31.12.2008 roku zobowiązania zmniejszyły się o kwotę 39.378,52zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** – Zakład administruje 20 budynkami komunalnymi , w tym 2 mieszkania socjalne , 8 lokali użytkowych, 68 mieszkań komunalnych

Ogółem koszty utrzymania gminnych zasobów lokalowych w 2009 roku wyniosły 125.519,87 zł, co stanowi 100 % faktycznie uzyskanych przychodów z tytułu gospodarki mieszkaniowej

Koszty poniesione w budynkach w 2009 roku przedstawiają się następująco:

- budynek Przybysławice(remont pomieszczeń) - kwota 9.806 zł,
- budynki Janków Zalesny, Raszków, Ligota  
(wymiana okien) - 21.806,38 zł
- budynek Jelitów ( remont dachu +wymiana okna) - 14.399,99 zł
- budynek Raszków (naprawa ogniomuru) - 1.983,89 zł,
- budynki Walentynów i Przybysławice  
(remonty podłóg) - 11.524,55 zł
- budynek Przybysławice (toalety zewnętrzne) - 4.815 zł,
- budynki Raszków, Przybysławice (zakupiono  
piec kuchenny węglowy oraz piec do c.o.oraz  
montaż pieca kaflowego) - 6.603,01 zł
- budynek Raszków (zakupiono kostkę brukową) - 2.979,20 zł

Pozostałe koszty dotyczą bieżącego regulowania opłat z tytułu zakupu energii elektrycznej, przeglądów technicznych obiektów, usług kominiarskich, ubezpieczenia budynków, podatku od nieruchomości, przeglądów instalacji elektrycznej oraz kosztów nadzoru budowlanego.

### **Sieć wodociągowa**

Długość sieci wodociągowej wg. stanu na 31.12.2009 roku - 136,1 km

Z tytułu dostaw wody i opłat za rozliczenie wodomierzy Zakład uzyskał przychody w kwocie 868.428,02 zł. Poniesione koszty to kwota 868.428,02 zł w tym : 9.174,50zł to wydatki inwestycyjne ( dokumentacja modernizująca szafy sterujące energią elektryczną).

### **Wysypisko odpadów komunalnych**

Z tytułu eksploatacji wysypiska odpadów komunalnych uzyskano przychody w kwocie 116.330 zł , natomiast poniesione koszty to kwota 121.712,76 zł. Strata na tej działalności to kwota 5.382,76 zł



### **Kanalizacja sanitarna**

Ogółem uzyskane przychody z tytułu odbioru ścieków to kwota 649.983,68 zł, z tego: przychody z tytułu odbioru ścieków kwota: – 467.360,18 zł + dopłata do ścieków z UGiM – 182.623,50 zł – kwota netto ,( a kwota brutto to -195.407,19 zł ) a poniesione koszty to kwota 659.578,88 zł. W 2009 roku Zakład poniósł stratę w kwocie 9.595,20 zł .

Na terenie gminy Raszków w 2009 roku zostało wybudowane 40 przykanalików oraz 3 przykanaliki wybudowane przez dostawców ścieków we własnym zakresie. W ubiegłym roku podłączono 54 posesje do sieci kanalizacyjnej.

Łącznie na terenie Gminy wybudowano 975 przykanalików , natomiast do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 630 posesji.