

Uwaga: dmc oznacza dopuszczalną masę całkowitą pojazdu

1. Za wykonanie usługi w godz. 22.00 – 6.00 oraz dni ustawowo wolne od pracy wysokość opłat wymienionych wyżej zwiększa się o 50%.

2. W przypadku usunięcia pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne wysokość opłat zwiększa się o 50%.

3. Ceny podane są w kwocie netto należy doliczyć 22% podatku.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/211/2010
Rady Powiatu Kępińskiego
z dnia 31 marca 2010 r.

ZA 1 DOBĘ PARKOWANIA POJAZDU NA PARKINGU STRZEŻONYM

Lp.	Rodzaj pojazdu	Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą dobę (bez podatku VAT)
1	Motocykl, motorower, przyczepa lekka	5,00
2	Samochody osobowe i pojazdy ciężarowe o dmc do 3,5 t	20,00
3.	Pojazdy ciężarowe o dmc pow. 3,5 t do 12 t	25,00
4.	Pojazdy ciężarowe o dmc pow. 12 t i autobusy	30,00

1. W przypadku parkowania pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne wysokość opłaty zwiększa się o 50%

2. Ceny podane są w kwocie netto należy doliczyć 22% podatku.

2203

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Na podstawie artykułu 199 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 zarządzam, co następuje:

§1. Przedstawiam Radzie Gminy Włoszakowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2009, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt Gminy
(-) mgr Stanisław Waligóra

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WŁOSZAKOWICE ZA 2009 ROK

Planowana do uzyskania kwota dochodów wzrosła w ciągu roku z 21.525.579 złotych do 22.508.538 złotych, z czego zrealizowano kwotę 22.190.034 złote stanowiącą 98,58% planu ostatecznego. Na całość wpływów składają się następujące pozycje:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” kwotę 25.445 złotych stanowią wpływy za podłączenie się do sieci wodociągowej, kwotę 1.549 złotych wpływy za dzierżawę terenów łowieckich oraz 251.841 złotych dotacja Wojewody na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa. Łącznie w tym dziale uzyskano 278.835 złotych, co stanowi 97,21% planu.

W dziale 600 „Transport i łączność” wpływy w wysokości 18.595 złotych wypracował Zarząd Dróg Gminnych. Zostały one uzyskane z odsprzedaży i przewozu drewna opałowego, sprzedaży samochodu, złomu i innych materiałów, przewozów sprzętu, montażu urządzeń, przygotowywania i obsługi technicznej imprez oraz odsetek bankowych. Wypracowane dochody stanowią 94,39% planu. Ponadto uzyskano dotację z funduszu celowego na dofinansowanie napraw i modernizacji dróg stanowiących dojazd do gruntów rolnych w kwocie 100.000 złotych oraz dofinansowanie od firmy na modernizację ulicy dojazdowej do niej w wysokości 12.716 złotych. Ogółem dochody działu „600” zamknęły się kwotą 131.311 złotych i stanowią 99,18% planu.

W dziale 630 „Turystyka” wykazane dochody w kwocie 56.321 złotych zostały uzyskane z prowadzonych ośrodków wypoczynkowych w Boszkowie w zakresie działalności turystycznej (wynajem sprzętu pływackiego, cumowanie łodzi, rejsy łodzią, korzystanie z wody pitnej i energii elektrycznej) w wysokości 42.616 złotych oraz z odpłatności za wymianę urządzeń pomiarowych w odsprzedawanych domkach w ośrodku w Dominicach w wysokości 13.705 złotych i ogółem stanowią 120,34% planu. Tegoroczne lato było ciepłe i słoneczne, również w miesiącach wczesno jesiennych utrzymywała się ładna pogoda, co więc wywarło wpływ na tak wysokie wykonanie względem planu, którego podstawę stanowiły dane z roku 2008.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwotę 210.129 złotych uzyskano z czynszów za mieszkania, lokale użytkowe oraz wydzierżawiony grunt, 42.735 złotych ze sprzedaży mienia, a więc działek budowlanych, rolnych, na powiększenie nieruchomości itp., 89.579 złotych z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, 10.591 złotych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

działek w Boszkowie, 19.427 złotych z opłaty planistycznej i 1.884 złote z odsetek od nieterminowych wpłat. Łącznie z majątku uzyskano 374.345 złotych, co stanowi 74,77% planu. Dużo niższe niż zakładano wykonanie wystąpiło w przypadku niezrealizowania planowanych sprzedaży mienia (31%) oraz w minimalnie niższe w przypadku czynszów z dzierżawy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (88%).

W dziale 750 „Administracja publiczna” na wpływy Urzędu Gminy w kwocie 77.448 złotych składają się uzyskane odsetki bankowe w kwocie 16.494 złote, wpływy z usług w kwocie 18.266 złotych, tj. za usługi ksero, za ogrzewanie, telefony, energię elektryczną i wodę jednostek korzystających z pomieszczeń w pałacu i za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, ze sprzedaży książek i płyt uzyskano 324 złote, wpływy z darowizn na paliwo dla Policji, dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na paczki na święta dla niepełnosprawnych wyniosły 41.128 złotych oraz inne 1.236 złotych. Dotacja Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, meldunki, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej i inne) wyniosła 64.900 złotych. Z wykonywania zadań z zakresu prac zleconych (wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych USC) uzyskano jako 5-cio procentowy odpis 693 złotych, przy planowanych 900 złotych. Łącznie w dziale „750” uzyskano 143.041 złotych, co stanowi 100,45% planu.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” kwotę 1.368 złotych stanowią środki uzyskane z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie aktualizacji rejestrów wyborców, a kwotę 13.136 złotych środki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Łączna kwota wpływów to 14.504 złote, co stanowi 100% planu.

Następny dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowi podstawę dochodów gminy i tak na kwotę 7.662.409 złotych składają się następujące wpływy:

1. podatek rolny	330.160 zł
2. podatek leśny	94.096 zł
3. podatek od nieruchomości	2.095.686 zł
4. podatek od środków transportowych	251.856 zł

5. podatek od spadków i darowizn	32.843 zł
6. opłata skarbową	30.937 zł
7. podatek w formie karty podatkowej	11.591 zł
8. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.530.716 zł
9. udział w podatku dochodowym od osób prawnych	639.999 zł
10. podatek od czynności cywilnoprawnych	273.175 zł
11. opłata miejscowa	23.231 zł
12. opłata targowa	24.580 zł
13. opłata za zajęcie pasa drogowego pobierana przez ZDG	9.174 zł
14. opłata eksploatacyjna	3.050 zł
15. opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159.402 zł
16. rekompensata utraconych dochodów w podatkach	1.088.606 zł
17. wpływy z innych opłat lokalnych i opłat różnych	53.593 zł
18. odsetki za zwłokę	9.714 zł

Ogólne wykonanie w stosunku do planu zrealizowano w 98,03%, co nie znaczy, że w każdym rodzaju podatku czy opłaty takie ono było. Najniższe wpływy wystąpiły w opłacie eksploatacyjnej (10,17%). Wielkość ta jest trudna do oszacowania, nie występuje też żadna reguła określająca spodziewane wpływy. Podstawą jest rok ubiegły, a realizacja może przebiegać zupełnie różnie. Ta sama przyczyna, tzn. trudność w oszacowaniu spodziewanych wielkości spowodowała znaczne przekroczenie planu (powyżej 120%) jak w opłacie targowej, w podatku od czynności cywilnoprawnych (128%), w innych opłatach lokalnych (139%), w podatku od spadków i darowizn (131%), w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (130%). Realizacja tych pozycji w stosunku do lat ubiegłych nie ma określonego trendu, w przeważającej mierze są to tzw. należności nieprzypisane i stopień ich wykonania jest różny w poszczególnych okresach roku i kształtuje się niejednokrotnie na jego końcu. Realizacja pozostałych pozycji podatków i opłat oscyluje na wysokości planu, wynosi około 100%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” na dochody składa się subwencja otrzymana z budżetu państwa w wysokości 10.126.702 złote, w tym część oświatowa 7.557.012 złotych, część wyrównawcza 2.552.420 złote i część równoważąca 17.270 złotych, odsetki otrzymane od lokat bankowych w kwocie 13.013 złotych oraz wpływy rekompensujące wyjazd zagraniczny chóru młodzieżowego na wy-

stępy międzynarodowe wraz z zespołami z Francji i Niemiec w ramach współpracy kulturalnej organizowany i finansowany przez Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 6.576 złotych. Łączne wpływy w tym dziale stanowią kwotę 10.146.291 złotych i zostały zrealizowane w stosunku do planu w 89,80%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na dochody w kwocie 208.421 złotych składają się dotacje Wojewody Wielkopolskiego na urządzenie kąpieliska zabaw w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym w ramach programu „Radosna Szkoła” w kwocie 5.978 złotych, na wypłaty rekompensat dla pracodawców za naukę zawodu pracowników młodocianych, dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających egzaminy maturalne poza godzinami wymiarowymi i ekspertów przeprowadzających egzaminy na wyższy stopień awansu nauczycieli 23.788 złotych oraz dochody uzyskane bezpośrednio przez szkoły (odsetki bankowe, opłaty za wtórniki świadectw, opłaty za wynajem, sprzedaż, rozliczenia z lat ubiegłych itp.) 6.618 złotych, odpłatność rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach 155.077 złotych, za pobyt w oddziałach przedszkolnych w szkołach 6.798 złotych, odsetki bankowe w przedszkolach 262 złote oraz dofinansowanie z Gminy Świąciechowa do dzieci sześciolletnich z jej terenu, uczęszczających do przedszkola w Krzyczku Wielkim 9.900 złotych. Ogólnie w stosunku do planu dochody zrealizowano w 101,65%.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na działalność w Ośrodku Pomocy Społecznej tytułem wykonywania zadań zleconych Wojewoda Wielkopolski przekazał 2.595.351 złotych, z czego 2.583.648 złotych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 4.278 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych oraz 7.425 złotych na wypłatę zasiłków. Ponadto kwota 27.934 złote uzyskana z budżetu państwa stanowi dofinansowanie do wypłaconych zasiłków z zakresu zadań własnych, kwota 1.376 złotych na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych z zakresu zadań własnych, kwota 46.514 złotych dofinansowanie do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i kwota 4.700 złotych dofinansowanie do dożywiania dzieci szkolnych. Ponadto na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy od Wojewody uzyskano dofinansowanie na prowadzenie działalności bieżącej w kwocie 342.767 złotych. Z prowadzonych usług ŚDS wypracował 43.900 złotych, GOPS 535 złotych, a z odsetek na rachunkach bankowych w tych dwóch jednostkach uzyskano 395 złotych oraz z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej komornik ściągnął 4.467 złotych. Łączne dochody w dziale 852 wynoszą 3.067.939 złotych i zostały zrealizowane w 99,34%. Zaniżone wykonanie po stronie niektórych dotacji zrekompensowały ponadplanowe

dochody własne. Wszystkie dotacje zostały ośrodkowi przekazane w deklarowanych wysokościach, ale w związku z niemożliwością wykorzystania zwrócono środki na świadczenia rodzinne w kwocie 13.710,06 złotych oraz na zasiłki pozostałe w kwocie 6.995,57 złotych. Z dotacji na działalność w ŚDS zwrócono 2,49 złotych.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” uzyskano tytułem dotacji Wojewody Wielkopolskiego 37.895 złotych na pomoc materialną dla uczniów z terenów wiejskich w ramach wyrównywania szans (stypendia) oraz 22.650 złotych na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum z terenu Gminy. Łącznie otrzymano 60.545 złotych, co stanowi 99,92% planu. W tym przypadku kwota zrealizowana jest różnicą planu umniejszonego o zwroty, które wyniosły 51 złotych. Kwota wykorzystana okazała się wystarczająca do wykonania celu, na który była przeznaczona. Ponadto 10.000 złotych otrzymano poprzez Urząd Marszałkowski jako środki na stypendia dla uczniów liceum Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach z funduszy europejskich. Łączne wpływy w dziale „854” wyniosły 70.545 złotych, co stanowi 99,93% planu.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” uzyskano 30.988 złotych jako udział ludności w budowie kanalizacji sanitarnej i 5.084 złote z tytułu opłaty produktowej. Łączne wpływy wyniosły 36.072 złotych. Realizacja względem planu wyniosła 90,18%, co wynika z tylko około 50-cio procentowy wpływ opłaty produktowej.

Ogólny poziom wykonania dochodów, jak wspomniano na wstępie, wyniósł 98,58%. Różnie to jednak wygląda w odniesieniu do poszczególnych źródeł. Jak wiadomo plan dochodów to prognoza ich wielkości i przyjmuje się, że rozbieżności w wykonaniu do 10% w dół lub górę są traktowane jako planowane, a zarazem zrealizowane prawidłowo. Występują jednak pozycje gdzie te różnice są większe. Zwrócono na nie uwagę w trakcie omawiania poszczególnych rodzajów wpływów według działów klasyfikacji budżetowej (dział 700 wykonanie niższe niż 90%, dział 630 wykonanie wyższe niż 110%). Wypracowane dochody można podzielić na dwie grupy, jako dochody bieżące oraz majątkowe. Te drugie zrealizowano w wysokości 213.355 złotych i stanowią 0,96 % całości dochodów, a zarazem 67,96% planu. Dochody bieżące to różnica, a więc 21.976.679 złotych i 99,04% ogółu i jednocześnie 99,02% planu. W roku 2009 w ramach działań związanych z wyegzekwowaniem nieuregulowanych w terminie należności z tytułu podatków i opłat oraz innych należności wystawiono 2013 upomnień, 37 tytułów wykonawczych, 60 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 2 postanowienia określające wysokość zobowiązań w przypadku podatku

od środków transportowych. Wysokość zaległości na koniec 2009 roku wynosi 329.813 złotych, zaś na koniec roku 2008 stanowiła kwotę 289.567 złotych, a więc w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 14%. Istniejące zaległości dotyczą jak w roku ubiegłym czterech zasadniczych grup należności, a więc podatków i opłat w kwocie 151.173 złote, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 120.963 złote, opłat majątkowych w kwocie 34.317 złotych oraz odpłatności za usługi 23.360 złotych. Generalnie wzrosły wszystkie pozycje poza wpłatami majątkowymi. Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Z dochodów uzyskanych z wyżej wymienionych źródeł zrealizowano w 2009 roku wydatki w kwocie 21.254.275 złotych, co stanowi 92,10% planu, który wynosił po zmianach 23.078.538 złotych i wzrósł w ciągu roku w stosunku do pierwotnego o 1.252.959 złotych. Zestawienie tabelaryczne realizacji wydatków przedstawia załącznik nr 2, zgodnie z którym środki wydatkowano według poniższego omówienia.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” z budżetu wydatkowano 440.667 złotych. Na sprawy geodezyjne, szacunki, mapy, wyrisy, wypisy, podziały, wznowienia granic nabywanych działek, zmiany planu zagospodarowania 64.322 złote, na dofinansowanie do utrzymania urządzeń melioracyjnych w prawie wszystkich wsiach Gminy wydatkowano 16.765 złotych, na rzecz izb rolniczych jako obowiązkowe składki w wysokości 2% wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę dotyczących tego zakresu, rozliczając jednocześnie końcówkę roku 2008, odprowadzono 6.660 złotych, na zorganizowanie jarmarku rolniczego, likwidację nielegalnych wysypisk odpadów, urządzenie pomieszczenia dla związku hodowców koni, postęp biologiczny ptaków wydatkowano 30.253 złote, na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego od paliw rolniczych wraz z obsługą 251.841 złotych; w czym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 5.317 złotych, na zadania z zakresu rozbudowy wodociągów (projekty sieci w Boszkowie oraz prace wstępne przy stacji uzdatniania wody w Dominicach) 70.826 złotych. Realizacja całości w stosunku do planu wynosi 90%.

W dziale 600 „Transport i łączność” wydatkowano kwotę 3.176.735 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 449.611 złotych, jako odpis na fundusz świadczeń socjalnych 12.500 złotych, na prace inwestycyjne 1.987.839 złotych, z czego na przebudowę ul. Zalesie we Włoszakowicach 631.936 złotych, na urządzenie targowiska przy tejże ulicy 213.591 złotych, na modernizację drogi Dłużyna – Bukówiec Górny 133.857 złotych, na prace dotyczące ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym 78.992 złote, asfaltowanie ul. Chopina

we Włoszakowicach 97.863 złote, chodnik Sądzia-Krzycko Wielkie 94.808 złotych, chodnik na ulicy Dominickiej w Boszkowie 80.844 złote, przebudowa ulicy Szymanowskiego we Włoszakowicach 63.878 złotych, inne chodniki (Dłużyna, Jezierzycy, Krzycko Wielkie, Wł-ce) 198.874 złote, inne prace cząstkowe (parkingi, regeneracje nawierzchni, utwardzanie, modernizacja, kort, place, dokumentacja, projekty itp. 393.196 złotych. Na zakup samochodu dostawczego Citroen Jumper wydatkowano 28.364 złotych, na wiaty przystankowe 9.454 złote, kosiarkę bijakową ciągnikową 21.960 złotych i na zakup kontenera sanitarnego dla potrzeb targowiska 19.693 złotych. Na zakup paliw i smarów, części do napraw maszyn, urządzeń, środków transportowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, kamienia polnego, żwiru i soli do zimowego utrzymania dróg, znaków drogowych, odśnieżarki, agregatu prądotwórczego, zagęszczarki, nożyc do żywopłotu, koszy na śmieci, innych niezbędnych do prowadzenia działalności 163.073 złote. Prace remontowe (naprawy maszyn, urządzeń, środków transportowych, remonty i naprawy nawierzchni dróg, chodników, wjazdów, ogrodzeń, poboczy, przyłączy wodnych, regulacja studzienek, kanalizacji deszczowej i inne) pochłonęły 246.253 złote. Na pozostałe usługi (zimowe utrzymanie dróg, wywóz śmieci, ścinka poboczy, obcinanie i usunięcie drzew z terenu gminy, usługi transportowe, ładowanie towaru, czyszczenie kanalizacji deszczowej, kruszenie kamienia i gruzu, wynajem i montaż świetlnego oświetlenia, czyszczenie kanalizacji, studzienek, usługi bankowe, usługi geodezyjne, sprzątanie ziemi z ulic, spychanie i wyrównywanie ziemi, oczyszczenie rowów melioracyjnych, malowanie znaków drogowych, opracowanie dokumentacji BHP, usługi pocztowe i kurierskie, zdrowotne oraz inne) wydatkowano 219.416 złotych. Pozostałe wydatki osobowe to kwota rządu 9.702 złote, a na prowadzenie biura oraz należne opłaty wydatkowano 8.870 złotych. ZDG wydatki zrealizował w 85%. Przyczyną zaniżonego wykonania jest przesunięcie rozpoczęcia budowy drogi oraz chodników w Bukówcu Górnym na rok następny.

W dziale 630 „Turystyka” wydatki wiążą się z Boszkowem i wynoszą 105.149 złotych, z czego kwota 4.158 złotych to wynagrodzenia z pochodnymi, 61.991 złotych przeznaczono na wymianę drzwi i okien, remont dachu, remont pomostu, wymianę pieca, przebudowę ogrodzenia, platformy, wycinkę drzew, naprawy oraz inne prace związane z prowadzoną działalnością (przeгляд gaśnic, koszenie trawy, sprzątanie, inne bieżące) w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie oraz na Schronisku Młodzieżowym w Dominicach. Zakup energii i wody to kwota 38.491 złotych, a opłat ubezpieczeniowych 509 złotych. W tym zakresie wydatki wykonano w 95%.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydat-

kowano 157.283 złote, z czego na operaty szacunkowe gruntów, naprawy, materiały do nich i remonty i urządzenie mieszkań w budynkach gminnych (Włoszakowice, Zbarzewo, Jezierzycy Kościelne i Krzycko Wielkie) 142.421 złotych oraz na zużycie energii elektrycznej 4.897 złotych, odszkodowanie dla pani Skorupińskiej i inne opłaty 1.326 złotych, zakup gruntu 5.333 złote i na utrzymanie i odnowienie miejsc pamięci (cmentarz Dłużyna), zakup zniczy, kwiatów i wiązanek 3.306 złotych. Wykonanie wydatków z tego zakresu wynosi tylko 59%, ponieważ nie zrealizowano zakupu gruntu pod drogi oraz przesunięto na rok następny planowaną budowę mieszkań.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wydatki stanowią kwotę 2.009.835 złotych. Dla obsługujących stanowiska zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 88.860 złotych, pozostałe koszty osobowe 2.937 złotych, odpis na ZFŚS 1.750 złotych, pozostałe wydatki (zakup kwiatów, druków, książek, publikacji, drukarki, zorganizowanie spotkania jubilatów) 5.531 złotych. Razem na ten odcinek pracy wydatkowano 99.078 złotych. Wydatki Rady Gminy to diety radnych i przewodniczącego w wysokości 53.096 złotych oraz koszty zakupu artykułów i usług różnych (np. przyjęcie przez radę delegacji z Niemiec) 12.322 złote i koszty szkoleń 465 złotych. Wydatki Urzędu Gminy to wynagrodzenia pracowników stałych oraz pracowników na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi, (to jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składkami ZUS, składkami na fundusz pracy) w kwocie 1.299.674 złote, pozostałe wydatki osobowe (ekwiwalent, nagrody jubileuszowe, koszty wyjazdów służbowych i wypłacanych ryczałtów, szkolenia) wynoszą 43.765 złotych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za rok ubiegły od etatu stanowi 27.334 złote, opłaty za wodę i energię elektryczną 46.927 złotych, opłaty ubezpieczeniowe i inne 4.803 złote, koszty badań zdrowotnych 3.075 złotych, usługi telekomunikacyjne 24.408 złotych, usługi za korzystanie z Internetu 6.801 złotych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych 10.026 złotych, zakupy środków czystości, materiałów biurowych, lamp, żarówek, druków, książek, czasopism, prasy, kwiatów, wyposażenia biur, okien, farb do malowania pomieszczeń (sala trójkątna), sprzętu komputerowego, opału (olej i węgiel) dla kotłowni Urzędu, znaczków, pieczętek, materiałów do napraw i remontów oraz innych przedmiotów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urzędu pochłonęły 152.109 złotych, opłaty za przesyłki pocztowe, za usługi kominiarskie, kurierskie, za naprawy maszyn i ksero, komputerów, drukarek, montaż nagłośnienia, za pranie firan, opłaty prowizji od wypłat gotówkowych, za opiekę autorską, koszty egzekucyjne, za usługi pla-

nistyczne, prawnicze, transportowe, elektryczne, z zakresu zagospodarowania przestrzennego, remonty pomieszczeń (sala trójkątna) i naprawy sprzętu (piec, wymiana grzejników), uszczelnienie okien, wykonanie i montaż balustrad, montaż oświetlenia na sali, różnice kursowe walut itd. zapłacono 167.927 złotych. Za tłumaczenia zapłacono 1.862 złote. Dla usprawnienia obsługi urzędu oraz budynków przyległych zainstalowano agregat prądowłczy za 11.624 złote. Wynagrodzenia softysów wypłacane jako ryczałty i diety za dojazdy do Urzędu oraz korzystanie z własnych telefonów to wydatek rzędu 26.547 złotych, inne wydatki związane z działalnością sołectw 108 złotych, na opłaty składek do organizacji, w których Gmina uczestniczy wydatkowano 9.682 złote. Na promocję Gminy (długopisy, książki, albumy, kalendarzyki i czekoladki) wydatkowano 8.202 złote. Wydatki w odniesieniu do całego działu wykonano w 88 %, a więc prawie na tym minimalnym pułapie, który zakłada się za prawidłowy. Oszczędności zostały spowodowane oszczędnym gospodarowaniem (zakupy po cenach niższych niż zakładano) przesunięciem niektórych zadań do realizacji w terminie późniejszym.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano 1.368 złotych na aktualizację rejestru wyborców oraz 13.136 złotych na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, z czego 6.567 złotych na diety komisji, na wynagrodzenia i pochodne osób odpowiedzialnych 4.601 złotych oraz 1.968 złotych na pozostałe, czyli zakupy materiałów, usług i koszty przejazdów. Ogółem na zadania z tego zakresu wydatkowano 14.504 złote, co stanowi 100% planu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” znajdują się wydatki związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców oraz opiekuna gminnego wynoszą 9.793 złote, pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi wynoszą 21.649 złotych, ubezpieczenia pojazdów i osób 6.596 złotych, koszty zużycia energii i wody w remizach 12.078 złotych, na wypłatę za tłumaczenia, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, za zakup paliw, części zamiennych do pojazdów (opony dla Włoszakowic), opału, na organizowane zawody, zakup umundurowania (Boguszyn, Bukówiec Górny, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzycy Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Włoszakowice, Zbarzewo), wyposażenia (prądownica dla Dłużyny i Włoszakowic), środków czystości, naprawy i remonty obiektów strażackich (malowanie remizy w Boguszynie, Jezierzycach Kościelnych i Sądzi) gaśnic, samochodów, motopomp i innego sprzętu p-poż, ich przeglądy, wydatkowano 106.524 złote, na wymianę bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim 4.500 złotych oraz na zakup sprzętu do ćwiczeń dla jednostki we Włosza-

kowicach 9.202 złote. Na zakup paliwa, systemu alarmowego i mebli (szafa, biurko, stół) oraz konserwację ksero dla Posterunku Policji z Włoszakowic przeznaczono 10.670 złotych. Ogółem w dziale tym wydatkowano 181.012 złotych, co stanowi 68%. Zaniżone wykonanie spowodowane jest nie wystąpieniem potrzeby uruchomienia środków z rezerwy zarządzania kryzysowego planowanej w wysokości 49.000 złotych ani na zadania z zakresu obrony cywilnej planowane w wysokości 1.600 złotych. Pomoc dla Policji również stanowiła około 50% planu i zrealizowano ją do wysokości otrzymanych darowizn. Zadania dotyczące straży pożarnej wykonywano przy jak najniższych nakładach przesuwając jednocześnie niektóre z nich na rok następnny.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wydatkowano 21.670 złotych na zakup wyposażenia, sprzętu (drukarka), druków, książek, koszty ubezpieczenia i odbioru gotówki, koszty dostarczania nakazów i upomnień, koszty szkoleń, zakupu programu komputerowego i koszty komornicze oraz 12.943 złote na wypłatę prowizji od pobieranych podatków i opłat przez inkasentów. Łącznie wydatkowano 34.613 złotych, co stanowi 65%. Nie zrealizowano zakładanych wydatków związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, korzystano z tańszych szkoleń oraz obniżono koszty dostarczania nakazów i upomnień korzystając z usług kuriera na terenie gminy, gmin sąsiednich i miasta Leszna, które są tańsze od usług świadczonych przez pocztę.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wydatkowano 52.884 złote tytułem spłacanych odsetek od pobranych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredytu z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach. Wykonanie wynosi 98% planu. Plan pierwotny zawierał ponadto odsetki od planowanego do pobrania kredytu w roku 2009, ponieważ jednak nie wystąpiła taka potrzeba, plan odsetek zmniejszono.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” nie wykorzystano rezerwy ogólnej, którą po ostatecznych zmianach planowano w kwocie 28.706 złotych. Wykonanie stanowi więc 0%.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano 8.685.994 złote. Na dowozy szkolne (wynajem dwóch autobusów, wynagrodzenie konwojentów, ubezpieczenie) wydatkowano łącznie 184.224 złote, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 32.028 złotych i na odpis na FŚS 1.796 złotych. Na prowadzenie liceum wydatkowano 709.257 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 442.359 złotych, na pozostałe wydatki osobo-

we 27.838 złotych oraz na zakup materiałów (opał, środki czystości) i wyposażenia 70.802 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 28.093 złote, na zakup pomocy dydaktycznych 1.094 złote, opłaty ubezpieczeniowe i zdrowotne 1.500 złotych, na naprawy oraz remonty 125.848 złotych, na korzystanie z internetu i usług telekomunikacyjnych 3.668 złotych, na zakupy akcesoriów komputerowych i papieru 1.555 złotych oraz na zakup energii i wody 6.500 złotych. Na prowadzenie szkoły zawodowej wydatkowano 57.448 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 43.000 złotych, inne wydatki osobowe 989 złotych, na zakupy niezbędnych środków 329 złotych oraz 13.130 złotych za zapewnienie nauki zawodu poza szkołą. Na prowadzenie gimnazjów wydatkowano 2.244.325 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.827.844 złote, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 107.338 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 127.097 złotych, na opłaty, wyposażenie, utrzymanie, naprawy i remonty 148.087 złotych, na zakup energii i wody 18.691 złotych, pomocy dydaktycznych 5.069 złotych, za dostęp do sieci Internet i opłaty telekomunikacyjne 5.349 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksero 2.274 złote oraz na opłacenie składek ubezpieczeniowych i badań lekarskich 2.576 złote. Na prowadzenie szkół podstawowych wydatkowano 4.327.954 złote, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.237.397 złotych, na odpis na ZFŚS 196.916 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 210.642 złote, na opłatę za energię i wodę 36.869 złotych, na składki ubezpieczeniowe 5.085 złotych, na zakup pomocy dydaktycznych 16.639 złotych, dostęp do Internetu i opłaty telekomunikacyjne 10.201 złotych, zakupy opału, środków czystości, okien, farb, abonament, zakupy wyposażenia, komputerów, mebli i inne zakupy bieżące oraz do napraw i remontów 236.840 złotych, remonty i modernizacje 271.860 złotych, inne usługi bieżące 38.897 złotych, zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek i ksera 3.416 złotych i na prace inwestycyjne w Zespole Szkół w Dłużynie 63.192 złote. Na prowadzone oddziały przedszkolne przy szkołach w Dłużynie i Jezierzycach Kościelnych wydatkowano 128.995 złote, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to kwota 105.432 złotych, odpis na ZFŚS 5.000 złotych, pozostałe wydatki osobowe 6.347 złotych oraz koszty utrzymania i prowadzenia (zakupy, usługi, energia, woda, pomoce, opłaty, internet, telefony) 12.216 złotych. Z wyżej wymienionych kwot wydanych przez Zespoły Szkół, w poszczególnych placówkach zostały zrealizowane następujące zadania związane z utrzymaniem substancji majątkowej; w Bukówcu Górnym malowanie sanitariatów, zakup sprzętu i wyposażenia, remont pieca, wymiana drzwi, prace urządzeniowe na boisku i korcie, przebudowa schodów zewnętrznych, remont klasy, piwnicy i kuchni oraz bieżące naprawy budynków za łączną kwotę

69.642 złote, w Dłużynie zmodernizowano kotłownię, zainstalowano nowy piec, komin zewnętrzny z osłoną, wybudowano mur oporowy, uzupełniono tynki, zmodernizowano klatkę schodową, wymieniono rynny, zakupiono materiał na remont dachu na sali gimnastycznej, uzupełniono wyposażenie, sprzęt, pomoce itp. za 118.751 złotych, w Jezierzycach Kościelnych dokończenie malowania elewacji, remont podłogi w świetlicy szkolnej, wymiana pompy CO oraz inne naprawy bieżące za 48.600 złotych, w Krzycku Wielkim wykonanie ogrodzenia i bramy na boisku, zakup mebli do klas, gabinetu pedagoga, pomieszczeń biurowych, pokoju nauczycielskiego, wyposażenia do kuchni, wymiana okien, remont sali gimnastycznej, malowanie klas, wymiana lamp itd. za 160.711 złotych i we Włoszakowicach wymiana stolarki okiennej w Małej Szkole, modernizacja instalacji przyłączeniowej co, ułożenie kostki na boisku, malowanie pomieszczeń, renowacja podłóg, wykonanie osłon na grzejniki, remont daszków nad wejściami, zakup nagłośnienia, modemu fax do koparki, komputerów, książek, mebli, tablic, projektora, podestu itd. za 272.700 złotych. Na prowadzenie pozostałych przedszkoli wydatkowano 983.126 złotych, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 707.385 złotych, na odpis funduszu świadczeń socjalnych 37.960 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 40.199 złotych, na wyposażenie, zakup obiadów dla oddziałów 9-cio godzinnych, utrzymanie bieżące, naprawy, remonty 135.511 złotych, z czego 10.373 złote na wykonanie bramy oraz zakup rolet, stolików i krzesełek dla oddziału w Bukówcu Górnym, 2.440 złotych na ocieplenie instalacji oraz sufitu w oddziale w Krzycku Wielkim oraz 22.966 złotych na odnowienie urządzenia placu zabaw, zakup mebli (szafa, biurko, krzesło), remont sali, naprawa instalacji odgromowej, wentylacji łazienkowej itp. w Przedszkolu we Włoszakowicach. Ponadto na zakup energii i wody wydatkowano 10.146 złotych, pomocy dydaktycznych 2.674 złote, na ubezpieczenie i usługi medyczne 1.566 złotych, na dostęp do internetu i usługi telekomunikacyjne 5.077 złotych, na zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 1.775 złotych oraz 40.833 złote przekazano do Gminy Przemęt na prowadzone oddziały przedszkolne w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli wydatkowano 26.877 złotych i za wyszkolenie uczniów w zawodzie wypłacono pracodawcom 21.992 złote oraz 1.004 złote wypłacono nauczycielom liceum za przeprowadzenie egzaminów maturalnych poza godzinami wymiarymi i 792 złote ekspertom za przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień specjalizacji nauczycieli. Zadania z zakresu oświaty zostały wykonane według zestawienia w 96%.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę 116.287 złotych, którą przeznaczono na

sfinansowanie działalności z zakresu zwalczania narkomani i profilaktyki przeciwalkoholowej; szkolenia, posiedzenia komisji, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zakup artykułów spożywczych, pokrycie kosztów pogadanek i spektakli z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomani, warsztaty dla nauczycieli terapeutów, przewozy na leczenie, na zajęcia na basenie, badania i opinie psychologiczne, organizowanie świetlic oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, dofinansowanie imprez o wydźwięku antyalkoholowym (festyny), organizowanie zajęć kulturalno-rozrywkowych, z czego na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 84.136 złotych. Zadania z tego zakresu zostały wykonane według zestawienia w 73%. Jednak w takiej wysokości zostały wydatkowane planowane środki, zadania zaś wykonano według planu i w oparciu o występujące potrzeby.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” na świadczenia rodzinne z dodatkami oraz obsługą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40.037złotych), zasiłki obligatoryjne oraz opłacenie składek od ubezpieczenia zdrowotnego od niektórych podopiecznych ze środków Wojewody wydatkowano 2.624.660 złotych, na zasiłki i pomoc ze środków Gminy 120.918 złotych, na dopłatę do pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy 36.947 złotych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 163.190 złotych, na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 4.000 złotych, na pozostałe wydatki osobowe 4.534 złote, na zakup materiałów, oświetlenia, ogrzewania, sprzątanania pomieszczeń, opłaty pocztowe i telefoniczne oraz na zakup defibrylatora papieru do urzędzeń 13.546 złotych, na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej ze środków wojewódzkich wydatkowano 4.700 złotych oraz ze środków własnych 7.162 złote. Dodatki mieszkaniowe wypłacono w kwocie 29.530 złotych. Na działalność Gminnego Centrum Samopomocy wydatkowano 3.931 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 1.527 złotych. Łącznie GOPS wydatkował 3.013.118 złotych. W ramach pomocy społeczeństwu w ubiegłym roku wypłacono 15.179 zasiłków rodzinnych, 7.779 różnorodnych dodatków do zasiłków rodzinnych, 4.992 zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, 116 jednorazowych zapomóg dla nowo narodzonych dzieci, 373 świadczenia alimentacyjne (25 rodzin w miesiącu) i zasiłki stałe dla 8 osób, w tym 2 samotne i 6 osób w rodzinach. Na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano 414.810 złotych, w tym ze środków dotacji Wojewody 342.768 złotych. Na ogólną kwotę składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 317.805 złotych, odpis na ZFŚS w wysokości 12.917 złotych, pozostałe wydatki osobowe pracowników 2.342 złote, wydatki na zakupy potrzebnych materiałów i wyposażenia do pracowni gospodarstwa domowego, do pracowni plastyczno-technicznej, do pracow-

ni informatycznej, do pracowni muzyczno-teatralnej, do salki rehabilitacyjnej, zakup szafek do szatni podopiecznych, zakup opału, części do samochodu, środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, papieru itd. oraz produktów niezbędnych do organizacji „Pikniku Rodzinnego”, wycieczki do Gołuchowa, Poznania i 5-cio dniowej „Śladami Jana Pawła II – Małopolska” wynoszą 43.606 złotych, zakup energii elektrycznej i wody 6.219 złotych, wydatki na zakup usług (zdrowotne, dostępu do internetu, telekomunikacyjne, przewozowe, transportowe, rehabilitacyjne na turnusie, przeglądy i naprawy w busie, dotyczące organizowanych imprez i wyjazdów i inne bieżące) 27.967 złotych, opłaty składek ubezpieczeniowych 3.954 złote Łącznie na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 3.427.928 złotych i wydatkowano je w 97%.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na stypendia i pomoc dla uczniów z terenu Gminy wypłacono 81.305 złotych, w tym na zakup podręczników 22.650 złotych, resztę na stypendia wypłacane zarówno ze środków własnych w szkołach, ze środków Wojewody w urzędzie oraz z funduszy unijnych wypłacanych poprzez urząd marszałkowski oraz na prowadzenie świetlicy szkolnej w ZSO we Włoszakowicach 41.863 złote, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 36.244 złote i na odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.716 złotych oraz inne wydatki osobowe 1.903 złote. Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 123.168 złotych i zostały zrealizowane w 94%.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatkowano 1.371.627 złotych, z czego na zakup krzewów i roślin ozdobnych do nasadzeń i uzupełnień, kwiatów, trawy, nawozu, grysu i żwiru ozdobnego, wykaszanie trawy, wycinanie drzew i pielęgnowanie zadrzewień, prace pielęgnacyjne przy zieleni na skwerach, w parku oraz przy budynkach gminnych, prace remontowe na alejce lipowej w parku oraz zakup i montaż ławek przeznaczono 62.469 złotych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.375 złotych, na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego 225.806 złotych, na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego i parkowego 59.512 złotych, na przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie 272.695 złote, na koszty związane z odbiorem ścieków (dopłata) 126.507 złotych, na udział w zadaniu realizowanym przez MZO w Lesznie w związku z budową wspólnego zakładu składowania odpadów 528.000 złotych, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej 19.154 złote oraz na utrzymanie porządku na terenie Gminy, a w szczególności w Boszkowie 77.484 złote. Realizacja z zakresu zadań komunalnych i spraw z zakresu ochrony środowiska została wykonana w 90%.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa naro-

dowego" zawiera wydatki związane z działalnością kulturalną, która w Gminie prowadzona jest przez dwie instytucje kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. Jednostki te z budżetu otrzymały dotacje podmiotowe; GOK 816.642 złote i GBP 181.320 złotych. Szczegółowe sprawozdania z działalności tych instytucji stanowią odrębną informację. Ponadto w roku 2009 urządzono muzeum Karola Kurpńskiego, na co przeznaczono 23.756 złotych. Łącznie w tym dziale wydatkowano kwotę 1.021.718 złotych i stanowi ona 100% wykonania planu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatkowano 334.871 złotych. Z działalności bieżącej na dofinansowanie do opłacenia sędziów, kosztów przejazdów oraz opłat statutowych i badań zawodników piłkarskich, prowadzenia zajęć w okresie letnim, do równania i wykaszania boisk sportowych (Grotniki, Włoszakowice, Bukówiec Górny), do zakupu nagród, strojów, pucharów, medali, statuetek, petard, kwiatów, do organizowanych zawodów masowych takich jak bieg Sokoła, zawody konne w powożeniu, powitanie lata, „Hubertus”, przejazd z okazji 11 Listopada, mecze piłkarskie, złazy oraz inne imprezy sportowe i rekreacyjne wydatkowano 172.437 złotych, w tym wynagrodzenia z pochodnymi to kwota 13.314 złotych oraz na zadania i zakupy inwestycyjne (modernizacja boiska za salą w Jezierzycach Kościelnych, ogrodzenie boiska w Dłużynie, zakup kosiarki na boisko do Boguszyna, zakup i instalacja bramek na boisko w Zbarzewie, budowa trybun na boisku we Włoszakowicach, ogrodzenie boiska w Grotnikach,) 162.434 złote.

Część składową budżetu stanowią zadania wykonywane z uzyskanych dotacji. Swe odzwierciedlenie mają tak po stronie dochodów jak i wydatków. Wpływ dotacji przedstawia załącznik nr 3, natomiast ich wydatkowanie załącznik nr 4. Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, które odzwierciedla plan, łącznie w kwocie 3.579.370 złotych. W związku z niewydatkowaniem pełnych kwot na określone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się faktycznie wykorzystane środki, w łącznej kwocie 3.558.721 złotych, co stanowi 99,42%. Wszystkie niewykorzystane środki z otrzymanych dotacji celowych zostały zwrócone w obowiązującym terminie, w czerwcu, lipcu, grudniu 2009 roku i ostatnie dotyczące pomocy społecznej wydatkowane przez GOPS dnia 13 stycznia 2010 roku.

Reasumując, wykonanie budżetu gminy za rok 2009 wygląda następująco:

Na pokrycie wydatków w kwocie 21.254.275 złotych wykorzystano środki z uzyskanych dochodów w kwocie 22.190.034 złote, czego wynikiem jest nadwyżka w kwocie 935.759 złotych. Spłatę rat pożyczki pobranej w latach ubiegłych z WFOŚiGW

w kwocie 400.000 złotych oraz kredytu pobranego w roku 2008 z Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach w wysokości 1.000.000 złotych spłacono z wolnych środków stanowiących przychody z innych rozliczeń krajowych. Mimo, że planowano, nie było potrzeby zaciągnięcia kredytu, a spowodowane to zostało niższym niż planowano wykonaniem wydatków. Rozchody planowano jako spłatę pożyczki, z WFOŚiGW oraz kredytu z BS w łącznej kwocie 1.400.000 złotych, co zrealizowano, powodując 100% wykonanie planu. Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 5.

Na zadania inwestycyjne, tzn. zakupy środków trwałych dla ZDG, UG, OPS, budowę i modernizację dróg gminnych, prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody, instalacja agregatu prądotwórczego, wymiana bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, założenie nawodnienia przy pałacu, budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie, modernizację i urządzenie boisk sportowych w Jezierzycach Kościelnych, Dłużynie, Boguszynie, Zbarzewie, Włoszakowicach i Grotnikach, wymianę pieca i urządzenie kotłowni w ZS w Dłużynie wydatkowano 2.693.388 złotych. Dodatkowo z wydatków majątkowych zrealizowano wpłatę udziałów do MZO na współfinansowanie zadania „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie” w Lesznie w kwocie 528.000 złotych. Łącznie na wydatki majątkowe wydatkowano 3.221.388 złotych, co stanowi 15,16% całości wydatków i 81,64 % planu wydatków majątkowych. Z zadań inwestycyjnych nie podjęto rozbudowy oczyszczalni ścieków „Boszkowo” w Grotnikach w związku z ciągłym poszukiwaniem środków zewnętrznych, wykupu gruntu w Bukówcu w związku z ciągłym przesuwaniem się terminu rozpoczęcia budowy ulicy Wańskiego, budowy sali, ponieważ w tym przypadku kolejne starania o środki pomocowe skończyły się niepowodzeniem, a gmina nie ma możliwości sfinansowania takiej inwestycji ze środków własnych, budowy mieszkań socjalnych, ponieważ dostosowano posiadane już pomieszczenia w Krzycku Wielkim, termomodernizacji obiektów szkolnych z związku z przesuwającym się terminem oceny wniosków o dofinansowanie. Pozostałe zadania realizowano w mniejszym lub większym stopniu. Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 6. Niektóre z tych zadań („Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie”, „Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym”, „Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice” i „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”, Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi) mają swoje odzwierciedlenie w wieloletnich planach in-

westycyjnych. Realizację zakresu wydatków dotyczących roku 2009 przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 18.032.887 złotych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 8.947.332 złote, co stanowi 42,10% całości wydatków i 49,62% wydatków bieżących. Ponadto spłacono należne odsetki od pobranych pożyczek w kwocie 52.885 złotych (0,29% wydatków bieżących) i udzielono dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 816.642 złote i dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 181.320 złotych (łącznie 5,53% wydatków bieżących) oraz do Gminy Przemęt na działalność oddziału przedszkolnego w Starkowie i Buczu, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 40.833 złote (0,23% wydatków bieżących). Należne wpłaty gminy na rzecz WIR w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego wyniosły 6.660 złote, tj. 0,04% wydatków bieżących. Na realizację zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano 116.287 złotych (0,64% wydatków bieżących), co stanowi 72,68% planu oraz 72,95% środków uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykorzystane środki okazały się wystarczające na zrealizowanie planowanych a zarazem niezbędnych, najpotrzebniejszych zadań. Z planowanej rezerwy ogólnej wykorzystano w ciągu roku 105.630 złotych, a reszta w wysokości 28.706 (21,37%) nie została wykorzystana. Wielkości te wynikają z kwot ujętych po stronie planu początkowego i końcowego.

Procentowe wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ogólnego planu, który jest nieprzekraczalnym limitem, jak już wspomniano powyżej, wyniosło 92,10%. Przy założeniach i planach na lata przyszłe gospodarkę finansową prowadzono przy zachowaniu zasady aby niezbędne zadania wykonywać przy wykorzystaniu minimalnych środków. W części podstawowych działów (010, 630, 751, 757, 801, 852, 854, 900, 921, 926) wykonanie procentowe oscyluje w wysokości 90 – 100%. W pozostałych (600, 700, 750, 754, 756, 758, 851) jest niższe od 90% i mieści się w granicach 59% - 88%. Przyczyny takiej sytuacji zostały przedstawione powyżej, każdorazowo przy omawianiu określonej grupy zadań znajdujących się w określonym dziale klasyfikacji budżetowej.

Wszystkich wydatków dokonano w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych stosując odpowiednie procedury w zależności od charakteru, rozmiaru i rodzaju wykonywanego zadania.

Żadna z obecnie działających jednostek budżetowych Gminy Włoszakowice nie prowadzi rachunku dochodów własnych, w żadnej też nie wystąpił obowiązek odprowadzania składek na PFRON. W urzędzie występuje wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych uprawniający do zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek, a pozostałe jednostki zatrudniają małe ilości pracowników, co także kwalifikuje je do zwolnienia.

Ponadto środki otrzymano i wydatkowano w ramach Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I tak wpłaty uzyskane od mieszkańców gminy oraz przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski opłaty wyniosły 30.897 złotych i stanowiły 56,18% planu. Z lat ubiegłych pozostało 149.756 złotych. Ze środków tych wydatkowano 111.456 złotych z przeznaczeniem na wykonywanie zadań z zakresu ochrony środowiska (selektywna zbiórka odpadów stałych oraz zakup pojemników i worków do jej przeprowadzenia, przebudowa sieci wodociągowej), co tabelarycznie przedstawia załącznik nr 8. Tak z zakresu wydatków bieżących jak i majątkowych nie zrealizowano wszystkich planowanych zadań wykorzystując środki w pierwszym przypadku w 81,85% i drugim w 47,32%, co ogólnie daje 57,10%. Niska realizacja dochodów przy jednoczesnym niskim wykorzystaniu środków mimo oszczędności z lat ubiegłych spowodowała, że do wykorzystania w latach następnych pozostało jeszcze 69.196 złotych.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	25.000,00	286.846,00	278.835,22	97,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	30.000,00	25.445,50	84,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	30.000,00	25.445,50	84,82
	01095		Pozostała działalność	5.000,00	256.846,00	253.389,72	98,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000,00	5.000,00	1.548,93	30,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		251.846,00	251.840,79	100,00
600			Transport i łączność	19.200,00	132.400,00	131.310,66	99,18
	60016		Drogi publiczne gminne	19.200,00	132.400,00	131.310,66	99,18
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00	14.343,84	95,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.000,00	4.000,00	3.596,00	89,90
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	700,00	654,52	93,50
		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),		12.700,00	12.716,30	100,13

			powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
630			Turystyka	23.000,00	46.800,00	56.321,00	120,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23.000,00	46.800,00	56.321,00	120,34
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	33.000,00	42.616,04	129,14
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		13.800,00	13.704,96	99,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.111.450,00	500.670,00	374.344,57	74,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.111.450,00	500.670,00	374.344,57	74,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90.000,00	90.000,00	89.578,63	99,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	20.000,00	19.427,18	97,14
		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	238.750,00	238.750,00	210.129,19	88,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12.000,00	12.000,00	10.590,70	88,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	758.700,00	137.920,00	42.734,56	30,99
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	1.884,31	94,22

750			Administracja publiczna	110.800,00	142.400,00	143.041,14	100,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.800,00	65.800,00	65.593,20	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.900,00	64.900,00	64.900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	693,20	77,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45.000,00	76.600,00	77.447,94	101,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.500,00	1.209,82	80,65
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	18.265,40	182,65
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	1.000,00	324,00	32,40
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	20.000,00	16.494,00	82,47
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14.000,00	44.000,00	41.128,20	93,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	26,52	26,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00	14.504,00	14.503,47	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	1.368,00	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	1.368,00	1.368,00	1.368,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	13.136,00	13.135,47	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		13.136,00	13.135,47	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.513.830,00	7.816.564,00	7.662.408,86	98,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	11.594,35	96,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11.500,00	11.500,00	11.590,55	100,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	3,80	0,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.536.881,00	2.263.806,00	2.258.101,00	99,75
		0310	Podatek od nieruchomości	950.500,00	1.010.000,00	1.004.550,56	99,46
		0320	Podatek rolny	12.500,00	16.000,00	16.255,00	101,59
		0330	Podatek leśny	79.200,00	83.000,00	83.721,00	100,87
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	60.000,00	54.448,00	90,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	4.000,00	8.492,00	212,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	,00	,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.400,00	2.000,00	2.028,44	101,42
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	429.081,00	1.088.606,00	1.088.606,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.850.500,00	1.943.400,00	1.971.780,26	101,46

		0310	Podatek od nieruchomości	1.151.600,00	1.151.600,00	1.091.135,69	94,75
		0320	Podatek rolny	240.900,00	331.000,00	313.905,06	94,84
		0330	Podatek leśny	10.200,00	11.000,00	10.375,42	94,32
		0340	Podatek od środków transportowych	160.400,00	160.400,00	197.407,50	123,07
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25.000,00	25.000,00	32.843,00	131,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20.400,00	20.400,00	24.580,00	120,49
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24.000,00	24.000,00	23.231,10	96,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000,00	210.000,00	264.682,98	126,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	5.000,00	5.937,44	118,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.000,00	7.682,07	153,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180.300,00	263.300,00	250.218,57	95,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.300,00	32.300,00	30.937,00	95,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.000,00	30.000,00	3.050,00	10,17
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130.000,00	160.000,00	159.401,96	99,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	41.000,00	56.829,61	138,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.934.149,00	3.334.058,00	3.170.714,68	95,10
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.784.149,00	2.784.058,00	2.530.716,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000,00	550.000,00	639.998,68	116,36
758			Różne rozliczenia	10.270.741,00	10.137.202,00	10.146.290,89	100,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.701.051,00	7.557.012,00	7.557.012,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.701.051,00	7.557.012,00	7.557.012,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.552.420,00	2.552.420,00	2.552.420,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.552.420,00	2.552.420,00	2.552.420,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10.500,00	19.588,89	186,56
		0920	Pozostałe odsetki		10.500,00	13.013,15	123,93
		2705	Środki na			6.575,74	

			dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17.270,00	17.270,00	17.270,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.270,00	17.270,00	17.270,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	249.390,00	232.106,00	208.421,34	89,80
	80101		Szkoły podstawowe	2.400,00	11.528,00	12.596,72	109,27
		0690	Wpływy z różnych opłat			275,00	,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.600,00	1.650,00	103,13
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		830,00	1.455,00	175,30
		0920	Pozostałe odsetki	2.400,00	2.400,00	2.185,39	91,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów		720,00	1.053,33	146,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5.978,00	5.978,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9.100,00	7.650,00	6.798,00	88,86
		0830	Wpływy z usług	9.100,00	7.650,00	6.798,00	88,86
	80104		Przedszkola	219.140,00	189.140,00	165.238,83	87,36
		0830	Wpływy z usług	208.864,00	178.864,00	155.076,90	86,70
		0920	Pozostałe odsetki	376,00	376,00	261,93	69,66
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18.750,00	23.788,00	23.787,79	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.750,00	23.788,00	23.787,79	100,00

			(związków gmin)				
852			Pomoc społeczna	3.170.800,00	3.088.450,00	3.067.939,48	99,34
	85203		Ośrodki wsparcia	373.400,00	386.070,00	386.791,42	100,19
		0830	Wpływy z usług	36.000,00	43.000,00	43.900,46	102,09
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	123,45	41,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	337.100,00	342.770,00	342.767,51	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.680.300,00	2.601.358,00	2.588.115,28	99,49
		0920	Pozostałe odsetki			0,44	,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2.051,19	,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.680.300,00	2.597.358,00	2.583.647,94	99,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4.000,00	2.415,71	60,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.700,00	5.770,00	5.653,56	97,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.700,00	4.278,00	4.278,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		1.492,00	1.375,56	92,20

			bieżących gmin (związków gmin)				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.200,00	42.238,00	35.358,87	83,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00	7.425,00	7.424,61	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.200,00	34.813,00	27.934,26	80,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44.200,00	48.314,00	47.320,35	97,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.200,00	535,00	44,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43.600,00	46.514,00	46.514,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	271,35	45,23
	85295		Pozostała działalność	4.000,00	4.700,00	4.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.700,00	4.700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	,00	70.596,00	70.545,00	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	,00	70.596,00	70.545,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		60.596,00	60.545,00	99,92
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej		6.805,00	6.805,00	100,00

			jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów)				
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		3.195,00	3.195,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	40.000,00	36.071,98	90,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	30.000,00	30.988,00	103,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	30.000,00	30.988,00	103,29
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10.000,00	10.000,00	5.083,98	50,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10.000,00	10.000,00	5.083,98	50,84
				21.525.579,00	22.508.538,00	22.190.033,61	98,58

Załącznik Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	188.100,00	490.112,00	440.666,96	89,91
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	121.500,00	98.000,00	64.321,61	65,63
		4300	Zakup usług pozostałych	121.500,00	98.000,00	64.321,61	65,63
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	25.000,00	16.764,70	67,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	16.764,70	67,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00	70.900,00	70.826,00	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	70.900,00	70.826,00	99,90

	01030		Izby rolnicze	5.100,00	7.010,00	6.660,19	95,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.100,00	7.010,00	6.660,19	95,01
	01095		Pozostała działalność	24.500,00	289.202,00	282.094,46	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		655,00	648,21	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		115,00	83,42	72,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.585,00	4.585,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	9.265,00	8.583,91	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	27.610,00	21.223,17	76,87
		4430	Różne opłaty i składki		246.908,00	246.906,75	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		64,00	64,00	100,00
600			Transport i łączność	3.035.028,00	3.716.424,00	3.176.735,26	85,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe		54.000,00	,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54.000,00	,00	,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3.035.028,00	3.662.424,00	3.176.735,26	86,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.380,00	9.780,00	9.701,69	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.200,00	326.700,00	323.469,17	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	22.500,00	22.421,65	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.600,00	61.600,00	57.451,73	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.580,00	8.580,00	8.255,89	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.200,00	39.200,00	38.012,30	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169.940,00	164.140,00	163.072,72	99,35
		4260	Zakup energii	2.500,00	2.500,00	1.428,23	57,13
		4270	Zakup usług remontowych	274.623,00	248.623,00	246.253,03	99,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	420,00	38,18
		4300	Zakup usług pozostałych	206.000,00	220.500,00	218.995,77	99,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	54,36	7,77

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	,00	,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	7.900,00	5.972,00	75,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.800,00	13.800,00	12.500,49	90,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00	800,00	,00	,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	200,00	158,96	79,48
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	1.400,00	1.257,28	89,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.839.105,00	2.451.501,00	1.987.838,90	81,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000,00	80.000,00	79.471,09	99,34
630			Turystyka	28.900,00	110.345,00	105.149,24	95,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.900,00	110.345,00	105.149,24	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1.345,00	657,49	48,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	3.850,00	3.500,63	90,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00	6.600,00	3.638,26	55,13
		4260	Zakup energii	14.000,00	38.500,00	38.491,28	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	7.500,00	6.508,24	86,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700,00	51.900,00	51.844,54	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	550,00	508,80	92,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	242.900,00	268.020,00	157.283,12	58,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.800,00	264.670,00	153.977,07	58,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	18.900,00	16.360,70	86,56
		4260	Zakup energii	2.000,00	6.000,00	4.896,60	81,61
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	90.100,00	82.080,48	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	45.600,00	43.980,23	96,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2.270,00	796,06	35,07
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.800,00	1.800,00	530,00	29,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	10.000,00	,00	,00
		6060	Wydatki na zakupy	90.000,00	90.000,00	5.333,00	5,93

			inwestycyjne jednostek budżetowych				
	70095		Pozostała działalność	2.100,00	3.350,00	3.306,05	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1.350,00	1.306,05	96,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	2.000,00	2.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	2.150.933,00	2.288.633,00	2.009.834,93	87,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.000,00	113.000,00	99.077,72	87,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00	2.200,00	1.980,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.600,00	75.600,00	70.169,84	92,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	5.942,36	99,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.600,00	12.600,00	11.307,05	89,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	2.000,00	1.440,42	72,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.800,00	9.200,00	5.531,31	60,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.800,00	701,67	25,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	2.100,00	1.750,07	83,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	255,00	51,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77.060,00	78.060,00	65.882,64	84,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62.560,00	63.160,00	53.095,53	84,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500,00	6.500,00	5.826,59	89,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	7.300,00	6.298,61	86,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	196,91	49,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	,00	,00	,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	,00	,00	,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	,00	,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	465,00	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.911.773,00	2.044.473,00	1.800.336,23	88,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.700,00	21.700,00	19.728,86	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.073.900,00	1.099.900,00	1.025.840,18	93,27

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.100,00	71.100,00	70.710,28	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.600,00	166.500,00	154.213,70	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.900,00	27.100,00	23.124,64	85,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.200,00	27.200,00	25.785,34	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148.253,00	191.303,00	152.109,42	79,51
		4260	Zakup energii	42.500,00	67.500,00	46.926,81	69,52
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	45.000,00	30.246,23	67,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	4.000,00	3075,00	76,88
		4300	Zakup usług pozostałych	139.200,00	158.200,00	137.681,05	87,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.560,00	6.810,00	6.801,48	99,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	12.000,00	7.408,85	61,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32.360,00	28.160,00	16.999,16	60,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2.000,00	1.861,62	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.600,00	28.600,00	16.075,55	56,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	1.151,06	57,55
		4430	Różne opłaty i składki	3.750,00	8.750,00	4.802,59	54,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.900,00	31.900,00	27.334,36	85,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	8.500,00	6.810,00	80,12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.250,00	6.250,00	4.543,11	72,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.000,00	15.000,00	5.482,72	36,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	15.000,00	11.624,22	77,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	10.000,00	8.202,27	82,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	9.950,00	8.165,67	82,07
		4300	Zakup usług		50,00	36,60	73,20

			pozostałych				
	75095		Pozostała działalność	40.100,00	43.100,00	36.336,07	84,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.600,00	31.600,00	26.546,47	84,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	108,00	21,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.300,00	,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	9.700,00	9.681,60	99,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.368,00	14.504,00	14.503,47	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	1.368,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	684,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	684,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		13.136,00	13.135,47	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.567,00	6.566,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		406,00	406,02	100,005
		4120	Składki na Fundusz Pracy		66,00	65,88	99,8182
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.129,00	4.128,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.286,00	1.285,74	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		180,00	180,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		353,00	353,08	100,023
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		24,00	24,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		125,00	125,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.390,00	266.110,00	181.011,89	68,02
	75403		Jednostki terenowe Policji	14.000,00	20.000,00	10.669,40	53,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.500,00	13.500,00	10.535,20	78,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	6.500,00	134,20	2,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203.790,00	195.510,00	170.342,49	87,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.240,00	17.240,00	9.792,59	56,80

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.225,00	1.402,71	63,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00	20.855,00	20.246,34	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.190,00	64.190,00	63.895,95	99,54
		4260	Zakup energii	5.110,00	12.110,00	12.078,43	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	11.900,00	6.900,00	5.782,61	83,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.850,00	48.320,00	34.727,97	71,87
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.070,00	1.070,00	956,43	89,39
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	400,00	161,12	40,28
		4430	Różne opłaty i składki	6.550,00	6.850,00	6.595,88	96,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	5.000,00	4.500,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.580,00	9.300,00	9.202,46	98,95
	75414		Obrona cywilna	1.600,00	1.600,00	0,00	,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.600,00	,00	,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49.000,00	49.000,00	0	0
		4810	Rezerwy	49.000,00	49.000,00	0	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53.307,00	53.307,00	34.613,01	64,93
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.307,00	53.307,00	34.613,01	64,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.600,00	13.600,00	12.942,76	95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	,00	,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	1.800,00	,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.150,00	6.150,00	2.012,69	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26.077,00	26.077,00	17.142,83	65,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00	924,73	71,13

		4430	Różne opłaty i składki	1.950,00	1.950,00	,00	,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.100,00	1.590,00	75,71
757			Obsługa długu publicznego	96.900,00	53.900,00	52.884,57	98,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96.900,00	53.900,00	52.884,57	98,12
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	96.900,00	53.900,00	52.884,57	98,12
758			Różne rozliczenia	134.336,00	28.706,00	0,00	,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134.336,00	28.706,00	0	0
		4810	Rezerwy	134.336,00	28.706,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	8.487.539,00	9.074.595,00	8.685.993,53	95,72
	80101		Szkoły podstawowe	3.989.511,00	4.437.973,00	4.327.954,34	97,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196.145,00	202.712,00	202.402,92	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.430.962,00	2.554.652,00	2.540.530,24	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.117,00	185.426,00	185.422,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429.574,00	443.948,00	435.701,07	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.976,00	66.367,00	63.897,74	96,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.300,00	13.482,00	11.845,16	87,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182.259,00	276.131,00	236.840,48	85,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.480,00	18.958,00	16.639,15	87,77
		4260	Zakup energii	33.340,00	37.540,00	36.868,76	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	142.940,00	291.610,00	271.859,66	93,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	3.300,00	2.683,00	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36.760,00	49.343,00	36.214,58	73,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.080,00	1.880,00	1.661,20	88,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.270,00	2.270,00	1.617,16	71,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu	11.750,00	7.334,00	6.922,49	94,39

			usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.820,00	9.180,00	6.708,83	73,08
		4430	Różne opłaty i składki	7.400,00	5.274,00	5.084,80	96,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.038,00	196.916,00	196.916,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.800,00	1.850,00	1.530,00	82,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	3.000,00	1.457,52	48,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4.800,00	3.600,00	1.958,94	54,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63.200,00	63.191,94	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157.098,00	141.134,00	128.994,49	91,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.180,00	7.364,00	6.347,39	86,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.600,00	92.173,00	84.597,22	91,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	5.496,00	5.492,53	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.960,00	13.586,00	13.252,65	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.550,00	2.267,00	2.089,05	92,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	,00	,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.770,00	7.010,00	6.898,04	98,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.400,00	1.800,00	1.400,00	77,78
		4260	Zakup energii	2.700,00	2.200,00	2.146,49	97,57
		4270	Zakup usług remontowych	888,00	888,00	6,10	,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	239,00	79,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2.140,00	1.140,00	895,49	78,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	34,80	34,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	560,00	262,94	46,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	67,80	67,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	,00	,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	450,00	106,19	23,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	300,00	158,80	52,9333
	80104		Przedszkola	972.985,00	1.036.323,00	983.126,27	94,87
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35.244,00	40.844,00	40.833,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.107,00	41.107,00	38.988,43	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.841,00	586.841,00	556.415,46	94,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.093,00	37.424,00	37.423,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.855,00	99.855,00	92.957,66	93,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.543,00	15.543,00	14.012,08	90,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	6.600,00	6.576,34	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.781,00	70.550,00	69.309,88	98,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2.700,00	2.674,47	99,05
		4260	Zakup energii	16.300,00	13.300,00	10.145,99	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	5.996,00	9.596,00	8.900,73	92,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1.300,00	1.156,00	88,92
		4300	Zakup usług pozostałych	48.880,00	62.818,00	57.300,71	91,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.540,00	1.515,90	98,44
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.300,00	3.800,00	3.560,65	93,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	643,96	91,99
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	410,00	410,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	37.895,00	37.995,00	37.959,69	99,91

			socjalnych				
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	600,00	567,00	94,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.100,00	684,48	62,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.700,00	1.700,00	1.090,67	64,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		,00	,00	,00
	80110		Gimnazja	2.250.031,00	2.355.754,00	2.244.325,40	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126.312,00	127.129,00	123.593,21	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.428.677,00	1.440.877,00	1.437.311,61	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.371,00	101.863,00	101.118,01	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254.400,00	252.597,00	248.761,02	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.083,00	40.140,00	37.602,91	93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.950,00	4.250,00	3.050,00	71,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.160,00	114.596,00	107.983,24	94,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.240,00	6.040,00	5.068,66	83,92
		4260	Zakup energii	10.710,00	19.568,00	18.691,41	95,52
		4270	Zakup usług remontowych	41.648,00	96.307,00	21.180,74	21,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.100,00	1.873,00	89,19
		4300	Zakup usług pozostałych	19.235,00	25.421,00	18.922,82	74,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.200,00	3.400,00	2.995,10	88,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	162,64	54,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.850,00	2.748,00	2.190,99	79,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.530,00	3.230,00	2.052,19	63,54
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	750,00	703,40	93,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118.015,00	107.338,00	107.338,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.850,00	2.450,00	1.452,00	59,27

			korpusu służby cywilnej				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.700,00	566,31	33,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.550,00	2.950,00	1.708,14	57,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	222.900,00	201.850,00	184.224,35	91,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	28.000,00	26.806,22	95,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	2.300,00	2.000,84	86,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	4.600,00	2.641,27	57,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	579,65	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	185.000,00	163.950,00	150.400,05	91,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	1.796,32	81,65
	80120		Licea ogólnokształcące	784.100,00	761.809,00	709.256,44	93,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.800,00	27.800,00	24.730,57	88,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.600,00	347.570,00	343.481,84	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.200,00	28.206,00	28.205,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.450,00	61.950,00	60.468,42	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.150,00	11.150,00	9.384,85	84,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	818,18	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.540,00	71.440,00	70.801,74	99,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	3.000,00	1.093,79	36,46
		4260	Zakup energii	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	150.000,00	116.414,19	77,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800,00	10.800,00	9.433,97	87,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.200,00	2.200,00	2.089,94	95,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.700,00	1.577,53	92,80

		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	2.607,42	86,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.760,00	28.093,00	28.093,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	303,45	50,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.800,00	4.800,00	1.252,08	26,09
	80130		Szkoły zawodowe	49.300,00	60.700,00	57.447,73	94,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	988,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.480,00	35.480,00	34.507,78	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.810,00	1.810,00	1.810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.680,00	5.880,00	5.767,64	98,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	940,00	914,11	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	329,40	20,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	14.000,00	13.130,00	93,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.864,00	37.064,00	26.876,72	72,51
		4300	Zakup usług pozostałych	22.170,00	21.270,00	15.669,00	73,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.760,00	3.360,00	2.271,41	67,60
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.934,00	12.434,00	8.936,31	71,87
	80195		Pozostała działalność	18.750,00	41.988,00	23.787,79	56,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		851,00	851,37	100,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		132,00	131,60	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21,00	20,86	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		792,00	792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.750,00	21.992,00	21.991,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18.200,00	,00	,00

851			Ochrona zdrowia	130.000,00	160.000,00	116.286,60	72,68
	85153		Zwalczanie narkomani	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128.000,00	158.000,00	114.286,60	72,33
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	6.000,00	3.213,69	53,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	,00	,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63.560,00	83.560,00	80.922,32	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.840,00	34.640,00	11.721,58	33,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00	4.500,00	1.497,50	33,28
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	29.000,00	16.731,51	57,69
			Pomoc społeczna	3.554.300,00	3.532.297,00	3.427.927,99	97,05
	85203		Ośrodki wsparcia	373.100,00	451.317,00	414.810,04	91,91
852		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	,00	,00	,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.678,00	253.978,00	252.405,41	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	15.810,00	15.809,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.896,00	41.432,00	41.059,56	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.701,00	5.201,00	4.846,90	93,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	4.000,00	3.683,60	92,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.755,00	48.572,00	31.668,75	65,20
		4220	Zakup środków żywności	2.400,00	12.000,00	9.172,96	76,44
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	200,00	199,49	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	150,00	109,92	73,28
		4260	Zakup energii	6.000,00	7.129,00	6.218,83	87,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	19.800,00	13.858,00	69,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.750,00	18.250,00	11.596,59	63,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	726,00	726,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.787,00	1.786,15	99,95

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.950,00	1.842,29	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.954,00	3.954,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.020,00	12.918,00	12.917,20	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	500,00	373,20	74,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	2.460,00	2.081,25	84,60
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.680.300,00	2.597.358,00	2.583.647,94	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	2.611.950,00	2.535.008,00	2.534.538,30	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.400,00	18.100,00	15.070,40	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.200,00	29.200,00	21.836,59	74,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	302,75	46,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	2.900,00	2.827,27	97,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.700,00	4.717,71	82,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	2.400,00	2.368,10	98,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	46,73	9,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	282,17	70,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	,00	,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	347,94	69,59
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.600,00	1.309,98	81,87
	85213		Składki na ubezpieczenie	8.700,00	5.770,00	5.653,56	97,98

			zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.700,00	5.770,00	5.653,56	97,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220.000,00	165.938,00	156.276,42	94,18
		3110	Świadczenia społeczne	220.000,00	165.938,00	156.276,42	94,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30.000,00	30.000,00	29.529,59	98,43
		3110	Świadczenia społeczne	30.000,00	30.000,00	29.529,59	98,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202.600,00	213.114,00	185.269,17	86,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	3.945,00	87,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.000,00	135.750,00	124.787,61	91,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	12.000,00	10.833,14	90,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.900,00	23.960,00	20.499,57	85,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.650,00	3.754,00	3.133,83	83,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	4.600,00	3.935,48	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.300,00	11.300,00	4.592,77	40,64
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	63,00	31,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.100,00	5.000,00	3.510,25	70,21
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	41,75	8,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	298,86	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	578,00	88,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400,00	4.400,00	4.000,16	90,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	290,00	96,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	249,40	83,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.600,00	4.510,35	98,05

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.600,00	47.600,00	36.947,18	77,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21.000,00	44.000,00	36.947,18	83,97
	85295		Pozostała działalność	15.000,00	21.200,00	15.794,09	74,50
		3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.700,00	11.862,46	75,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580,00	580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,00	93,15	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,00	14,21	71,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.300,00	840,00	64,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	258,54	51,71
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	2.145,73	71,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63.280,00	131.403,00	123.168,31	93,73
	85401		Świetlice szkolne	50.100,00	49.427,00	41.863,31	84,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.830,00	2.830,00	1.903,20	67,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.570,00	33.570,00	28.098,69	83,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.370,00	2.351,00	2.351,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	5.001,77	83,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	792,65	82,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.370,00	3.716,00	3.716,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13.180,00	81.976,00	81.305,00	99,18
		3240	Stypendia dla uczniów	13.180,00	49.326,00	48.655,00	98,64
		3248	Stypendia dla uczniów		6.805,00	6.805,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów		3.195,00	3.195,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22.650,00	22.650,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.437.020,00	1.520.520,00	1.371.627,16	90,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185.000,00	157.000,00	145.660,84	92,78
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000,00	132.000,00	126.506,84	95,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	25.000,00	19.154,00	76,616
	90002		Gospodarka odpadami	540.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00
		4300	Zakup usług	12.000,00	,00	,00	,00

			pozostałych				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80.000,00	80.000,00	77.484,26	96,86
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00	77.484,26	96,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.960,00	115.960,00	62.469,37	53,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00	178,21	44,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	28,60	28,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.200,00	1.167,80	53,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.160,00	94.460,00	53.811,93	56,97
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	4.675,14	46,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800,00	8.800,00	2.607,69	29,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	521.060,00	639.560,00	558.012,69	87,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	2.082,52	41,65
		4260	Zakup energii	159.000,00	232.000,00	225.806,50	97,33
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	54.500,00	50.035,89	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	7.500,00	7.393,46	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.560,00	340.560,00	272.694,32	80,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920.400,00	1.022.042,00	1.021.718,23	99,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	739.000,00	816.642,00	816.642,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739.000,00	816.642,00	816.642,00	100,00
	92116		Biblioteki	181.400,00	181.400,00	181.320,12	99,96
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.400,00	181.400,00	181.320,12	99,96
	92195		Pozostała działalność		24.000,00	23.756,11	98,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.100,00	9.032,29	99,26
		4270	Zakup usług remontowych		11.900,00	11.821,80	99,34
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	2.902,02	96,73

926			Kultura fizyczna i sport	1.032.878,00	347.620,00	334.870,58	96,33
	92695		Pozostała działalność	1.032.878,00	347.620,00	334.870,58	96,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.900,00	21.500,00	21.093,36	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	803,41	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.360,00	12.760,00	12.510,28	98,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.230,00	56.730,00	54.831,29	96,65
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.300,00	2.250,88	97,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00	1.787,00	89,35
		4300	Zakup usług pozostałych	64.330,00	70.180,00	70.106,48	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	7.750,00	9.200,00	8.923,92	97,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		150,00	130,00	86,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894.408,00	164.400,00	154.933,96	94,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.500,00	7.500,00	100,00
				21.825.579,00	23.078.538,00	21.254.274,85	92,10

Załącznik Nr 3

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU

I. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	251.846,00	251.840,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251.846,00	251.840,79	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	251.846,00	251.840,79	100,00%
750			Administracja publiczna	64.900,00	64.900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.900,00	64.900,00	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	64.900,00	64.900,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.504,00	14.503,47	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.368,00	1.368,00	100,00%

			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.136,00	13.135,47	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	13.136,00	13.135,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.951.831,00	2.938.118,06	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	342.770,00	342.767,51	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	342.770,00	342.767,51	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.597.358,00	2.583.647,94	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	2.597.358,00	2.583.647,94	99,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z niektóre świadczenia rodzinne	4.278,00	4.278,00	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	4.278,00	4.278,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7.425,00	7.424,61	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	7.425,00	7.424,61	99,99%
			RAZEM	3.283.081,00	3.269.362,32	99,58%

II. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	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%

801			Oświata i wychowanie	29.766,00	29.765,79	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	5.978,00	5.978,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.978,00	5.978,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23.788,00	23.787,79	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.788,00	23.787,79	100,00%
852			Pomoc społeczna	86.027,00	79.148,26	92,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z niektóre świadczenia rodzinne	1.492,00	1.375,56	92,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.492,00	1.375,56	92,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	34.813,00	27.934,26	80,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.813,00	27.934,26	80,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.514,00	46.514,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.514,00	46.514,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4.700,00	4.700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.700,00	4.700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.596,00	60.545,00	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.596,00	60.545,00	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.596,00	60.545,00	99,92%
			RAZEM	276.389,00	269.459,05	97,49%

III. DOTACJE NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801			Oświata i wychowanie	9.900,00	9.900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9.900,00	9.900,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.900,00	9.900,00	100,00%
			RAZEM	9.900,00	9.900,00	100,00%

IV. DOTACJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	10.000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	10.000,00	100,00%
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ze środków UE	6.805,00	6.805,00	100,00%
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ze środków budżetu państwa	3.195,00	3.195,00	100,00%
			RAZEM	10.000,00	10.000,00	100,00%
			OGÓLEM	3.579.370,00	3.558.721,37	99,42%

Załącznik nr 4

WYDATKOWANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU

I. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	251.846,00	251.840,79	100,00%
	01095		Pozostała działalność	251.846,00	251.840,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515,00	514,17	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	83,42	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.405,00	3.405,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604,00	602,45	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	246.908,00	246.906,75	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,00	64,00	100,00%
750			Administracja publiczna	64.900,00	64.900,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.900,00	64.900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.100,00	49.100,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.500,00	9.500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400,00	1.400,00	100,00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.504,00	14.503,47	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.368,00	1.368,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	684,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.136,00	13.135,47	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.567,00	6.566,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406,00	406,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,88	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.129,00	4.128,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.286,00	1.285,74	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	353,00	353,08	100,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2.951.831,00	2.938.118,06	99,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	342.770,00	342.767,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.478,00	222.478,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.810,00	15.809,94	43,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36.432,00	36.432,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.701,00	4.701,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.925,00	14.925,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3.400,00	3.400,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	199,49	99,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6.129,00	6.128,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500,00	7.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.750,00	5.750,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	726,00	726,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.787,00	1.786,15	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.954,00	3.954,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.918,00	12.917,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	500,00	100,00%

			służby cywilnej			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	760,00	760,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.597.358,00	2.583.647,94	99,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2.535.008,00	2.534.538,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.100,00	15.070,40	83,26%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.200,00	21.836,59	74,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	302,75	46,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.827,27	97,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	4.717,71	82,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.400,00	2.368,10	98,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	46,73	9,35%
		4410	Delegacje służbowe krajowe	400,00	282,17	70,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	347,94	69,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.600,00	1.309,98	81,87%
	85213		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.278,00	4.278,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	4.278,00	4.278,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	7.425,00	7.424,61	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7.425,00	7.424,61	99,99%
				3.283.081,00	3.269.362,32	99,58%

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29.766,00	29.765,79	100,00%

	80101		Szkoły podstawowe	5.978,00	5.978,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.978,00	5.978,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23.788,00	23.787,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851,00	851,37	100,04%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,00	131,60	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,86	99,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21.992,00	21.991,96	100,00%
852			Pomoc społeczna	86.027,00	79.148,26	92,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z niektóre świadczenia rodzinne	1.375,56	1.375,56	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.492,00	1.375,56	92,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	34.813,00	27.934,26	80,24%
		3110	Świadczenia społeczne	34.813,00	27.934,26	80,24%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.514,00	46.514,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.000,00	32.000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.700,00	2.700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.600,00	5.600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	1.150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	124,00	124,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4.700,00	4.700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4.700,00	4.700,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.596,00	60.545,00	99,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.596,00	60.545,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	37.946,00	37.895,00	99,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22.650,00	22.650,00	100,00%
				276.389,00	269.459,05	97,49%

III. WYDATKI NA ZADANIA NA PODSTAWIE UMÓW MIĘDZY JST

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	9.900,00	9.900,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9.900,00	9.900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.500,00	6.500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	1.300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%
				9.900,00	9.900,00	100,00%

IV. DOTACJE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	10.000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10.000,00	10.000,00	100,00%
		3248	Stypendia dla uczniów finansowane w ramach programu z funduszy unijnych	6.805,00	6.805,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów współfinansowane w ramach programu z funduszy krajowych	3.195,00	3.195,00	100,00%
			RAZEM	10.000,00	10.000,00	100,00%
OGÓLEM				3.579.370,00	3.558.721,37	99,42%

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1.970.000,00	1.680.285,74	85,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770.000,00	,00	,00
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	1.200.000,00	1.680.285,74	140,02
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0	,00	
Rozchody ogółem:			1.400.000,00	1.400.000,00	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00

Załącznik nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Projekt sieci wodno kanalizacyjnej w Boszkowie, ul. Starkowska i Turystyczna						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	12.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.000,00	12.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00
II. Budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych						
600			Transport i łączność	2.505.501,00	1.987.838,90	79,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	54.000,00	,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	,00	,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.451.501,00	1.987.838,90	81,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.451.501,00	1.987.838,90	81,09

			- w tym: przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym	360.596,00	110.483,02	30,64
III. Zakup środków trwałych dla ZDG (kosiarka ciągnikowa, samochód dostawczy, wiaty przystankowe, kontener sanitarny)						
600			Transport i łączność	80.000,00	79.471,09	99,34
	60016		Drogi publiczne gminne	80.000,00	79.471,09	99,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	79.471,09	99,34
IV. Zakup gruntu pod drogi						
700			Gospodarka mieszkaniowa	90.000,00	5.333,00	5,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90.000,00	5.333,00	5,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	5.333,00	5,93
V. Instalacja agregatu prądotwórczego dla urzędu gminy						
750			Administracja publiczna	15.000,00	11.624,22	77,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000,00	11.624,22	77,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	11.624,22	77,49
VI. Wymiana bramy garażowej w remizie w Krzycku Wielkim						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	4.500,00	90,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	4.500,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.500,00	90,00
VIII. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	19.154,00	76,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	19.154,00	76,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	19.154,00	76,62
IX. Współfinansowanie zadania "Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528.000,00	528.000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	528.000,00	528.000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	528.000,00	528.000,00	100,00
X. Założenie nawadniania przy pałacu						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.800,00	2.607,69	29,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.800,00	2.607,69	29,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.800,00	2.607,69	29,63
XI. Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271.200,00	248.777,08	91,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271.200,00	248.777,08	91,73

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271.200,00	248.777,08	91,73
XII. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego realizowanego przez ZDG						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.360,00	23.917,24	34,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	69.360,00	23.917,24	34,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.360,00	23.917,24	34,48
XIII. Budowa sali środowiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice						
926			Kultura fizyczna i sport	3.000,00	,00	,00
	92695		Pozostała działalność	3.000,00	,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00	,00	,00
XVI. Budowa mieszkań socjalnych i oczyszczalni ścieków						
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	,00	,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	,00	,00
XVIII. Modernizacja boiska za salą w Jezierzycach Kościelnych						
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00	31.433,03	89,81
	92695		Pozostała działalność	35.000,00	31.433,03	89,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	31.433,03	89,81
XIX. Ogrodzenie boiska w Dłużynie						
926			Kultura fizyczna i sport	9.200,00	9.125,60	99,19
	92695		Pozostała działalność	9.200,00	9.125,60	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.200,00	9.125,60	99,19
XX. Zakup kosiarki na boisko do Boguszyna						
926			Kultura fizyczna i sport	7.500,00	7.500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.500,00	7.500,00	100,00
XXI. Zakup i instalacja bramek na boisko do Zbarzewa						
926			Kultura fizyczna i sport	4.500,00	3.330,00	74,00
	92695		Pozostała działalność	4.500,00	3.330,00	74,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500,00	3.330,00	74,00
XXII. Zakup sprzętu do ćwiczeń						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.300,00	9.202,46	98,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9.300,00	9.202,46	98,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.300,00	9.202,46	98,95
XXIII. Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycu Wielkim i we Włoszakowicach						
801			Oświata i wychowanie	18.200,00	,00	,00
	80195		Pozostała działalność	18.200,00	,00	,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.200,00	,00	,00
XXIV. Zakup defibrylatora przez OPS						
852			Pomoc społeczna	4.600,00	4.510,35	98,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4.600,00	4.510,35	98,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.600,00	4.510,35	98,05
XXV. Budowa trybun na boisku we Włoszakowicach						
926			Kultura fizyczna i sport	97.700,00	97.672,66	99,97
	92695		Pozostała działalność	97.700,00	97.672,66	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97.700,00	97.672,66	99,97

XXVI. Ogrodzenie boiska w Grotnikach						
926			Kultura fizyczna i sport	15.000,00	13.372,67	89,15
	92695		Pozostała działalność	15.000,00	13.372,67	89,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	13.372,67	89,15
XXVII. Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociągowymi						
010			Rolnictwo i łowiectwo	46.800,00	46.726,00	99,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46.800,00	46.726,00	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.800,00	46.726,00	99,84
XXIX. Wymiana pieca i urządzenie kotłowni w Zespole Szkół w Dłużynie						
801			Oświata i wychowanie	63.200,00	63.191,94	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	63.200,00	63.191,94	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.200,00	63.191,94	99,99
XXX. Projekt sieci wodno kanalizacyjnej w Boszkowie, ul. Dworcowa i Żeglarska						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.100,00	12.100,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12.100,00	12.100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.100,00	12.100,00	100,00
OGÓLEM				3.945.961,00	3.221.387,93	81,64

Załącznik Nr 7

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011, Z UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI W ROKU 2009

(w złotych)

Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków			Wykonanie w 2009
					2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie	Wzrost działań służących ochronie środowiska	Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie	2006-2011	Dotyczące Gminy Włoszakowice 1.342.275,00 zł	528.000,00	251.625,00	6.600,00	528.000,00
Przebudowa i modernizacja Oświetlenia ulicznego w Gminie	Wzrost bezpieczeństwa na terenie Gminy	Energetyka Poznańska Spółka z o.o. Zakład Oświetlenia Drogowego w Poznaniu	2007-2013	1.405.500,00	271.200,00	251.000,00	209.100,00	248.777,08
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Włoszakowice	Zmniejszenie rozmiaru emisji zanieczyszczeń do środowiska	Gmina Włoszakowice	2008-2012	9.500.000,00	25.000,00	30.000,00	4.722.500,00	19.154,00
Budowa sali śródwiskowo-sportowej przy ZSO Włoszakowice	Wzmocnienie infrastruktury bazy oświetlowej	Gmina Włoszakowice	2007-2011	6.414.535,00	3.000,00	805.500,00	2.657.620,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 712640P wraz z kanalizacją deszczową, ciągiem pieszym, ścieżką rowerową oraz oświetleniem ulicznym w Bukówcu Górnym	Poprawa dostępności komunikacyjnej	Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach	2007-2011	7.624.463,49	360.596,00	2.323.168,30	4.876.212,69	110.483,02
Budowa mieszkań socjalnych i oczyszczalni ścieków	Zaspokojenie popytu na lokale socjalne i wzrost działań służących ochronie środowiska	Gmina Włoszakowice	2008-2012	155.000,00	10.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00
Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i we	Ochrona środowiska i zmniejszenie	Gmina Włoszakowice	2006-2012	1.888.881,94	18.200,00	225.166,39	1.244.422,42	0,00

Włoszakowicach	zanieczyszczenie powietrza								
Budowa stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Dominice wraz z sieciami wodociagowymi	Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę.	Gmina Włoszakowice	2009-2012	3.500.000,00	46.800,00	16.200,00	1.714.500,00	46.726,00	
Ogółem				31.830.655,43	1.262.796,00	3.947.659,69	15.480.955,11	953.140,10	

Załącznik nr 8

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan zmianie	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
I.	Stan początkowy	111.000,00	149.756,00	1 49.755,66	100,00
II.	Przychody	40.000,00	55.000,00	30.897,22	56,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	55.000,00	30.897,22	56,18
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40.000,00	55.000,00	30.897,22	56,18
	§0690 – Wpływy z różnych opłat	40.000,00	55.000,00	30.897,22	56,18
III.	Wydatki	45.000,00	195.200,00	111.456,47	57,10
1.	Wydatki bieżące	45.000,00	55.300,00	45.260,38	81,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00	55.300,00	45.260,38	81,85
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	45.000,00	55.300,00	45.260,38	81,85
	§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	15.400,00	5.455,71	35,43
	§4300 – Zakup usług pozostałych	29.600,00	39.900,00	39.804,67	99,76
2.	Wydatki majątkowe	100.000,00	139.900,00	66.196,09	47,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	139.900,00	66.196,09	47,32
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000,00	139.900,00	66.196,09	47,32
	§6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100.000,00	123.900,00	50.196,09	40,51
	§6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		16.000,00	16.000,00	100,00
IV	Stan na koniec roku	6.000,00	9.556,00	69.196,41	724,11

2204

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sygn. akt IV SA /Po 844/09

z dnia 17 lutego 2010 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Radzicka
Sędziowie NSA Ewa Makosz – Frymus
WSA Ewa Kręcichwost - Durchowska
(spr.)
Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk

XXVI/180/05 z dnia 14 marca 2005 r.,

2. określa, że paragraf 11 uchwały Rady Miejskiej w Księżu Wielkopolskim nr XXVI/180/05 z dnia 14 marca 2005 r., nie podlega wykonaniu.

(-) E. Kręcichwost – Durchowska
(-) G. Radzicka
(-) E. Makosz - Frymus

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2010 r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Śremie na uchwałę Rady Miejskiej w Księżu Wlkp. z dnia 14 marca 2005 r. nr XXVI/180/05 w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy dla uczniów,

1. stwierdza nieważność paragrafu 11 uchwały Rady Miejskiej w Księżu Wielkopolskim nr

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Księżu Wlkp., z powołaniem się na przepis art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.- dalej ustawa o systemie oświaty), podjęła w dniu 14 marca 2005 r. uchwałę Nr XXVI/180/05 w sprawie regulaminu udzielania po-