

3006

UCHWAŁA NR XXXIX/241/2010 RADY POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 10 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art.12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XX/129/2008 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 11 września 2008r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Międzychodzki na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 173 poz. 2894) wprowadza się następujące zmiany:

1. W §4 po ustępie 3 dodaje się ust. 4 o treści:
„ 4. Roczne stawki opłat, o których mowa w ust.1, przy umieszczeniu telekomunikacyjnej sieci

rozdzielczej wynoszą 25 % podanych stawek. Przez telekomunikacyjną sieć rozdzielczą rozumie się sieć linii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych doprowadzającą końcówki kabla do abonenta”

§2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu
(-) *Edmund Stronka*

3007

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 2 czerwca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2009

Budżet Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na rok 2009 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 b, d, i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) art.165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) i przyjęty uchwałą Nr XVIII/140/08 z 30 grudnia 2008 roku.

W ciągu roku budżetowego dokonywano korekt:
- Uchwałą Nr XIX/144/09 Rady Gminy i Miasta z 6 lutego 2009 roku,
- Uchwałą Nr XX/163/09 Rady Gminy i Miasta z 27 marca 2009 roku,

- Uchwałą Nr XXI/168/09 Rady Gminy i Miasta z 29 kwietnia 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXII/176/09 Rady Gminy i Miasta z 6 czerwca 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/184/09 Rady Gminy i Miasta z 26 sierpnia 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/187/09 Rady Gminy i Miasta z 25 września 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXV/198/09 Rady Gminy i Miasta z 12 listopada 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/205/09 Rady Gminy i Miasta z 29 grudnia 2009 roku,
- Zarządzeniem Nr 346/09 Burmistrza Gminy i Miasta z 31 grudnia 2009 roku,

Data	Nr	Dochody		Wydatki	
		Zmiany	Po zmianach	Zmiany	Po zmianach
30.12.2008	XVIII/140/09	0,00	33 759 987,00	0,00	32 515 987,00
06.02.2009	XIX/144/09	0,00	33 759 987,00	+ 2.100.000,00	34 615 987,00
27.03.2009	XX/163/09	+ 181.220,00	33.941.207,00	-118.780,00	34.497.207,00

29.04.2009	XXI/168/09	+ 24.128,00	33 965 335,00	+ 24.128,00	34.665.335,00
06.06.2009	XXII/176/09	+ 531.996,00	34.497.331,00	+ 531.996,00	35.053.331,00
26.08.2009	XXIII/186/09	+ 55.861,00	34.553.192,00	+ 55.861,00	35.109.192,00
25.09.2009	XXIV/187/09	-472.753,00	34.080.439,00	-472.753,00	34.636.439,00
12.11.2009	XXV/198/09	-261.499,00	33.818.940,00	-802.399,00	33.834.040,00
29.12.2009	XXVI/20509	+ 439.504,00	34.358.444,00	+ 439.504,00	34.273.544,00
31.12.2009	346/09	0,00	34 258 444,00	0,00	34.273.544,00

Po zmianach, zatem budżet wyniósł:

- dochody 34.258.444,00 zł

- wydatki 34.273.544,00 zł

- przychody 1.259.100,00 zł

z czego:

przychody z pożyczek 1.259.100,00 zł

- rozchody 1.244. 000,00 zł

z czego:

wykup obligacji 1.000.000,00 zł

spłata pożyczki 244.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe w roku 2009 wykonano w kwocie 32.243.457,03 zł co stanowi 94,20 % planowanych dochodów.

Na dochody składają się:

- dochody własne 18.107.292,59 zł tj. 90,13 % planu

w tym:

- udział w podatku dochodowym

od osób fizycznych 6.877.662,00 zł tj. 89,72 % planu

- udział w podatku dochodowym

od osób prawnych 769.066,79 zł tj. 40, 03 % planu

- dotacje na zadania zlecone 4.986.705,71 zł tj. 99,99 % planu

w tym:

świadczenia rodzinne 3.774.958,27 zł tj. 99, 99 % planu

- subwencje 8.359.701,00 zł tj.100, 00 % planu

z czego:

część oświatowa subwencji 8.336.078,00 zł tj. 100, 00% planu

część wyrównawcza subwencji 23.623,00 zł tj. 99,99 % planu

- dotacje na zadania własne 271.309,98 zł tj. 99,45 % planu

- dotacje na podstawie porozumień 135.034,48 zł tj. 90,45 % planu

- dotacje rozwojowe 283.413,27 zł tj. 95,11 % planu

- dotacja z Gminy Sieroszewice 100.000,00 zł tj. 100,00 % planu

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne 56,16 %

w tym :

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 21,33 %

udział w podatku dochodowym od osób prawnych

2,47 %

- dotacji na zadania zlecone 15,47 %

w tym:

świadczenia rodzinne 11,71 %

- subwencje 25,93 %

w tym:

część oświatowa 25,85 %

część wyrównawcza 0,07 %

- dotacje na zadania własne 0,84 %

- zadania na podstawie porozumień 0,42 %

- dotacje rozwojowe 0,88 %

- dotacja z Gminy Sieroszewice 0,30 %

Z ogółu wykonanych dochodów dochody majątkowe wynoszą 632.583,06 zł co stanowi 153,91 % planu i 1,96 % dochodów ogółem oraz dochody bieżące 31.610.873,97 zł co stanowi 93,39 % planu i 98,04 % dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 459.906,34 zł
Stosownie do ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379) dotacja na zadania zlecone wyniosła 458.906,34 zł tj. 99, 97 % planu. Środki wg decyzji FB I-8.3011-127/09 w kwocie 284.546,00 zł z 27 maja 2009 roku, wg decyzji FB.I-8.3011-320/09 z 27 października 2009 roku w kwocie 86.081,00 zł, wg decyzji FB I-8.3011/435/09 w kwocie 89 409,00 z 18 grudnia 2009 roku.

Dział 020 LEŚNICTWO 2.095,56 zł

Dochody tego działu to wpłaty za dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.059,56 zł. Podstawą wpływów są umowy zawarte przez Starostów Powiatowych w Ostrowie Wlkp. i Pleszewie a środki przekazywane są za pośrednictwem Starostów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 229.764,48 zł
Stosownie do porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym na utrzymanie ulic w mieście oraz akcje zimowe wykonywane na drogach powiatowych w gminie. Na plan 153.710,00 zł dotacja wpłynęła w kwocie 139.034,68 zł, co stanowi 90,45 % planu.

Na drogi gminne stosownie do umowy Nr 100/2009 z 15 kwietnia 2009 roku zawartej z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych drogi w Skalmierzycach na zaplanowane 80.000,00 otrzymano dotację w kwocie 80.000,00 zł tj. 100,00 % środki wpłynęły w dniu 13 listopada 2009 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
954.225,31 zł

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (§0470) na plan 42.500,00 wyniosły 32.454,65 zł, co stanowi 76,36 % planu, z czego:

- od osób prawnych 13.200,97 zł
- od osób fizycznych 19.253,68 zł

Zaległości na koniec roku budżetowego wyniosły 2.623,49 zł, z czego:

- od osób prawnych 0,00 zł
- od osób fizycznych 2.623,49 zł

Wpływy z różnych opłat (§0690) nieplanowane 325,60 zł

Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych (§0750) na plan 480.624,00 zł wyniosły 487.360,64 zł, tj. 101,40 % planu, z czego:

- czynsz za grunty 8.827,76 zł
- lokale mieszkalne 388.372,88 zł
- lokale użytkowe 90.160,00 zł

Zaległości na koniec roku wynoszą odpowiednio:

- czynsze za grunty 9.473,04 zł
- lokale mieszkalne 174.122,61 zł
- lokale użytkowe 1.572,09 zł

Nieplanowane wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługujące osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 1.458,37 zł przy czym zaległości wynoszą tu 2.125,58 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności na plan 200.000,00 zł wyniosły 421.583,06 zł, co stanowi 210,79 %. Należności na koniec roku to 3.860,25 zł.

Nieplanowane wpływy pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (§0920) wyniosły 11.042,99 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
124.062,85 zł

Rozdział 75011 to wpływy dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 109.300,00 zł przyznana dotacja FB I-3.3010-10/08 Wojewody Wielkopolskiego z 14 października 2008 roku zrealizowane w 100,00 %.

Dochody własne związane z realizacją zadań rządowych (tu wymiana dowodów osobistych), na plan 1.850,00 zł wykonano w kwocie 1.310,15 zł co stanowi 70,82 %

Nieplanowane inne dochody w rozdziale 75023 (§0690 - §0970) wyniosły 13.428,30 zł.

W pozostałej działalności nieplanowane wpływy - pozostałe odsetki wyniosły 24,40 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 18.795,48 zł

Dotacja na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) na plan 2.461,00 zł wyniosła 2.461,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 16.335,00 zł, zrealizowano w wysokości 16.334,48 zł, co stanowi 99,99 %.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻROWA 0,86 zł

Tu różne wpływy dotyczące ochotniczych straży pożarnych wyniosły 0,86 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 16.319.384,47 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - rozdział 75601. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Na plan 50.000,00 zł wpływy wyniosły 11.600,72 zł co stanowi 23,20 %. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego zaległości wynoszą 69.019,12 zł. Wpłacone odsetki to 431,56 zł. Gmina nie ma wpływu na zwiększenie ściągальności podatku.

Rozdział 75615 to wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 5.929.192,00 zł wpłynęło 5.598.104,39 zł co stanowi 94,42 %.

Podatek od nieruchomości (§0310) zaplanowany w kwocie 5.588.968,00 zł zrealizowany w kwocie 5.331.181,19 zł. Roczne naliczenie wg deklaracji wyniosło 5.339.252,02 zł. Zadłużenie na koniec roku wyniosło 3.240,50 zł. Zastosowanie stawek podatku od nieruchomości wg uchwały Rady Gminy i Miasta niższych niż publikowane przez Ministra Finansów to obniżenie wpływów o 216.108,31 zł - uchwała Rady Gminy i Miasta nr XVII/124/08 z 14 listopada 2008 r. Kwota 870,00 zł rozłożono na raty. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek rolny - §0320. Roczny plan to 190.886,00 zł., a wykonanie 138.477,00 zł, co stanowi 72,54 %. Zadłużenie na koniec roku to 54.084,00 zł. Skutki obniżenia podstawy naliczenia podatku to 12.312,00 zł - uchwała Rady Gminy i Miasta nr XVII/125/08 z 14 listopada 2008 roku ustalająca podstawę podatku na kwoty 52,00 za kwintal przy 55,80 zł wg Prezesa GUS (M. P. 81/08) rozłożenie należności na raty to 40.918,00 zł.

Podatek leśny - §0330 - to wpłaty w kwocie 4.365,00 zł, co stanowi 100,62 % planu.

Wpływy z podatków od środków transportowych - §0340 - zaplanowano w kwocie 111.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 102.867,80 zł, co stanowi 92,67 %. Uchwała Rady Gminy i Miasta nr XVII/126/08 z 14 listopada 2008 roku obniżała stawki opublikowane przez Ministra Finansów stąd skutki obniżenia to 105.944,24 zł. Należności na koniec roku to 11.904,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - §0500- zrealizowano w kwocie 4.935,00 zł, co stanowi 14,95 % - wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z różnych opłat - §0690- zrealizowano w kwocie 70,40 zł. tj. 7,04 %. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - §0910 - wyniosły 11.208,00 zł.

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 2.899.344,00 zł wyniosły 2.678.962,20 zł, co stanowi 92,40 %.

Podatek od nieruchomości - §0310 - na planowane 1.303.775,00 zrealizowano 1.173.201,38 zł, co stanowi 89,98 %. Roczne naliczenie wg deklaracji to 1.329.728,68 zł. Skutki obniżenia stawek uchwały nr XVII/124/08 Rady Gminy i Miasta z dnia 14 listopada 2008 roku wyniosły 264.027,98 zł, a ulgi i umorzenia 3.457,90 zł. Należności na koniec roku wyniosły 181.451,57 zł. Dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek rolny - §0320 -na plan 976.004,00 zł zrealizowano w kwocie 818.859,81 zł, co stanowi 83,98 %. Skutki obniżenia podstawy podatku wg uchwały nr XVII/125/08 z 14 listopada 2008 roku wyniosły 72.550,58 zł, a ulgi i umorzenia 10.769,00 zł. Należności na koniec okresu wyniosły 72.514,12 zł. Dłużnicy bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek leśny (§0330). Na plan 1.738,00 zł zrealizowano 1.213,00 zł.- co stanowi 69,79 %.

Podatek od środków transportowych - §0340 - na plan 216.827,00 zł wpływy na koniec roku wyniosły 212.231,60 zł, co stanowi 97,88 %. Skutki obniżenia stawek wynikające z przyjęcia uchwały nr XVII/126/08 Rady Gminy i Miasta z 14 listopada 2008 roku wyniosły 105.944,24 zł, a udzielone ulgi i umorzenia 0,00 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 11.904,00 zł. Wszyscy dłużnicy na bieżąco wzywani są do zapłaty.

Podatek od spadków i darowizn (§0360). Na planowane 45.000,00 zł Urząd Skarbowy, który jest poborcą tego podatku przekazał 80.973,13 zł, co stanowi 179,94 %. Zadłużenie na koniec roku wg sprawozdania Urzędu Skarbowego wynosi 36.775,92 zł.

Wpływy z opłaty targowej (§0430). Stosownie do

Uchwały nr XVII/127/08 z 14 listopada 2008 roku Rady Gminy i Miasta realizowanej przez inkasentów Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmierzycach na plan 9.000,00 zł, zrealizowano 8.382,00 zł, tj. 93,13 %. Mała liczba handlujących na targowisku nie pozwoliła na wykonanie większych wpływów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) na plan 340.000,00 zł zrealizowano 329.256,43 zł co stanowi 96,84 %.

Zaległości w podatkach zniesionych (§0560) - wpływy nieplanowane wyniosły 16.131,00 zł. Tu należności zabezpieczone wynoszą 30.143,30 zł.

Wpływy z różnych opłat - §0690 - zaplanowane w kwocie 7.000,00 zł, zrealizowano 5.780,80 zł, co stanowi 82,58 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) to 32.933,12 zł, a ulgi i umorzenia z tytułu odsetek wyniosły 2.715,00 zł.

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Na plan 343.000,00 zł wpływy wyniosły 383.596,81 zł. tj. 111,84 %.

Wpływy z opłaty skarbowej (§0410) zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł, wyniosły 48.337,00 zł, co stanowi 69,85 %.

Nieplanowane wpływy z opłat eksploatacyjnych wyniosły 10.022,40 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§0480) wyniosły 185.470,53 zł, tj. 107,21 %

Wpływy z innych lokalnych opłat - §0490- zrealizowano w kwocie 138.152,84 zł, co stanowi 138,15 % planu a dotyczą opłat planistycznych

Nieplanowane wpływy w §§0590, 0690, 0910 wyniosły 1.614,04 zł.

Rozdział 75621 to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 9.487.303,00 zł wpłynęło 7.646.686,79 zł, co stanowi 80,60 % planu, z czego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - §0010 - zrealizowano w kwocie 6.877.622,00 zł. co stanowi 89,72 % przyjętego w wielkościach wynikających z pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/09 z 31 stycznia 2009 roku.

Realizacja w latach poprzednich to:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2000	2.497.841,00	2.215.502,00	88,70
2001	2.283.506,00	2.051.789,00	89,95
2002	2.221.744,00	2.054.981,00	82,49
2003	2.602.265,00	2.417.262,00	92,89
2004	3.690.401,00	3.603.992,00	97,66
2005	4.292.900,00	4.451.547,00	103,70
2006	4.746.828,00	4.912.401,00	103,49
2007	5.583.113,00	5.883.775,00	105,39
2008	5.695.699,00	6.317.226,00	110,91
2009	7.566.093,00	6.877.622,00	89,72

udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020) zrealizowano w kwocie 769.066,79 zł, co stanowi 40,03 %. Pogarszająca się sytuacja finansowa w przedsiębiorstwach obniżyła wyniki finan-

sowe co skutkuje obniżeniem wpływów.

Tu realizacja w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

Rok	Plan	Wykonanie	%
2000	15.000,00	28.261,70	188,49
2001	16.000,00	86.509,30	540,68
2002	195.000,00	213.639,56	109,52
2003	160.640,00	245.639,56	153,35
2004	358.640,00	583.350,03	162,66
2005	620.000,00	621.365,41	100,22
2006	1.745.800,00	1.608.910,80	92,16
2007	2.300.000,00	2.555.105,64	111,09
2008	2.500.000,00	1.126.333,21	45,05
2009	1.921.270,00	769.066,79	40,03

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
8.359.701,00 zł

Różne rozliczenia to wpływy z tytułu subwencji:

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 8.336.078,00 zł wykonano 8.336.078,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 23.626,00 zł wykonano 23.623,00 zł tj. 99,99% (tu mylnie odczytano planowana część subwencji i tak do planu przyjęto o 3,00 zł większą kwotę).

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
277.561,28 zł

Dochody w szkołach podstawowych – rozdział 80101 - to nieplanowane różne wpływy (§ 0690) w kwocie 199,00 zł, różne dochody dochody z najmu (§ 0750) 2.767,92 zł, sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) w kwocie 227,50 zł.

W rozdziale 80104 dotyczącym przedszkoli zaplanowano wpływy w kwocie 216.000,00 z tytułu wydawanych posiłków, a zrealizowano w związku z otwarciem dodatkowego oddziału 267.956,70 zł, co stanowi 124,05 % planu.

W rozdziale 80110 wystąpiły nieplanowane dochody z tytułu różnych opłat wynajmu pomieszczeń w kwocie 5.745,16 zł, a wpływy z różnych opłat (§ 0690) 401,00 zł.

Pozostałe dochody uwzględniane w rozdziale 80195 to dofinansowanie kosztów związanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.

I-3.3011-316/09 z 20.10.2009 na kwotę 264,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 4.662.643,99 zł

Na planowane 4.645.618,00 wpływy wyniosły 4.662.643,00 co stanowi 100,37 %

z czego planowe dotacje na zadania zlecone w kwocie 4.398.816,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.398.703,89 zł t. 99,99 %.

Dotacja na ośrodek wsparcia – rozdział 85203 – w całości jako zadania zlecone na plan 571.350,00 wprowadzone do budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-10/088 z 20 października 2008 roku w kwocie 561 900,00 zł i FB.I-4.3011 –88/09

z 8 kwietnia 2009 roku w kwocie 9.450,00 wpłynęła cała kwota 571.350,00. Z tytułu prowizji na zaplanowane 50,00 zł wpłynęło 264,00 zł.

Rozdział 85212 to zadania zlecone na świadczenia rodzinne. Na zaplanowane 3.775.000,00 zł wpłynęło 3.744.958,27 zł tj. 99,99 %. Dotacje wprowadzono do budżetu dotacjami Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-10/08 z dnia 20 października 2008 roku na kwotę 3.592.000,00 zł, FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 na kwotę = 194.500,00 zł, Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 3 września 2009 roku na kwotę – 424.198,00 zł, Nr FB.I-8.3011-346/09 z dnia 29 listopada 2009 roku na kwotę + 62.603,00 zł, FB.I-8.3011-400/09 z dnia 2 grudnia 2009 roku na kwotę 67.428,00 zł, FB.I-8.3011-430/09 z 16 grudnia 2009 roku na kwotę + 282.667,00 zł. Jako dochody własne wpłynęło w § 0970 2.168,93 zł oraz § 2360 na plan 4.500,00 zł wpłynęło 20.071,50 zł.

Rozdział 85213 to środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach zadań zleconych. Na plan 8.550,00 zł wprowadzono do budżetu wg decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3.3010-10/08 z dnia 20 października 2008 roku na kwotę 11 800,00 zł, FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku na kwotę -2.100,00 zł, FB.I.7.3010-20/09 z 3 września 2009 roku na kwotę – 695,00 zł FB.I-7.3011-240/09 z 28 września 2009 roku na kwotę 0,00 zł, FB.I.6.3011-317/09 z 21 października 2009 roku na kwotę – 455,00 zł wpłynęło łącznie 8.182,93 zł co stanowi 95,71 %.

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdział 85214 to dotacje w ramach zadań zleconych zaplanowane w kwocie 125.181,00 zł, wprowadzone do

budżetu na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego decyzjami FB.I-3.3010-10/08 z dnia 20 października 2008 roku na kwotę 131.700,00 zł, FB.I-6.3010-4/09 z dnia 10 lutego 2009 roku na kwotę -12.000,00 zł FB.I-7.3011-240/09 z 28 sierpnia 2009 roku + 5.481,00 zł, łącznie wpłynęło 125.180,67 zł co stanowi 99,99 %

W ramach zadań własnych na planowaną dotację w kwocie 47.216,00 zł wpłynęło 47.215,67 zł tj. 99,99 %.

Rozdział 85219 to dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej przyznana dotacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-10/08 z dnia 20 października 2008 roku w kwocie 67.400,00 zł Nr FB.I.-3.3011-60/09 z 20 kwietnia 2009 roku w kwocie 5 800,00 zł, Nr FB.I-3.3011-214/09 z dnia 24 lipca 2009 roku w kwocie 7 800,00 zł i Nr FB.I-4.3010-20/08 z dnia 13 listopada 2009 roku w kwocie - 4.040,00 zł, zatem łącznie na plan 77.960,00 zł wpłynęło 77.960,00 zł tj. 100%.

Rozdział 85228 to wpływy własne z usług opiekuńczych. Na plan 6.227,00 zł wpływy wyniosły 6.354,73 zł co stanowi 102,05 %.

Pozostała działalność – rozdział 85295 – to dotacje z budżetu państwa na dożywianie w szkołach prowadzone do budżetu ba podstawie decyzji Wojewody Nr FB.I-3.3010-10/08

z 20 października 2008 roku w kwocie 41.300,00 zł, FB.I-8.3011-210/09 z dnia 24 lipca 2009 w kwocie 25.000,00 zł, Nr FB.I-3.3011-321/09 z dnia 21 października 2009 roku w kwocie 10.800,00 zł, zatem łącznie na plan 77.100,00 zł wpłynęło w transzach 63 600,00 zł tj. 100%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 283.839,00 zł

W rozdziale 85395 na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy Nr POKL.09.01.02-30-088/08 z 5 grudnia 2008 roku przyjęto do budżetu II transzę w kwocie 297.375,00 zł. Na wydzielone konto bankowe wpłynęło 283.839,00 zł co stanowi 95,45 %.

Dział 854 EDULACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 82 066,93 zł

Rozdział 85401 to planowane wpływy z opłat za żywienia w świetlicy szkolnej

w Nowych Skalmierzycach. Na plan 32.000,00 zł wpłynęło 51.239,20 zł co stanowi 160,12 %. Placówka po remoncie - stołówka wraca do normalnego wykorzystania.

Rozdział 85415 to pomoc materialna dla uczniów. Wg dyspozycji Wojewody Nr FB.I-7.3011-40/08 z dnia 20 lutego 2009 roku kwotę 13.082,00 zł na stypendia wg decyzji Nr FB.I-3.3011-312/09 z dnia 30 października 2009 roku kwotę 5.356,00 zł, oraz podręczniki, Nr FB.I-8.3011-168/09 z dnia

17 czerwca 2009 roku kwotę 17.580,00 zł łącznie wpłynęła kwota 30.827,73 zł tj. 85,59 %.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 446.977,57 zł

W rozdziale 90001 występują wpływy za usługi związane z przyłączami kanalizacyjnymi w kwocie 71.205,12 zł (59,34 % planu) przy czym należności wynoszą 52.455,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami. Tu wpływy z tytułu składowania odpadów na składowisku wyniosły 254.851,90 zł co związane jest ze zmianą opłat za składowanie.

W rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi. Tu dotacja z Gminy Sieroszewice w wysokości 100.000,00 zł stosownie do porozumienia na rozbudowę składowiska odpadów.

Nieplanowane wpływy z opłaty produktowej wyniosły 1.303,00 zł.

Rozdział 90015 to wpływ dywidendy ze Spółki „Oświecenie Drogowe i Uliczne” w kwocie 2.825,10 zł.

Pozostała działalność (90095) to 16.792,00 zł dotyczące usług związanych z cmentarzem.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 22.431,91 zł

Rozdział 92105 to pozostałe zadania zakresie kultury – wpływy wyniosły 22.431,91 zł co stanowi 80,11% planu a dotyczące:

- wpływów ze sprzedaży gazet 4.491,44 zł
- ogłoszeń i reklam 2.035,84 zł
- wynajem Sali 14.870, 58 zł
- darowizn 1.000,00 zł
- wpływy różne 17,60 zł
- odsetki 16,45 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 32.527.250,93 zł co stanowi 94,90 % planu rocznego z czego na wydatki majątkowe przypada 5.356.836,93 zł co stanowi 98,20 % planowanych wydatków majątkowych i 16,47 % wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne 5.170.396,93 zł co stanowi 98,14 % planu i 15,90 % wydatków ogółem. Na wydatki bieżące zatem przypada 27.170.414,00 zł tj. 94,28 % planowanych wydatków bieżących i 83,53% wydatków ogółem, z czego na wynagrodzenia i pochodne 14.317.043,46 zł tj. 97,49 % planu i 44,02 % wydatków ogółem, w tym same wynagrodzenia 10.514.972,26 zł tj. 98,15 % planu i 32,33 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące to:	Plan	Wykonanie
płace	10.713.372,00	10.514.972,26
dodatkowe wynagrodzenia roczne	749.390,00	749.116,20
ubezpieczenia społeczne	1.831.374,00	1.717.779,57
fundusz pracy	285.502,00	258.899,28
pozostałe	15.239.018,00	13.929.646,32
ogółem	28.818.656,00	27.170.414,00

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków nakłady na poszczególne rodzaje wynoszą:

- nakłady majątkowe 16,47 %
- nakłady na płace 32,33 %
- nakłady na dodatkowe wynagrodzenia roczne 2,30 %
- nakłady na ubezpieczenia społeczne 5,28 % - nakłady na Fundusz Pracy 0,80 %
- pozostałe 42,82 %

Szczegółowe zastosowanie przedstawia załącznik nr 2

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1.397.756,94 zł

Melioracje wodne – rozdział 01008 zaplanowane jako usługi remontowe w zakresie rowów melioracyjnych na plan 23.525,00 zł wydatkowano 21.033,61 zł, co stanowi 889,41 % przy czym dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej to 10.833,60 co stanowi 98,49 % planu.

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi to wydatki inwestycyjne związane z kanalizacją sanitarną wraz z przyłączami dla wsi Śliwniki w kwocie 896.099,99 zł co stanowi 100,00 % planu – prace wykonywane etapami wg umowy 32/09 z 14 lipca 2009 roku. Prace tego etapu zostaną zakończone do 10 listopada 2010 roku.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - rozdział 01030 w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego wyniosły 18.217,00 zł co stanowi 79,55 %.

Pozostała działalności - rozdział 01095 – wydatki stanowiące zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jako zadania zlecone wydatkowano 462.406,34 zł – tj. 99,68 % planu oraz wydatki w kwocie 2.500,00 zł – w § 4300 – przeznaczone na zakup białek.

Dział 400 WYTWARZANIA I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
93.265,00 zł

Występuje tu dopłata dla Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego zgodnie z uchwałą Nr XVII/119/08 z 14 listopada 2008 roku w wysokości 0,20 zł do 1 m3.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.334.176,87 zł

Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014 – wydatki łącznie wyniosły 324.034,48 zł tj. 95,67 % z czego w ramach porozumień wydatkowano 139.034,48 zł. Na utrzymanie dróg powiatowych § 4270 w mieście wydatkowano 84.090,00 zł tj. 100 % planu, a na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie na plan 69.620,00 wydano 54.944,48 zł tj. 78,92 %. Przekazano również na konto powiatu 185 000,00 zł jako dofinansowanie remontu drogi Mączniki – Węgry.

Drogi publiczne gminne - rozdział 60016. Łączny wydatek to 1.821.464,23 zł co stanowi 97,69 %. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.488.461,00 zł zrealizowano 1.447.659,77 zł tj. 97,26 % i wykonano:

- ul. Na Osiedlu Dąbek 397.477,57 zł
- droga w Gałązkach Wielkich 589.527,75 zł
- ul. Polna w Nowych Skalmierzycach 460.654,45 zł

a wykupy gruntów pod drogi to 14.100,00 zł tj. 100,00 % planu. Wykupiono grunty w Nowych Skalmierzycach wg decyzji RG.2012-01/08.

Pozostałe wydatki tego rozdziału - § 4210, 4270, 4300 – to m.in.

- remonty dróg 161.268,82 zł
- zakup żużla, kostki 21.129,17 zł
- zakup znaków , tablic 7.846,75 zł
- akcja ZIMA 121.223,47 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew 13.332,20 zł
- projekty 3.777,27 zł
- inne 30.526,78 zł

Rozdział 60095 to dofinansowanie transportu na terenie w zakresie przewozów pasażerskich świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe i Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. Na plan 188.679,00 zł wydatki wyniosły 188.679,16 zł co stanowi 99,99 % z czego:

- KLA 104.902,80 zł
- MZK 83.775,36 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
692.097,02 zł

Dział ten przedstawia gospodarke gruntami i nieruchomościami. Na plan 692.301,00 zł wydatki wyniosły 692.097,02 zł co stanowi 99,97 % planu. Na wydatki składają się:

- zakup energii 127.377,70 zł z czego:
- zakup energii elektrycznej 64.056,19 zł
- zakup wody 525,69 zł
- zakup gazu 62.795,82 zł
- remonty budynków 250.489,73 zł
- pozostałe usługi 233.544,10 zł z czego m.in.
- obsługa kotłowni 95.947,58 zł
- wywóz nieczystości 37.010,47 zł
- bieżące utrzymanie i fundusz remontowy 31.850,14 zł
- usługi kominiarskie (przeeglady) 23.920,94 zł
- inne 44.814,97 zł
- kary i odszkodowania wynikające z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów 71.498,73 zł z czego na rzecz osób:
- fizycznych 3.962,40 zł
- prawnych 67.536,33 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
147.947,22 zł

Wykonanie tego działu to 65,46 %. Plany zagospodarowania przestrzennego wykonano w kwocie 134.444,00 zł co stanowi 99,33 % planu i dotyczy opracowań miejscowych planów zagospodarowania. Opracowani geodezyjne i kartograficzne, które zaplanowano w kwocie 90.650,00 zł wykonano 13.503,22 zł co stanowi 14,90 % i dotyczą projektów i decyzji zabudowy, wyceny nieruchomości, podziałów geodezyjnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
3.386.246,84 zł

Na plan 3.509.112,00 zł wykonanie tego działu wyniosło 3.386.246,84 zł co stanowi 91,88 %. Rozdział 75011 dotyczy wydatków w ramach zadań zleconych, które na plan 109.300,00 zł wyniosły 109.300,00 zł tj. 100 %.

Wydatki rozdziału 75022 dotyczą rady gminy. Zaplanowane wydatki w kwocie 144.119,00 zł wyniosły 144.118,16 zł tj. 99,99 %. Pozycję dominującą stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych, gdzie na plan 140.910,00 zł wydatkowano 140.910,00zł. Pozostałe to drobne wydatki w § 4210 i 4300 w kwocie 3.208,16 zł.

Rozdział 75023 to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy. Na plan 3.219.705,00 zł wydatki wyniosły 3.037.727,98 zł co stanowi 94,34 %. Wynagrodzenia osobowe na plan 1.840.554,00 zł zrealizowano w kwocie 1.783.095,51 zł co stanowi 96,88 % a dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 147.340,00 zł wydatkowano 147.337,64 zł tj. 99,99 %. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy na plan odpowiednio 290.800,00 zł i 48.700,00 zł zrealizowano w kwotach 264.749,59 zł (91,04 %) i 42.635,99 zł (87,55 %).

Wynagrodzenia bezosobowe - § 4170 – wydatkowano 87.362,00 zł tj. 99,99 %

z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców OSP i innych.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaplanowane 35.000,00 zł zrealizowano 28.895,00 zł co stanowi 82,56 %.

Zakupy materiałów i wyposażenie (§ 4210) – wydatki wyniosły 129.802,66 zł co stanowi 82,17 % planu a dotyczą zakupu materiałów biurowych, prasy, aktualizacji wydawnictw itp.

Zakup energii (§ 4260). Na plan 63.000,00 zł wydatki wyniosły 62.536,12 zł tj. 99,26 % z czego:

- zakup energii elektrycznych 33.063,63 zł
- zakup gazu 27.080,84 zł
- zakup wody 2.391,65 zł

Wydatki na usługi remontowe (§ 4270) wydatkowano 48.857,62 zł tj. 68,90 %

i dotyczyły napraw kserokopiarek, drukarek i innych drobnych.

Badania okresowe – zakup usług zdrowotnych (§4280) na plan 4 800,00 zł zrealizowano 3.630,50 zł tj. 75,64 %.

Pozostałe usługi ujęte w § 4300 zrealizowano w kwocie 191.950,91 zł tj. 97,93 % a najważniejsze wydatki dotyczą m.in.:

- opłat pocztowych 64.196,75 zł
- obsługa prawna 24 009,60 zł
- obsługa informatyczna 31 200,00 zł
- opieka autorska nad programami 24.450,28 zł

Zakup usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) wykonano w kwocie 2.912,55 zł tj. 72,81 % planu. Opłaty za usługi telefonii komórkowej (§ 4360) na plan 20.500,00 zł wydatkowano 17.735,40 zł tj. 86,51 %.

Na planowane 13.000,00 zł opłaty za usługi telefonii stacjonarnej (§4370) wydatkowano 10.643,77 zł co stanowi 89,57 % planu.

Podróże służbowe krajowe (§ 4410) to wydatki w wysokości 33.734,13 zł co stanowi 98,64 % planu.

Różne opłaty i składki (§ 4430). Na plan 50.000,00 zł zrealizowano 34.782,11 zł tj. 69,56 % a wydatki dotyczą składek na:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 3.482,00 zł
- WOKISS 8.610,00 zł
- Stowarzyszenie Okno Południowej Wielkopolski 5.313,70 zł
- ubezpieczenia 15.530,00 zł
- opłaty komornicze i sądowe 1.846,41 zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 54.200,00 zł tj. 100, 00 % planowanych wydatków w terminach:

- 24.03 40.650,00
- 10.09 13.550,00

Na szkolenia pracowników (§ 4700) zaplanowano 18.000,00 zł, a wydano 12.896,00 zł, co stanowi 71,64 %.

Na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu

drukarskiego (§ 4740) wydatkowano 5.844,19 zł (89,91 %), a akcesoriów komputerowych (§ 4750) 16.482,44 zł, co stanowi 99,89 %.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne (§ 6060) na plan w kwocie 60.000,00 zł wydano 56.203,85 zł, tj. 93,67 % na zakup komputerów, kserokopiarki i systemu alarmowego.

Pozostałe wydatki tego działu (rozdział 75095) na plan 95.988,00 zł, wydatkowano 95.300,70 zł, tj. 99,28 % z czego 95.087,50 (99,90 % planu) to wypłata diet dla sołtysów i przewodniczącego samorządu mieszkańców.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 18.795,48 zł

Na stałą aktualizację spisów wyborców (rozdział 75101) na plan 2.461,00 zł, wydatkowano 2.461,00 zł, a na wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 16.335,00 zł, zrealizowano 16.334,48 zł, tj. 99,99%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWOŻAROWA 369.671,54 zł

Rozdział 75412 to wydatki związane Ochotniczych Straży Pożarnych. Na plan 393.440,00 zł, wydatki wyniosły 369.671,54 zł, tj. 94,02 % z czego wydatki inwestycyjne – rozbudowa Remizy Strażackiej w Gostycynie – zaplanowane w kwocie 244.000,00 zł, zrealizowano 234.075,75 zł. Dysponentem środków bieżących jest Zarząd Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota 13.970,04 zł to dotacja dla OSP Skalmierzyce 3.400,00 zł, OSP Gostyczyna 3.320,00 zł, OSP Boczków 5.275,00 zł, OSP Biskupice Ołoboczne 1.975,00 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Pozostałe wydatki dotyczą m. in.:

- zakupu energii 6.203,30 zł
- zakupu usług zdrowotnych 1.649,50 zł
- zakupu usług remontowych 13.219,50 zł
- różnych opłat i składek 5.642,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 46.284,10 zł
- udziały w zdarzeniach 25.237,91 zł

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 35.466,91 zł

W rozdziale 75647 występują wydatki związane z poborem podatków. Na plan 43.000,00 zł wydatki wyniosły 35.466,91 zł co stanowi 82,48 % a dotyczą wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 285.724,04 zł

Odsetki od obligacji pożyczek na plan 288.370,00 zł wyniosły 285.724,04 zł, tj. 99,88 % z czego:

- PKO – obligacje (gimnazjum) 77.793,15 zł
- PKO – obligacje (drogownictwo) 201.692,10 zł
- NFOŚiGW wg umowy 704/2005/Wn-15/OW/KM/P 4.134,68 zł
- WFOŚiGW wg umowy 120/U/400/545/2009 2.104,11 zł
- WFOŚiGW wg umowy 299/U/400/546/2009 0,00 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Rozdział 75818 to nierozwiązane na koniec roku rezerwy w kwocie 284.064,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14.182.046,86 zł

Całość tego działu wykonano w kwocie 14.182.046.86 zł, co stanowi 95,74 % planu.

Wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) na plan 8.079.344,00 zł wyniosły 7.814.381,08 zł co stanowi 96,72 %. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to modernizacja Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach – plan 100.000,00 – wykonanie 95.727,39 zł, oraz przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gostycynie – plan 1.473.500,00 zł, wykonanie 1.473.12649 zł. W/w wydatki inwestycyjne realizowane były przez Urząd Gminy i Miasta. Zatem pozostałe wydatki szkół na plan 6.505.844,00 zł, wyniosły 6.245.527,28 zł, tj. 96,00 8%, z czego na poszczególne szkoły przypada:

Szkoła	Plan	wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	651.284,00	641.257,43	98,46
SP Droszew	620.561,00	583.025,51	93,95
SP Gostyczyna	743.159,00	702.473,47	94,53
SP Kotowiecko	650.597,00	591.686,99	90,95
SP Nowe Skalmierzyce	2.261.532,00	2.223.596,53	98,32
SP Ociąż	706.298,00	670.665,01	94,95
SP Skalmierzyce	872.413,00	832.822,34	95,46
Razem	6.505.844,00	6.245.527,28	96,00

W wydatkach szkół podstawowych na plan i pochodne wykonano 5.010.316,02 zł, co stanowi 97,76 % planu oraz 80,22 % wydatków szkół (bez inwestycji realizowanych przez Urząd Gminy i Miasta) z czego wynagrodzenia osobowe to 3.945.467,64 zł, tj. 98,25 % planu i 63,17 % wydatków szkół.

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych (rozdział 80103). Na planowane 559.620,00

zł, wydatkowano 497.538,85 zł, co stanowi 88,81 %. Na płace wraz z pochodnymi wydano 402.654,27 zł, co stanowi 96,82 % planu oraz 80,93 % wydatków tego rozdziału, a same wynagrodzenia osobowe 316.836,02 zł, tj. 97,25 % oraz 63,68 % ogółu wydatków tego rozdziału. Na poszczególne oddziały przypada plan

Oddział przy	Plan	wykonanie	%
SP Biskupice Ołoboczne	57.040,00	55.064,87	96,54
SP Droszew	75.200,00	68.727,72	91,39
SP Gostyczyna	69.750,00	60.600,87	86,88
SP Kotowiecko	178.930,00	172.894,49	96,63
SP Skalmierzyce	178.700,00	140.250,90	78,48
Razem	559.620,00	497.538,85	88,91

Rozdział 80104 to wydatki przedszkoli. Na plan 2.083.175,00 zł, wydatkowano 1.928.459,32 zł, tj. 92,57 %. Na płace i pochodne wydatkowano 1.357.782,88 zł, co stanowi 93,47 % planu oraz 71,76 % wydatków przedszkoli, z czego same wynagrodzenia osobowe 1.083.039,91 zł, tj. 96,22 %

planu oraz 57,24 % wydatków ogółem. Zaplanowane tu dotacje w kwocie 38.184,00 zł przekazane zostały do miasta Kalisza w wysokości 36.278,36 zł na dofinansowanie uczestnictwa dzieci naszej gminy w przedszkolach nie samorządowych. Na poszczególne przedszkola przypada:

Przedszkole	Plan	wykonanie	%
Nr 1 „Jarzębinka”	1.273.731,00	1.198.383,19	94,08
Nr 2 „Pod kasztanami”	562.216,00	509.938,55	90,70
Ociąż	209.044,00	183.859,22	87,95
Razem	2.044.991,00	1.892.180,96	94,30

Planowane wydatki na gimnazja (rozdział 80110) w kwocie 3.650.163,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.583.124,54 zł, tj. 98,46 %. Płace i pochodne to wydatki w kwocie 2.984.481,95 zł, co stanowi 99,22 % oraz 83,29 % wydatków w gimnazjach

z czego same wynagrodzenia osobowe na plan 2.371.520,00 zł, zrealizowano 2.362.961,40 zł, tj. 99,641 % i 65,95 % wydatków w gimnazjach.

Na poszczególne gimnazja przypada:

Gimnazjum	Plan	wykonane	%
Nowe Skalmierzyce	2.412.928,00	2.373.988,27	98,39
Ociąż	1.237.235,00	1.209.136,27	97,73
Razem	3.650.163,00	3.583.124,54	98,16

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół.
Zaplanowane wydatki to 272.700,00 zł zrealizowano w kwocie 196.589,67 zł, tj. 72,09 % planu. Z kwoty tej przypada na:
- najem autobusów firma p. Kawalera I półrocze 80.686,08 zł
- Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 74.126,72 zł
- najem autobusów MZK II półrocze 34.521,36 zł
- zwroty za dojazdy – bilety 7.255,51 zł
Wyboru przewoźnika dokonano w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) – wydatki wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji, wydzielane z wydatków ogółem. Plan na rok 2009 w wysokości 72.124,00 zł, wykonano w kwocie 66.476,40 zł, tj. 92,17 %, według dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek.

Pozostała działalność (rozdział 80195) to odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 88.413,00 zł. w całości przekazanej na rachunek funduszu socjalnego oświaty (§4440).

Wydatki związane z funduszem zdrowotnym dla nauczycieli, który wydano w kwocie 6.800,00 zł tj. 97,14 % i planowanej wysokości (§3020) Wydatki §4300 w kwocie 264,00 zł dotyczą dotacji na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 175.527,08 zł
Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to rozdział 85154. Nie planowane wydatki w kwocie 175.983,00 zł. zrealizowano w kwocie 175.527,08 zł tj. 99,74 % planu przy czym ze środków uzyskanych z wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.470,53 zł.

Wydatki realizowane były zgodnie z przyjętym programem

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 5.584.668,81 zł
Na plan 5.646.897,00 zł dotyczy tego działu wykonano 5.584.668,81zł, co stanowi 98,90 % z czego w ramach zadań zleconych na plan 4.398.816,00 zł wykonano 4.398.703,89 zł. tj. 99,99 zł.

Rozdział 85202 to domy pomocy społecznej. Wydatki związane z pobytem w ośrodkach pomocy

na plan 86.000,00 zł wydano 84.403,03 zł., co stanowi 98,44 %. Realizacja przez Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – ośrodek wsparcia w ramach zadań zleconych wykonywanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – Środowiskowy Dom Samopomocy. Na plan 571.350,00 zł. wydatkowano 571.350,00 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, w ramach zadań zleconych na plan 3.775.000,00 zł. wydatkowano 3.774.176,33 zł. co stanowi 99,99 % z czego bezpośrednio świadczenia społeczne 3.649.176,33 zł. tj. 99,99 zł.. Pozostały wydatki to częściowe pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi tego zadania, zakupów materiałów i usług.

Rozdział 85213 to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

Niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane częściowo jako zadania zlecone , gdzie na plan 8.550,00 zł. zrealizowano 8.182,93 zł. tj. 95,71% z czego w ramach zadań zleconych na plan 5.250,00 zł wydatkowano 5.179,95 zł tj. 98,67 %.

Rozdział 85214 to zasiłki i pomoc w naturze realizowane zarówno jako zadanie zlecone jak i własne . Wykonanie na plan 306.891,00 zł. wynosiło 300.567,56 zł. tj. 97,94 % z czego zadania zlecone na plan 47.216,00 zł. wykonano 47.215,67 zł. tj. 99,99 %.

Dodatki mieszkaniowe - rozdział 85215. Na plan 150.000,00 zł wydatkowano 144.556,39 zł., co stanowi 96,37 %. W roku 2009 wypłacono łącznie 1.133 dodatków – (o 72 dodatki mniej niż w roku 2008), co daje średni dodatek w kwocie 127,59 zł.(w roku 2008 – 114,59zł. z czego :

- dla lokatorów mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowych 72.476,06 zł i 4783 dodatki , co daje średni dodatek w kwocie 151,62 zł. (w roku 2007 – 136,23 zł.)

- dla lokatorów mieszkań zakładowych, prywatnych i wspólnot 27.763,02 zł. i 236 dodatków , co daje średni dodatek 117.60 zł – w roku 2008 – 109,82 zł.

- dla lokatorów mieszkań komunalnych 44.327,31 zł. i 419 dodatków, co daje średni dodatek 105,7988,85 zł – w roku 2008

Od 1 stycznia 2004 wypłata dodatków mieszkaniowych w całości obciąża budżet gminy .

Wydatki obciążające w latach poprzednich:

rok	Ogółem	budżet Wojewody	budżet gminy
2000	281.831,00	142.517,00	139.360,16
2001	345.689,85	137.808,00	207.881,85
2002	286.834,52	83.490,00	203.346,52
2003	315.981,00	130.390,00	185.591,88
2004	280.530,16	0,00	280.530,16
2005	224.083,82	0,00	224.083,82
2006	201.607,87	0,00	201.607,87
2007	173.016,81	0,00	173.016,81
2008	138.101,84	0,00	138.101,84
2009	144.556,39	0,00	144.556,39

Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 to koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na plan 516.914,00 zł. wydatki wynosiły 509.735,04 zł. tj. 98,61 % Dofinansowanie tych zadań w ramach zadań własnych w roku 2009 wyniosło 67.400,00 zł co stanowi 13,22 % wydatków. Płace i pochodne na plan 434.792,00 zł zrealizowano 431.996,75 zł. co stanowi 99,36 % planu i 84,75 % wydatków ogółem, z czego wynagrodzenia osobowe to 337.736,80 zł tj. 99,90 % planu i 66,26 % wydatków ogółem.

W ramach usług opiekuńczych - rozdział 85228 wydatkowano 5.401,29 zł., co stanowi 89,57 planu w całości jako zadanie własne.

Pozostała działalność (rozdział 85295) pokazuje realizowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dożywianie w szkołach. Na plan 220.962,00 zł wydatkowano 182.387,82 zł. tj. 82,57 %, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa to 77.100,00 zł. zatem ze środków własnych gminy wydano 105.287,82 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 302.115,00 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł-

nosprawnych – rozdział 85311 to dotacja dla powiatu na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowych. W warsztatach tych biorą udział 2 osoby z terenu naszej gminy. Kwota dotacji to 4.740,00 zł.

Pozostała Działalność - rozdział 85396 – dotyczy realizacji projektu „Droga do Sukcesu” wg umowy POKL 09.01.02-30-088/08-00 z 5 grudnia 2008 roku II transza w kwocie 297.375,00 zł. Środki w wysokości 18.798,00 zł są wydatkami nie wygasającymi i wydatkowane zostaną w I kwartale 2010 roku.

Realizacja tego etapu projektu zakończy się z końcem roku szkolnego.

Dział 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 271.386,67 zł

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - na plan 242.987,00 zł. wydano 240.386,67 zł., co stanowi 99,00 %. Na płace i pochodne wydano 177.534,98 zł tj. 98,90 % planu oraz 73,80 % wydatków świetlic, z czego wynagrodzenia osobowe to na plan 143.024,00 zł. wydatki 142.075,01 zł, co stanowi 99,34 % i 59,06 % wydatków świetlic. Na poszczególne świetlice przypada:

Świetlica przy:	Plan	Wykonanie	%
SP Nowe Skalmierzyce	146.539,00	146.074,11	99,68
Gimnazjum Nowe Skalmierzyce	63.798,00	62.436,28	97,87
Zespole Szkół w Ociążu	32.650,00	32.048,55	98,16
Ogółem	242.987,00	240.558,94	99,00

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów. Na pomoc stypendialna dla uczniów przeznaczono 18.438,00 zł., a zrealizowano 18.354,00 zł, co stanowi 99,54 %. Na zakup podręczników planowano 17.580,00 zł wydano natomiast 12.473,73 zł. tj. 70,95 % planu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.014.292,87 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) to wydatki związane z zakupem energii

gdzie na plan 9.700 00 zł wydano 6.281,27 zł tj. 64,76 % a na dopłaty do ścieków wg uchwały Nr XVII/118/08 Rady Gminy i Miasta – wydatek w kwocie 119.721,00 zł co stanowi 76,70 % planu.

Rozdział 90003 to wydatki związane z oczyszczaniem miasta i wsi. Tu największy wydatek to odpłatność za eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Psarach. Na plan 505.876,00 zł wydano 478.916,35 zł, tj. 94,67 % oraz wydatki inwestycyjne związane z rozbudową składowiska odpadów, gdzie na plan 416.870,00 zł, wydano

416.869,99 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 90004 dotyczy utrzymania zieleni w miastach i gminach. Na plan 261.326,00 zł, wydatkowano 261.323,76 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki dotyczą:

- zakup wody 843,46 zł
- zakup energii 1.745,96 zł
- zakup różnych materiałów 34.134,02 zł
- utrzymanie zieleni 223.050,38 zł

Schronisko dla zwierząt – rozdział 90013.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 30 września 2004 pomiędzy gminami powiatu ostrowskiego w

sprawie budowy i utrzymania schroniska dla zwierząt na budowę przekazano dotację w wysokości 1.440,00 zł (§6610), a na utrzymanie schroniska 17.771,20 zł (§2310).

Rozdział 90015 przedstawia wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg. Koszty zakupu energii elektrycznej na plan 480.000,00 zł wykonano w wysokości 403.707,90 zł, co stanowi 84,03 %, a na remonty i konserwacje na plan 348.174,00 zł wydano 271.158,78 zł, tj. 77,88 %. Od 2004 roku całość kosztów oświetlenia ulicznego obciąża wydatki własne. W porównaniu do lat poprzednich wydatki na oświetlenie wynoszą:

Rok	Energia	Konserwacja	razem
2001	203.317,82	132.802,24	336.120,06
2002	252.111,54	162.021,50	420.133,04
2003	270.119,70	156.954,91	427.074,51
2004	310.569,62	166.595,28	477.164,90
2005	319.045,47	153.281,91	482.327,41
2006	331.277,15	190.542,81	521.819,96
2007	260.681,86	217.020,50	477.702,36
2008	362.550,92	287.851,41	650.402,33
2009	403.707,90	271.158,78	674.866,68

Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul Wiatrakowej w Śliwnikach to 7.930,00 zł, a ul. Bielawskiej w Skalmierzycach 5.490,00 zł.

Pozostała działalność (90095) to wydatki i związane z cmentarzem komunalnym. Na plan 22.000,00 zł wydatki wyniosły 21.600,06 zł, tj. 98,12 % a składka do Spółki Wodno Ściekowej 388,88 zł co stanowi 97,32 % planu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.001.434,23 zł

Rozdział 82105 – pozostałe zadania w zakresie kultury. Na plan 381.977,00 zł wydatki wyniosły 334.761,57 zł, co stanowi 87,67 %. Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 31.000,00 zł
- zakup energii 3.806,86 zł
- imprezy kulturalne 227.021,23 zł
- druk gazety 14.405,76 zł
- sprzęt nagłaśniający (§6060) 9.261,51 zł

W rozdziale 92109 zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące budowy budynku sali spotkań mieszkańców w Osieku – III rok (cykl 3-letni) na plan 174.000,00 zł wydano 173.697,76 zł, przebudowę szkoły na salę spotkań w Lezionie wydatkowano 252.760,48 zł. Wydatki pozostałe dotyczą:

- zakupu wyposażenia Sali w Osieku 8.941,24 zł, remontów świetlic w Strzegowie, Gostyczynie, Biskupicach, Biskupicach Oł. Kurowie, Śmiłowie i Droszewie – 40.010,07 zł (99,99 % planu)zaku-

pów dla świetlic w Biskupicach, Biskupicach Oł. Śmiłowie 22.131,01 zł

Wydatki na bibliotekę (rozdział 92116) to dotacja podmiotowa z budżetu. W roku 2009 dotacja ta wyniosła 168.480,00 zł. Sprawozdanie instytucji kultury – biblioteki stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

Na opracowanie rejestru zabytków w ramach rozdziału 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkiem wydano 227,32 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 234.681,55 zł

Wykonanie tego działu wyniosło 234.681,55 zł, co stanowi 86,09 %. Na utrzymanie obiektów sportowych zaplanowane w kwocie 213.600,00 zł wydano 178.981,46 zł, tj. 83,79 % z czego utrzymanie (ogrzewanie, sprzątnięcie) wykonywane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 114.860,31 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu energii 29.561,83 zł
- usługi telekomunikacyjne 3.060,00 zł
- różne zakupy i remonty 9.459,32 zł

W rozdziale 92605 wydatki dotyczą dotacji z budżetu dla stowarzyszeń w kwocie 54.000,00 zł (dotacje rozliczone) oraz drobnych wydatków dotyczących zakupu energii i materiałów.

Zobowiązanie na 31 grudnia 2009 roku

Dział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania ogółem	Zobowiązania wymagalne	Wydatki niewygasające
010	1.405.561,00	1.397.756,94	1.397.756,94	0,00	0,00	0,00
400	114.000,00	93.265,00	93.265,00	12.152,40	0,00	0,00
600	2.391.994,00	2.334.176,87	2.334.176,87	5.137,59	0,00	0,00
700	692.301,00	692.097,02	692.097,02	2.540,89	0,00	0,00
710	226.000,00	147.947,22	147.947,22	0,00	0,00	0,00
750	3.569.112,00	3.386.246,84	3.386.246,84	190.167,84	0,00	0,00
751	18.796,00	18.795,48	18,795,48	0,00	0,00	0,00
754	393.440,00	369.671,54	369.671,54	1.112,00	0,00	0,00
756	43.000,00	35.466,91	35.466,91	52,80	0,00	0,00
757	288.370,00	285.724,04	285.724,04	2.384,54	0,00	0,00
758	284.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	14.812.928,00	14.182.046,86	14.182.046,86	722.180,37	0,00	0,00
851	175.983,00	175.527,08	175.527,08	0,00	0,00	0,00
852	5.646.897,00	5.584.668,81	5.584.668,81	27.858,52	0,00	0,00
853	302.115,00	302.115,00	302.115,00	0,00	0,00	18.798,00
854	279.005,00	271.386,67	271.386,67	13.733,59	0,00	0,00
900	2.254.653,00	2.014.292,87	2.014.292,87	132.782,96	0,00	0,00
921	1.102.725,00	1.001.434,23	1.001.434,23	2.561,55	0,00	0,00
926	272.600,00	234.631,55	234.631,55	57,50	0,00	0,00
	34.273.544,00	32.527.250,93	32.527.250,93	983.054,86	0,00	18.798,00

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wydatki niewygasające w kwocie 24.726,46 zł, to wydatki dotyczące realizacji projektu pt. „Droga do Sukcesu” stosowanie do umowy POKL.09.01.02-30-088/08-00 25 grudnia 2008 roku i zrealizowane zostaną w I kwartale 2010 roku.

Zobowiązanie ogółem w kwocie 983.054,86 zł, dotyczą:

- Dział 400 - zestawienie sprzedanej wody za m-c grudzień, kwota 12.152,40 zapłacona 6.01.2010

- Dział 600 – faktura za odśnieżanie z datą 31.12.2009 na kwoty 788,12 zł z WPK zapłacono 06.01.2010; faktura za odśnieżanie z datą 31.12.2009 na kwotę 4.349,47 zł z SKR Kotowiec zapłacono 06.01.2010;

- Dział 700 – faktura za wodę z 31.12.2009 na kwotę 12,41 zł zapłacono

08.01.2010; faktura za gaz z 31.12.2008 na kwotę 703,78 zł zapłacono 08.01.2010; faktura za obsługę z 31.12.2009 na kwotę 463,60 zł zapłacono 06.01.2010; faktura za obsługę kotłowni z 31.12.2009 na kwotę 353,10 zł zapłacono 06.01.2010; za obsługę kotłowni z 31.12.2009 na kwotę 366,00 zł zapłacono 06.01.2010; fakt z WPK z dnia 31.12.2009 na kwotę 642,00 zapłacono 06.01.2010;

- Dział 750 – Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 154.532,27 zł, składek ZUS – 22.374,44 i Funduszu Pracy 2.872 zł. Naliczenie PERON na kwotę 3.200,00 zł zapłacono 06.01.2010 za zakup wydawnictw na kwotę 174,29 zł zapłacono 06.01.2010 na kwotę 3.023,13 zapłacono 19.01.2010 i energię na kwotę 229,37 za-

plącono 07.01.2010; za remont na kwotę 881,88 zapłacono 06.01.2010;; badania okresowe na kwotę 39,90 zapłacono 05.01.2010 za wydawnictwa na kwotę 402,60 zł; rozmowy telefoniczne na kwotę 1.329,50 zł zapłacono 08.01.2010

- Dział 754 – Faktura za badania okresowe na kwotę 1.087,00 zł zapłacono 12.01.2010. Faktura za telefon na kwotę 25,00 zł zapłacono 06.01.2010

- Dział 756 – Faktura za usługę transportową na kwotę 52,80 zł zapłacono 06.01.2010

- Dział 757 - Nota odsetkowa na kwotę 2.384,54 zapłacono 13.01.2010

- Dział 801 – Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach podstawowych na kwotę 309.770,18 zł , składki ZUS 47.409,45 zł i Fundusz Pracy 7.015,36 zł, zakup wody na kwotę 60,03 zł i 418,82 zł zapłacone 06.01.2010, Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 25.779,40 zł, składek ZUS 3.902,03 zł i Funduszu Pracy 631,59 zł Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przedszkolach 87.248,80 zł, składek ZUS 13.357,64 zł i Funduszu Pracy 1.903,67 zł. Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach 191.339,44 zł, składek ZUS 29.135,18 zł i Funduszu Pracy 4.195,45 zł. Rozliczenie biletów miesięcznych – zwrot 13,22 zł wypłacono 6.01.2010

- Dział 852 – Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomocy społecznej 23.603,50 zł, składek ZUS 3.608,97 zł i Funduszu Pracy 560,99 zł.

- Dział 854 – Naliczenie dodatkowego wy-

nagrodzenia rocznego w świetlicach szkolnych 11.658,47 zł, składek ZUS 1.789,49 zł i Funduszu Pracy 285,63 zł.

- Dział 900 – Opłata ekologiczna na kwotę 2.410,80,00 zł zapłacona 06.01.2010. Dopłata do odprowadzania ścieków 12.115,04 zapłacone 06.01.2010 Faktura za obsługę składowiska na kwotę 1.016,04 zł zapłacono 06.01.2010. Rachunek za TOI-TOI na kwotę 561,75 zł zapłacono 13.01.2010. R-k za oświetlenie drogowe na kwotę 94.770,83 zł zapłacony 08.01.2010, za energię 162,26 zapłacony 08.01.2010

- Dział 921 – Rachunek z Gazety Ostrowskiej na kwotę 241,56 za ogłoszenie zapłacono 06.01.2010. Rachunek z Głosu Wielkopolskiego za ogłoszenie na kwotę 805,20 zł zapłacono 06.01.2010 Ziemia Kaliska na kwotę 610,00 zapłacony 06.01.2010, Nasz rynek na kwotę 126,05 zł zapłacony 06.01.2010.

- Dział 926 – Rachunek za wodę 57,50 zł zapłacono 08.01.2010.

Zadania zlecone realizowane były w następujących działach:

a) dochody

Dział	Plan	wykonanie	%
010	460.036,00	459.906,34	99,97
750	109.300,00	109.300,00	100,00
751	18.796,00	18.795,48	99,99
852	4.398.816,00	4.398.703,89	99,94
razem	4.986.948,00	4.986.705,71	99,99

b) wydatki

Dział	Plan	wykonanie	%
010	460.036,00	459.906,34	99,97
750	109.300,00	109.300,00	100,00
751	18.796,00	18.795,48	99,99
852	4.398.816,00	4.398.703,89	99,99
razem	4.986.948,00	4.986.705,71	99,99

Zadania na podstawie porozumień

a) dochody

Dział	Plan	wykonanie	%
600	153.710,00	139.034,48	90,45
razem	153.710,00	139.034,48	90,45

b) wydatki

Dział	Plan	wykonanie	%
600	153.710,00	139.034,48	90,45
900	17.972,00	17.771,20	98,88
razem	171.682,00	1565.805,68	91,33

W ramach budżetu realizowane były wydatki w dyspozycji jednostek pomocniczych i tak:

Lp.	Samorząd	Plan	Wykonanie
1.	Biskupice	5.055,00	5.055,00
2.	Biskupice Ołob.	13.664,00	13.664,00
3.	Boczków	6.018,00	6.018,00
4.	Chotów	4.527,00	4.527,00
5.	Droszew	8.325,00	8.325,00
6.	Fabianów	7.422,00	7.422,00

7.	Gałązki Małe	2.863,00	2.863,00
8	Gałązki Wielkie	4.392,00	4.392,00
9	Głóski	3.619,00	3.619,00
10.	Gniazdów	2.592,00	2.592,00
11.	Gostyczyna	4.287,00	4.287,00
12.	Kościuszków	7.200,00	7.200,00
13.	Kotowiecko	11.953,00	11.953,00
14.	Kurów	2.972,00	2.972,00
15.	Leziona	7.325,00	7.325,00
16.	Mączniki	3.561,00	3.561,00
17.	Miedzianów	2.133,00	2.133,00
18.	Nowe Skalmierzyce	7.500,00	7.500,00
19.	Ociąż	6.469,00	6.469,00
20.	Osiek	1.984,00	1.984,00
21.	Skalmierzyce	16.875,00	16.875,00
22.	Strzegowa	6.778,00	6.778,00
23.	Śliwniki	10.263,00	10.263,00
24.	Śmitów	3.465,00	3.465,00
25.	Trkusów	4.352,00	4.352,00
26.	Węgry	7.902,00	7.902,00
27.	Żakowice	2.144,00	2.144,00
Ogółem		165.640,00	165.640,00

Przychody i rozchody budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego roku 2008

a) Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	994.443,02
Przychody z innych rozliczeń krajowych	955	1.259.100,00	1.269.099,99
Razem		1.259.100,00	2.253.543,01

b) rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie
Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	244.000,00	244.000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000,00	1.000.000,00
Razem		1.244.000,00	1.244.000,00

Ogółem dochody i wydatki

	Dochody	Wydatki	Różnica
Plan	34.258.444,00	34.273.544,00	-15.100,00
Wykonanie	32.243.457,03	32.527.250,93	-283.793,90
Różnica	- 2.014.986,97	-1.746.293,07	-268.693,90

Wg sprawozdania Rb-ST stan środków na rachunkach bankowych na koniec roku 2009 wynosił 1.347.562,97 zł w tym:

- subwencja oświatowa dotycząca roku 2010 a przekazana 23 grudnia 2009 813.320,00 zł
- środki niewykorzystanych dotacji 5.599,01 zł
- stan środków na rachunku wydatków niewygasających 5.262,00 zł

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku do spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji pozostała kwota 5.127.099,99 zł z czego:

- pożyczka na kanalizację w NFOŚiGW wg umowy Nr 704/2005/Wn15/OW-Kp/P 868.000,00 zł
- wykup obligacji – drogi 3.000.000,00 zł
- pożyczka na kanalizację w WFOŚiGW wg umowy Nr 120/U/400/545/2009 896.099,99 zł
- pożyczka na składowisko odpadów w WFOŚiGW wg umowy Nr 299/U/400/546/2009 363.000,00 zł

Gmina i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku 2009 nie korzystała z kredytu płatniczego.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., w której gmina jest jedynym udziałowcem działa poza budżetem gminy.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska (Rb 33)

Na plan przychodów GFOŚ w wysokości 57.000,00 zł zrealizowano 29.735,99 zł tj. 52,19% z czego:

- wpływy z różnych opłat 29.735,99 zł

Wydatki natomiast na plan 73.044,00 zł. wyniosły 43.747,48 zł. tj. 59,89 % z czego:

- dotacja do gminnej Spółki Wodnej 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 28.747,48 zł

Burmistrz
Gminy i Miasta
w Nowych Skalmierzycach
(-) *Bożena Budzik*

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ZA OKRES OD 1.01. DO 31.12.2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	+	-	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460.036,00	459.906,34	0,00	129,66	99,97
			w tym: zadania zlecone	460.036,00	459.906,34	0,00	129,66	99,97
	01095		Pozostała działalność w tym: zadania zlecone	460.036,00	459.906,34	0,00	129,66	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460.036,00	459.906,34	0,00	129,66	99,97
020			LEŚNICTWO	3.750,00	2.095,56	0,00	1.654,44	55,88
	02001		Gospodarka leśna	3.750,00	2.095,56	0,00	1.654,44	55,88
		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	3.750,00	2.095,56	0,00	1.654,44	55,88

600			Transport i ŁĄCZNOŚĆ w tym: na podstawie porozumień	243.710,00 153.710,00	229.764,48 139.034,48	730,00 0,00	14.675,52 14.675,52	94,28 90,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym: na podstawie porozumień	153.710,00 153.710,00	139.034,48 139.034,48	0,00 0,00	14.675,52 14.675,52	90,45 90,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153.710,00	139.034,00	0,00	14.675,52	90,45
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000,00	90.730,00	730,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	730,00	730,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	723.124,00	954.225,31	241.146,66	10.045,35	131,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723.124,00	954.225,31	241.146,66	10.045,35	131,96
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	42.500,00	32.454,65	0,00	10.045,35	76,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,60	325,60	0,00	-
		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	480.624,00	487.360,64	6.736,64	0,00	101,40
		0760	Wpływy z tytułu					

			przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1.458,37	1.458,37	0,00	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	421.583,06	221.583,06	0,00	210,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11.042,99	11.042,99	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: zadania zlecone	111.150,00 109.300,00	124.062,85 109.300,00	13.452,70 0,00	539,85 0,00	111,62 100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: zadania zlecone	111.150,00 109.300,00	110.610,15 109.300,00	110.610,15 0,00	539,85 0,00	99,51 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109.300,00	109.300,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.850,00	1.310,15	0,00	539,85	70,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13.428,30	13.428,30	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11.356,82	11.356,82	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,30	0,30	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.716,20	1.716,20	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,98	354,98	0,00	-
	75095		Pozostałą działalność	0,00	24,40	24,40	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,40	24,40	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: zadania zlecone	18.796,00 18.796,00	18.795,48 18.795,48	0,00 0,00	0,52 0,52	99,99 99,99
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2.461,00 2.461,00	2.461,00 2.461,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00

			zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.461,00	2.461,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu europejskiego w tym: zadania zlecone	16.335,00	16.334,48	0,00	0,52	99,99
				16.335,00	16.334,48	0,00	0,52	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	16.335,00	16.334,48	0,00	0,52	99,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,86	0,86	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,86	0,86	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,86	0,86	0,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18.708.899,00	16.319.384,47	158.963,62	2.548.478,15	87,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50.000,00	12.032,28	431,56	38.399,28	24,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	11.600,72	0,00	38.399,28	23,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	431,56	431,56	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.929.192,00	5.598.104,39	11.235,00	342.322,61	94,42

		0310	Podatek od nieruchomości	5.588.968,00	5.336.181,19	0,00	252.786,81	95,48
		0320	Podatek rolny	190.886,00	138.477,00	0,00	52.409,00	72,54
		0330	Podatek leśny	4.338,00	4.365,00	27,00	0,00	100,62
		0340	Podatek od środków transportowych	111.000,00	102.867,80	0,00	8.132,20	92,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	4.935,00	0,00	28.065,00	14,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	70,40	0,00	929,60	7,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.208,00	11.208,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.899.344,00	2.678.962,20	85.037,25	305.419,05	92,40
		0310	Podatek od nieruchomości	1.303.775,00	1.173.201,38	0,00	130.573,62	89,98
		0320	Podatek rolny	976.004,00	818.859,81	0,00	157.144,19	83,90
		0330	Podatek leśny	1.738,00	1.213,00	0,00	525,00	69,79
		0340	Podatek od środków transportowych	216.827,00	212.231,60	0,00	4.595,40	97,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	80.973,13	35.973,13	0,00	179,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9.000,00	8.382,00	0,00	618,00	93,13
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340.000,00	329.256,36	0,00	10.743,64	96,84
		0560	Zaległości w podatkach zniesionych	0,00	16.131,00	16.131,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	5.780,80	0,00	1.219,20	82,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32.933,12	32.933,12	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343.000,00	383.596,81	62.259,81	21.663,00	111,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70.000,00	48.337,00	0,00	21.663,00	69,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	10.022,40	10.022,40	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173.000,00	185.470,53	12.470,53	0,00	107,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100.000,00	138.152,84	38.152,84	0,00	138,15
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	106,80	106,80	0,00	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	26,40	0,00	-
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	1.459,55	1.459,55	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,29	21,29	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.487.363,00	7.646.688,79	0,00	1.840.674,21	80,60
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7.566.093,00	6.877.622,00	0,00	688.471,00	89,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.921.270,00	769.066,79	0,00	1.152.203,21	40,03
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8.359.704,00	8.359.701,00	0,00	3,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.336.078,00	8.336.078,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8.336.078,00	8.336.078,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	23.626,00	23.623,00	0,00	3,00	99,99
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	23.626,00	23.623,00	0,00	3,00	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	216.264,00	277.561,28	61.297,28	0,00	128,34
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3.194,42	3.194,42	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	199,00	199,00	0,00	-
		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	0,00	2.767,92	2.767,92	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	227,50	227,50	0,00	-
	80104		Przedszkola	216.000,00	267.956,70	51.956,70	0,00	124,05
		0830	Wpływy z usług	216.000,00	267.956,70	51.956,70	0,00	124,05
	80110		Gimnazja	0,00	6.146,16	6.146,16	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	401,00	401,00	0,00	-
		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	0,00	5.745,16	5.745,16	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe					

			otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	0,00	0,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA w tym: zadania zlecone	4.645.618,00 4.398.816,00	4.662.643,99 4.398.703,89	17.435,12 0,00	409,13 112,11	100,37 99,99
	85203		Ośrodki wsparcia w tym: zadania zlecone	571.400,00 571.350,00	571.666,96 571.350,00	266,96 0,00	0,00 0,00	100,04 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.350,00	571.350,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	316,96	266,96	0,00	633,92
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania zlecone	3.780.200,00 3.775.000,00	3.797.198,70 3.774.958,27	17.040,43 0,00	41,73 41,73	100,44 99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2.168,93	1.468,93	0,00	309,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.775.000,00	3.774.958,27	0,00	41,73	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500,00	20.071,50	15.571,50	0,00	446,03
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre	8.550,00 5.250,00	8.182,93 5.179,95	0,00 0,00	367,07 70,05	95,71 98,66

			świadczenia rodzinne w tym: zadania zlecone					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.250,00	5.179,95	0,00	70,05	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.300,00	3.002,98	0,00	297,02	91,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym zadania zlecone	125.181,00	125.180,67	0,00	0,33	99,99
				47.217,00	47.215,67	0,00	0,33	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami(związków gmin)	47.216,00	47.215,67	0,00	0,33	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.965,00	77.965,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76.960,00	76.960,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76.960,00	76.960,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.227,00	6.354,73	127,73	0,00	102,05
		0830	Wpływy z usług	6.227,00	6.354,73	127,73	0,00	102,05
	85295		Pozostała działalność	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.100,00	77.100,00	0,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297.375,00	283.839,00	0,00	13.536,00	95,45
	85395		Pozostała działalność	297.375,00	283.839,00	0,00	13.536,00	95,45
		2008	Dotacja rozwojowa					

			oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	234.909,00	223.413,27	0,00	11.495,73	95,11
		2009	Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41.466,00	39.425,73	0,00	2.040,27	95,08
		6208	Dotacje rozwojowe	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68.018,00	82.066,93	19.239,20	5.190,27	120,65
	85401		Świetlice szkolne	32.000,00	51.239,20	19.239,20	0,00	160,12
		0830	Wpływy z usług	32.000,00	51.239,20	19.239,20	0,00	160,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.018,00	30.827,73	0,00	5.190,27	85,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.018,00	30.827,73	0,00	5.190,27	85,59
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374.000,00	446.977,57	121.772,45	48.794,88	119,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120.000,00	71.205,12	0,00	48.794,88	59,34
		0830	Wpływy z usług	120.000,00	71.205,12	0,00	48.794,88	59,34
	90002		Gospodarka odpadami	142.000,00	254.851,90	112.851,90	0,00	179,47
		0830	Wpływy z usług	142.000,00	254.851,90	112.851,90	0,00	179,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	0,00	2.825,10	2.825,10	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	2.825,10	2.825,10	0,00	-
	90020		Wpływy środków związanych z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych.	0,00	1.303,45	1.303,45	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.303,45	1.303,45	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	12.000,00	16.792,00	4.792,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12.000,00	16.792,00	4.792,00	0,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO	28.000,00	22.431,91	1.034,05	6.602,14	80,11
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28.000,00	22.431,91	0,00	6.602,14	80,11
		0690	Wpływy z różnych	0,00	17,60	17,60	0,00	-

			opłat					
		0830	Wpływy z usług	28.000,00	21.397,86	0,00	6.602,14	76,42
		0910	Pozostałe odsetki	0,00	16,45	16,45	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-
			RAZEM	34.258.444,00	32.243.457,03	635.071,94	2.650.058,91	94,20
			w tym zadania zlecone	4.986.948,00	4.986.705,71	0,00	242,29	99,99
			zadania na podstawie porozumień	153.710,00	135.034,48	0,00	14.675,52	90,45
			dochody majątkowe	411.000,00	632.583,06	221.583,06	0,00	153,91
			dochody bieżące	33.847.444,00	31.610.873,97	413.488,88	2.650.058,91	93,39

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA OKRES OD 1.01. DO 31.12.2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Różnica	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.405.561,00	1.397.756,94	7.804,06	99,44
			w tym:				
			zadania zlecone	460.036,00	459.906,34	129,66	99,97
	01008		Melioracje wodne	23.525,00	21.033,61	21.033,61	89,41
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11.000,00	10.833,60	166,40	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	12.525,00	10.200,01	2.324,99	81,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjną wsi	896.100,00	896.099,99	0,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896.100,00	896.099,99	0,01	100,00
	01030		Izby rolnicze	22.900,00	18.217,00	4.683,00	79,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22.900,00	18.217,00	4.683,00	79,55
	01095		Pozostała działalność w tym:	463.036,00	462.406,34	629,46	99,86
			zadania zlecone	460.036,00	459.906,34	129,66	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	1.244,00	1.146,12	97,88	92,13
			zadania zlecone	1.244,00	1.146,12	97,88	92,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym:	186,00	154,72	31,28	86,57
			zadania zlecone	186,00	154,72	31,28	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tym:	7.590,00	7.590,24	-0,24	100,00
			zadania zlecone	7.590,00	7.590,24	-0,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.500,00	500,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki w tym:	451.016,00	451.015,26	0,74	100,00
			zadania zlecone	451.016,00	451.015,26	0,74	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	114.000,00	93.265,00	20.735,00	81,81
	40002		Dostarczanie wody	114.000,00	93.365,00	20.735,00	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	93.265,00	20.735,00	81,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.391.994,00	2.334.176,87	57.817,13	97,58
			w tym:				
			na podstawie porozumień	153.710,00	139.034,48	14.675,52	90,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	338.710,00	324.034,48	14.675,52	95,67
			na podstawie porozumień	153.710,00	139.034,48	14.675,52	90,45
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	84.090,00	84.090,00	0,00	100,00
			na podstawie porozumień	84.090,00	84.090,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych w tym: na podstawie porozumień	69.620,00	54.944,48	14.145,52	78,92
				69.620,00	54.944,48	14.1445,52	78,92
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185.000,00	185.000,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.864.605,00	1.821.464,23	43.140,77	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.780,00	3.777,27	2,73	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	28.976,00	28.975,92	0,08	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	161.270,00	161.268,82	1,18	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	168.018,00	165.682,45	2.335,55	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.488.461,00	1.447.659,77	40.801,23	97,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.100,00	14.100,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	188.679,00	188.678,16	0,84	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	188.679,00	188.678,16	0,84	99,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692.301,00	692.097,02	203,98	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692.301,00	692.097,02	203,98	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.190,00	9.186,76	3,24	99,96
		4260	Zakup energii	127.380,00	127.377,70	2,30	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	250.635,00	250.489,73	0,27	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	233.635,00	233.544,10	90,90	99,96
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4.000,00	3.962,40	37,60	99,06
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67.606,00	67.536,33	69,67	99,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226.000,00	147.947,22	78.052,78	65,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135.350,00	134.444,00	906,00	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.350,00	21.350,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114.000,00	113.094,00	906,00	99,21
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	90.650,00	13.503,22	77.146,78	14,90
		4300	Zakup usług pozostałych	90.650,00	13.503,22	77.146,78	14,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: zadania zlecone	3.569.112,00	3.386.246,84	182.865,16	94,88
	75011		Urzędy Wojewódzkie w tym: zadania zlecone	109.300,00	109.300,00	0,00	100,00
				109.300,00	109.300,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.192,00	91.192,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.873,00	15.873,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.235,00	2.235,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144.119,00	144.118,16	0,84	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140.910,00	140.910,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.579,00	1.578,97	0,03	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.630,00	1.629,19	0,81	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.219.705,00	3.037.527,98	182.177,02	94,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	240,00	60,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.840.584,00	1.783.095,51	57.488,49	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.340,00	147.337,64	2,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290.800,00	264.749,59	26.050,41	91,04
		4120	Składki na fundusz Pracy	48.700,00	42.635,99	6.064,01	87,55
		4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.000,00	28.895,00	6.105,00	82,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87.370,00	87.362,00	8,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	158.000,00	129.802,66	28.197,34	82,15

		4260	Zakup energii	63.000,00	62.536,12	463,88	99,26
		4270	Zakup usług remontowych	70.911,00	48.857,62	22.053,38	68,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	3.630,50	1.169,50	75,64
		4300	Zakup usług pozostałych	196.000,00	191.950,91	4.049,09	97,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.000,00	2.912,55	1.087,45	72,81
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.500,00	17.735,40	2.764,60	86,51
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00	10.643,77	1.356,23	89,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	34.200,00	33.734,13	465,87	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	34.782,11	15.217,89	69,56
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54.200,00	54.200,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	12.896,00	5.104,00	71,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6.500,00	5.844,19	655,81	89,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	16.500,00	16.482,44	17,56	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	56.203,85	3.796,15	93,67
	75095		Pozostała działalność	95.988,00	95.300,70	687,30	99,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95.100,00	95.087,52	12,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	213,18	674,82	24,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA w tym: zadania zlecone	18.796,00	18.795,48	0,52	99,99
				18.796,00	18.795,48	0,52	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania zlecone	2.461,00	2.461,00	0,00	100,00
				2.461,00	2.461,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	316,53	0,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,29	-0,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.093,00	2.093,18	-0,18	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: zadania zlecone	16.335,00	16.334,48	0,52	99,99
				16.335,00	16.334,48	0,52	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	386,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,48	0,52	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.374,00	3.374,25	-0,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.491,00	2.491,10	-0,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	308,01	0,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,64	0,36	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	393.440,00	369.671,54	24.768,46	94,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393.440,00	369.671,54	24.768,46	94,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.075,00	13.970,04	104,96	99,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.285,00	46.284,10	0,90	99,99
		4260	Zakup energii	6.310,00	6.203,30	106,70	98,31
		4270	Zakup usług remontowych	13.810,00	13.219,50	590,50	95,70

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.660,00	1.649,50	3.010,50	35,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55.950,00	46.400,29	9.549,31	82,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	280,00	0,00	280,00	0,00
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	920,00	887,56	32,44	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	379,50	140,20	72,92
		4430	Różne opłaty i składki	5.670,00	5.642,00	28,00	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244.000,00	234.075,75	9.924,25	95,93
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43.000,00	35.466,91	7.533,09	82,48
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	43.000,00	35.466,91	7.533,09	82,48
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	41.000,00	34.825,60	6.175,00	84,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	641,91	1.358,09	32,10
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	288.370,00	285.724,04	2.645,96	99,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288.370,00	285.724,04	2.645,96	99,08
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	288.370,00	285.724,04	2.645,96	99,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	284.064,00	0,00	284.064,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284.064,00	0,00	284.064,00	0,00
		4810	Rezerwy	286.064,00	0,00	284.064,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.812.928,00	14.182.046,86	630.881,14	95,74
	80101		Szkoły podstawowe	8.079.344,00	7.814.381,08	264.962,92	96,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	196.546,00	184.318,77	12.227,23	93,78
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4.015.039,00	3.945.467,64	69.571,36	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	295.341,00	295.260,18	80,82	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690.217,00	659.818,88	30.398,12	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108.833,00	97.669,32	11.163,68	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.590,00	12.100,00	3.490,00	77,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304.378,00	261.998,64	42.379,36	86,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29.060,00	20.194,47	8.865,53	69,49
		4260	Zakup energii	251.000,00	225.272,84	25.727,16	89,75
		4270	Zakup usług remontowych	145.467,00	115.521,14	29.845,86	79,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.170,00	4.642,00	1.528,00	75,24
		4300	Zakup usług pozostałych	116.276,00	109.575,85	6.700,15	94,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.200,00	4.741,18	1.458,82	76,47
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.400,00	13.842,29	2.557,71	84,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.184,00	6.681,92	3.502,08	65,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.150,00	1.915,98	2.234,02	46,57
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264.218,00	264.218,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16.075,00	11.891,73	4.183,27	73,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	14.700,00	10.396,45	4.303,55	70,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.573.500,00	1.568.853,80	4.646,20	99,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559.620,00	497.538,85	62.081,15	88,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24.300,00	23.160,80	1.138,20	95,31

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	325.790,00	316.836,02	8.953,98	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.837,00	23.651,14	185,86	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.480,00	53.388,07	3.091,93	94,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.260,00	8.379,04	880,96	90,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	100,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.378,00	17.809,74	4.568,26	79,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.353,00	4.134,16	5.218,84	44,20
		4260	Zakup energii	26.200,00	19.305,08	6.894,92	73,68
		4270	Zakup usług remontowych	31.051,00	2.470,00	28.581,00	7,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	189,50	60,50	75,80
		4300	Zakup usług pozostałych	629.000,00	8.521,87	478,13	94,69
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	780,00	691,62	88,38	88,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.491,00	18.491,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	110,81	739,19	13,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	0,00	500,00	0,00
	80104		Przedszkola	2.083.175,00	1.928.459,32	154.715,68	92,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.184,00	36.278,36	1.905,64	95,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.350,00	6.546,67	803,33	89,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.125.571,00	1.083.039,91	42.531,09	96,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	73.273,00	73.271,44	1,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.800,00	173.906,08	47.893,92	78,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.070,00	25.565,45	4.504,55	85,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.100,00	86.881,24	24.218,76	78,20
		4220	Zakup środków żywności	104.000,00	94.331,96	9.668,04	90,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.400,00	12.983,54	2.416,46	84,31
		4260	Zakup energii	74.000,00	62.250,40	11.749,60	84,12
		4270	Zakup usług remontowych	135.160,00	134.871,50	288,50	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.950,00	2.200,00	750,00	74,58
		4300	Zakup usług pozostałych	34.830,00	31.778,14	3.051,86	91,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.300,00	1.663,00	637,00	72,30
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.100,00	4.677,95	1.422,05	76,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	1.139,08	1.060,92	51,78
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.197,00	69.197,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100,00	3.432,72	667,28	83,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.590,00	1.637,54	952,46	63,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.807,34	192,66	99,08
	80110		Gimnazja	3.650.163,00	3.583.124,54	67.038,46	98,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	68.108,00	66.240,12	1.867,88	97,26
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.371.520,00	2.362.961,40	8.558,60	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	177.162,00	177.161,44	0,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.611,00	385.576,09	4.034,91	98,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61.951,00	58.783,02	3.167,98	94,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700,000	6.856,00	844,00	89,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.700,00	78.128,77	1.571,23	98,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25.713,00	24.946,89	766,11	97,02
		4260	Zakup energii	224.000,00	189.336,89	34.663,11	84,53
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	16.759,50	4.240,50	79,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400,00	1.425,50	974,50	59,40
		4300	Zakup usług pozostałych	46.551,00	41.416,95	5.134,05	88,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.990,00	1.928,83	61,17	96,93
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	2.691,84	708,16	79,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8.200,00	7.959,64	240,36	97,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	781,00	781,56	0,44	99,94
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149.976,00	149.976,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.200,00	5.013,43	186,57	56,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.200,00	5.181,67	18,33	99,65
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	272.700,00	196.589,67	76.110,33	72,09
		4300	Zakup usług pozostałych	272.700,00	196.589,67	76.110,33	72,09
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.124,00	66.476,40	5.647,60	92,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72.124,00	66.476,40	5.647,60	92,17
	80195		Pozostała działalność	95.802,00	95.477,00	325,00	99,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	6.800,00	200,00	97,14
		4300	Zakup usług pozostałych	389,00	264,00	125,00	67,87
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.413,00	88.413,00	0,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	175.983,00	175.527,08	455,92	99,74
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175.983,00	175.527,08	455,92	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.905,00	5.904,94	0,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	712,73	0,27	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.766,00	76.765,41	0,59	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.287,00	10.286,96	0,04	99,99
		4260	Zakup energii	2.710,00	2.709,14	,086	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	1.297,00	1.296,14	0,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	42.993,00	42.992,81	0,19	99,99
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	938,00	937,07	0,93	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.457,00	1.456,03	0,97	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.050,00	4.050,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.517,00	28.065,85	451,15	98,14
852			POMOC SPOŁECZNA w tym: zadania zlecone	5.646.897,00	5.584.668,81	62.281,19	98,90
	85202		Domy pomocy społecznej	4.398.816,00	4.398.703,89	112,11	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86.000,00	84.403,03	1.596,97	98,14
	85203		Ośrodki wsparcia w tym: zadania zlecone	86.000,00	84.403,03	1.596,97	98,14
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	571.350,00	571.350,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571.350,00	571.350,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350.714,00	350.714,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.180,00	11.180,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.023,00	70.022,86	0,14	99,99

		4220	Zakup środków żywności	11.880,00	11.880,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4.696,00	4.695,81	0,19	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	19.082,00	19.082,32	- 0,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	492,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.242,00	19.241,98	0,02	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.188,00	1.188,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	552,00	552,00	0,00	100,00
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.230,00	1.229,97	0,03	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.133,00	3.133,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.829,00	4.829,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.416,00	11.416,00	0,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	0,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.126,00	2.125,79	0,21	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania zlecone	3.780.200,00	3.778.084,75	2.115,25	99,94
				3.775.000,00	3.774.958,27	41,73	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3.649.216,00	3.649.176,33	39,67	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	94.029,00	94.028,58	0,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.752,00	26.751,58	0,42	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.304,00	2.303,71	0,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.126,48	2.073,52	60,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1.377,00	1.376,69	0,31	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	585,00	584,99	0,01	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	737,00	736,39	0,61	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym zadania zlecone	8.550,00	8.182,93	3.670,07	95,71
				5.250,00	5.179,95	70,50	98,67
		4130	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: zadania zlecone	8.550,00	8.182,93	3.670,07	95,71
				5.250,00	5.179,95	70,05	98,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym zadania zlecone	306.891,00	300.567,56	6.323,44	97,94
				47.216,00	47.215,67	0,33	99,99
		3110	Świadczenia społeczne w tym: zadania zlecone	306.891,00	300.567,56	6.323,44	97,94
				47.216,00	47.215,67	0,33	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150.000,00	144.556,39	5.443,61	96,37
		3110	Świadczenia społeczne	150.000,00	144.556,39	5.443,61	96,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516.914,00	509.735,04	7.178,96	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.555,00	5.697,60	857,40	86,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	338.084,00	337.736,80	347,20	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.600,00	23.599,73	0,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.489,00	50.186,42	302,58	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.319,00	7.973,80	345,20	95,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.300,00	12.500,00	1.800,00	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.211,89	788,11	88,74
		4270	Zakup usług remontowych	29.500,00	28.937,32	562,68	98,09

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	369,00	131,00	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	19.820,00	19.236,14	583,86	97,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.352,94	147,06	94,12
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.247,00	9.247,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.320,00	680,00	66,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	629,92	570,08	52,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.800,00	3.736,48	63,52	98,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.030,00	5.401,29	628,71	89,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	721,29	148,71	82,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.160,00	4.680,00	480,00	90,70
	85295		Pozostała działalność	220.962,00	182.387,82	38.574,18	82,54
		3110	Świadczenia społeczne	182.962,00	144.397,60	38.564,40	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.900,00	27.890,22	9,78	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	10.100,00	10.100,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	302.115,00	302.115,00	0,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4.740,00	4.740,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.740,00	4.740,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	297.375,00	297.375,00	0,00	100,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6.651,00	6.651,00	0,00	100,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.174,00	1.174,00	0,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.596,00	3.596,00	0,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	0,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	0,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87.171,00	87.171,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.383,00	15.383,00	0,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.836,00	1.836,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	325,00	0,00	100,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.697,00	22.697,00	0,00	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.005,00	4.005,00	0,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	109.331,00	109.331,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19.303,00	19.303,00	0,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	685,00	685,00	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	121,00	121,00	0,00	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.563,00	1.563,00	0,00	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276,00	276,00	0,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	823,00	823,00	0,00	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	121,00	121,00	0,00	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.850,00	17.850,00	0,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.150,00	3.150,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279.005,00	271.386,67	7.618,33	97,27
	85401		Świetlice szkolne	242.987,00	240.558,94	2.428,06	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.450,00	2.356,40	93,60	96,18
		4010	Wynagrodzenie osobowe	143.024,00	142.075,01	948,99	99,34

			pracowników				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.837,00	8.834,63	2,37	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.739,00	22.964,95	774,05	96,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.905,00	3.660,39	244,61	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.428,47	71,53	95,23
		4220	Zakup środków żywności	47.260,00	46.967,09	292,91	99,38
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.272,00	12.272,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36.018,00	30.827,73	5.190,27	85,59
		3240	Stypendia dla uczniów	18.438,00	18.354,00	84,00	99,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.580,00	12.473,73	5.106,27	70,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: na podstawie porozumień	2.254.653,00	2.014.292,87	240.360,13	89,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165.800,00	126.002,27	39.797,73	75,99
		4260	Zakup energii	9.700,00	6.281,27	3.418,73	64,76
		4300	Zakup usług pozostałych	156.100,00	119.721,00	36.379,00	76,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	925.746,00	896.606,74	29.139,26	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	255,00	1.745,00	12,75
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	565,80	434,20	56,58
		4300	Zakup materiałów pozostałych	505.876,00	478.916,35	26.959,65	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416.870,00	416.869,59	0,41	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	261.326,00	261.323,76	2,24	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.135,00	34.134,02	0,98	99,98
		4260	Zakup energii	2.590,00	2.589,42	0,58	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.550,00	1.549,94	0,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	223.051,00	223.050,38	0,62	99,99
	90013		Schroniska dla zwierząt w tym: na podstawie porozumień	20.720,00	19.661,20	1.058,80	94,89
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.972,00	17.771,20	200,80	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1.308,00	450,00	858,00	34,40
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.440,00	1.440,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858.661,00	688.707,96	169.953,04	80,21
		4260	Zakup energii	480.000,00	403.707,90	76.668,10	84,03
		4270	Zakup usług remontowych	348.174,00	271.158,78	77.015,22	77,88
		4300	Zakup usług pozostałych	30.487,00	14.217,28	16.269,72	46,63
	90095		Pozostała działalność	22.400,00	21.990,94	409,06	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.602,06	397,94	98,12
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	388,88	11,12	97,32
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO	1.102.725,00	1.001.434,23	101.230,77	90,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	381.977,00	334.761,57	47.215,43	87,64
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31.000,00	31.000,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400,00	999,52	400,48	71,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	27.190,00	4.810,00	84,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.730,00	56.025,89	4.704,11	92,25
		4260	Zakup energii	5.000,00	3.806,86	1.193,14	76,14
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	2.459,97	2.540,03	49,20
		4300	Zakup usług pozostałych	232.527,00	200.096,68	32.430,32	86,05

		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.350,00	1.210,51	139,49	89,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.710,63	789,37	77,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.270,00	9.261,51	8,49	99,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542.268,00	497.965,34	44.302,66	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.966,00	22.131,01	5.834,99	79,13
		4260	Zakup energii	287,00	234,61	52,39	81,75
		4270	Zakup usług remontowych	40.020,00	40.019,07	0,93	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	395,00	181,17	213,83	45,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.600,00	426.458,24	37.141,76	91,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	8.941,24	1.058,76	89,41
	92115		Biblioteki	148.480,00	168.480,00	0,00	100,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej	168.480,00	168.480,00	0,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	227,32	9.772,68	2,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	227,32	9.772,68	2,27
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	272.600,00	234.681,55	37.918,45	86,09
	92601		Obiekty sportowe	213.600,00	178.981,46	34.618,54	83,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	3.937,81	9.062,19	30,29
		4260	Zakup energii	34.000,00	29.561,83	4.438,17	78,12
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.561,51	438,49	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	114.860,31	20.139,69	85,08
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.060,00	540,00	85,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59.000,00	55.650,00	3.349,91	94,32
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.650,00	3.349,91	33,00
			OGÓLEM	34.273.544,00	32.527.250,93	1.746.293,07	94,90
			w tym zadania zlecone	4.986.948,00	4.986.705,71	242,29	99,99
			zadania na podstawie porozumień	171.682,00	156.805,68	14.876,32	91,33
			wydatki majątkowe	5.454.858,00	5.356.836,93	98.021,07	98,20
			wydatki bieżące	28.818.686,00	27.170.414,00	1.648.272,00	94,28

3008

POROZUMIENIE

z dnia 6 kwietnia 2010 r.

pomiędzy Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7 reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Związku – Juliana Joksia, Członka Zarządu Związku – Mariana Sobańskiego

a

Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 18 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta – Rado-

śława Torzyńskiego

z dnia 6 kwietnia 2010 roku

w sprawie wspólnego systemu gospodarowania odpadami łączącego Zakłady Zagospodarowania Odpadów Koźmin Wielkopolski – Ostrów Wielkopolski.

§1. Zgodnie z zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019 określonego Uchwałą nr XXII/284/08 Sejmiku Województwa