

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Uchwalony budżet gminy na rok 2009 Uchwałą Nr XXXI/188/08 z dnia 30.12.2008r po stronie dochodów w kwocie **18.081.396,-zł** w tym dochody bieżące – 17.899.396,- zł, dochody majątkowe – 182.000,- zł oraz po stronie wydatków w kwocie **22.642.796,-zł** w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 2.910.037,- zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 81.600,- zł w ciągu roku był wielokrotnie zmieniany i po zmianach na dzień 31.12.2009r wynosi:

dochody:		18.848.351,20
w tym:		
- dochody bieżące	18.587.351,20	
- dochody majątkowe	261.000,-	
Dochody bieżące obejmują:		
dotacja celowa na zadania zlecone		3.357.352,-
dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		89.500,-
wydatki		24.006.951,20
w tym:		
wydatki na zadania zlecone		3.357.352,-
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi		90.000,-

Planowany deficyt budżetowy w kwocie **5.158.600,- zł** pokryty będzie przychodami z tyt. zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Dochody budżetu gminy na plan **18.848.351,20 zł** zostały wykonane w kwocie **18.512.967,40 zł** co stanowi **98,2%** planu, w tym dotacja celowa na zadania zlecone na plan **3.357.352,-zł** wykonano **3.357.343,74 zł** tj. **100,0%** planu.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność
w tym:

§ 2010	559 250	559 248,43	100,0
ogółem dz. 010	559 250	559 248,43	100,0

Dz. 020 Leśnictwo

rozd. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	4 000	3 134,69	78,4
ogółem dz. 020	4 000	3 134,69	78,4

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 2440	112.500	112.500,00	100,0
§ 2710	10 000	4.880,00	100,0

	122 500	117.380,00	95,8
--	---------	------------	------

ogółem dz. 600	122 500	117 380,00	95,8
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	22 000	21 147,79	96,1
§ 0490	3 400	3 224,23	94,8
§ 0750	25 000	23 965,29	95,9
§ 0760	1 000	703,00	70,3
§ 0770	60 000	51 031,01	85,1
§ 0920	1 000	362,49	36,3

	112 400	100 433,81	89,4
--	---------	------------	------

ogółem dz.700	112 400	100 433,81	89,4
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67 900	67 900,00	100,0
§ 2360	900	553,50	61,5

	68 800	68 453,50	99,5
--	--------	-----------	------

rozd.75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 0830	10 552	10 342,67	98,0
§ 0970	2 000	1 929,00	96,5

	12 552	12 271,67	97,8
--	--------	-----------	------

ogółem dz. 750	81 352	80 725,17	99,2
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa

w tym:			
§ 2010	1 337	1 333,91	99,8

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym :

§ 2010	16 269	16 269,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz.751	17 606	17 602,91	100,0
----------------------	---------------	------------------	--------------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych

w tym:

§ 0350	5 000	2 499,63	50,0
--------	-------	----------	------

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

w tym:

§ 0310	1 300 000	1 296 407,60	99,7
§ 0320	240 000	237 036,00	98,8
§ 0330	14 000	13 782,00	98,5
§ 0340	80 000	76 160,00	95,2
§ 0500	20 000	18 367,00	91,8
§ 0910	10 000	6 202,50	62,0
§ 2680	32 467	32 467,00	100,0

	<u>1 696 467</u>	<u>1 680 422,20</u>	<u>99,1</u>
--	------------------	---------------------	-------------

rozd.75616 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:

§ 0310	580 000	551 641,51	95,1
§ 0320	855 000	792 872,86	92,7
§ 0330	2 000	1 076,40	53,8
§ 0340	120 000	121 380,56	101,2
§ 0360	15 000	15 062,00	100,4
§ 0430	3 000	2 532,00	84,4
§ 0500	110 000	109 087,58	99,2
§ 0910	15 000	20 031,65	133,6

	<u>1 700 000</u>	<u>1 613 684,56</u>	<u>94,9</u>
--	------------------	---------------------	-------------

rozd. 75618 Wpływy z innych opł. stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw

w tym:

§ 0410	20 000	19 827,00	99,1
§ 0460	17 000	16 975,81	99,9
§ 0480	89 500	89 489,65	100,0
§ 0490	4 000	3 992,94	99,8

	<u>130 500</u>	<u>130 285,41</u>	<u>99,8</u>
--	----------------	-------------------	-------------

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
w tym:			
§ 0010	2 524 772	2 295 028,00	91,0
§ 0020	30 000	26 777,32	89,3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2 554 772	2 321 805,32	91,0
ogółem dz.756	6 086 739	5 748 697,12	94,5
<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>			
rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.			
w tym:			
§ 2920	4 926 657	4 926 657,00	100,0
rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
w tym :			
§ 2920	3 326 365	3 326 365,00	100,0
ogółem dz. 758	8 253 022	8 253 022,00	100,0
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			
rozd. 80101 Szkoły podstawowe			
w tym :			
§ 0750	2 900	2 900,00	100,0
§ 2030	41 354	41 354,00	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	44 254	44 254,00	100,0
rozd. 80104 Przedszkola			
w tym:			
§ 0750	15 300	10 247,12	67,0
§ 0830	123 618	150 040,39	121,4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	138 918	160 287,51	115,4
rozd. 80110 Gimnazja			
w tym :			
§ 0750	7 000	7 500,00	107,2
rozd.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół			
w tym:			
§ 0750	20 000	22 312,47	111,6
rozd.80195 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2030	132	132,00	100,0
ogółem dz. 801	210 304	234 485,98	111,5

Dział 852 Pomoc społeczna

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

w tym :

§ 0970	0	330,03	0
§ 2010	2 615 213	2 615 210,27	100,0
§ 2360	5 000	4 814,12	96,3
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2 620 213	2 620 354,42	100,0

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w tym:

§ 2010	8 064	8 064,00	100,0
§ 2030	6 084	5 871,60	96,5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	14 148	13 935,60	98,5

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 2010	89 319	89 318,13	100,0
§ 2030	131 386	129 607,08	98,7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	220 705	218 925,21	99,2

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 2030	101 020	101 020,00	100,0
--------	---------	------------	-------

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym:

§ 0830	24 000	31 862,11	132,8
--------	--------	-----------	-------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2030	63 800	63 800,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz. 852 3 043 886 3 049 897,34 100,2**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozdz.85395 Pozostała działalność

w tym:

§ 2008	62 147,06	58 835,14	94,7
§ 2009	3 290,14	3 114,80	94,7

	65 437,20	61 949,94	94,7
--	-----------	-----------	------

Ogółem dz. 853 65 437,20 61 949,94 94,7

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 0830	14 000	14 132,90	100,1
--------	--------	-----------	-------

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	67 855	64 179,10	94,6
--------	--------	-----------	------

ogółem dział 854	81 855	78 312,00	95,7
-------------------------	---------------	------------------	-------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

w tym :

§ 2910	2 200	2 255,44	102,5
--------	-------	----------	-------

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 0740	2 000	2 235,14	111,8
--------	-------	----------	-------

§ 0970	500	432,80	86,6
--------	-----	--------	------

	2 500		
--	-------	--	--

		2 667,94	
--	--	----------	--

			106,7
--	--	--	-------

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	300	279,31	93,1
--------	-----	--------	------

rozd.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowej

w tym :

§ 0400	5 000	2 875,32	57,5
--------	-------	----------	------

ogółem dz. 900	10 000	8 078,01	80,8
-----------------------	---------------	-----------------	-------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozd.92605 Zadania w zakresie kultury i sportu

w tym:

§ 6290	200 000	200 000,00	100,0
--------	---------	------------	-------

Ogółem dz. 926	200 000	200 000,00	100,0
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	559 250	559 248,43	100,0
--------	---------	------------	-------

ogółem dz. 010	559 250	559 248,43	100,0
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67 900	67 900,00	100,0
ogółem dz. 750	67 900	67 900,00	100,0

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1 337	1 333,91	99,8
--------	-------	----------	------

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 2010	16 269	16 269,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz. 751	17 606	17 602,91	100,0
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.

w tym :

§ 2010	2 615 213	2 615 210,27	100,0
--------	-----------	--------------	-------

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w tym:

§ 2010	8 064	8 064,00	100,0
--------	-------	----------	-------

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 2010	89 319	89 318,13	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz. 852	2 712 596	2 712 592,40	100,0
-----------------------	------------------	---------------------	--------------

Niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 020 Leśnictwo z tyt. czynszu za obwody łowieckie , w dz.700 Gospodarka nieruchomościami z tyt. sprzedaży majątku gminy oraz w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tyt. opłaty produktowej spowodowane jest tym , że osiągnięto mniejsze wpływy niż planowano

Natomiast większe wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie spowodowane jest tym, że osiągnięto wyższe wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu niż zaplanowano.

Wykonanie dochodów w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **6 086 739,00** zł wykonano **5 748 697,12** zł tj. **94,5%** Natomiast wykonanie znacznych źródeł dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan **1 880 000,00** zł wykonano **1.848.049,11** zł tj. **98,3%**
- podatek rolny plan **1 095 000,00** zł wykonano **1.029.908,86** zł tj. **94,1%**
- podatek leśny plan **16 000,00** zł wykonano **14.858,40** zł tj. **92,9 %**
- podatek od środków transportowych plan **200 000** zł wykonano **197.540,56** zł tj. **98,8 %**
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan **130 000 ,00** zł wykonano **127.454,58** zł tj. **98,0 %**
- podatek od spadków i darowizn plan **15 000,00** zł wykonano **15 062,00** zł tj. **100,0%**
- wpływy z opłaty skarbowej plan **20 000,00zł** wykonano **19.827,00** zł tj. **99,1 %**
- wpływy z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **89 500** zł wykonano **89 489,66** zł tj. **100,0 %**
- wpływy z karty podatkowej plan **5 000,00** zł wykonano **2 499,63** zł tj. **50,0 %**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **17 000,00** zł wykonano **16 975,81** zł tj. **99,9 %**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan **2 524 772,00** zł wykonano **2 295 028,00** zł tj. **90,9 %**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych plan **30 000,00** zł wykonano **26 777,32** zł tj. **89,3%**

Niskie wykonanie wpływów z karty podatkowej spowodowane jest tym, że dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy Pleszew a plan został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za III kw. br. Jednak z tego tytułu osiągnięto mniejsze wpływy niż planowano.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, jednak z tego tytułu do budżetu gminy zostały przekazane mniejsze dochody od planowanych.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od **94,5%** do **100,2%**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowi kwota **1.224.166,00-zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości **665.511,00**
- w podatku rolnym **459.390,00**
- w podatku od środków transportowych **99.265,00**

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowią kwotę **120.976,00zł** i dotyczą podatku od nieruchomości osoby prawne.

W 2009r umorzono zaległości podatkowe na kwotę **10 161,00** zł w tym:

- w podatku od nieruchomości osoby prawne **3 872,00**
- w podatku od nieruchomości osoby fizyczne **3.121,00**
- w podatku rolnym osoby fizyczne **1.950,00**
- w podatku leśnym osoby fizyczne **21,00**
- pozostałe (odsetki osoby prawne , fizyczne) **1 197,00**

Wydano 8 decyzji o rozłożeniu na raty na kwotę **1.357,00** zł.

Zaległości wobec budżetu gminy z tyt. podatków i opłat na dzień 31.12.2009r stanowi kwota **577 843,64** zł co stanowi **3,1 %** wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- podatek od nieruchomości **261 007,14**

- podatek rolny	73 110,28
- podatek leśny	48,60
- podatek od środków transportowych	21 231,86
- podatek realizowany przez Urząd Skarbowy	7 185,51
- pozostałe	215 260,25

Na zaległości podatkowe w ciągu roku zostało wystawionych **724** upomnień na kwotę **145 537,12** (w tym w IV kw.2009r wystawiono 213 upomnień na kwotę 45 881,82 zł), oraz wystawiono **197** tytułów wykonawczych na kwotę **123 776,84 zł**

Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na kwotę **20 987,60 zł**.

W wyniku prowadzonej windykacji do budżetu gminy do 10 marca 2009r z tytułu zaległości wpłynęła kwota **21 828,05 zł** (w tym odsetki 592,30 oraz koszty upomnienia 624,80 zł).

Wydatki

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów , rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01008 Melioracje wodne

w tym:

§ 6300	30 000	30 000,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

w rozdz. tym środki wydatkowane na współfinansowanie w budowie zbiornika na rzece Lutynia

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4210	13 500	12 996,34	96,3
§ 4300	43 900	43 667,67	99,5
§ 6050	51 000	15 650,05	30,7

108 400

72 314,06

66,7

w rozdz. tym środki wydatkowane na utrzymanie hydrantów na terenie gminy, remont stacji wodociągowej w Dobrzycy, budowę studni w Karminku

rozd. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	22 000	21 261,18	96,6
--------	--------	-----------	------

są to wydatki poniesione na Izby rolnicze – 2% wpływów z tyt. podatku rolnego

rozd. 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w tym:

§ 6058	52 090	52 083,65	100,0
§ 6059	91 210	91 152,80	99,9

143 300

143 236,45

100,0

są to wydatki poniesione na remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sońnicy

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	966	966,40	100,0
§ 4120	108	107,80	99,8
§ 4170	6 400	6 400,00	100,0
§ 4210	664	663,98	100,0
§ 4300	1 367	1 366,90	100,0
§ 4370	47	45,98	97,8
§ 4430	548 283	548 282,78	100,0
§ 4750	1 415	1 414,59	100,0
	559 250	559 248,43	100,0

w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ogółem dz.010 **862 950** **826 060,12** **95,7**

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300	55 000	54 858,07,00	99,7
--------	--------	--------------	------

w rozdz. tym poniesiono wydatki poniesiono na dofinansowanie zadania realizowanego przez powiat na podstawie zawartego porozumienia

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym:

§ 4210	41 000	35 719,31	87,1
§ 4270	606 400	606 347,51	100,0
§ 4300	92 000	87 684,13	95,3
§ 6050	595 000	594 386,11	99,9
§ 6060	7 200	7 137,00	99,1
	1 341 600	1 331 274,06	99,2

w rozdz. tym wydatki poniesiono na: remonty dróg, chodników, ulic, zakup tłucznia, zimowe utrzymanie dróg, remonty przepustów ,zakup wiaty przystankowej, budowa ulicy Kwiatowej Fabianów, budowa ul. w Dobrzycy, budowa ul. Karminiek,

rozd. 60095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4300	36 600	35 391,38	96,7
--------	--------	-----------	------

są to wydatki poniesione na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej

ogółem dz. 600 **1 433 200** **1 421 523,51** **99,2**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4300	48 000	45 773,34	95,4
§ 6060	198 000	197 555,00	99,8

246 000	243 328,34	98,9
---------	------------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, wycenę nieruchomości, podział działek, wykup gruntów.

ogółem dz. 700	246 000	243 328,34	98,9
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4300	5 100	2 999,68	58,8
--------	-------	----------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

ogółem dz. 710	5 100	2 999,68	58,8
-----------------------	--------------	-----------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	83 938	83 127,06	99,0
§ 4040	6 441	6 441,24	100,0
§ 4110	14 147	13 564,07	95,9
§ 4120	2 348	2 195,74	93,5
§ 4210	3 286	3 219,21	98,0
§ 4300	1 900	1 722,94	91,0
§ 4410	190	189,88	99,9
§ 4440	2 000	2 000,08	100,0
§ 4700	600	560,00	93,3

114 850	113 020,22	98,4
---------	------------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC(wynag. pracowników, zakup art. biurowych, skł. ZUS, odpis ZFŚS)

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030	97 000	96 138,57	99,1
§ 4210	9 000	8 388,81	93,2
§ 4300	1 100	1 023,01	93,0

107 100	105 550,39	98,6
---------	------------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy,(diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, zakup art. biurowych,)

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	2 500	1 990,00	79,6
§ 4010	952 700	952 332,16	100,0
§ 4040	70 600	70 542,73	99,9
§ 4110	149 600	149 497,37	99,9

§ 4120	24 294	23 474,92	96,6
§ 4140	25 000	22 935,00	91,7
§ 4170	37 000	36 070,13	97,5
§ 4210	48 102	47 371,40	98,5
§ 4260	50 000	49 081,64	98,2
§ 4270	18 300	17 562,07	96,0
§ 4280	850	815,00	95,9
§ 4300	135 002	134 881,34	99,9
§ 4350	3 000	2 477,89	82,6
§ 4360	10 100	9 276,79	91,8
§ 4370	11 400	11 019,73	96,7
§ 4410	31 000	30 720,30	99,1
§ 4430	35 000	34 393,93	98,3
§ 4440	33 000	32 837,95	99,5
§ 4610	5 500	5 376,76	97,8
§ 4700	6 500	6 215,00	95,6
§ 4740	5 000	4 782,36	95,6
§ 4750	33 500	33 374,33	99,6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 687 948	1 677 028,80	99,4

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynag. pracowników, zakup art. biurowych, środki czystości, energia, opł. pocztowa, rozm. telefoniczne, składki , szkolenia pracowników, delegacje, składki ZUS, odpis ZFŚS, składki PFRON ,)

rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
§ 4210	1 000	648,31	64,8
§ 4300	73 500	73 219,08	99,6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	74 500	73 867,39	99,2

W rozdziale tym wydatki poniesiono na promocje gminy

ogółem dz.750 1 984 398 1 969 466,80 99,3

Dz. 751 Urzędy naczel. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

w tym:

§ 4110	113	110,23	97,5
§ 4120	18	17,88	99,3
§ 4170	730	730,00	100,0
§ 4750	476	475,80	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 337	1 333,91	99,8

w rozdz. tym wydatki poniesiono na prowadzenie stałego rejestru wyborców

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 3030	10 634	10 633,71	100,0
§ 4110	360	359,38	99,8
§ 4120	32	31,12	97,3
§ 4170	3 060	3 060,00	100,0
§ 4210	1 981	1 981,04	100,0
§ 4300	1 418	1 417,04	99,9
§ 4370	6	6,33	100,0
§ 4410	690	686,18	99,4

18 181	18 174,80	100,0
--------	-----------	-------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

ogółem dz. 751	19 518	19 508,71	99,9
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	3 405	3 404,98	100,0
§ 3020	9 200	9 200,00	100,0
§ 4110	1 100	1 034,40	94,0
§ 4170	18 500	18 360,00	99,2
§ 4210	21 495	21 153,05	98,4
§ 4260	26 900	25 289,50	94,0
§ 4280	450	420,00	93,3
§ 4300	23 000	22 817,94	99,2
§ 4370	50	20,52	41,0
§ 4430	10 900	10 814,88	99,2

115 000	112 515,27	97,8
---------	------------	------

są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP (wynagrodzenie kierowców, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie budynków, strażaków, samochodów, energia ,badanie lekarskie strażaków,)

rozdz. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§ 4210	900	877,00	97,4
§ 4750	400	360,64	90,2

1 300	1 237,64	95,2
-------	----------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na zakup materiałów dot. obrony cywilnej

ogółem dz. 754	116 300	113 752,91	97,8
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w tym :

§ 4100	34 000	31 561,00	92,8
§ 4110	500	146,52	29,3
§ 4120	135	13,30	9,9

34 635	31 720,82	91,6
--------	-----------	------

są to wydatki poniesione z tyt. inkasa podatków i opłat

ogółem dz. 756	34 635	31 720,82	91,6
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

w tym:

§ 8070	168 400	156 456,66	92,9
--------	---------	------------	------

są to wydatki poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki

ogółem dz. 757	168 400	156 456,66	92,9
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 3020	209 150	199 360,77	95,3
§ 4010	2 828 938	2 535 199,24	89,6
§ 4040	192 728	185 736,68	96,4
§ 4110	499 700	426 687,82	85,4
§ 4120	79 300	65 383,38	82,5
§ 4170	18 900	16 416,05	86,9
§ 4210	186 575	185 853,78	99,6
§ 4240	58 301	57 280,00	98,2
§ 4260	69 221	66 989,86	96,8
§ 4270	69 264	69 255,61	100,0
§ 4300	42 535	39 347,47	92,5
§ 4350	700	0,00	0,0
§ 4370	12 009	11 265,25	93,8
§ 4410	7 434	7 023,38	94,5
§ 4430	8 634	6 713,50	77,8
§ 4440	163 590	163 590,00	100,0
§ 4740	3 244	3 079,56	94,9
§ 4750	2 580	2 579,47	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4 452 803	4 041 761,82	90,8

są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół (wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, środki czystości, energia, art. biurowe, zakup opału, rozm. telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych, skł. ZUS, ZFŚS, dod. mieszkaniowe,)

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 3020	42 300	38 667,85	91,4
§ 4010	708 200	667 099,67	94,2
§ 4040	48 944	48 211,82	91,6
§ 4110	121 900	112 748,46	92,5
§ 4120	19 600	17 227,56	87,9
§ 4210	83 078	82 812,24	99,7
§ 4220	69 561	68 467,19	98,4
§ 4240	10 023	9 683,96	96,6
§ 4260	40 103	38 553,13	96,1

§ 4270	10 499	10 498,19	100,0
§ 4300	19 327	19 168,92	99,2
§ 4370	3 300	3 204,50	97,1
§ 4410	300	0,00	0,0
§ 4430	1 518	396,00	26,1
§ 4440	45 696	45 696,00	100,0
§ 4740	1 158	851,59	73,5
	<u>1 225 507</u>	<u>1 163 287,08</u>	<u>94,9</u>

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli (wynagrodzenie, dod. wynag. roczne, skł. ZUS, dodatki mieszkaniowe, energia elektr. zakup opału , środki czystości,)

rozd. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	77 500	75 078,77	96,9
§ 4010	1 012 200	946 793,87	93,5
§ 4040	67 300	67 234,00	99,1
§ 4110	176 900	159 565,39	90,2
§ 4120	28 500	24 983,46	87,7
§ 4210	93 660	93 587,67	99,9
§ 4240	5 000	4 981,57	99,6
§ 4260	22 600	22 391,69	99,1
§ 4270	39 000	38 828,43	99,6
§ 4300	20 140	20 137,21	100,0
§ 4370	3 340	2 931,90	87,8
§ 4410	3 160	3 153,52	99,8
§ 4430	2 500	2 265,00	90,6
§ 4440	60 800	60 800,00	100,0
§ 4740	300	300,00	100,0
	<u>1 612 900</u>	<u>1 523 032,48</u>	<u>94,4</u>

są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS, dodatkowe wynag. roczne, dod. mieszkaniowe, odpis na ZFSS, art. biurowe, energie, środki czystości, delegacje)

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4110	3 900	1 045,17	26,8
§ 4120	500	19,86	4,0
§ 4170	26 000	21 658,00	83,3
§ 4300	259 000	210 233,21	81,2
	<u>289 400</u>	<u>232 956,24</u>	<u>80,5</u>

w rozdz. tym środki wydatkowano na dowożenie uczniów do szkół

rozd. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym:

§ 3020	1 718	1 717,62	100,0
§ 4010	163 404	163 403,92	100,0
§ 4040	12 600	12 182,74	96,7
§ 4110	26 600	26 303,52	98,9
§ 4120	4 300	3 905,89	90,8

§ 4210	15 603	15 602,80	100,0
§ 4260	50	44,24	88,5
§ 4300	13 875	13 336,31	96,1
§ 4370	2 750	2 583,38	93,9
§ 4410	1 200	1 170,41	97,5
§ 4430	600	265,00	44,2
§ 4440	5 300	5 300,00	100,0
§ 4740	1 183	538,65	45,5
§ 4750	3 317	3 316,08	100,0
	252 500	249 670,56	98,9

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespołu ekonom. adm. szkół (wynagrodz. plus pochodne, delegacje, energia, zakup art. biurowych, opł. pocztowa, delegacje, ZFŚS)

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	28 000	23 918,64	85,4
§ 4410	4 500	2 491,83	55,4
	32 500	26 410,47	81,3

w rozdziale tym poniesiono wydatki na doksztalcanie nauczycieli,

rozd. 80195 Pozostała działalność

w tym:

§ 4170	132	132,00	100,0
§ 4440	40 800	40 800,00	100,0
	40 932	40 932,00	100,0

w rozdz. tym środki zaplanowano na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów , zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

ogółem dz. 801 7 906 542,00 7 278 050,65 92,0

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 4110	3 500	3 474,56	99,3
§ 4170	43 800	43 702,47	99,8
§ 4210	2 400	2 350,01	97,9
§ 4260	900	888,00	98,7
§ 4300	38 550	38 543,76	100,0
§ 4350	100	96,38	96,4
§ 4370	600	565,22	94,2
§ 4750	150	119,96	80,0
	90 000	89 740,36	99,7

w rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem (wynag. pełnomocnika, szkolenia, zakup art. biurowych, czynsze, energia elektryczna, letni wypoczynek dzieci).

ogółem dz. 851 90 000 89 740,36 99,7

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	99 100	87 940,07	88,7
--------	--------	-----------	------

są to wydatki poniesione za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego

w tym :

§ 3110	2 531 552	2 530 552,50	100,0
§ 4010	49 300	48 285,00	97,9
§ 4040	2 818	2 817,10	100,0
§ 4110	13 998	13 997,66	100,0
§ 4120	1 109	1 108,71	100,0
§ 4210	4 970	4 970,00	100,0
§ 4270	677	676,72	100,0
§ 4300	4 838	4 838,00	100,0
§ 4360	929	929,00	100,0
§ 4410	929	929,00	100,0
§ 4430	200	200,00	100,0
§ 4440	2 001	2 000,08	100,0
§ 4700	2 518	2 518,00	100,0
§ 4740	800	800,00	100,0
§ 4750	2 574	2 573,50	100,0

2 619 213

2 617 195,27

99,9

są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia pracowników, skł. ZUS, odpis ZFŚS

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w tym:

§ 4130	14 148	13 935,60	98,5
--------	--------	-----------	------

są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej(zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne)

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 3110	384 228	382 438,34	99,5
--------	---------	------------	------

w rozdz. tym środki wydatkowano na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	82 000	81 888,45	99,9
--------	--------	-----------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 4010	386 530	386 520,93	100,0
--------	---------	------------	-------

§ 4040	29 300	29 195,80	99,6
§ 4110	64 600	64 578,91	100,0
§ 4120	10 100	10 059,91	99,6
§ 4170	3 590	3 490,00	97,2
§ 4210	9 700	9 688,51	99,9
§ 4270	8 600	8 540,00	99,3
§ 4300	15 000	13 367,29	89,1
§ 4360	1 800	920,81	51,2
§ 4370	900	571,49	63,5
§ 4410	18 500	18 304,90	98,9
§ 4440	13 000	12 500,50	96,2
§ 4700	1 000	680,00	68,0
§ 4740	1 000	1 000,00	100,0
§ 4750	1 600	903,79	56,5
	<u>565 220</u>	<u>560 322,84</u>	<u>99,1</u>

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia, dod. wynag. roczne, delegacje, art. biurowe, środki czystości, opłata pocztowa, prowizja bankowa, odpis ZFSS)

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	3 000	1 082,15	36,1
§ 4120	500	43,75	8,9
§ 4170	17 000	9 549,42	56,2
	<u>20 500</u>	<u>10 675,32</u>	<u>52,1</u>

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawujących pomoc sąsiedzką

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	130 620	130 583,95	100,0
§ 4170	4 680	4 680,00	100,0
§ 4210	5 000	4 533,47	90,7
§ 4300	3 000	2 500,00	83,3
	<u>143 300</u>	<u>142 297,42</u>	<u>99,3</u>

są to wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkołach

ogółem dz. 852 3 927 709 3 896 693,31 99,2

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

w tym :

§ 3119	7 677,00	7 676,99	100,0
§ 4018	6 292,14	6 288,10	99,9
§ 4019	333,12	332,90	99,9
§ 4118	2 071,57	2 071,47	100,0
§ 4119	109,67	109,67	100,0
§ 4128	331,93	331,93	100,0
§ 4129	17,57	17,57	100,0

§ 4178	23 898,77	23 898,77	100,0
§ 4179	1 265,23	1 265,23	100,0
§ 4218	6 387,44	5 840,41	91,4
§ 4219	338,16	309,19	91,4
§ 4308	21 307,34	19 590,43	91,9
§ 4309	1 128,04	1 037,13	91,9
§ 4418	188,04	0,00	0,0
§ 4419	9,96	0,00	0,0
§ 4438	172,93	171,90	99,4
§ 4439	9,15	9,10	99,5
§ 4708	854,75	0,00	0,0
§ 4709	45,25	0,00	0,0
§ 4748	62,80	62,80	100,0
§ 4749	3,32	3,32	100,0
§ 4758	579,35	579,35	100,0
§ 4759	30,67	30,67	100,0

73 114,20	69 626,93	95,2
-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na realizację projektu „Moja rodzina na rynku pracy”

ogółem dz. 853	73 114,20	69 626,93	95,2
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	6 300	4 984,64	79,1
§ 4010	117 850	97 140,77	82,4
§ 4040	9 100	8 255,08	90,7
§ 4110	22 900	16 326,90	71,3
§ 4120	3 400	2 398,25	70,5
§ 4210	1 700	1 298,80	76,4
§ 4220	8 677	8 676,51	100,0
§ 4260	673	631,00	93,8
§ 4440	7 800	7 800,00	100,0

178 400	147 511,95	82,7
---------	------------	------

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy – zatrudnienie pracowników obsługi , wynagrodzenie , pochodne od wynagrodzeń ,wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, środki czystości

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	56 285	55 667,40	98,9
§ 3260	12 570	9 511,70	75,7

68 855	65 179,10	94,7
--------	-----------	------

są to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym

rozd. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	500	0,00	0,0
--------	-----	------	-----

w rozdz. tym środki zaplanowano na doksztalcanie nauczycieli nie zostały wykorzystane

ogółem dz.854	247 755	212 691,05	85,9
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4300	251 100	251 075,98	100,0
--------	---------	------------	-------

§ 4430	4 000	3 996,69	99,9
--------	-------	----------	------

§ 6050	2 203 532	2 199 127,09	99,8
--------	-----------	--------------	------

2 458 632

2 454 199,76

99,8

w rozdziale tym środki wydatkowane na utrzymanie oczyszczalni ścieków, budowę gospodarki osadowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzycy

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	7 600	7 549,18	99,3
--------	-------	----------	------

w rozdz. tym przekazano dotację celową na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie gospodarki odpadami

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4300	1 000	402,03	40,2
--------	-------	--------	------

Wydatki poniesiono na utrzymanie porządku na terenie gminy.

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	21 000	20 636,62	98,3
--------	--------	-----------	------

§ 4300	9 198	8 593,24	93,4
--------	-------	----------	------

30 198

29 229,86

96,8

w rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie całej gminy

rozd. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	450 000	382 594,13	85,0
--------	---------	------------	------

§ 4300	24 000	23 123,69	96,3
--------	--------	-----------	------

§ 6050	154 400	153 146,69	99,2
--------	---------	------------	------

628 400

558 864,51

88,9

są to wydatki poniesione na oświetlenie ulic, dróg na terenie całej gminy, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowa linii oświetleniowej w Dobrzycy, Galewie, Polskich Olędrach, Sośnicy, Koźmińcu, Trzebowa

rozd. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

w tym:

§ 2650	10 000	10 000,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

w rozdz. tym przekazano dotację dla Zakładu Komunalnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

rozd. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	500	105,00	21,0
--------	-----	--------	------

§ 4300	5 000	4 930,10	98,6
--------	-------	----------	------

§ 4430	17 000	16 730,33	98,4
--------	--------	-----------	------

22 500

21 765,43

96,7

są to wydatki poniesione na opłatę za odprowadzanie ścieków, urządzenie placów zabaw

ogółem dz. 900 3 158 330

3 082 010,77

97,6

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	250 000	250 000,00	100,0
--------	---------	------------	-------

§ 4210	29 000	28 581,79	98,6
--------	--------	-----------	------

§ 4260	36 500	36 313,77	99,5
--------	--------	-----------	------

§ 4300	67 500	67 384,03	99,8
--------	--------	-----------	------

§ 4430	3 000	2 802,94	93,4
--------	-------	----------	------

386 000

385 082,53

99,8

w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK, oraz wydatkowano środki na utrzymanie sal wiejskich na terenie gminy(energia, remonty sal)

rozd. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	190 600	190 600,00	100,0
--------	---------	------------	-------

w rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek

ogółem dz. 921

576 600

575 682,53

99,8

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozd. 92605 Pozostała działalność

w tym :

§ 4110	700	640,24	91,5
--------	-----	--------	------

§ 4170	4 400	4 310,00	98,0
--------	-------	----------	------

§ 4210	55 700	55 603,70	99,8
--------	--------	-----------	------

§ 4260	5 500	5 328,38	96,9
--------	-------	----------	------

§ 4280	600	600,00	100,0
--------	-----	--------	-------

§ 4300	14 600	14 568,05	99,8
--------	--------	-----------	------

§ 4370	100	84,18	84,2
--------	-----	-------	------

§ 4430	2 600	2 550,00	98,1
--------	-------	----------	------

§ 6050	3 072 200	3 054 497,55	99,4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	3 156 400	3 138 182,10	99,4

są to wydatki poniesione na utrzymanie boiska sportowego, kortu tenisowego, , zakup nagród na rozgrywki sportowe, budowa hali widowiskowo-sportowej, budowę boiska w Karminie, budowę studni głębinowej -boisko Dobrzyca

ogółem dz. 926 3 156 400 3 138 182,10 99,4

Wydatki budżetu gminy na plan **24 006 951,10 zł** wykonano w kwocie zł **23 127 495,25** tj. **96,3 %** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan **17 497 319,20 zł** wykonano **16 677 901,24 zł** tj. **95,3 %**
(w tym wydatki na zadania zlecone plan **3.357 352, 00 zł** wykonano **3 357 343,74** tj **100,0%**)
- wydatki majątkowe plan **6 509 632,00 zł** wykonano **6 449 594,01 zł** tj. **99,1%**

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 710 Działalność usługowa spowodowane jest tym, że na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano mniejszą kwotę niż planowano.

Niepełne wykonanie wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest tym , że zaplanowane wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych nie zostały w pełni wydatkowane. W pozostałych działach wykorzystanie wydatków kształtuje się od **91,6%** do **99,9%** planu

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	966	966,40	100,0
§ 4120	108	107,80	99,8
§ 4170	6 400	6 400,00	100,0
§ 4210	664	663,98	100,0
§ 4300	1 367	1 366,90	100,0
§ 4370	47	45,98	97,8
§ 4430	548 283	548 282,78	100,0
§ 4750	1 415	1 414,59	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	559 250	559 248,43	100,0

Ogółem dz. 010 559 250 4559 248,43 100,0

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	49 388	49 388,06	100,0
§ 4040	6 441	6 441,24	100,0
§ 4110	8 397	8 396,88	100,0
§ 4120	1 098	1 098,00	100,0
§ 4210	386	385,86	100,0

§ 4410	190	189,88	100,0
§ 4440	2 000	2 000,08	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67 900	67 900,00	100,0
Ogółem dz. 750	67 900	67 900,00	100,0

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	113	110,23	97,6
§ 4120	18	17,88	99,4
§ 4170	730	730,00	100,0
§ 4210	476	475,80	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1 337	1 333,91	98,3

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 3030	10 634	10 633,71	100,0
§ 4170	3 060	3 060,00	100,0
§ 4210	1 869	1 869,04	100,0
§ 4300	440	439,99	100,0
§ 4370	6	6,33	100,0
§ 4410	260	259,93	100,0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16 269	16 269,00	100,0

Ogółem dz. 751 17 606 17 602,91 100,0

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego

w tym :

§ 3110	2 530 552	2 530 552,50	100,0
§ 4010	46 300	46 300,00	100,0
§ 4040	2 818	2 817,10	100,0
§ 4110	13 998	13 997,66	100,0
§ 4120	1 109	1 108,71	100,0
§ 4210	4 970	4 970,00	100,0
§ 4270	677	676,72	100,0
§ 4300	4 838	4 838,00	100,0
§ 4360	929	929,00	100,0
§ 4410	929	929,00	100,0
§ 4430	200	200,00	100,0
§ 4440	2 001	2 000,08	100,0
§ 4700	2 518	2 518,00	100,0
§ 4740	800	800,00	100,0

§ 4750	2 574	2 573,50	100,0
	<u>2 615 213</u>	<u>2 615 210,27</u>	<u>100,0</u>

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

w tym:

§ 4130	8 064	8 064,00	100,0
--------	-------	----------	-------

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

w tym:

§ 3110	89 319	89 318,13	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz. 852 2 712 596 2 712 592,40 100,0

Wydatki na zadania zlecone zostały wykonane 100,0%.

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie **6 509 632,00** zł z budżetu gminy wydatkowano **6 449 594,01** zł co stanowi **99,1%** z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- współfinansowanie w bud. zbiornika wodnego na rzece Lutynia gm. Dobrzyca, Kotlin	30 000	30 000,00	100,0
- budowa studni głębinowej w Karminku	1 000	549,00	54,9
- remont stacji wodociągowej Dobrzyca	5 0 000	15 101,05	30,2
- remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy	143 300	143 236,45	100,0
- budowa ul. Krzywej, Mierosławskiego oraz bud. kanal. deszcz. z podł. do wpust. deszcz. w m. Dobrzyca	3 700	3 183,03	86,1
- przebudowa nawierzchni oraz bud. kanal. deszcz. wraz z wlotem oczyszcz. wód opad. i roztop. ul. Kwiatowej w Fabianowie	397 400	394 714,52	99,3
- przebud. nawierzchni oraz bud. kanal. deszcz. wraz z wylotem oczyszcz. wód opadowych i roztop. w ciągu ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku	200 000	196 488,56	98,2
- zakup wiaty przystankowej	7 200	7 137,00	99,1
- współfinansowanie w budowie chodników przy drogach powiatowych	55 000	54 858,07	99,7
- wykup gruntu	198 000	197 555,00	99,8
- budowa sieci kanali. sanit. grawit. i tłocznej wraz z przepompow. w Dobrzycy	970 000	965 747,14	99,6
- budowa oczyszczalni ścieków w Dobrzycy etap II – gosp. osadowa	1 233 532	1 233.379,95	100,0
- budowa linii oświetleniowej	154 400	153 146,69	99,2
- budowa hali widowiskowo-sportowej	3 049 200	3 031 931,37	99,4
- budowa boiska Karminie	20 000	20 000,00	100,0
- budowa studni głębinowej wraz z przyłączeniem boisko sportowe	3 000	2 566,18	85,5

Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t

Na podstawie zawartego porozumienia z budżetu gminy zostały przekazane środki finansowe w kwocie **54 858,07** dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych , oraz dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie **30.000,00** zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w budowie zbiornika wodnego na rzece Lutynia gm. Dobrzyca, Kotlin.

Jednostki organizacyjne gminy

Na realizację zadań jednostek gospodarki pozabudżetowej w budżecie gminy na rok 2009 zaplanowano dotację w kwocie **450 600,-** zł z przeznaczeniem dla Zakładu Komunalnego 10.000,00 zł oraz instytucji kultury 440.600,00 zł.

Z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w kwocie **10 000,00 zł** z budżetu gminy przekazano kwotę **10 000,00** zł tj. **100%** planu. Środki te były przeznaczone na utrzymanie budynków komunalnych.

Ogółem przychody zakładu budżetowego na plan **1 284 640,00** zł wykonano **1 311 154,57** zł co stanowi **102,1 %**. (w tym dotacja z budżetu gminy – 10.000,00 zł)

Z kwoty tej przypada na :

	wykonanie
wynagrodzenia	395 406,00
poходne	125 455,82
wydatki majątkowe	4 875,00
pozostałe koszty	785 417,75

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej na terenie gminy.

Z planowanej dotacji podmiotowej w kwocie **440 600,00** zł przekazano kwotę **440 600,00**zł tj. **100%** z przeznaczeniem dla:

- GOK - 250 000,00 zł
- Biblioteki - 190 600,00 zł

środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie GOK oraz 3 bibliotek działających na terenie gminy(wynagrodzenia, pochodne, opł. pocztowe, zakup art. biurowych, środków czystości, opału, energia elektryczna, zakup nagród, utrzymanie orkiestry dętej)

Przychody i wydatki funduszy celowych

Zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska został utworzony GFOŚiGW.

Stan środków na dzień 01.01.2009r na plan **17 000,-** zł wykonano **16 587,97** zł tj. **97,6%**

Wpływy GFOŚiGW na plan **56 000,-** zł wykonano **51 616,02** zł tj. **92,2 %**

Ogółem przychody na plan **73 000,-** zł wykonano **68 203,99** co stanowi **93,4 %**planu.

Z w/w funduszu wydatkowano:

	plan	wykonanie	%
§ 4210	14 900	13 981,51	93,8
§ 4300	46 000	45 662,67	99,3

Są to wydatki poniesione na zakup nagród na konkursy ekologiczne, sprzątanie świata, zbiórka odpadów wysoko gabarytowych, zakup koszy do segregacji śmieci,

Pozostałą kwotę **8 559,81** zł stanowi stan środków obrotowych na koniec roku.

Z budżetu gminy w roku 2009 przekazano dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **3 404,98,-zł** na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na spłatę rat kredytu i pożyczek z budżetu wydatkowano kwotę **1 198 600,00 zł**

Przychody budżetu gminy na plan **6 357 200,00 zł** wykonano **6 357 199,58 zł** co stanowi **100,0%**

W 2009r gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości **4 000 000,- zł** oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie **1 300 000,- zł** pozostałe środki w kwocie **1 057 199,58** stanowiły przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych.

Zadłużenie gminy nadzień 31.12.2009r wynosi **8 308 200 ,00 zł.**(w tym kredyt – 6.328.200,- zł pożyczka – 1.980.000,- zł)

Na dzień 31.12.2009r gmina posiada wolne środki w kwocie **544 071,73** zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W toku realizacji budżetu w ciągu roku prowadzono bardzo oszczędną gospodarkę finansową aby wpływające do budżetu dochody pokrywały realizację zadań bieżących oraz realizowane zadania inwestycyjne.

Dobrzyca, marzec 2010r