

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 roku

Uchwalony budżet gminy na rok 2010 uchwałą Nr XLIII/266/08 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009r po stronie dochodów w kwocie **19.811.453,-zł** w tym: dochody bieżące – 17.010.393,- zł , dochody majątkowe 2.801.060,- zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **21.653.653,-zł** w tym wydatki bieżące – 16.636.123,- zł , wydatki majątkowe 5.017.530,- zł. w ciągu roku był wielokrotnie zmieniony i po zmianach dokonanych uchwałą Nr XLV/290/2010 z dnia 30 marca 2010r, uchwałą Nr XLVI/294/10 z dnia 29 kwietnia 2010r, uchwałą Nr XLLII/301/10 z dnia 28 maja 2010r. , zarządzeniem Wójta Gminy Nr 8 z dnia 18 czerwca 2010r, uchwałą Nr XLVIII/312/10 z dnia 24 czerwca 2010r, uchwałą Nr XLIX/317/10 z dnia 12 sierpnia 2010r, uchwałą Nr L/322/10 z dnia 31 sierpnia 2010r, uchwałą Nr LI/327/10 z dnia 30 września 2010r, Uchwałą Nr LII/336/10 z dnia 28 października 2010r, uchwałą Nr III/11/10 z dnia 14 grudnia 2010r uchwałą nr IV/17/10 z dnia 30 grudnia 2010r na dzień 31.12.2010r wynosi:

dochody	22.167.475,50
----------------	----------------------

w tym:

- dochody bieżące	19.097.852,50
- dochody majątkowe	3.069.623,-

Dochody bieżące obejmują :

1. dotacje celowe na zadania zlecone	4.843.434,-
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	88.700,-

wydatki	24.324.747,50
----------------	----------------------

w tym:

wydatki bieżące	19.757.258,50
wydatki majątkowe	4.567.489,-

Wydatki bieżące obejmują

wydatki na zadania zlecone	4.843.434,-
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	108.900,-

Dochody budżetu gminy na plan **22.67.475,50 zł** zostały wykonane w kwocie **21.989.661,62 zł** co stanowi **99,2%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **19.097.852,50 zł** wykonano w kwocie **18.979.850,74zł** tj. **99,40 %**
- dochody majątkowe na plan **3.069.623,- zł** wykonano w kwocie **3.009.810,88 zł** tj. **98,05%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **4.843.434,-,-zł** wykonano w kwocie **4.774.425,56 zł** co stanowi **98,6 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **88.700,- zł** wykonano **zł 88.704,70** tj. **100,0%** planu.

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w tym :

§ 6207	73 600	73 591	100,0
--------	--------	--------	-------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	578 746	578 695,68	100,0
--------	---------	------------	-------

ogółem dz. 010	652 346	652 286,68	100,0
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	2 000	1 895,78	94,8
--------	-------	----------	------

ogółem dz. 020	2 000	1 895,78	94,8
-----------------------	--------------	-----------------	-------------

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6300	83 700	82 952,20	99,1
--------	--------	-----------	------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 2440	39 600	39 600,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

ogółem dz. 600	123 300	122 552,20	99,4
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	25 000	24 477,75	97,9
--------	--------	-----------	------

§ 0750	21 000	21 873,48	104,1
--------	--------	-----------	-------

§ 0760	1 000	703,00	70,3
--------	-------	--------	------

§ 0770	500 000	441.242,00	88,2
--------	---------	------------	------

§ 0920	1 000	182,92	18,3
--------	-------	--------	------

	548 000	488 479,15	89,1
--	---------	------------	------

ogółem dz.700	548 000	488 479,15	89,1
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67 900	67 900,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

rozd.75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 0830	6 566	6 309,51	96,1
§ 0970	430	347,00	80,7
	6 996	6 656,51	95,1

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010	16 104	16 043,57	99,6
ogółem dz. 750	91 000	90 600,08	99,6

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

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

w tym:

§ 2010	1 358	1 357,70	100,0
--------	-------	----------	-------

rozd.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010	31 085	29 102,03	93,6
--------	--------	-----------	------

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010	39 076	22 598,07	57,8
--------	--------	-----------	------

ogółem dz.751	71 519	53 057,80	74,2
----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozd. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych

w tym:

§ 0350	4 000	3 377,91	84,4
§ 0910	0	16,00	0
	4 000	3 393,91	84,8

rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

w tym:

§ 0310	1 444 000	1 440 727,88	99,8
§ 0320	206 000	203 350,30	98,7
§ 0330	14 000	12 315,30	88,0
§ 0340	98 000	96 764,98	98,7
§ 0500	10 000	7 069,00	70,7
§ 0910	5 000	3 173,40	63,5
	1 777 000	1 763 400,86	99,2

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	560 000	551 007,92	98,4
--------	---------	------------	------

§ 0320	690 000	686 258,12	99,5
§ 0330	1 000	846,60	84,7
§ 0340	60 000	55 292,50	92,2
§ 0360	22 000	23 559,00	107,1
§ 0430	3 154	2 431,00	77,1
§ 0500	80 000	90 680,82	113,4
§ 0560	0	0	0
§ 0910	10 000	7 659,52	76,6
	1 426 154	1 417 735,48	99,4

rozd. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.
na podstawie ustaw

w tym:

§ 0410	21 000	20 540,40	97,8
§ 0460	12 500	12 111,02	96,9
§ 0480	88 700	88 704,70	100,0
§ 0490	6 000	5 605,40	93,4
	128 200	126 961,52	99,0

rozd. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§ 0010	2 027 979	1 982 770,00	97,8
§ 0020	25 000	29 271,02	117,1
	2 052 979	2 012 041,02	98,0

ogółem dz.756 5 388 333 5 323 532,79 98,8

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.

w tym:

§ 2920	5 260 498	5 260 498,00	100,0
--------	-----------	--------------	-------

rozd. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2 488 183	2 488 183,00	100,0
--------	-----------	--------------	-------

ogółem dz. 758 7 748 681 7 748 681,00 100,0

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750	2 000	2 000,00	100,0
--------	-------	----------	-------

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0750	15 000	13 077,48	87,2
§ 0830	146 000	179 237,70	122,8
	161 000	192 315,18	119,5

rozd.80110	Gimnazja			
§ 0750	13 834	14 534,00	105,1	
rozd.80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			
w tym:				
§ 0750	20 000	21 511,50	108,6	
Rozdz.80195	Pozostała działalność			
§ 2030	351	351,00	100,0	
ogółem dz. 801	197 185	230 711,68	117,0	

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203	Ośrodki wsparcia			
§ 2010	421 000	421 000,00	100,0	
rozd. 85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.			
w tym :				
§ 2010	2 850 000	2 799 629,53	98,2	
§ 2360	5 000	5 913,92	118,3	
	2 855 000	2 805 543 45	98,3	
rozd. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
w tym:				
§ 2010	440	374,40	85,1	
§ 2030	16 950	16 139,07	95,2	
	17 390	16 513,47	94,9	
rozd. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe			
w tym:				
§ 2030	65 180	62 484,11	95,9	
rozd. 85216	Zasiłki stałe			
§ 2030	187 895	181 294,31	96,5	
rozd. 85219	Ośrodki pomocy społecznej			
w tym				
§ 0920	0	25,83	0	
§ 2030	141 784	141.784,00	100,0	
	141 784	141 809,83	100,0	
rozd. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
w tym:				
§ 0830	35 000	37 426,98	106,9	

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	837 725	837 724,58	100,0
§ 2030	86 019	86 019,00	100,0
	923 744	923 743,58	100,0

ogółem dz. 852	4 646 993	4 589 815,73	98,8
-----------------------	------------------	---------------------	-------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 Pozostała działalność

§ 2007	101 232,15	95 152,38	94,0
§ 2009	5 359,35	5 037,48	94,0
	106 591,50	100,189,86	94,0

Ogółem dz. 853	106 591,50	100 189,86	94,0
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 0830	13 000	16 881,00	129,8
--------	--------	-----------	-------

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	57 804	52 092,90	90,1
--------	--------	-----------	------

ogółem dział 854	70 804	68 973,90	97,4
-------------------------	---------------	------------------	-------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6207	1 106 323	1 106 322,68	100,0
--------	-----------	--------------	-------

rozd. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym :

§ 0970	1 000	884,47	84,4
--------	-------	--------	------

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	1 000	211,27	21,1
--------	-------	--------	------

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym :

§ 0690	59 300	58 328,08	98,4
§ 0920	0	413,14	0
§ 0970	8 600	8 559,81	99,5
	67 900	67 301,03	99,1

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

w tym :

§ 0400	2 500	2 240,52	89,6
--------	-------	----------	------

ogółem dz.900	1 178 723	1 176 959,97	99,9
----------------------	------------------	---------------------	-------------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie

§ 0970	5 500	5 500,00	100,0
§ 6298	5 000	5 000,00	100,0
	10 500	10 500,00	100,0

ogółem dz. 921	10 500	10 500,00	100,0
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	11 500	11 425,00	99,3
§ 2440	20 000	20 000,00	100,0
§ 6290	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	1 331 500	1 331 425,00	100,0

ogółem dz. 926	1 331 500	1 331 425,00	100,0
-----------------------	------------------	---------------------	--------------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	578 746	578 695,68	100,0
--------	---------	------------	-------

ogółem dz. 010	578 746	578 695,68	100,0
-----------------------	----------------	-------------------	--------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67 900	67 900,00	100,0
--------	--------	-----------	-------

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

§ 2010	16 104	16 043,57	99,6
--------	--------	-----------	------

ogółem dz. 750	84 004	83 943,57	99,9
-----------------------	---------------	------------------	-------------

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

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

w tym:

§ 2010	1 358	1 357,70	100,0
--------	-------	----------	-------

rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w tym :

§ 2010	31 085	29 102,03	93,6
--------	--------	-----------	------

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§ 2010	39 076	22 598,07	57,8
--------	--------	-----------	------

ogółem dz. 751	71 519	53 057,80	74,2
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010	421 000	421 000,00	100,0
--------	---------	------------	-------

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 2010	2 850 000	2 799 629,53	98,2
--------	-----------	--------------	------

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 2010	440	374,40	85,1
--------	-----	--------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

§ 2010	837 725	837 724,58	100,0
--------	---------	------------	-------

ogółem dz. 852	4 109 165	4 058 728,51	98,8
-----------------------	------------------	---------------------	-------------

Niepełne wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dz. . 700 Gospodarka mieszkaniowa spowodowane jest tym , że ze sprzedaży majątku gminy osiągnięto mniejsze wpływy niż planowano ponieważ nie wszystkie działki budowlane przeznaczone do sprzedaży zostały sprzedane.

Natomiast w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa spowodowane jest tym , że niewykorzystane środki z dotacji celowej zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

Wyższe wykonanie zaplanowanych dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dz. 801 Oświata i wychowanie spowodowane jest tym, że osiągnięto wyższe wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu niż planowano.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **5 388 333,00 zł** wykonano **5 323 532,79 zł** co stanowi **98,8%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan **2 004 000,00 zł** wykonano **1 991 735,80 zł** tj. **99,4%**
- podatek rolny plan **896 000,00 zł** wykonano **889 608,42 zł** tj. **99,3%**
- podatek leśny plan **15 000,00 zł** wykonano **13 161,90 zł** tj. **87,7 %**
- podatek od środków transportowych plan **158 000,00 zł** wykonano **152 057,48 zł** tj. **96,2%**
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan **4 000,00 zł**

wykonano **3 377,91** zł tj. **84,4%**

- podatek od spadków i darowizn plan **60 000,00** zł wykonano **55 292,50** tj. **92,2%**
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan **90 000,00** zł wykonano **97 749,82** tj. **108,6%**
- wpływy z opłaty skarbowej plan **21 000,00** zł wykonano **20 540,40** zł tj. **97,8%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **12 500,00** zł wykonano **12 111,02** tj. **96,9 %**
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan **88 700,00** zł wykonano **88 704,70** tj. **100,0%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan **25 000,00** zł wykonano **29 271,02** zł tj. **117,1%**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan **2 027 979,00** zł wykonano **1 982 770,00** zł tj. **97,8%**

Niepełne wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spowodowane jest tym ,że dochody te są realizowane przez Urząd Skarbowy Pleszew , na podstawie wykonania za III kw. na sesji w m-cu grudniu dokonano korekty planu budżetu dostosowując go do przewidywanego wykonania za rok. Jednak w IV kw. z tego podatku osiągnięto mniejsze wpływy niż zaplanowano.

Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów , jednak do budżetu gminy zostały przekazane mniejsze wpływy niż planowano. Większe wykonanie dochodów w podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest tym , że dochody te są realizowane przez Urzędy Skarbowe. W m-cu grudniu dokonano korekty planu dochodów dostosowując go do przewidywanego wykonania za rok. W m-cu styczniu wpłynęły większe dochody niż zaplanowano.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 94,0 %do 100,0%.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **407 772,00** zł i dotyczy podatku od nieruchomości osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **715 891,00** zł w tym:

- w podatku od nieruchomości **643 904,00** zł
- w podatku od środków transportowych **71 987,00** zł

W 2010r umorzono zaległości podatkowe na kwotę **5 177,30** zł w tym :

- w podatku od nieruchomości **398,50** zł
- w podatku rolnym **4 778,80** zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2010r stanowią kwotę **677 494,54** zł co stanowi **3,1 %** wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości **301 716,53** zł
- w podatku rolnym **75 375,14** zł
- w podatku leśnym **153,00** zł
- w podatku od środków transportowych **30 392,86** zł
- pozostałe **269 857,01** zł

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

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 283 upomnień na kwotę **97 425,88 zł** , oraz wystawiono 175 tytułów wykonawczych na kwotę **61 319,75 zł**.

Z tytułu zaległości do dnia 15 marca 2011 do tut. budżetu wpłynęła kwota **45 505,21 zł** (pod. rolny - 12.070,20 zł , pod. od nieruchomości – 11.128,00 zł , pod od środków transportowych – 22 278,01 z l , pod. leśny – 29,00 zł), oraz odsetki i koszty upomnienia w kwocie **3 946,17zł**.

Wydatki

Wydatki budżetu gminy na plan **24 324 747,50 zł** wykonano w kwocie **23 300,578,12 zł** co stanowi **95,8%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan **19 757 258,50 zł** wykonano **19 130 335,15 tj. 96,8 %**
 - w tym :zadania zlecone plan **4 843 434,00 zł** wykonano **4 774 425,56zł tj. 98,6 %**
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan **108 900,00 z ł** wykonano **108 810,28 zł tj. 99,9%**
 - wydatki na obsługę długu plan **357 000,00 zł** wykonano **354 542,03 zł tj. 99,3%**
 - dotacje na zadania bieżące plan **470 182,00 zł** wykonano **468 953,41 zł tj.99,7%**
- wydatki majątkowe plan **4 567 489,00 zł** wykonano **4 170 242,97 tj. 91,3 %**

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów ,rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4210	2 020	2 018,34	99,9
§ 4300	34 010	34 004,40	100,0
§ 6050	43 000	43 000,00	100,0
§ 6058	214 052	214 051,72	100,0
§ 6059	388 600	388 576,81	100,0
	681 682	681 651,26	100,0

W rozdz. tym środki wydatkowano na utrzymanie hydrantów na terenie gminy, remont stacji wodociągowej ,bud. kanaliz. deszcz. oraz bud. sieci kanaliz. sanitarnej w Dobrzycy, budowę studni głębinowej w Karminku,

rozd. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	18 120	17 671,64	97,5
--------	--------	-----------	------

Są to wydatki zaplanowane na Izby Rolnicze – 2 % wpływów z podatku rolnego

rozd.01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

§ 6057	21 510	21 508,20	100,0
§ 6059	13 500	13 478,47	99,8
	35 010	34 986,67	99,9

W rozdz. tym wydatki poniesiono na remont świetlicy Domu Strażaka w Sośnicy

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	895	893,93	99,9
§ 4120	93	93,10	100,0
§ 4170	5 920	5 920,00	100,0
§ 4210	572	570,28	99,7
§ 4300	1 774	1 728,90	97,5
§ 4430	567 398	567 396,85	100,0
§ 4740	514	512,69	99,7
§ 4750	1 580	1 579,93	100,0
	578 746	578 695,68	100,0

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

ogółem dz.010 **1 313 558** **1 313 005,25** **99,9**

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6050	167 400	165 904,41	99,1
§ 6300	56 300	56 246,89	99,9
	223 700	222 151,30	99,3

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dofinansowanie budowy dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	48 000	47 656,61	99,3
§ 4270	449 600	448 388,08	99,7
§ 4300	256 000	255 346,40	99,7
§ 6050	224 500	224 490,32	100,0
§ 6060	5 000	5 000,00	100,0
	983 100	980 881,41	99,8

Są to wydatki poniesione na remonty dróg , chodników , zimowe utrzymanie, zakup maszyny do odśnieżania, przebudowę dróg gminnych Karmin, Dobrzyca

rozd. 60095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4300	23 000	22 465,71	97,7
--------	--------	-----------	------

Są to wydatki poniesiono na dofinansowanie komunikacji podmiejskiej

ogółem dz. 600 **1 229 800** **1 225 498,42** **99,7**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4300	35 000	34 563,29	98,7
§ 6060	5 000	4 220,00	84,4

	40 000	38 783,29	96,9
--	--------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie szacunku nieruchomości , opracowania geodezyjne, podział działek, wykup gruntu.

ogółem dz. 700	40 000	38 783,29	96,9
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4300	31 000	30 949,44	99,8
--------	--------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

ogółem dz. 710	31 000	30 949,44	99,8
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz.720 Informatyka

rozdz. 72095 Pozostała działalność

w tym :

§ 2320	8 824	8 823,22	100,0
--------	-------	----------	-------

§ 6620	49 174	49 173,07	100,0
--------	--------	-----------	-------

	57 998	57 996,29	100,0
--	--------	-----------	-------

Są to wydatki poniesione na informatyzację Urzędu Gminy

ogółem dz. 720	57 998	57 996,29	100,0
-----------------------	---------------	------------------	--------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	83 311	83 302,97	99,9
--------	--------	-----------	------

§ 4040	6 874	6 874,18	100,0
--------	-------	----------	-------

§ 4110	13 624	13 610,38	99,9
--------	--------	-----------	------

§ 4120	2 232	2 208,34	98,9
--------	-------	----------	------

§ 4210	3 630	3 490,77	96,2
--------	-------	----------	------

§ 4300	789	721,50	91,4
--------	-----	--------	------

§ 4440	2 100	2 095,68	99,8
--------	-------	----------	------

	112 560	112 303,82	99,8
--	---------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, odpis na ZFŚS)

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030	99 000	98 170,40	99,2
--------	--------	-----------	------

§ 4210	5 000	4 382,71	87,7
--------	-------	----------	------

§ 4300	3 000	2 710,50	90,4
--------	-------	----------	------

	107 000	105 263,61	98,4
--	---------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie rady gminy (diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, wynagrodzenie przew. rady , art. biurowe,

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	2 500	2 392,00	95,7
§ 4010	1 012 000	1 011 971,88	100,0
§ 4040	74 900	74 823,07	99,9
§ 4110	164 000	161 117,69	98,2
§ 4120	24 379	20 686,11	84,9
§ 4140	18 200	18 174,00	99,9
§ 4170	13 000	12 738,63	98,0
§ 4210	40 000	39 671,91	99,2
§ 4260	45 000	44 400,14	98,7
§ 4280	3 000	2 584,00	86,1
§ 4300	116 097	113 807,21	98,0
§ 4350	5 000	4 401,56	88,0
§ 4360	12 500	11 216,31	89,7
§ 4370	10 500	10 252,84	97,6
§ 4410	32 000	31 921,73	99,8
§ 4420	1 000	692,84	69,3
§ 4430	34 000	30 243,92	89,0
§ 4440	38 000	37 289,13	98,1
§ 4610	2 000	1 845,27	92,3
§ 4700	6 000	5 184,00	86,4
§ 4740	5 000	3 622,69	72,5
§ 4750	16 666	16 653,77	99,9
§ 6060	7 800	7 742,12	99,3
	1 683 542	1 663 432,82	98,8

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, PFRON, art., biurowe, środki czystości, opł. pocztowe, energia elektryczna , ogrzewanie, rozm. telefoniczne, szkolenia pracowników, składki, delegacje ,ubezpieczenie budynku)

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

w tym:

§ 3020	11 500	11 500,00	100,0
§ 4110	1 975	1 964,50	99,5
§ 4120	319	318,75	99,9
§ 4170	1 510	1 510,00	100,0
§ 4410	600	554,82	92,5
§ 4740	130	125,55	96,6
§ 4750	70	69,95	100,0
	16 104	16 043,57	99,6

Są to wydatki poniesione na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	500	273,00	54,6
§ 4300	63 000	62 586,46	99,3
	63 500	62 859,46	99,0

W rozdz. tym wydatki poniesiono na promocję gminy

ogółem dz.750	1 982 706	1 959 903,28	98,8
<u>Dz. 751 Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>			

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony
prawa

w tym:

§ 4110	174	174,41	100,0
§ 4120	28	28,29	100,0
§ 4170	1 156	1 155,00	99,9
	1 358	1 357,70	100,0

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3030	20 800	20 314,77	97,7
§ 4110	470	466,59	99,3
§ 4120	50	48,27	96,5
§ 4170	4 010	4 010,00	100,0
§ 4210	3 804	2 553,76	67,1
§ 4300	1 686	1 672,04	99,2
§ 4410	380	103,63	27,3
§ 4740	438	437,61	99,9
§ 4750	497	496,56	99,9
	32 135	30 103,23	93,7

W rozdz. tym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin ,rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym :

§ 3030	28 810	15 174,60	52,7
§ 4410	832	646,28	77,7
§ 4120	206	95,55	46,4
§ 4170	6 528	4 928,00	75,5
§ 4210	2 147	1 859,36	86,6
§ 4300	2 401	1 867,60	77,8
§ 4410	701	592,87	84,6
§ 4700	186	186,00	100,0
§ 4740	635	624,03	98,3
§ 4750	730	712,63	97,6
	43 176	26 686,92	61,8

W rozdz. tym wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów do rady gminy , oraz wyboru
wójta

ogółem dz. 751	76 669	58 147,85	75,8
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	5 158	5 158,00	100,0
§ 3020	10 500	10 458,00	99,6
§ 4110	1 200	1 032,84	86,1
§ 4120	200	0	0
§ 4170	20 700	20 610,00	99,6
§ 4210	14 550	14 186,39	97,5
§ 4260	31 000	30 509,95	98,4
§ 4280	11 000	10 830,00	98,5
§ 4300	12 692	12 552,80	98,9
§ 4430	13 000	12 714,28	97,8
	120 000	118 052,26	98,4

Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, skł. ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa , sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż.)

rozdz. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§ 4210	600	577,99	96,3
--------	-----	--------	------

Są to wydatki poniesione na zakup materiałów dot. obrony cywilnej

ogółem dz. 754	120 600	118 630,25	98,4
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej**

rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

w tym :

§ 4100	30 000	29 804,00	99,3
§ 4110	170	156,28	91,9
§ 4120	30	25,35	84,5
	30 200	29 985,63	99,3

W rozdz. tym wydatki poniesiono za inkaso dla sołtysów, skł. ZUS

ogółem dz. 756	30 200	29 985,63	99,3
-----------------------	---------------	------------------	-------------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

w tym:

§ 8110	357 000	354 542,03	99,3
--------	---------	------------	------

Są to wydatki poniesione na obsługę zadłużenia – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

ogółem dz. 757	357 000	354 542,03	99,3
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810	100 000	0	0
--------	---------	---	---

ogółem dz. 758	100 000	0	0
-----------------------	----------------	----------	----------

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 3020	221 936	212 552,50	95,8
§ 4010	2 851 155	2 833 179,80	99,4
§ 4040	203 066	196 121,81	96,6
§ 4110	518 021	493 656,33	95,3
§ 4120	79 508	72 336,09	91,0
§ 4170	25 100	22 449,23	89,4
§ 4210	164 303	161 378,18	98,2
§ 4240	16 670	15 114,71	90,7
§ 4260	75 580	74 985,44	99,2
§ 4270	18 460	18 410,20	99,7
§ 4280	4 199	3 407,80	81,2
§ 4300	40 881	39 954,90	97,7
§ 4350	800	600,08	75,0
§ 4360	716	715,02	99,9
§ 4370	11 923	11 060,13	92,8
§ 4410	8 131	7 930,06	97,5
§ 4430	9 441	6 432,00	68,1
§ 4440	169 054	169 054,00	100,0
§ 4740	4 356	3 682,08	84,6
§ 4750	4 700	4 387,60	93,4
	4 428 000	4 347 407,96	98,2

Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół na terenie gminy (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe)

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 3020	49 730	44 036,42	88,6
§ 4010	762 486	751 602,36	98,6
§ 4040	55 548	54 799,71	98,7
§ 4110	130 100	124 973,69	96,1
§ 4120	20 288	18 475,25	91,1
§ 4170	800	0	0
§ 4210	84 150	84 101,10	99,9
§ 4220	89 500	85 989,03	96,1
§ 4240	7 481	7 468,90	99,8
§ 4260	46 880	45 452,66	97,0
§ 4270	1 500	1 500,00	100,0
§ 4280	800	799,20	99,9
§ 4300	16 355	16 129,86	98,6
§ 4370	3 134	3 133,83	100,0
§ 4410	118	117,01	99,2
§ 4430	600	528,00	88,0
§ 4440	49 298	49 298,00	100,0
§ 4740	1 832	1 800,51	98,3
§ 6060	383 000	381 195,06	99,5
	1 703 600	1 671 400,59	98,1

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod. wynagr, roczne dodatki mieszkaniowe, zakup opału, energia, środki czystości , odpis ZFŚŚ, wykup przedszkola, zakup pieca CO.

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	98340	97 926,77	99,6
§ 4010	1 024 300	977 949,71	95,5
§ 4040	78 800	74 037,03	94,0
§ 4110	181 500	157 520,99	86,8
§ 4120	29 200	24 829,88	85,0
§ 4210	68 300	67 996,34	99,6
§ 4240	4 650	4 565,62	98,2
§ 4260	30 450	30 429,23	99,9
§ 4270	21 184	21 169,30	99,9
§ 4280	1 210	1 210,00	100,0
§ 4300	23 730	23 651,75	99,7
§ 4370	2 670	2 667,63	99,1
§ 4410	3 900	3 848,80	98,7
§ 4430	2 300	2 300,00	100,0
§ 4440	68 000	68 000,00	100,0
§ 4740	400	400,00	100,0

1 638 934	1 558 503,05	95,1
-----------	--------------	------

Sa to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS. Dodatki mieszkaniowe, dod. wynagr. roczne, odpis ZFŚŚ , energia, śr. czystości)

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4110	3 900	543,11	14,0
§ 4120	500	0	0
§ 4170	26 000	20 518,23	78,9
§ 4300	260 000	202 577,53	77,9

290 400	223 638,87	77,0
---------	------------	------

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym:

§ 3020	1 800	1 799,02	99,9
§ 4010	170 900	159 068,01	93,1
§ 4040	13 500	13 342,74	98,8
§ 4110	28 000	24 405,94	87,2
§ 4120	4 500	3 925,84	87,2
§ 4210	9 753	9 746,39	99,9
§ 4260	50	29,87	59,7
§ 4280	460	372,00	80,9
§ 4300	11 115	11 114,68	100,0
§ 4370	1 800	1 741,19	96,7
§ 4410	570	570,00	100,0
§ 4430	500	415,00	83,0
§ 4440	5 152	5 152,00	100,0

§ 4740	2 000	1 848,20	92,4
§ 4750	500	488,06	97,6
	250 600	234 018,94	93,4

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół (wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr,roczne, art. biurowe, energia, delegacje,odpis ZFŚŚ)

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	30 000	29 436,28	98,1
§ 4410	4 500	2 000,92	44,5
	34 500	31 437,20	91,1

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozd. 80195 Pozostała działalność

w tym

§ 4170	351	351,00	100,0
§ 4440	42 000	42 000,00	100,0
	42 351	42 351,00	100,0

Są to wydatki poniesione na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów, udział w pracach komisji.

ogółem dz. 801	8 388 385	8 108 757,61	96,7
-----------------------	------------------	---------------------	-------------

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4210	220	211,78	96,3
--------	-----	--------	------

Są to wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 4110	3 620	3 617,95	99,9
§ 4170	53 010	53 006,90	94,3
§ 4210	8 850	8 828,86	99,8
§ 4260	1 150	1 142,95	99,4
§ 4280	110	104,40	94,9
§ 4300	37 000	36 983,55	99,9
§ 4350	1 800	1 787,09	99,3
§ 4430	200	200,00	100,0
§ 4740	1 030	1 022,95	99,3
§ 4750	1 910	1 903,85	99,7
	108 680	108 598,50	99,9

Są to wydatki poniesione na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym programem.

rozd. 85195 Pozostała działalność

w tym :

§ 4210	27 000	26 040,00	96,4
--------	--------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na szczepienia profilaktyczne (zakup szczepionki)

ogółem dz. 851	135 900	134 850,28	99,2
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	76 800	76 668,40	99,8
--------	--------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4210	107 985,70	107 946,86	99,9
--------	------------	------------	------

§ 4270	329 214,30	328 923,39	99,9
--------	------------	------------	------

§ 4300	1 800	1 756,80	97,6
--------	-------	----------	------

	439 000	438 627,05	99,1
--	---------------	------------------	------------

Są to wydatki poniesione na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	3 000	634,28	21,1
--------	-------	--------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 3110	2 753 670	2 703 968,19	98,2
--------	-----------	--------------	------

§ 4010	49 400	49 390,42	99,9
--------	--------	-----------	------

§ 4040	3 680	3 677,00	99,9
--------	-------	----------	------

§ 4110	20 100	19 990,06	99,5
--------	--------	-----------	------

§ 4120	1 300	1 295,07	99,6
--------	-------	----------	------

§ 4210	8 750	8 703,59	99,5
--------	-------	----------	------

§ 4270	350	341,60	97,7
--------	-----	--------	------

§ 4300	5 000	4 983,50	99,7
--------	-------	----------	------

§ 4360	1 300	1 202,68	92,5
--------	-------	----------	------

§ 4410	1 300	734,54	57,0
--------	-------	--------	------

§ 4430	300	0	0
--------	-----	---	---

§ 4440	2 100	2 095,68	99,8
--------	-------	----------	------

§ 4700	1 250	1 220,00	97,6
--------	-------	----------	------

§ 4740	1 000	573,40	57,3
--------	-------	--------	------

§ 4750	1 500	1 453,80	96,9
--------	-------	----------	------

	2 851 000	2 799 629,53	98,2
--	-----------------	--------------------	------------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz kosztów obsługi.

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	17 390	16 513,47	95,0
--------	--------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

w tym:

§ 3110	225 674	222 894,59	98,8
--------	---------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	82 500	82 206,44	99,6
--------	--------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	187 895	181 294,31	96,5
--------	---------	------------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 4010	394 284	393 877,36	99,9
§ 4040	31 600	31 373,00	99,3
§ 4110	64 700	64 201,33	99,2
§ 4120	9 600	9 127,86	95,1
§ 4170	7 900	7 860,00	99,5
§ 4210	12 000	10 966,92	91,4
§ 4260	1 300	0	0
§ 4270	3 500	3 208,60	91,7
§ 4300	16 450	16 067,97	97,7
§ 4360	1 800	1 655,49	92,0
§ 4370	900	597,96	66,4
§ 4410	21 300	18 601,05	87,3
§ 4430	500	200,00	40,0
§ 4440	13 600	13 359,96	98,2
§ 4610	50	5,23	10,5
§ 4700	2 000	890,00	44,5
§ 4740	3 400	3 344,90	98,4
§ 4750	3 500	3 486,88	99,6

	588 384	578 824,51	98,4
--	---------	------------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr.rocne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS)

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	3 400	1 753,77	51,6
§ 4120	600	1,51	0,3
§ 4170	22 200	14 617,49	65,8

	26 200	16 372,77	62,5
--	--------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie osób sprawujących usługi opiekuńcze

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:			
§ 3110	991 244	990 519,43	99,9
§ 4170	5 000	3 744,00	74,9
§ 4210	3 700	3 468,07	93,7
§ 4300	3 000	2 000,00	66,7
	1 002 944	999 731,50	99,7

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkole oraz prace społecznie użyteczne.

ogółem dz. 852	5 500 787	5 413 396,85	98,4
-----------------------	------------------	---------------------	-------------

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

§ 3119	12 506,00	12 505,15	100,0
§ 4017	19 361,48	16 114,88	83,2
§ 4019	1 025,02	853,12	83,2
§ 4117	4 291,17	3 795,34	88,4
§ 4119	227,19	200,92	88,4
§ 4127	687,74	501,47	72,9
§ 4129	36,40	26,56	72,9
§ 4177	24 665,19	24 662,34	100,0
§ 4179	1 305,81	1 305,66	100,0
§ 4217	11 524,49	11 523,51	100,0
§ 4219	610,11	610,06	100,0
§ 4307	39 742,39	37 603,70	94,6
§ 4309	2 104,01	1 990,80	94,6
§ 4437	181,40	172,84	95,3
§ 4439	9,60	9,16	95,3
§ 4747	53,18	53,18	100,0
§ 4749	2,82	2,82	100,0
§ 4757	725,11	725,11	100,0
§ 4759	38,39	38,39	100,0
	119 097,50	112 695,01	94,6

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

ogółem dz. 853	119 097,50	112 695,01	94,6
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	6 700	4 607,28	68,8
§ 4010	116 830	104 445,84	89,4
§ 4040	7 366	7 365,57	100,0
§ 4110	19 920	16 368,24	82,2
§ 4120	3 200	2 200,25	68,8
§ 4210	5 439	5 427,52	99,8
§ 4220	11 780	11 733,71	99,6
§ 4260	1 200	1 134,37	94,5
§ 4440	8 515	8 515,00	100,0

§ 4740	400	392,72	98,2
	181 350	162 190,50	89,4

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy – zatrudnienie pracowników obsługi, Wynagrodzenie, skł. ZUS, środki czystości, art. biurowe, art. żywnościowe

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	55 104	44 691,70	81,1
§ 3260	14 875	9 601,20	64,5
	69 979	54 292,90	77,6

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę stypendium dla uczniów , pomoc materialną o charakterze edukacyjnym

rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	500	0	0
--------	-----	---	---

Zaplanowane środki na doksztalcanie nauczycieli nie zostały wykorzystane

ogółem dz.854	251 829	216 483,40	86,0
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4300	340 000	332 573,31	97,8
§ 6057	713 553	323 523,69	45,3
§ 6059	152 000	151 614,24	99,7
	1 205 553	807 711,24	67,0

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	12 500	11 345,75	90,8
§ 2710	700	626,44	89,5
	13 200	11 972,19	90,7

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami, oraz usuwania azbestu

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	845	559,00	66,2
§ 4300	5 500	5 320,90	96,7
	6 345	5 879,90	92,7

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie gminy

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	14 400	14 209,89	98,7
--------	--------	-----------	------

§ 4300	24 900	22 593,06	90,7
	39 300	36 802,95	93,6

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy

rozd. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	507 300	457 052,39	90,1
§ 4300	12 000	10 508,25	87,6
§ 6050	62 100	62 095,21	100,0
	581 400	529 655,85	91,1

W rozdz. tym wydatki poniesiono na oświetlenie dróg gminnych, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowę linii oświetlenia na terenie gminy

rozd. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	3 400	3 399,50	100,0
§ 4300	34 000	30 526,55	89,8
§ 4430	36 000	35 306,46	98,1
§ 6060	121 000	120 493,63	99,6
	194 400	189 726,14	97,8

Są to wydatki poniesione na budowę placów zabaw, opłaty za odprowadzanie ścieków

ogółem dz. 900	2 040 198	1 581 748,27	77,5
-----------------------	------------------	---------------------	-------------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	245 000	245 000,00	100,0
§ 4210	9 000	8 915,41	99,1
§ 4260	40 500	40 420,01	99,8
§ 4300	32 000	30 511,81	95,3
§ 4430	4 200	4 168,27	99,2
§ 6050	71 000	70 650,84	99,5
§ 6058	25 000	25 000,00	100,0
§ 6059	34 000	33 045,08	97,2
	460 700	457 711,42	99,4

Są to wydatki poniesione na utrzymanie sal wiejskich, przekazano dotację dla GOK, remont świetlicy Koźminiec, remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie obejmujący zaplecze kuchenne

rozd. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	198 000	198 000,00	100,0
--------	---------	------------	-------

W rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek działających na terenie gminy

ogółem dz. 921	658 700	655 711,42	99,6
-----------------------	----------------	-------------------	-------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92695 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	600	575,22	95,9
§ 4120	60	58,80	98,0
§ 4170	6 210	6 209,36	100,0
§ 4210	38 590	38 578,38	99,9
§ 4260	18 200	18 193,88	99,9
§ 4280	700	700,00	100,0
§ 4300	15 360	15 344,69	99,9
§ 4430	600	600,00	100,0
§ 6050	1 810 000	1 809 233,22	99,9
	1 890 320	1 889 493,55	99,9

Są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, budowa hali widowiskowo-sportowej

ogółem dz. 926 1 890 320 1 889 493,55 99,9

Niskie wykonanie wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa spowodowane jest tym że niewykorzystane środki z dotacji celowej przeznaczone na przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do rady gminy i wójta zostały zwrócone do Krajowego biura Wyborczego w Kaliszu.

Niepełne wykonanie wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza spowodowane jest tym, że na utrzymanie świetlicy szkolnej zostały poniesione mniejsze wydatki niż planowano.

Natomiast w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, spowodowane jest tym, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Dobrzyca" z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego został ogłoszony przetarg i po wyłonieniu wykonawcy jeden z wykluczonych wykonawców złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. W związku z powyższym do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie można było podpisać umowy na realizację powyższego zadania.

W pozostałych działach wykonanie przedstawia się od 99,7% do 99,9% planu

Planowany niedobór budżetu w kwocie **2 157 272,00 zł** pokryty został kredytem bankowym.

Przychody budżetu gminy na plan **4 937 072,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4 937 071,73 zł** tj. 100,0 % planu.

W 2010r gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości **4 393 000,00 zł** pozostałe środki w kwocie **544 071,73 zł** stanowiły przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **2 779 800,00 zł**

Na dz. 31.12.2010r zadłużenie gminy wynosi **9 921 400,00 zł** w tym kredyt bankowy **8 883 400,00 zł**, pożyczka **1 038 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2010r gmina posiada wolne środki w kwocie **846 355,23 zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Gmina Dobrzyca na dz. 31.12.2010r nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W budżecie gminy w 2010r zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe	443.000,00 zł
- dotacje celowe	127 498,00 zł

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **443 000,00 zł** przekazano kwotę **443 000,00 zł** tj. **100%** w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	245 000	245 000,00 zł	100,0
Biblioteka	198 000	198 000,00 zł	100,0

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **127 498,00zł** przekazano kwotę **126 215,81 zł** tj. **99,0 %** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Powiat Pleszewski	56 300,00	56 246,89	99,9
Urząd Miejski Jarocin	12 500,00	11 345,75	90,8
Powiat Pleszewski	8 824,00	8 823,22	100,0
Powiat Pleszewski	49 174,00	49 173,07	100,0
Powiat Pleszewski	700,00	626,44	89,5

Z budżetu gminy w 2010r została przekazana dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **5.158,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

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

Z budżetu gminy przekazano środki finansowe w kwocie 114 869,62 zł dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na realizację zadań (dofinansowanie w remontach dróg – 56 246,89 zł, Informatyzację UG - 57 996,29 zł, usuwanie azbestu – 626,44 zł) oraz dla Urzędu Miejskiego w Jarocin z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami.

Ponadto Gmina Dobrzyca przyjęła do realizacji zadania powierzone przez Powiat Pleszewski w zakresie przebudowy chodników przy drogach powiatowych (Koźminiec, Galew, Dobrzyca) w wysokości 82 952,20zł .Z budżetu gminy na realizację przebudowy chodników przy drogach powiatowych przeznaczono kwotę 82 952,21 zł.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	895	893,93	99,9
§ 4120	93	93,10	100,0
§ 4170	5 920	5 920,00	100,0
§ 4210	572	570,28	99,7
§ 4300	1 774	1 728,90	97,5
§ 4430	567 398	567 396,85	100,0
§ 4740	514	512,69	99,8

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie

§ 3030	26 360	12 734,43	48,3
§ 4110	717	533,03	74,3
§ 4120	191	80,85	42,2
§ 4170	5 778	4 178,00	72,3
§ 4210	1 937	1 636,66	84,5
§ 4300	2 401	1 867,60	77,8
§ 4410	591	490,90	83,1
§ 4700	186	186,00	100,0
§ 4740	635	624,03	98,3
§ 4750	280	266,57	95,2
	39 076	22 598,07	57,8
ogółem dz. 751	71 519	53 057,80	74,2

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4210	107 285,70	107 285,70	100,0
§ 4270	313 714,30	313 714,30	100,0
	421 000,00	421 000,00	100,0

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.

w tym :

§ 3110	2 752 670	2 703 968,19	98,2
§ 4010	49 400	49 390,42	99,9
§ 4040	3 680	3 677,00	99,9
§ 4110	20 100	19 990,06	99,5
§ 4120	1 300	1 295,07	99,6
§ 4210	8 750	8 703,59	99,5
§ 4270	350	341,60	97,6
§ 4300	5 000	4 983,50	99,7
§ 4360	1 300	1 202,68	92,5
§ 4410	1 300	734,54	56,5
§ 4430	300	0	0
§ 4440	2 100	2 095,68	99,8
§ 4700	1 250	1 220,00	97,6
§ 4740	1 000	573,40	57,3
§ 4750	1 500	1 453,80	96,9
	2 850 000	2 799 629,53	98,2

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	440	374,40	85,1
--------	-----	--------	------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
§ 3110	837 725	837 724,58	100,0
ogółem dz. 852	4 109 165	4 058 728,51	98,8

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **4 567 489,00, zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę **4 170 242,97 zł** co stanowi **91,3%** planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
1. Budowa studni głębinowej w Karminku	43 000	43 000,00	100,0
2. Remont st.wod.bud.kanal.deszczowej oraz bud. sieci kanal.sanit. w m.Dobrzyca	602 652	602 628,52	100,0
3. Remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy	35 010	34 986,67	99,9
4. Przebudowa chod. przy drogach powiatowych	167 400	165 904,41	99,1
5. Współfinansowanie w budowie dróg	56 300	56 246,89	99,9
6. Przeb.nawierz. oraz bud. kanal.deszcz. wraz z wylot. oczyszcz.wód opad.i rozt. w ciągu ul.Rybnej, Polnej,Krótkiej i Piwnej w Karminku	135 390	135 381,95	100,0
7. Przebudowa dróg gminnych ul.Szkolnej,Targowej	89 110	89 108,37	100,0
8. Zakup maszyny do odśnieżania	5 000	5 000,00	100,0
9. Wykup gruntu	5 000	4 220,00	84,4
10. Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Pleszewskiego	49 174	49 173,07	100,0
11. Zakup centrali telefonicznej	7 800	7 742,12	99,3
12. Wykup budynku przedszkola	360 000	360 000,00	100,0
13. Zakup pieca CO	23 000	21 195,06	92,2
14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepomp. w Dobrzycy	865 553	475 137,93	54,9
15 Budowa linii oświetleniowej	62 100	62 095,21	100,0
16 Budowa placów zabaw	121 000	120 493,63	99,6
17 Remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie Obejmujący zaplecze kuchenne	59 000	58 045,08	98,4
18. Remont świetlicy wiejskiej w Koźmińcu	60 000	59 650,84	99,4
19. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Sali wiejskiej w Polskich Olędрах	11 000	11 000,00	100,0
20.Budowa hali widowiskowo-sportowej	1 810 000	1 809 233,55	99,9
	4 567 489	4 170 242,97	91,3

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy spowodowane jest tym ,że po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego jeden z wykluczonych wykonawców złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. W wyniku złożonego odwołania gmina nie mogła przystąpić do podpisania umowy na wykonanie powyższego zadania.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W roku 2010 Gmina Dobrzyca realizowała 5 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepom. ścieków w m. Dobrzycy EFRR w ramach priorytetu III, działania 3.4 W R P O na lata 2007-2013	865 553,00	475 137,93	54,9
w tym: udział środków budżetu UE	713 553,00	323 523,69	45,3
2. Remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013	35 010,00	34.986,67	99,9
w tym : udział środków budżetu UE	21 510,00	21 508,20	100,0
3. Remont stacji wodociągowej, budowa kanalizacji deszcz. oraz bud. sieci kanaliz sanit. w m. Dobrzyca Działanie : „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej „ objętego PROW na lata 2007- 2013	602 652,00	602 628,52	100,0
w tym : udział środków budżetu UE	214 052,00	214 051,71	100,0
4. Remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie obejmujące zaplecze kuchenne Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013	59 000,00	58 045,08	98,4
w tym : udział środków budżetu UE	25 000,00	25 000,00	100,0
5. Moja rodzina na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki	119 097,50	112 695,01	94,6
w tym : udział środków budżetu UE	101 232,15	95 152,37	94,0

Realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPI

Zadania ujęte w WPI pn. „Budowa hali widowiskowo sportowej” oraz „ Remont świetlicy wiejskiej Domu Strażaka w Sośnicy „ zostały zakończone w 2010r. i przekazane do użytkowania. Natomiast zadanie pn. „ Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku. Zadanie to będzie realizowane do 2016 roku .

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w Dobrzycy zostanie zakończona w 2013r.

Remont stacji wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej oraz bud. sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca zostanie zakończony w 2012r.

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan **1 454 800,00** zł wykonano **1 409 029,67** zł co stanowi **96,9%**.

Koszty zakładu budżetowego na plan **1 454 800,00** wykonano **1 409 029,67** tj **96,9 %**

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	399 000,00	398 157,90	99,8
wydatki majątkowe	26 312,29	26 312,29	100,0
pozostałe koszty	1 029 487,71	984 559,48	95,6

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

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t

Rada Gminy uchwalając budżet na 2010r nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Dobrzyca marzec 2011r