



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KUŚLIN ZA 2009 r.

Budżet Gminy Kuślin na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/136/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w następujących kwotach:

Dochody	13.380.500
Wydatki	13.678.250

W ciągu roku kwota budżetu wzrosła po stronie dochodów o kwotę 614.318,-, a po stronie wydatków zmniejszyła się o kwotę 150.682,-. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 467.250,-.

DOCHODY

Plan wg uchwały	13.380.500
Zwiększenie w 2009 r.	614.318
Plan po zmianach	13.994.818
Wykonanie za 2009 r.	13.504.532

WYDATKI

Plan wg uchwały	13.678.250
Zmniejszenie w 2009 r.	- 150.682
Plan po zmianach	13.527.568
Wykonanie za 2009 r.	13.277.375

% WYKONANIA DOCHODÓW

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	3.191.940	2.871.191	89,95%
Udziały w dochodach budżetu państwa	1.741.260	1.586.614	91,12%
Subwencje	6.291.201	6.291.201	100,00%
Dotacje na zadania zlecone	2.374.218	2.366.535	99,68%
Dotacje na zadania własne	396.199	388.991	98,18%
Razem	13.994.818	13.504.532	96,50%

ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWIĄ

– dochody własne	2.871.191	21,27 %
– udziały w dochodach państwa	1.586.614	11,75 %
– subwencja	6.291.201	46,58 %
– dotacja na zadania zlecone	2.366.535	17,52 %
– dotacja na zadania własne	388.991	2,88 %

13.504.532 100,00%

SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ, ZWOLNIEŃ

– podatek od nieruchomości	140.087,29
– podatek rolny	6.138,00
– podatek leśny	1,00
– odsetki od zaległości	1.371,00
– podatek od środków transportowych	1.441,00

149.038,29

SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

– podatek rolny	380.923,30
– podatek od nieruchomości	315.221,37
– opłata od posiadania psów	3.827,20
– podatek od środków transportowych	28.253,80

728.225,67

ZAŁEGŁOŚCI W PODATKACH I INNYCH OPŁATACH

– podatek od działalności osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	12.259,61
– podatek rolny	17.119,30
– podatek od nieruchomości	261.195,37
– podatek leśny	206,00
– podatek od środków transportowych	28.408,23
– podatek od posiadania psa	1.022,00
– koszty upomnień	3.819,57
– wpłaty za mieszkania i lokale	29.335,45
Razem zaległości	353.365,53

ZAŁEGŁOŚCI Z PODATKÓW ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ

– podatek rolny	5.906,30
– podatek od nieruchomości	838,29
– podatek leśny	134,30
Razem zaległości	6.878,89

Zalegającym w podatkach zostały wystawione upomnienia w ilości 590 szt. Ponadto do Urzędów Skarbowych wysłano 326 tytułów wykonawczych, celem ściągnięcia należności. Zaległości w kwocie 6.878,- zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. W podatku rolnym od osób fizycznych na 100 zalegających, jedna osoba zalega z kwotą 3.086,- 3 osoby z kwotą od 1.000,- do 2.000,-, w pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób fizycznych na 124 zalegających, 2 osoby zalegają z kwotami od 1.000,- do 2.000,-. W pozostałych przypadkach kwota zaległości nie przekracza 1.000,-. W podatku od nieruchomości osób prywatnych na 5 zalegających jedna zalega z kwotą 170.300,- jedna z kwotą 40.179,-, jedna z kwotą 9.018,-, jedna z kwotą 18.362,-, jedna z kwotą 9.018,-, jedna z kwotą 6.954,-. W podatku leśnym od osób fizycznych na 12 zalegających kwoty zaległości nie przekraczają 57,-. W podatku od środków transportu osób fizycznych na 8 zalegających, 4 osoby zalegają z kwotą od 200,- do 1.000,-, jedna osoba z kwotą 18.125,-, jedna osoba z kwotą 4.000,-, dwie osoby z kwotą od 1.400,- do 3.000,-. W podatku rolnym od osób prawnych jedna z kwotą 75,-.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 r.							
Zestawienie tabelaryczne według działów							
Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2009r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	3 000,00	97 357,00	288 920,00	389 277,00	388 464,25	99,79%
600	Transport i łączność	133 000,00	-3 000,00		130 000,00	120 000,00	92,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 770,00			365 770,00	225 895,79	61,76%
750	Administracja publiczna	76 250,00			76 250,00	68 851,69	90,30%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00		6 626,00	7 490,00	7 470,62	99,74%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 278 716,00	31 144,00		4 309 860,00	4 008 588,26	93,01%
758	Różne rozliczenia	6 308 461,00	-17 260,00		6 291 201,00	6 291 201,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	93 235,00	-23 535,00	29 790,00	99 490,00	81 328,49	81,75%
852	Pomoc społeczna	2 117 200,00	-57 207,00	147 053,00	2 207 046,00	2 200 416,89	99,70%
854	Edukacja, opieka wychowawcza	0,00	16 600,00	87 514,00	104 114,00	100 672,40	96,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 004,00	316,00		4 320,00	1 642,86	38,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,00%
RAZEM		13 380 500,00	54 415,00	559 903,00	13 994 818,00	13 504 532,25	96,50%

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	389 277,00	388 464,25	99,79%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	379 277,00	378 464,25	99,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00	2 188,40	72,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 277,00	376 275,85	100,00%
600			Transport i łączność	130 000,00	120 000,00	92,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	120 000,00	92,31%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	120 000,00	92,31%
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 770,00	225 895,79	61,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 770,00	225 895,79	61,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270,00	268,94	99,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 500,00	162 925,85	90,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	62 701,00	33,89%
750			Administracja publiczna	76 250,00	68 851,69	90,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 250,00	51 652,87	98,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 600,00	51 316,87	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650,00	336,00	51,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	17 198,82	71,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 143,20	114,32%
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	16 055,62	69,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 490,00	7 470,62	99,74%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	846,36	97,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	864,00	846,36	97,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 626,00	6 624,26	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 626,00	6 624,26	99,97%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 309 860,00	4 008 588,26	93,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 100,00	15 692,63	97,47%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	16 000,00	15 613,63	97,59%

		opłacany w formie karty podatkowej			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	79,00	79,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 297 000,00	1 182 253,50	91,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 117 000,00	951 685,85	85,20%
	0320	Podatek rolny	125 000,00	151 903,00	121,52%
	0330	Podatek leśny	21 500,00	21 686,00	100,87%
	0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	21 058,00	131,61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	24 890,00	497,80%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	149,60	29,92%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 881,05	98,92%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	986 300,00	986 941,18	100,07%
	0310	Podatek od nieruchomości	360 000,00	378 118,51	105,03%
	0320	Podatek rolny	450 000,00	474 321,05	105,40%
	0330	Podatek leśny	4 500,00	4 938,80	109,75%
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	48 062,57	96,13%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	4 854,00	32,36%
	0370	Opłata od posiadania psów	800,00	524,00	65,50%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	87,50	8,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	62 242,00	69,16%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 736,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 660,40	93,21%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 396,35	63,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 200,00	233 252,39	86,65%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	17 962,50	71,85%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	125 831,04	83,89%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 200,00	87 828,85	101,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	1 630,00	20,38%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 741 260,00	1 586 613,94	91,12%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 260,00	1 559 177,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 000,00	27 436,94	105,53%
75624		Dywidendy	0,00	3 834,62	0%
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	3 834,62	0%
758		Różne rozliczenia	6 291 201,00	6 291 201,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 496,00	4 360 496,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 496,00	4 360 496,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 364,00	1 911 364,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 364,00	1 911 364,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 341,00	19 341,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 341,00	19 341,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	99 490,00	81 328,49	81,75%
	80101	Szkoły podstawowe	54 158,00	37 571,06	69,37%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 282,28	42,84%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	282,29	56,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 658,00	27 006,49	91,06%
	80104	Przedszkola	35 000,00	36 857,50	105,31%

		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 857,50	105,31%
	80110		Gimnazja	10 200,00	6 899,93	67,65%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 576,00	65,76%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	323,93	161,97%
	80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 207 046,00	2 200 416,89	99,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 863 800,00	1 863 153,03	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	7 487,35	935,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863 000,00	1 855 665,68	99,61%
	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.	11 704,00	11 283,20	96,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 571,00	6 526,47	99,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 133,00	4 756,73	92,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 588,00	201 981,41	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 280,00	69 279,72	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 308,00	132 701,69	99,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 554,00	79 599,25	94,14%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	145,25	145,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 454,00	79 454,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 400,00	44 400,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 114,00	100 672,40	96,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 114,00	100 672,40	96,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 114,00	100 672,40	96,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320,00	1 642,86	38,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 320,00	1 642,86	38,03%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 320,00	1 642,86	38,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				13 994 818,00	13 504 532,25	96,50%

D O C H O D Y

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 389.277,- wykonano 388.464,- tj.99,79%. Dotacja na zwrot akcyzy za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej, 376.277,-wykorzystano w 100%. Dotacja z Powiatu Nowotomyskiego na modernizację zbiornika wodnego na kwotę 10.000, wykonana w 100%. Dzierżawa obwodów łowieckich plan 3.000, wykonanie 2.188 tj. 72,95%

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dotacja z FOGR na wykonanie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Krystianowo na plan 130.000,- otrzymano 120.000,- tj. 92,31%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego działu to 365.770,- a uzyskano 225.896 tj. 61,76 %. Dochodami tego działu były wpływy z tytułu dzierżaw i najmu na plan 180.500,-wykonano 162.926,- tj.90,26%, wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Głuponiach (lokal mieszkalny, budynek mieszkalny i działka niezabudowana) wykonano 62.701,- tj. 33,89% oraz 269,- opłata za wieczyste użytkowanie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego działu wynosiła 76.250,- a uzyskano 68.852,- tj. 90,30 %,- w tym dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 51.600,- wykonano 51.317,- tj. 99,45 %,- za wydawanie dowodów osobistych plan 650,- wykonano 336 tj. 51,69 %,- za odsetki bankowe z rachunku budżetu wykonano 16.056,- pozostałe wpływy z opłat: plan 1.000,- wykonano 1.143,- tj. 114,32%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wpływ dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- 864,- wykonano 846,- tj.97,96 %, wybory do parlamentu Europejskiego dotacja 6.626,- wykonano 6.624,- tj. 99,97 %

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dział ten stanowi największą pozycję po stronie dochodów własnych. Planowana kwota dochodów wynosiła 4.309.860,- a wpływy wykonano w kwocie 4.008.588 ,- co stanowi 93,01%. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych –plan 16.000, wykonano 15.614 tj. 97,59%

Odsetki od nieterminowych wpłat – 79,- tj. 79%.

Podatek od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości plan 1.117. 000,- wykonanie 951.686- tj. 85,20 %
- podatek rolny plan 125.000,- wykonanie 151.903,- tj. 121,52 %
- podatek leśny 21.500,- wykonanie 21.686 ,- tj.100,87 %
- podatek od środków transportu plan 16.000,- wykonanie 21.058,- tj. 131,61 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 5.000,- wykonanie 24.890,- tj. 497,80%
- wpływy z różnych opłat – wykonano 150,- oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 11.000,- wykonano 10.881,- tj.98,92 %

Podatek od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości plan 360.000,- wykonanie 378.119,- tj. 105,03 %
- podatek rolny plan 450.000,- wykonanie 474.321,- tj. 105,40 %
- podatek leśny plan 4.500,- wykonanie 4.939,- tj. 109,75 %
- podatek od środków transportu plan 50.000,- wykonanie 48.063,- tj. 96,13 %
- podatek od spadków i darowizn plan 15.000,- wykonanie 4.854,- tj. 32,36 %
- opłata od posiadania psa plan 800,- wykonanie 524,- tj. 65,50%
- wpłaty z opłaty targowej plan 1.000,- wykonanie 87,- tj. 8,75%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 90.000,- wykonanie 62.242,- tj. 69,16%
- zaległości z podatków zniesionych,- wykonanie 2.736.
- Wpływy z różnych opłat plan 5.000,- wykonanie 4.660 tj. 93,21%
- Odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,- wykonanie 6.396 tj. 63,95%

Udział w podatku od osób fizycznych na plan 1.715.260,- otrzymaliśmy kwotę 1.559.177,- tj. 90,90 %. oraz podatek dochodowy od osób prawnych na plan 26.000,- mamy wykonane na kwotę 27.437,- tj. 105,53 %.

Opłata eksploatacyjna plan 150.000,-wykonanie 125.831 ,- tj. 83,89%

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 86.200,- wykonanie 87.829- tj. 101,89%.

Opłata skarbową plan 25.000,- wykonano 17.963,- tj. 71,85%

Wpływy z innych lokalnych opłat plan 8.000,-wykonanie 1.630,- tj. 20,38%

Wpływy z dywidend- wykonanie 3.835,-.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 6 291 201,- wykonano 6 291 201,- tj. 100,00%:

- oświatowa - wykonanie 4.360.496,-
- wyrównawcza - wykonanie 1.911.364,-
- równoważąca - wykonanie 19.341,-.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 99.490,- wykonanie 81.328,- tj. 81,75%. Odpłatność za przedszkola na plan 35.000,- wykonano 36.858,- tj. 105,31%, -.

Odpłatność za korzystanie ze stołówki szkolnej plan- 24.000,- wykonanie 10.282,- tj. 42,84%

Wynajem sali gimnastycznych na plan 10.000,- wykonano 6.576 tj. 65,76%

Pozostałe odsetki- plan 700, wykonanie- 606.

Dotacja na program rządowy „Radosna szkoła”- plan 29.658,- wykonanie 27.006,- tj. 91,06%.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan roczny tego działu wynosi 2.207.046,- a wykonane dochody to kwota 2.200.417,- co stanowi 99,70%.

Dochody tego działu to:

- dotacja na świadczenia rodzinne plan 1.863.000,- wykonanie 1.855.666,-
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej plan 79.454,- wykonanie 79.454,-
- dotacja na zasiłki okresowe plan 133.308,- wykonanie 132.702,-
- dotacja na zasiłki stałe plan 69.280,- wykonanie 69.280,-
- składka zdrowotna plan 11.704,- wykonanie 11.283,-
- pomoc państwa w zakresie dożywiania plan 44.400,- wykonanie 44.400,-
- kapitalizacja odsetek 145,-
- wpływy z różnych dochodów plan 800,- wykonanie 7.487,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja na stypendia socjalne dla uczniów plan 87.514,- wykonano 85.952,- tj. 98,2%,
dotacja na „Wyprawkę szkolną” w klasach I-III szkoły podstawowej na plan 16.600,-
wykonano 14.720,- tj. 88,67%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z opłaty produktowej plan 4.320,- wykonanie 1.643.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkom samorządu terytorialnego plan 10.000,- wykonanie 10.000 tj. 100%.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 r.

Zestawienie tabelaryczne według działów

Dział	Nazwa działu	Budżet na 01.01.2009r.	ZMIANY			Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
			Uchwały Rady Gminy	Zarządzenia Wójta Gminy	Budżet po zmianach		
010	Rolnictwo i Łowiectwo	1 216 000,00	-1 102 643,00	288 920,00	402 277,00	398 772,28	99,13%
600	Transport i łączność	561 000,00	17 497,00	6 500,00	584 997,00	563 384,69	96,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	116 600,00	58 000,00	23 500,00	198 100,00	186 878,33	94,34%
710	Działalność usługowa	2 250,00			2 250,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	1 324 200,00	134 840,00	49 000,00	1 508 040,00	1 460 234,28	96,83%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	864,00	380,00	6 626,00	7 870,00	7 840,72	99,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 700,00	29 941,00		116 641,00	111 672,52	95,74%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 000,00			17 000,00	14 138,75	83,17%
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	-30 000,00		30 000,00	18 501,64	61,67%
758	Różne rozliczenia	560 000,00	-459 000,00	-100 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 970 735,00	535 558,00	29 790,00	6 536 083,00	6 485 995,99	99,23%
851	Ochrona zdrowia	87 000,00	60 703,00		147 703,00	145 197,53	98,30%
852	Pomoc społeczna	2 716 300,00	-57 207,00	147 053,00	2 806 146,00	2 790 957,65	99,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 115,00	8 426,00	87 514,00	178 055,00	170 263,59	95,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	59 500,00	21 000,00	410 500,00	368 226,00	89,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 986,00	6 920,00		488 906,00	478 291,42	97,83%
926	Kultura fizyczna i sport	65 500,00	26 500,00		92 000,00	77 019,18	83,72%
RAZEM		13 678 250,00	-710 585,00	559 903,00	13 527 568,00	13 277 374,57	98,15%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	402 277,00	398 722,28	99,12%
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	128,20	4,27%
		Wydatki bieżące	3 000,00	128,20	4,27%
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	12 368,23	95,14%
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 368,23	95,14%
	01095	Pozostała działalność	376 277,00	376 275,85	100,00%
		Wydatki bieżące	376 277,00	376 275,85	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 961,00	1 960,73	99,99%
600		Transport i łączność	584 997,00	563 384,69	96,31%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	100,00%
		dotacje celowe	53 000,00	53 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	531 997,00	510 384,69	95,94%
		Wydatki bieżące	227 997,00	214 728,30	94,18%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 300,00	2 264,17	98,44%
		Wydatki majątkowe	304 000,00	295 656,39	97,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	198 100,00	186 878,33	94,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	50 219,31	89,68%
		Wydatki bieżące	21 000,00	16 059,31	76,47%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 160,00	97,60%
	70095	Pozostała działalność	142 100,00	136 659,02	96,17%
		Wydatki bieżące	142 100,00	136 659,02	96,17%
710		Działalność usługowa	2 250,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 250,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 250,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe	2 250,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 508 040,00	1 460 234,28	96,83%
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 600,00	51 316,87	99,45%
		Wydatki bieżące	51 600,00	51 316,87	99,45%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00	73 356,68	98,47%
		Wydatki bieżące	74 500,00	73 356,68	98,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 311 440,00	1 266 746,44	96,59%
		Wydatki bieżące	1 291 440,00	1 248 168,96	96,65%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944 100,00	924 167,29	97,89%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	18 577,48	92,89%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 288,94	98,72%
		Wydatki bieżące	16 500,00	16 288,94	98,72%
	75095	Pozostała działalność	54 000,00	52 525,35	97,27%
		Wydatki bieżące	54 000,00	52 525,35	97,27%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 870,00	7 840,72	99,63%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	864,00	846,36	97,96%
		Wydatki bieżące	864,00	846,36	97,96%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	864,00	846,36	97,96%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	380,00	370,10	97,39%
		Wydatki bieżące	380,00	370,10	97,39%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 626,00	6 624,26	99,97%
		Wydatki bieżące	6 626,00	6 624,26	99,97%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 747,00	1 745,19	99,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 641,00	111 672,52	95,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	116 641,00	111 672,52	95,74%

		Wydatki bieżące	116 641,00	111 672,52	95,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 600,00	13 620,05	93,29%
		dotacje celowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 000,00	14 138,75	83,17%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	14 138,75	83,17%
		Wydatki bieżące	17 000,00	14 138,75	83,17%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,00	14 138,75	83,17%
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	18 501,64	61,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 501,64	61,67%
		Wydatki bieżące	30 000,00	18 501,64	61,67%
		wydatki na obsługę długu	30 000,00	18 501,64	61,67%
758		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	6 536 083,00	6 485 995,99	99,23%
	80101	Szkoły podstawowe	3 424 906,00	3 400 428,13	99,29%
		Wydatki bieżące	3 424 906,00	3 400 428,13	99,29%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 604 956,00	2 585 070,03	99,24%
	80104	Przedszkola	933 440,00	926 331,12	99,24%
		Wydatki bieżące	933 440,00	926 331,12	99,24%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	719 569,00	713 037,10	99,09%
	80110	Gimnazja	1 766 216,00	1 762 236,91	99,77%
		Wydatki bieżące	1 766 216,00	1 762 236,91	99,77%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 278 080,00	1 275 180,98	99,77%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 915,00	341 782,59	98,52%
		Wydatki bieżące	346 915,00	341 782,59	98,52%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 812,00	74 728,32	94,82%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 074,00	20 443,14	97,01%
		Wydatki bieżące	21 074,00	20 443,14	97,01%
	80195	Pozostała działalność	43 532,00	34 774,10	79,88%
		Wydatki bieżące	43 532,00	34 774,10	79,88%
851		Ochrona zdrowia	147 703,00	145 197,53	98,30%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 942,48	97,12%
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 942,48	97,12%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 703,00	82 660,50	97,59%
		Wydatki bieżące	79 703,00	77 660,50	97,44%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 750,00	9 523,40	88,59%
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	61 000,00	60 594,55	99,34%
		Wydatki bieżące	61 000,00	60 594,55	99,34%
852		Pomoc społeczna	2 806 146,00	2 790 957,65	99,46%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 866 000,00	1 857 892,54	99,57%
		Wydatki bieżące	1 866 000,00	1 857 892,54	99,57%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 980,00	51 333,72	98,76%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	11 704,00	11 283,20	96,40%
		Wydatki bieżące	11 704,00	11 283,20	96,40%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 704,00	11 283,20	96,40%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 788,00	393 181,41	99,85%
		Wydatki bieżące	393 788,00	393 181,41	99,85%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	57 400,00	56 015,00	97,59%
		Wydatki bieżące	57 400,00	56 015,00	97,59%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	388 634,00	384 809,70	99,02%
		Wydatki bieżące	388 634,00	384 809,70	99,02%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	319 542,00	318 487,84	99,67%
	85295	Pozostała działalność	88 620,00	87 775,80	99,05%
		Wydatki bieżące	88 620,00	87 775,80	99,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 055,00	170 263,59	95,62%
	85401	Świetlice szkolne	73 591,00	69 591,19	94,56%
		Wydatki bieżące	73 591,00	69 591,19	94,56%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 941,00	64 084,00	94,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 464,00	100 672,40	96,37%
		Wydatki bieżące	104 464,00	100 672,40	96,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 500,00	368 226,00	89,70%
	90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	18 868,74	85,77%
		Wydatki bieżące	22 000,00	18 868,74	85,77%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 137,99	18,97%
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 137,99	18,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	14 322,56	95,48%
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 322,56	95,48%
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 500,00	14 654,47	83,74%
		Wydatki bieżące	17 500,00	14 654,47	83,74%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	315 782,46	91,53%
		Wydatki bieżące	345 000,00	315 782,46	91,53%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	3 459,78	69,20%
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 459,78	69,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 906,00	478 291,42	97,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 286,00	249 955,90	96,03%
		Wydatki bieżące	258 286,00	248 125,90	96,06%
		Wydatki majątkowe	2 000,00	1 830,00	91,50%
		dotacje podmiotowe	224 000,00	224 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	193 000,00	193 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	193 000,00	193 000,00	100,00%
		dotacje podmiotowe	193 000,00	193 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00%
		dotacje celowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 620,00	10 335,52	97,32%
		Wydatki bieżące	10 620,00	10 335,52	97,32%
926		Kultura fizyczna i sport	92 000,00	77 019,18	83,72%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 000,00	27 124,29	96,87%
		Wydatki bieżące	28 000,00	27 124,29	96,87%
		dotacje celowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	64 000,00	49 894,89	77,96%
		Wydatki bieżące	24 000,00	18 381,57	76,59%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	31 513,32	78,78%
Razem			13 527 568,00	13 277 374,57	98,15%

WYDATKI

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Z ogólnej kwoty wydatków	13.527.568	13.277.375	98,15%
Wydatki bieżące	13.121.568	12.890.568	98,24%
Wydatki majątkowe	406.000	386.737	95,26%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki wykonano w 99,13 %. Na Izby Rolnicze przekazano kwotę 12.368,- na plan 13.000. Zwrot podatku akcyzowego - plan 376.277,- wykonanie 376.276,-.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota tego działu 584.997,- wydatkowano 563.385,- tj. 96,31%. Ważniejsze poniesione wydatki to: odśnieżanie i posypywanie dróg 13.397,-, równanie i profilowanie dróg 85.118,-, transport żużla, gruzu i inne materiały 79.280,-, naprawa równiarek 5.600,-, wydatki inwestycyjne 295.656,39,-, (dokumentacja na utwardzenie dróg, mapy dróg, utwardzanie dróg Śliwno - Krystianowo), koszenie poboczy 5.289,-, wiaty przystankowe i remont starych 7.344,-, utwardzanie i remont parkingu przy Urzędzie Gminy, remont chodnika w Kuślinie, remont chodnika w Turkowie, Michorzewie, utwardzenie placu przy GOK, profilowanie drogi w Śliwnie, odwodnienie drogi i parkingu 110.883,-. Dotacja do Powiatu Nowotomyskiego 53.000,- na remont chodników w Krystianowie Kuślinie i Michorzewie.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 50.219,- tj. 89,68 %, głównie na akty notarialne, wyrisy działek, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia prasowe i zakup dwóch działek w Kuślinie.

Na eksploatację budynków komunalnych na plan 142.100,- wykonano 136.659,- tj. 96,17%, w tym na zakup opału wydano kwotę 75.383,-, zakup materiałów do remontów 19.853,-, opłaty za energię elektryczną i wodę 3.621,-, wywóz nieczystości 14.546,-, remonty mieszkań komunalnych 20.846,-, ubezpieczenie mienia 941,-, podatek od nieruchomości 1.469,-.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Są to wydatki na funkcjonowanie Komisji Urbanistycznej działającej przy Starostwie Powiatowym w Nowym Tomysłu. Dotacja w tym roku nie została udzielona.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na prace zlecone w rozdziale 75011 wydatkowano kwotę 51.317,- tj. 99,45%.

W rozdziale 75022 Rady Gminy na plan 74.500 wykonano 73.357,- tj. 98,47 % w tym na diety za udział w sesjach i komisjach Rady 60.020,-.

Na administrację na plan 1.311.440,- wykonano 1.266.746,- tj. 96,59% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 924.168,-, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.334,- energia elektryczna i woda 22.086,- delegacje i ryczałty 27.288,- szkolenia 12.701,-, tonery, papier, artykuły drukarskie 6.452,-, wydatki osobowe 2.675,-, opłaty pocztowe 19.724,-, telefony 14.719,- opieka autorska nad programami komputerowymi 12.607,-, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych 18.578,-, usługi internetowe 2.342,-, opłata abonamentu RTV 180,-, za sporządzenie dokumentacji na pozyskanie środków unijnych 9.370,-, materiały remontowe, prenumerata prasy, zakup klimatyzatora, lampy błyskowej, poradników, książek, druków, materiałów biurowych, i innych materiałów 36.162,-, zakup oprogramowania i licencji komputerowych 18.268,-, badania pracownicze 732,-, ubezpieczenie 607,-, kontrola wewnętrzna 7.320,-, remont Sali USC, prace przy elewacyjne Urzędu, malowanie 87.452,-, zakup środków czystości, wywóz śmieci, ścieki, przegląd gaśnic, pieczątki i inne wydatki 19.981,-.

W rozdziale 75075 na plan 16.500, na promocję gminy wydatkowano kwotę 16.289, tj. 98,72%. W rozdziale 75095 na plan 54.000,- wykonano 52.525,- tj. 97,27% w tym składki za udział w stowarzyszeniach, opłaty za przelewy i egzekucyjne oraz diety dla sołtysów.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców 864,- plan i wykonanie 846,- wybory do Parlamentu Europejskiego, plan 6.626,-, wykonanie 6.624,-.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki dla OSP i obronę cywilną na plan 116.641, wykonano 111.673, tj. 95,74 %. Badania lekarskie strażaków 960,-. Wynagrodzenia i składki ZUS 13.620,-, ekwiwalent za udział w pożarach 23.650,- ubezpieczenie pojazdów i strażaków 7.520,- zakup paliwa sprzętu pożarniczego i materiałów 30.266,-, abonament telefoniczny 388,-, energia 6.349,- program szkoleniowy „Pali się” 3.000,-, przegląd samochodów i motopompy 3.810,-, naprawy samochodów strażackich, remonty strażnic 16.373,-, delegacje 137,-, dotacja dla OSP Wąsowo na zakup sprzętu 5.600,-.

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

Wynagrodzenie sołtysów za pobór podatku na plan 17.00,- wykonano 14.139,- tj. 83,17% .

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę 18.502, tj. 61,67 % na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Nie wykorzystano rezerwy w kwocie 1.000,- na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota tego działu to 6.536.083,- wykorzystano 6.485.996,- tj. 99,23 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe poniesione wydatki to 3.400.428,- tj. 99,29% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 2.851.608,- zakup opału 70.037,- gaz, energia elektryczna, woda 93.319,- środki czystości, artykuły biurowe, zakup czasopism, znaczki, materiały remontowe, wyposażenie 113.620,-, zakup akcesoriów komputerowych, części do komputerów 17.913,- materiały piernicze 3.694,- pomoce naukowe 38.060,- opłaty telefoniczne 7.970,- za wywóz nieczystości, badania okresowe, naprawa ksero, nadzory techniczne i inne usługi 61.175,-, remonty 125.461,- za usługi internetowe 2.536,-, delegacje 8.030,- pozostałe wydatki i szkolenia 7.005,-,

Przedszkola przy szkołach podstawowych wykonane wydatki to 926.331,12,- tj. 99,24% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 791.195,- zakup opału i innych materiałów 50.895,- pomoce naukowe 2.081,- energia, woda, gaz, 25.141,- wywóz ścieków i inne usługi 10.440,- opłaty telefoniczne 2.483,- podróże służbowe 2.043,-, remonty 40.489,-, badania lekarskie 1.563,-.

Gimnazja zrealizowano wydatki w wysokości 1.762.237,- tj. 99,77% w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 1.419.392,- zakup oleju opałowego 45.108,-, artykuły piernicze 3.005,- środki czystości, czasopisma, znaczki, wyposażenie, meble 68.778,-, zakup komputerów i części do komputerów 8.272,- pomoce naukowe 17.390,- energia elektryczna, gaz, woda 66.994,- opłaty telefoniczne 4.563,- wywóz nieczystości i inne usługi 33.970,- pozostałe naprawy i wydatki, usługi internetowe 3.273,- delegacje 4.151,- badania lekarskie 2.127,- szkolenia 1.142,- remonty 83.229,-, różne opłaty i składki 842,-.

Dowożenie poniesione wydatki to 341.783,- tj. 98,52 % w tym: na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ZFŚS, składki ZUS przypada kwota 78.168,- dowożenie 263.614,-.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonane wydatki to kwota 20.443,- tj. 97,00%.

Pozostała działalność na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów placówki oświatowe przekazały kwotę 34.774,-.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano w 98,30%. Zwalczanie narkomani, plan 2.000,-, wykonanie 1.942,- tj. 97,12%. Na profilaktykę antyalkoholową z zaplanowanych 84.703,- zrealizowano 82.660,- tj.

97,59% w tym: na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 9.523,- ,organizacja festynów i imprez sportowych o tematyce profilaktycznej 24.331,- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 35.760,-, zakup zestawów na place zabaw 10.134,-, delegacje, szkolenia 2.912,-.

Na Ośrodek Zdrowia w Kuślinie wydatkowano kwotę 60.594,-, w tym: energia 2.594, wymiana okien i odnowienie elewacji ośrodka 58.000,-.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków 2.806.146,- wykonano 2.790.958,- tj. 99,46%.

Na świadczenia rodzinne oraz obsługę wydano 1.857.892,-. Składki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 11.704,- wykonano 11.283,-. Na zasiłki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 393.788,- wydano 393.181,- z dotacji na zadania zlecone płacone były tylko zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, celowe i w naturze, specjalne, z tyt. ochrony macierzyństwa. Ze środków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 56.015,-. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 388.634,- wydano 384.810,- tj. 99,02% w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS 327.801,-. Na dożywianie dzieci w szkołach wydano 87.776,-.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 178.055,- wydatkowano 170.264,- tj. 95,62%. Wydatki na świetlice szkolne plan 73.591,- wykonanie 69.591,- w tym na wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS, ZFŚS wykonano 68.943,-. Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono w wysokości 85.952,-, na wyprawkę szkolną wydatkowano 14.720,-.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan tego działu 410.500,- wykonano 368.226,- tj. 89,70%.

Oświetlenie uliczne 315.782,- co stanowi 91,53 %, w tym za energię elektryczną 136.009,- konserwację i modernizacja oświetlenia 158.187,-, remonty 21.586,-. Pozostałe wydatki tego działu to utrzymanie zieleni 14.322,- utrzymanie porządku 1.138,- opłata za pobyt psów w schronisku 14.655,-, rekultywacja wysypiska śmieci i zbiórka selektywna śmieci 18.869,-.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 224.000,- oraz dla Biblioteki Publicznej w Kuślinie 193.000,-, utrzymanie świetlic wiejskich 25.956,-, w tym: energia elektryczna 12.374,-, remont świetlicy wiejskiej w Trzciance 4.600,-, kosztorys remontu świetlic 1.830,-, organizacja Targów Ogrodniczych w Trzciance 10.336,-. Dotacja na remont dachu kościoła p/w Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie 15.000,-, dotacja na remont wieży kościoła p/w NMP i Wszystkich Świętych w Michorzewie 10.000,-.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 92.000,-, wykonano 77.019,- tj. 83,72%. W tym: Dotacje udzielone po przeprowadzeniu konkursu ofert dla LZS Wąsowo 8.000,- LZS Głuponie 8.000,- LZS Michorzewo 9.000,-, energia w szatniach obiektów sportowych 2.124,-, pozostałe wydatki na sport w poszczególnych sołectwach i przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe 17.760,-, projekt boiska wielofunkcyjnego w Wąsowie 11.590,-, udział oldboyów w rozgrywkach 622,-, wydatki inwestycyjne - rozbudowa sceny na boisku sportowym w Wąsowie 19.923,-.

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	304 000,00	295 656,39	97,26%
	60016	Drogi publiczne gminne	304 000,00	295 656,39	97,26%
		Przystanek autobusowy w miejscowości Michorzewo	4 000,00	3 965,00	99,13%
		Droga w miejscowości Krystianowo - Śliwno	300 000	291 691,39	97,23%
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	34 160,00	97,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	34 160,00	97,60%
		Zakup działki w Kuślinie	35 000,00	34 160,00	97,60%
750		Administracja publiczna	20 000,00	18 577,48	92,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na sprawach powiatu)	20 000,00	18 577,48	92,89%
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy	20 000,00	18 577,48	92,89%
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	1 830,00	91,50%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	1 830,00	91,50%
		Modernizacja świetlicy w Dąbrowie	2 000,00	1 830,00	91,50%
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	31 513,32	78,78%
	92695	Pozostała działalność	40 000	31 513,32	78,78%
		Budowa zadaszenia sceny na boisku sportowym w Wąsowie	20 000	18 923,32	94,62%
		Przebudowa boiska przyszkolnego w Wąsowie	20 000	11 590,00	57,95%
Razem:			406 000,00	386 737,19	95,26%

Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia dalszych robót inwestycyjnych, zmodernizowano drogę z Krystianowa do Śliwna, zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Michorzewo, zakupiono dwie działki budowlane w Kuślinie, zakupiono sprzęt komputerowy dla Urzędu Gminy. Ze środków Komisji Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi dofinansowano zakup samochodu dla Policji w Nowym Tomysłu. Modernizacja świetlic wiejskich zostanie

przeprowadzona niezwłocznie po podpisaniu umowy na środki unijne w ramach PROW.
Pobudowano zadaszenie sceny na boisku sportowym w Wąsowie.

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Stan środków na początek roku	455 181,00	455 181,08	100,00%
II.	Przychody	21 000,00	140 542,93	669,25%
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	20 000,00	140 087,29	700,44%
	§ 0920 - Pozostałe odsetki	1 000,00	455,64	45,56%
III.	Wydatki	377 000,00	146 436,65	38,84%
1.	Wydatki bieżące	101 000,00	68 976,65	68,29%
	§ 2450 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 880,79	43,12%
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	45 500,00	37 624,88	82,70%
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	43 500,00	24 470,98	56,26%
2.	Wydatki majątkowe	276 000,00	77 460,00	28,07%
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	246 000,00	52 460,00	21,33%
	§ 6270 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33%
IV.	Stan środków na koniec roku	99 181,00	449 287,36	452,97%

Środki z GFOŚiGW z zaplanowanych przychodów w kwocie 21.000,- wykonano za gospodarcze wykorzystanie środowiska 140 087,- oraz odsetek ze zgromadzonych środków 456,-.

Wydatki funduszu z zaplanowanych 377.000,- wydano 146.437,- w tym zakup drzewek i krzewów 3.880,79,-, przycinanie drzew i krzewów 8.000,-, selektywna zbiórka odpadów 7.324,-, oprysk drzew w Michorzewku 5.350,-, wypłacono dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 25.000,-, przekazano dotację dla Spółki Wodnej w kwocie 3.000,-, na remont studni głębinowej w Wąsowie wyznaczono 15.616,-, na przebudowę stawu p.poż. wydano 13.597,-, na odwodnienia ulic 8.412,-, na budowę sieci wodociągowej w Dąbrowie 29.280,-, przygotowanie projektu oczyszczalni ścieków przy szkole w Wąsowie 18.300,-, projekt nowej studni w Wąsowie 4.880,-, prowizje bankowe 195,- .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie

Z planowanych przychodów w kwocie 988.550,- wykonano 920.074,-, tj. 93,07%, w tym: wpływy z usług 917.280,- odsetki od nieterminowych wpłat 2.794,-.

Wydatki na planowaną kwotę 1.024.502,- wykonano 962.911,-, tj. 93,99%. Ważniejsze wydatki to wynagrodzenia, nagrody, składki ZUS, ZFŚS – 449.162,-, zakup energii elektrycznej, gazu 219.748,-, remonty 37.047,-, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, art. biurowych, narzędzi 57.994,-, zakup pozostałych usług 48.964,-, podróże służbowe 12.303,-, różne opłaty i składki 25.350,- podatek od nieruchomości 73.320,- podatek VAT 164,- modernizacja SUW Chraplewo 16.390,-, zakup kostki brukowej do utwardzenia placu 11.464,- pozostałe wydatki 11.005,-.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych rachunku dochodów własnych

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych:

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie

Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
Przychody					
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	18 517,85
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 888,65
	80104		Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	33 438,00
Wydatki					
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	28 430,83
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4220	Zakup żywienia	60 000,00	65 549,96
	80104		Przedszkole		
		4220	Zakup żywienia	35 000,00	30 863,71

Ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkoła

Podstawowa-Przedszkole w Wąsowie zakupiono artykuły spożywcze za kwotę 85.998,67,- a

w Zespole Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie za kwotę 10.236,-.

Sprawozdanie z wydatkowania środków jednostek pomocniczych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
1	Sołectwo Chraplewo	600	60016	2 990,00	2 493,68	83,40%
2	Sołectwo Dąbrowa	600	60016	3 290,00	3 290,00	100,00%
3	Sołectwo Dąbrowa Nowa	600	60016	2 030,00	2 030,00	100,00%
4	Sołectwo Głuponie	600	60016	3 470,00	3 233,06	93,17%
5	Sołectwo Kuślin	600	60016	4 190,00	3 863,20	92,20%
6	Sołectwo Michorzewko	600	60016	4 360,00	3 980,80	91,30%
7	Sołectwo Michorzewo	600	60016	2 000,00	280,00	14,00%
8	Sołectwo Krystianowo	600	60016	1 390,00	1 369,60	98,53%
9	Sołectwo Śliwno	600	60016	7 420,00	7 420,00	100,00%
10	Sołectwo Trzcianka	600	60016	2 150,00	2 122,56	98,72%
		921	92109	1 300,00	782,25	60,17%
11	Sołectwo Turkowo	600	60016	2 260,00	600,00	26,55%
12	Sołectwo Wąsowo	600	60016	9 150,00	9 150,00	100,00%
Razem				46 000,00	40 615,15	88,29%

Sołectwa zaplanowane środki przeznaczały na transport żużla, równania dróg gruntowych, wykaszanie poboczy oraz remont świetlicy.

Zobowiązania za 2009r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	94.518,62	-
Szkoły podstawowe	242.523,96	-
Przedszkola	67.356,16	-
Gimnazja	108.642,18	-
Dowożenie uczniów	5.411,24	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	26.143,13	-
Świetlice szkolne	5.317,10	-
RAZEM	549.912,39	

Zobowiązania dotyczą składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń za m-c XII/2009 oraz zakupu usług i materiałów oraz energii elektrycznej.

Należności za 2009r.

Treść	Kwota	W tym: wymagalne
Urząd Gminy	418.892,42	360.244,42
Szkoły podstawowe	-	-
Przedszkola	-	-
Gimnazja	-	-
Dowożenie uczniów	-	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	-
Świetlice szkolne	-	-
RAZEM	418.892,42	360.244,42

Należności z tytułu niezapłaconych podatków i opłat wynoszą 380.556,97,-, pozostałe należności tj. 29.335,45 dotyczą wynajmu lokali komunalnych.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 467.250,- jest wykonana w wysokości 227.227,- przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane przychody z tytułu wolnych środków 435.000,- wykonane są w kwocie 832.076,17,-.

Na dzień 31.12.2009r. stan rachunków bankowych Urzędu Gminy wynosił:

- Rachunek budżetu 977.197,16 zł.
- Rachunek pomocniczy dla środków PFRON 60.815,66 zł.
- Rachunek sum depozytowych 13,95 zł.
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 53.725,46 zł.
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 449.287,36 zł.
- Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 16.208,71zł.

KREDYTY I WIERZYTELNOŚCI

I. KREDYTY (stan na 31 grudnia 2009 r.):

- na budowę drogi Kuślinie i Dąbrowie w 2007 r. 80.004 zł.

II. WIERZYTELNOŚCI

- Udział w spółce Telefony Opalenickie 12.000 zł,
- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030 zł,

W roku 2009 przypadły do spłaty raty kredytów w wysokości 902.250,-, spłacono kredytów w ciągu roku – 427.246,-, WFOŚiGW umorzył 25% tj. 475.000,- zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Kuślinie.