



**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
ZA 2009 r**

WYKONANIE

BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI ZA 2009 R.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2009 uchwalony został w wysokości **40.762.293**. Na dzień 31 grudnia 2009 roku wpływy wynosiły **40.544.352,71**, co stanowi **99,47%** planu. W 2008 roku dochody wynosiły **39.658.008,12** (wzrost ²⁰⁰⁹/_{2008r.} o **2,23 %**).

Dochody wg poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

podatki i opłaty	4.295.316,49	17,99 %
udziały w podatkach	5.755.370,15	14,20 %
dotacje na zadania zlecone	6.301.734,97	15,54 %
Dotacje i inne środki na zadania własne	775.691,28	1,91 %
dotacje na inwestycje	1.190.243,25	2,94 %
dotacja z programu „Nowe umiejętności nowe możliwości”	214.185,85	0,53 %
dochody z mienia komunalnego	402.045,06	0,99 %
pozostałe dochody	268.662,41	0,66 %
subwencje: - oświatowa	11.842.171	29,21 %
- wyrównawcza	6.028.411	14,87 %
wpłaty mieszkańców (kanalizacja)	43.404,73	0,11 %
darowizny	9.196,08	0,02 %
dochody zrealizowane przez jednostki	417.920,37	1,03 %
z tego:		
- szkoły –	11.326,25	
- gimnazja –	14.216,75	
- przedszkola –	344.524,98	
- GOPS –	47.852,49	

Skutki obniżenia przez Radę Gminy stawek podatku w roku 2009 wynoszą **1.481.284,26** - to jest **3,65 %** dochodów, z tego:

- podatek od nieruchomości	1.010.238,84	2,49 %
- podatek od środków transportu	246.211,26	0,61 %
- podatek rolny	224.834,16	0,55 %

Skutki udzielenia ulg przez Radę Gminy w podatkach w roku 2009 to kwota **120.186,40** - co stanowi **0,30 %** dochodów, z tego :

podatek od nieruchomości	120.186,40	0,30 %
--------------------------	------------	--------

Skutki udzielonych odroczeń i umorzeń to kwota w wysokości **58.930,72** - czyli **0,15%** dochodów, z tego:

	<u>umorzenia</u> i <u>zaniechania poboru</u>	<u>odroczenia</u> i <u>rozłożenie na raty</u>
podatek rolny	11.029,52	26.468,00
podatek od nieruchomości	6.063,00	-
podatek leśny	18,00	-
podatek od środków transp.	5.190,00	-
odsetki	772,00	1.455,00
podatek od spadków	7.935,20	-

W roku 2009 udzielono ulgi ustawowe w wysokości 161.581,37, z tego :

1) w podatku rolnym:

- inwestycyjne	93.190,38
- z tytułu nabycia gruntów	22.335,73

2) w podatku leśnym :

z tytułu zwolnień lasów z drzewostanem do lat 40	46.055,26
---	------------------

Od roku 2005 ulgi ustawowe nie są refundowane przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy na dzień 31 grudnia 2009 r. w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszk.	Zob. pieniężne (pod. rolny, leśny i od nier.)	Opłata od środków transportu	Wpływy ogółem	Kwota podatku na 1 mieszkańca
1.	Biniew		141 959	7 648	149 607	330
2.	Borowiec	394	113 039	1 164	114 203	290
3.	Będziszyn	174	40 107	804	40 911	235
4.	Cegły	201	15 611		15 611	78
5.	Chruszczyny	272	28 343		28 343	104
6.	Czekanów	872	199 967	24 180	224 147	257
7.	Daniszyn	662	69 474		69 474	105
8.	Franklinów	546	217 191	10 990	228 181	418
9.	Gorzyce W.	2262	353 611	11 607	365 218	161
10.	Gutów	352	37 854	3 468	41 322	117
11.	Górzenko	196	35 578		35 578	182
12.	Górzno	321	126 454	524	126 978	396
13.	Kamienice Nowe	183	16 162		16 162	88
14.	Karski	506	79 017	16 753	95 770	189
15.	Kołątajew	374	84 752		84 752	227
16.	Kwiatków	256	44 474	3 032	47 506	186
17.	Lamki	917	333 376	24 415	357 791	390
18.	Lewkowiec	220	335 118	40 316	375 434	1 707
19.	Lewków	1183	203 948	5 304	209 252	177
20.	Lewków Osiedle	299	19 779	33 738	53 517	179
21.	Łakociny	833	178 943	5 554	184 497	221
22.	Mazury	293	13 382	6 160	19 542	67
23.	Młynów	101	8 795	960	9 755	97
24.	Radziwiłłów	119	17 724	0	17 724	149
25.	Sadowie	419	47 205	4 235	51 440	123
26.	Smardowskie Olendry	120	6 972	0	6 972	58
27.	Sobótka	907	233 909	15 114	249 023	275
28.	Szczury	541	128 141	4 688	132 829	246
29.	Słaborowice	274	45 394	11 432	56 826	207
30.	Świeligów	293	28 490	7 831	36 321	124
31.	Topola Mała	1130	242 653	99 398	342 051	303
32.	Wtórek	1237	544 991	34 697	579 687	469
33.	Wysocko Wielkie	1019	1 057 360	42 703	1 100 063	1 080
34.	Zacharzew	494	91 912	61 041	152 953	310
Ogółem		18424	515 4483	477 756	5 619 438	
Średnia kwota podatku na 1 mieszkańca						305

Upomnienia i tytuły wystawiane są na bieżąco. Na zaległości podatków i opłat w roku 2009 wystawiono **1.257** upomnień na łączną kwotę **323.892,22** oraz **105** wezwań na kwotę **88.060,71**. Dłużnicy, którzy nie wpłacili należności po otrzymaniu upomnień zostali objęci postępowaniem egzekucyjnym – wystawiono **273** tytułów wykonawczych na kwotę **135.580,43**. Zaległości, na które przychodzą tytuły nieściągalności z Urzędu Skarbowego (w celu uniknięcia ich przedawnienia) są wpisywane na hipotekę podatnika. Na dzień 31 grudnia 2009 r. należności z tytułu zobowiązań pieniężnych wpisane na hipotekę to kwota **51.656,95**. Na hipotekę wpisane są również należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości – na dzień 31 grudnia 2009 r. to kwota **57.437,22**, z tego:

- raty –	53.178,06
- odsetki –	4.259,16

Na realizację podatku w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na ich wykonanie, ponieważ należności te realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z lat ubiegłych i z roku 2009 z tytułu podatków, opłat i dochodów z mienia komunalnego na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 356.564,76 z tego:

podatek rolny	61.469,52
podatek od nieruchomości	141.463,97
podatek leśny	152,20
podatek od środ. transp	27.974,60
podatek w formie karty podatkowej	41.114,95
podatek od czynności cyw.praw.	218,47
podatek od spadków i darowizn	3.368
należności podatkowe na hipotekach	51.656,95
gosp.gruntami i nieruch.(czynsze opł.za wiecz. użyt.,sprzedaż, odsetki)	29.146,08

Zaległości na koniec roku 2008 wynosiły 276.410,88 i na dzień 31.12.2009 zwiększyły się o kwotę 80.153,98.

Ponadto w sprawozdaniu Rb 27S z wykonania budżetu zostały ujęte zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie **862.374,79**. Zgodnie z ustawą 50 % wartości wypłaconych zaliczek alimentacyjnych należy zaliczyć jako dochód gminy, a drugie 50 % jako dochód budżetu państwa. Z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego 60 % należne jest budżetowi państwa, 20 % gminie wierzyciela i 20 % gminie dłużnika.

Zaległości w poszczególnych sołectwach :

L.p.	Miejscowość	Podatek rolny od nier.leśny	Opłata od środków transp.	Czynsze
1.	Biniew	773	8	
2.	Borowiec	1 215		
3.	Będzieszyn	2 639		
4.	Cegły	120		
5.	Chruszczyny	2 595		
6.	Czekanów	7 724	2 772	
7.	Daniszyn	4 852		
8.	Franklinów	11 393	3 924	
9.	Gorzyce W	16 587	1 584	4 557
10.	Gutów	2 495		393
11.	Górzenko	2 509		
12.	Górzno	1 544		
13.	Kamienice Nowe	311		
14.	Karski	3 111	1 518	880
15.	Kołątajew	828		
16.	Kwiatków	2 064		
17.	Lamki	3 130		3 283
18.	Lewkowiec	2 936		61
19.	Lewków	2 417	402	521
20.	Lewków Os	697	11 658	
21.	Łąkociny	5 789		
22.	Mazury	2 280	4 854	
23.	Młynów	798		309
24.	Radziwiłłów	12		3 454
25.	Sadowie	1 357		
26.	Sm. Olendry	409		
27.	Sobótka	4 642		3 385
28.	Szczury	1 127	882	
29.	Słaborowice	490	24	549
30.	Świeligów	452		
31.	Topola Mała	7 439	35	
32.	Wtórek	9 052	306	2 365
33.	Wysocko W	2 617	8	4 372
34.	Zacharzew	11 314		
		117 714	27 975	24 129

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	549.965,00	553.868,05	100,70
	01010		Infrastr. wodociągowa i sanitacyjna	39.500,00	43.404,73	109,88
		6290	Środ.na dof.wł.in.gm(zw.gm.).pow. (zw.pow), sam.woj., poz. z in. źródeł	39.500,00	43.404,73	109,88
Dochody w tym rozdziale stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej (Czekanów – 550,00, Gorzyce Wielkie – 17.741,05, Karski – 500,00, Lewków – 15.139,20, Zacharzew 9.674,48.						
	01095		Pozostata działalność	510.465,00	510.463,32	99,99
			Dot.cel.otrz. z budz. pań. na real.zad.			
		2010	bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	510.465,00	510.463,32	99,99

W/w środki to dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

020			LEŚNICTWO	3.200,00	3.190,94	99,71
	02001		Gospodarka leśna	3.200,00	3.190,94	99,71
			Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed.			
		0750	sam.teryt. lub in.jed.zal.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.	3.200,00	3.190,94	99,71

Środki w tym rozdziale to wpływy z czynszów za obwody łowieckie.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159.800,00	158.033,12	98,89
	60016		Drogi publiczne gminne	159.800,00	158.033,12	98,89
		0490	Wpł.z in.lokal.opł.pobier.przez jed. sam.teryt.na podst.odr.ustaw	39.800,00	38.033,12	95,56
			Dot.otrz. z fund.celowych na finans. lub			
		6260	dofinans.kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jed. sek. fin. publ.	120.000,00	120.000,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól w Gorzycach Wielkich i Kwiatków- Młynów.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSP. MIESZKANIOWA		606.670,00	488.609,68	80,53
70005		<i>Gosp. gruntami i nieruchomościami</i>		606.670,00	488.609,68	80,53
0470		Wpływy opłat za zarząd, użytkowanie i użyt.wieczyste nieruchomości		13.870,00	14.923,00	107,59
0750		Doch.z naj.i dzierz.skł. maj.Sk. Pań., jed.sam.teryt. lub in.jed.zal.do sek. fin.publ. oraz in.um.o pod. char.		76.800,00	95.970,37	124,96
0760		Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt.wieczystego przysług.os. fiz. w prawo własności		2.500,00	2.537,20	101,48
0770		Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego nieruchomości		425.100,00	282.842,23	66,53
0920		Pozostałe odsetki		5.400,00	5.772,26	106,89
0970		Wpływy z różnych dochodów		83.000,00	86.564,62	104,29
<p>Wpływy w tym rozdziale są z tytułu czynszu za wynajem mieszkań i lokali, ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek za nieterminowe wpłaty należności oraz otrzymane odszkodowania (od PKN ORLEN za przejście rurociągu przez teren gminy i od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone dachy świetlic w Lewkowcu i Mazurach oraz szkoły w Gutowie). Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wynika z tego, że na ogłoszone przetargi o sprzedaży działek budowlanych nie było chętnych do kupna.</p>						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		125.850,00	125.456,16	99,68
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>		121.350,00	120.919,53	99,64
2010		Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami		119.500,00	119.500,00	100,00
2360		Doch. jedn.sam.teryt.związane z realiz. zadań z zakresu admin.rząd. oraz innych zadań zlec.ustaw.		1.850,00	1.419,53	76,73
75023		<i>Urzędy gmin</i>		4.500,00	4.536,63	100,81
0970		Wpływy z różnych dochodów		4.500,00	4.536,63	100,81

Dochody w tym rozdziale to odszkodowanie za zaginioną paczkę oraz kara umowna za nie wykonanie w określonym terminie zawartej umowy na wykonanie studium wykonalności i wniosku dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej Świeligów-Lamki- Zacharzew (wniosek składany do Funduszu Spójności).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	
751			URZ. NACZ. ORG. WL. PAŃ, KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.429,00	32.429,00	10
	75101		<i>Urz. nacz. org. wł. pań., kontr. i ochr. pr.</i>	2.887,00	2.887,00	10
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	2.887,00	2.887,00	10

W/w kwota to przyznana dotacja przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Kaliszu na prowadzenie aktualizację stałego rejestru wyborców.

	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	29.542,00	29.542,00	1
		2010	Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. bież. z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm. (zw.gm.) ustawami	29.542,00	29.542,00	1

Kwota ta stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

756			DOCH.OD OS. PRAW., OD OS.FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD.OS.PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	13.045.776,00	13.078.995,70	
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	12.500,00	11.065,42	
		0350	Pod.od dział.gosp.os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej	12.400,00	10.964,62	
		0910	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł	100,00	100,80	
	75615		<i>Wpływy z pod.rol., pod. leśn., pod. od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opł. lokal.</i>	3.342.745,00	3.724.565,69	1
		0310	Podatek od nieruchomości	3.010.200,00	3.390.857,09	1
		0320	Podatek rolny	98.500,00	88.431,00	1
		0330	Podatek leśny	72.300,00	73.155,00	1
		0340	Podatek od środków transportowych	136.300,00	142.727,00	1
		0500	Podatek od czynności cywilnopr.	24.500,00	28.428,00	1
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	105,60	2
		0910	Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł	100,00	67,00	1
		2680	Rekompensaty utraconych doch. w podat. i opł. lokalnych	795,00	795,00	1

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych. Przekroczenie p dochodów wynikało z wyższych wpłat podatku od nieruchomości zgodnie ze złożonymi korek deklaracji podatkowych.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75616			<i>Wpływy z pod.roł., pod.leśn. pod od czyn. cywilnopr., pod. od spad. i darow. oraz pod. i opl. lokal. od osób fizyczn</i>	2.987.600,00	3.227.321,99	108,02
	0310		Podatek od nieruchomości	1.412.600,00	1.521.051,44	107,67
	0320		Podatek rolny	772.800,00	795.658,67	102,95
	0330		Podatek leśny	3.400,00	3.420,00	100,58
	0340		Podatek od środków transportowych	316.700,00	335.029,03	105,78
	0360		Podatek od spadków i darowizn	53.400,00	64.061,80	119,96
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	418.600,00	497.206,57	118,77
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	200,00	154,50	77,25
	0690		Wpływy z różnych opłat	9.100,00	9.421,60	103,53
	0910		Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opłat	800,00	1.318,38	164,79

W/w kwoty to wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Przekroczenie planu dochodów nastąpiło w podatkach i opłatach realizowanych przez Urząd Skarbowy.

75618			<i>Wpływy z in opl. stanowiących doch. jed. sam teryt. na podst. ustaw</i>	323.000,00	320.933,91	99,36
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	29.500,00	29.630,50	100,44
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69.300,00	69.666,49	100,52
	0480		Wpł. z opl.za zezw.na sprzed.alkoholu	220.000,00	217.436,92	98,83
	0490		Wpł.z in.lokal.opł.pobier.przez jed. sam.teryt.na podst.odr.ustaw	4.200,00	4.200,00	100,00

Dochody w tym rozdziale to wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat lokalnych.

75621			<i>Udziały gm.w pod.stan.doch.budż. pań.</i>	6.337.617,00	5.755.370,15	90,81
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycz.	6.051.117,00	5.500.473,00	90,90
	0020		Podatek dochodowy od osób praw.	286.500,00	254.897,15	88,96

Dochody w tym rozdziale to udziały gminy w podatkach dochodowych, które stanowią dochód budżetu państwa. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu, ponieważ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe.

75624			<i>Dywidendy</i>	27.514,00	27.514,06	100,00
	0740		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	27.514,00	27.514,06	100,00

W/w kwota to otrzymane dywidendy od spółki WODKAN.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatk. należności budżetowych</i>	14.800,00	12.224,48	82,59
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.800,00	12.224,48	82,59

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczonej i rozłożonej na raty podatków.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		17.969.785,00	17.972.966,21	100,01	
	75801		<i>Część ośw.sub.ogól. dla jed. sam.ter.</i>	11.842.171,00	11.842.171,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budż. państwa	11.842.171,00	11.842.171,00	100,00

W/w kwota to przekazana subwencja oświatowa .

	75807		<i>Część wyrów.subw.ogólnej dla gm.</i>	6.028.411,00	6.028.411,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.028.411,00	6.028.411,00	100,00

Kwota ta stanowi przekazaną subwencję wyrównawczą.

	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	99.203,00	102.384,21	103,20
	0920		Pozostałe odsetki	99.203,00	102.384,21	103,20

Dochody w tym rozdziale to wpływy z oprocentowania środków na rachunku bankowym. Przekroczenie planu wynika z posiadania większych kwot na rachunku od planowanych.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		907.782,00	879.389,58	96,87	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	10.910,00	11.326,25	103,81
	0830		Wpływy z usług	3.000,00	3.420,00	114,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.400,00	4.395,00	99,88
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3.510,00	3.511,25	100,03

Wpływy w tym rozdziale to opłata za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Szczurach i darowizny dla Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Szczurach oraz prowizje dla szkół za ubezpieczenie dzieci.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80104	Przedszkola		378.191,00	344.524,98	91,09
	0830	Wpływy z usług		375.758,00	342.094,73	91,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.433,00	2.430,25	99,88
Dochody w tym rozdziale to odpłatność za żywienie i sporządzanie posiłków w przedszkolach oraz prowizje dla przedszkoli za ubezpieczenie dzieci. Powodem niewykonania dochodów była mniejsza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola niż planowano.						
	80110	Gimnazja		507.947,00	514.216,75	101,23
	0830	Wpływy z usług		3.300,00	4.070,00	121,08
	0960	Otrż.spad., zap.i darow.w post.pien.		3.400,00	4.400,00	129,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.247,00	5.746,75	460,84
	6260	Dotacje otrzym. z fund.celowych na fin.lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakup.inwest. innych jedn. sektora finan.publ.		500.000,00	500.000,00	100,00
W/w kwota to wpływy z tytułu opłat za użytkowanie sali gimnastycznej w Sobótce i Gorzycach Wielkich, darowizny dla Gimnazjum w Lamkach i Sobótce oraz dotacja na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich.						
	80195	Pozostała działalność		10.734,00	9.321,60	86,84
	2030	Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real.wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)		1.584,00	1.584,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zad.bież.gmin (zw.gmin),powiatów (zw.powiatów), sam.woj.,pozyskane z innych źródeł		9.150,00	7.737,60	84,56
Wpływy w tym rozdziale to dotacje i środki przeznaczone na dofinansowanie:						
- kosztów komisji kwalifikacyjnej (1.584,00),						
- programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (7.737,60).						
852	POMOC SPOŁECZNA			6.159.944,00	6.163.545,40	100,05
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezp emeryt. i rent.z ubezp. Spol..		5.546.500,00	5.555.362,89	100,15
	2010	Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad.bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zł.gm. ust.		5.520.000,00	5.519.776,77	99,99
	2360	Dochody jedn.sam.teryt.związane z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.ust.		26.500,00	35.586,12	134,28

W/w kwota to dotacja otrzymana na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych na wypłatę tych świadczeń i na koszty związane z realizacją tego zadania oraz należne dochody w wysokości 50% z tytułu ściągniętych zaległości z tytułu wpłat zaliczek alimentacyjnych oraz 40 % ze ściągniętych zaległości z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego. Przekroczenie planu dochodów wynika ze zwiększonych wpłat od komorników w miesiącu grudniu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85213			<i>Składki na bezp. zdrow. opłac. za os.pobier.niekt.świadcz.z pom. społ.</i>	18.751,00	18.667,20	99,55
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd. oraz in.zad.zl.gm. ust.	12.085,00	12.024,44	99,49
	2030		Dot. celowe otrz. z budż. pań. na real. wł. zad. bież.gm. (zw.gm.)	6.666,00	6.642,76	99,65
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.						
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne</i>	309.200,00	302.059,34	97,69
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd. oraz in.zad.zl.gm. ust.	102.042,00	102.041,44	99,99
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)	207.158,00	200.017,90	96,55
Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie opieki społecznej tj. na wypłatę zasiłków stałych, inwalidzkich, kobietom w ciąży, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, na zadania własne w zakresie wypłaty zasiłków okresowych.						
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	186.893,00	187.202,87	100,16
	0920		Pozostałe odsetki	1.500,00	1.809,87	120,65
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)	185.393,00	185.393,00	100,00
Kwota ta stanowi dotację na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.						
85228			<i>Usługi opiek. i spec. Usł.opiekuńcze</i>	8.700,00	10.353,10	119,00
	0830		Wpływy z usług	8.700,00	10.353,10	119,00
Środki te stanowią dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.						
Przekroczenie planu dochodów wynika ze zwiększonej liczby podopiecznych, którzy dokonują odpłatności za usługi opiekuńcze.						
85295			<i>Pozostała działalność</i>	89.900,00	89.900,00	100,00
	2010		Dot. cel.otrz.z budż. pań. na real.zad.bież. z zak.adm.rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw.gm) ustawami	5.500,00	5.500,00	100,00
	2030		Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)	84.400,00	84.400,00	100,00
Wpływy te stanowią dotację na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (84.400) oraz na wypłaty zasiłków celowych dla producentów rolnych poszkodowanych podtopieniami (5.500).						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		216.902,00	214.289,22	98,79
85395	Pozostała działalność		216.902,00	214.289,22	98,79
0920	Pozostałe odsetki		0,00	103,40	0,00
2008	Dotacje rozwojowe		205.996,00	203.416,70	98,74
2009	Dotacje rozwojowe		10.906,00	10.769,12	98,74

Otrzymano dotację na realizację programu przez GOPS pod nazwą " Nowe możliwości, nowe umiejętności" oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		201.170,00	189.121,02	94,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów		201.170,00	189.121,02	94,01
2030	Dot.celowe otrz.z budż.pań.na real. wł.zad.bież.gm.(zw.gm.)		201.170,00	189.121,02	94,01

W/w kwota to dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (158.333,06), dotacje na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych (30.787,96).

900	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		107.110,00	105.019,30	98,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000,00	100.000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed. s. f.p		100.000,00	100.000,00	100,00

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na rewitalizację parku w Wysocku Wielkim.

90015	Wypływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat produktowych		310,00	930,52	300,16
0970	Wpływy z różnych dochodów		310,00	930,52	300,16

W/w kwota to częściowy zwrot środków przekazanych w 2008 roku na poczet objęcia udziałów w spółce z o.o. Oświetlenie Drogowe i Uliczne.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90020		Wypływy i wydatki związ z gromadz. środ. z opłat produktowych	6.800,00	4.088,78	60,12
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6.800,00	4.088,78	60,12

Wpływy to opłaty z tytułu segregacji odpadów komunalnych. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale gmina nie ma wpływu (środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska).

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9.910,00	9.196,08	92,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.910,00	9.196,08	92,79
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.910,00	9.196,08	92,79

Środki w tym rozdziale to otrzymane darowizny dla rad sołeckich w Borowcu, Czekanowie, Lewkowie i Wtórku.

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		666.000,00	570.243,25	85,62
	92601	Obiekty sportowe	666.000,00	570.243,25	85,62
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.			
	6300		333.000,00	304.610,27	91,47
	6330	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. włas.gmin (zw. gmin)	333.000,00	265.632,98	79,76

W/w kwoty to dotacje na budowę boiska sportowego w Gorzycach Wielkich w programie „ORLIK-2012”

OGÓLEM			40.762.293,00	40.544.352,71	99,47
---------------	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2009 uchwalony został w wysokości **44.511.293**

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonano **41.195.754,40**, co stanowi **92,55%**.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.940.101,00	1.322.580,31	68,17
------------	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

01008			Melioracje wodne	14.000,00	14.000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	100,00

Kwoty wydatkowane zostały na odmulanie rowów melioracyjnych w Biniewie, Czekanowie, Daniszynie, Łakocinach i Wtórku.

01010			Infrastr.wod. i sanitacyjna wsi	1.388.400,00	775.491,89	55,85
	4300		Zakup usług pozostałych	230.000,00	229.141,29	99,62
	4430		Różne opłaty i składki	1.000,00	958,92	95,89
	6010		Wyd. na zak. i objęcie akcji oraz wniesienie wkład.do społ. pr. handl.	432.400,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwest. jednostek budż.	719.000,00	541.952,64	75,37
	6060		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6.000,00	3.439,04	57,31

W rozdziale tym środki wydatkowane na badanie jakości wody w wodociągach gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dopłaty do kanalizacji, usuwanie awarii na sieci wodociągowej (26.095) na budowę i projekty kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej:

-	budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew	368.803,69
-	budowa wodociągu Górzno-Sobótka	43.000,00
-	budowa wodociągu w Daniszynie	7.000,00
-	budowa sieci wodociągowej Wysocko Wielkie	29.427,86
-	budowa wodociągu w Zacharzewie	50.000,00
-	dokumentacja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie	43.721,09
-	wykup gruntów	3.439,04

Spółka WODKAN S.A w roku 2009 nie emitowała nowych akcji, dlatego nie zostały przekazane środki. Koszty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew po ogłoszonym przetargu okazały się niższe niż planowano.

01030			Izby rolnicze	20.236,00	18.417,08	91,01
	2850		Wpłaty gm.na rzecz izb rolniczych w wysok.2% uzysk.wpł.z pod.roln.	20.236,00	18.417,08	91,01

W/w kwota to odprowadzona składka na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	01095		Pozostała działalność	517.465,00	514.671,34	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	692,90	23,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14.010,00	13.524,21	96,53
		4430	Różne opłaty i składki	500.455,00	500.454,23	99,99

Środki wydatkowano na dofinansowanie szkoleń i zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach i olimpiadach wiedzy rolniczej, na badanie kwasowości gleb na terenie gminy, utylizację padłych zwierząt oraz na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją tego zadania.

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3.884.957,00	3.514.047,58	90,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe		275.000,00	275.000,00	100,00
	6300	Dotacja cel. na pomoc fin. udz. między jed. sam.ter.na dofin. wł. zadań inw.		275.000,00	275.000,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wlkp. na budowę chodników w Biniewie (65.000), Gorzyce Wielkie (55.000), Wysocko Wielkie (155.000).

	60016	Drogi publiczne gminne		3.609.957,00	3.239.047,58	89,72
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6.500,00	6.255,00	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54.000,00	51.535,93	95,43
	4270	Zakup usług remontowych		284.300,00	282.759,43	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych		639.257,00	597.055,91	93,39
	4430	Różne opłaty i składki		5.900,00	5.380,00	91,18
	6050	Wydatki inwest. jed. budżet.		2.560.000,00	2.246.505,04	87,75
	6060	Wydatki na zak. inwest. jed. budż.		60.000,00	49.556,27	82,59

W rozdziale tym wydatkowano środki za zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych (17.491), tłucznia i wysiewki (29.906) oraz zapłacono za odśnieżanie dróg (87.611), odmulanie i wykaszanie rowów (46.649), wynajem podnośnika i obcinę drzew (2.058), wałowanie i równanie dróg gminnych (73.231), utwardzenie, naprawy i przebudowy nawierzchni (610.138), wywóz śmieci z przystanków (3.780) oraz za ubezpieczenie dróg.

Zapłacono za wykonanie nawierzchni dróg, budowę chodników i projekty:

-	modernizacja ul. Północna Gorzyce Wielkie	173.523,69
-	projekt i wykonanie ul. Krótka Gorzyce Wielkie	231.737,69
-	projekt i budowa ul. Ostrowska Łąkoćiny	122.966,82
-	modernizacja drogi Kwiatków-Młynów	153.129,09
-	budowa ul. Olszowa, Świerkowa i Sosnowa Lewków Osiedle	419.920,19
-	budowa ul. Plac Floriana Lewków	191.597,06
-	projekt i wykonanie chodnika w Zacharzewie i Lamkach	58.194,00
-	budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie etap II	164.970,63
-	budowa kanalizacji burzowej Borowiec	73.479,67
-	wykup gruntów	49.556,27
-	modernizacja drogi Topola Mała	108.011,75
-	budowa ul. Nowa Wtórek	395.912,81
-	budowa nawierzchni ul. Łąkowa i Baryczna (część) Wysocko Wielkie	153.061,64

Zadanie pod nazwą budowa i wykonanie chodnika w Zacharzewie nie zostało wykonane ze względu na złe warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu (zadanie do realizacji w 2010 roku).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		127.000,00	100.220,84	78,91
	70005	<i>Gosp.grun. i nieruchomościami</i>		127.000,00	100.220,84	78,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.500,00	4.940,11	58,11
	4260	Zakup energii		5.200,00	4.824,63	92,78
	4270	Zakup usług remontowych		46.000,00	30.243,96	65,74
	4300	Zakup usług pozostałych		55.100,00	48.256,14	87,57
	4430	Różne opłaty i składki		12.200,00	11.956,00	98,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (opłacenie energii elektrycznej, usługi kominiarskie, wywóz szamb i odpadów stałych). Przeprowadzono remont dachu mieszkań komunalnych w Kwiatkowie i Sobótce, dachów w Karskach i Lamkach, kominów w Gorzycach Wielkich. Opłacono składki ubezpieczeniowe za budynki oraz przyłącza budynków komunalnych do sieci gazowej. Powodem niewykonania wydatków jest nie dokonanie wszystkich zaplanowanych przyłączy do sieci gazowej.

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		255.000,00	172.856,09	67,78
	71004	<i>Plany zagosp. przestrzennego</i>		240.000,00	164.436,21	68,51
	4300	Zakup usług pozostałych		240.000,00	164.436,21	68,51

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz częściowo za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

	71014	<i>Oprac. geodezyjne i kartograf.</i>		15.000,00	8.419,88	56,13
	4300	Zakup usług pozostałych		15.000,00	8.419,88	56,13

Środki przeznaczono na zapłacenie wyceny wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży oraz za podziały działek, które dokonywane są w miarę potrzeb.

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3.731.495,00	3.468.376,34	92,94
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		119.500,00	119.500,00	100,00
	4010	Wynagr.osobowe pracowników		93.600,00	93.600,00	100,00
	4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne		7.800,00	7.800,00	100,00
	4110	Składki na ubez.spoleczne		15.616,00	15.616,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.484,00	2.484,00	100,00

W/w kwoty wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników Urzędu Gminy prowadzących sprawy z zakresu administracji państwowej w ramach zadań zleconych przez Wojewodę.

	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		203.800,00	195.945,68	96,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.		181.500,00	180.082,46	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.600,00	5.851,78	76,99
	4300	Zakup usług pozostałych		9.600,00	5.133,92	53,47
	4430	Różne opłaty i składki		5.100,00	4.877,52	95,63

W rozdziale tym środki przeznaczono na wydatki związane z działalnością Rady Gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		3.178.630,00	2.949.332,01	92,78
3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.		12.000,00	2.889,64	24,08
4010		Wynagr.os.pracowników		1.935.545,00	1.820.041,67	94,03
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142.750,00	142.013,06	99,48
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		305.500,00	280.040,51	91,66
4120		Składki na Fundusz Pracy		49.300,00	43.790,67	88,82
4140		Wpłaty na PFRON		42.600,00	32.497,00	76,28
4170		Wynagrodzenie bezosobowe		21.300,00	19.385,00	91,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		183.400,00	181.702,84	99,07
4260		Zakup energii		44.600,00	40.681,20	91,21
4270		Zakup usług remontowych		81.760,00	68.580,30	83,88
4280		Zakup usług zdrowotnych		5.000,00	4.537,20	90,74
4300		Zakup usług pozostałych		103.620,00	101.234,40	97,69
4350		Opłaty za usługi internetowe		1.500,00	1.150,39	76,69
4360		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej		18.400,00	15.076,90	81,93
4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej		13.200,00	12.085,70	91,55
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lok. i pom. garażowe		15.300,00	15.142,87	98,97
4410		Podróże służbowe krajowe		34.600,00	25.270,99	73,03
4430		Różne opłaty i składki		17.600,00	14.843,94	84,34
4440		Odpisy na zakł.fund.św. socjalnych		52.255,00	52.255,00	100,00
4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej		9.600,00	8.927,01	92,98
4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.		14.600,00	13.297,23	91,07
4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		63.200,00	44.898,69	71,04
6060		Wyd.na zakupy inwest.jed. budżet.		11.000,00	8.989,80	81,72
Wyplacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (prace publiczne i interwencyjne). Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze. Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ciepłą, usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe, za konserwacje sprzętu biurowego. Regulowano należności związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części, naprawy, ubezpieczenie). Zapłacono za szkolenie pracowników oraz zwrócono koszty delegacji służbowych. Opłacono składki ubezpieczeniowe (samochód, budynek Urzędu i sprzęt komputerowy) oraz za przynależność do WOKISS. Przeprowadzono remont biur w budynku starostwa oraz sekretariatu i salki narad. Zakupiono kserokopiarke i komputery.						
75075		<i>Promocje jednostek samorządu terytorialnego</i>		44.965,00	44.020,24	97,89
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5.965,00	5.507,06	92,32
4300		Zakup usług pozostałych		39.000,00	38.513,18	98,75

Środki zostały przeznaczone na zakup odznak gminy, nagród oraz materiałów promujących gminę. Opłacono realizację filmu promującego gminę.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	75095	Pozostała działalność		184.600,00	159.578,41	86,44
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz.		99.650,00	99.620,00	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		28.200,00	12.485,31	44,27
		4300 Zakup usług pozostałych		14.250,00	5.189,10	36,41
		4430 Różne opłaty i składki		42.500,00	42.284,00	99,49

Środki przeznaczone zostały na wypłatę diet dla sołtysów i wydatki związane z ich działalnością. Zapłacono składkę członkowską na Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa i do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”.

751	URZ.NACZ.ORG. WL.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA		32.429,00	32.429,00	100,00
	75101	<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	2.887,00	2.887,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.887,00	2.887,00	100,00

Z przyznanej przez Delegaturę Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego dotacji, zakupiono materiały biurowe.

	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	29.542,00	29.542,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	18.233,00	18.233,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,81	99,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	5.100,00	5.100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.093,00	5.092,91	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	129,00	129,01	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	287,00	287,27	100,09
		4700 Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00

W/w kwoty wydatkowane na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

754	BEZPIECZ. PUBL. I OCHR. PRZECIWOŻ.		288.135,00	264.204,02	91,69
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	7.000,00	6.999,99	99,99
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	7.000,00	6.999,99	99,99

Przekazano środki na zakup komputera dla policji.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		247.135,00	234.965,49	98,71
	2820	Dotacja celowa		27.600,00	27.478,56	99,56
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		2.190,00	2.150,71	98,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		41.050,00	40.900,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		53.130,00	53.129,44	99,99
	4260	Zakup energii		50.400,00	49.540,08	98,29
	4270	Zakup usług remontowych		3.800,00	3.366,40	88,58
	4300	Zakup usług pozostałych		45.465,00	44.041,28	96,86
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej		600,00	479,02	79,83
	4430	Różne opłaty i składki		22.900,00	22.880,00	99,91

Zrefundowano wydatki za udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo- pożarniczych (14.584) oraz szkoleniach (5.394). Zakupiono nagrody i puchary za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i zawodach gminnych (6.761), kalendarze i prenumeratę czasopism (3.568), mundury i sznury (1.700), paliwo (21.492), części do samochodów, syren i motopomp (15.238). Zapłacono za remonty samochodów (3.366) oraz przeglądy techniczne (3.367). Opłacono składki ubezpieczeniowe członków OSP samochodów i strażnic (22.880) oraz energię elektryczną w strażnicach OSP (49.540). Wypłacono za prace zlecone kierowcom w 19-stu jednostkach OSP (43.050). Przekazano dotację na zakup sprzętu dla OSP Daniszyn (11.798), Mazury (4.580) i Świeligów (11.200)

75414		<i>Obrona cywilna</i>		12.000,00	11.259,09	93,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	3.556,50	88,91
	4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00	7.702,59	96,28

Zapłacono za dzierżawę terenu i pomieszczeń służących do przechowywania sprzętu OC. Zakupiono telefon "Motorola" dla celów OC.

75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		22.000,00	1.979,45	8,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	1.979,45	98,97
	4810	rezerwy		20.000,00	0,00	0,00

Zakupione zostały plandeki do zabezpieczenia domów po wichurach (zerwane dachy). Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

		DOCHŁOD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBREM	81.600,00	63.933,87	78,35
756					
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.</i>	81.600,00	63.933,87	78,35
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz.	58.200,00	55.559,00	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.100,00	748,59	12,27
	4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	7.608,18	45,28
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	18,10	3,62

Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z wymiarem i poborem należności podatkowych, tj. wypłacona prowizja dla sołtysów, opłaty komornicze, bankowe i pocztowe, materiały biurowe oraz składki ubezpieczeniowe gotówki zbieranej przez sołtysów. Wypłaty prowizji dla sołtysów uzależnione są od zebranych podatków w gotówce.

		OBSŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO	104.360,00	76.780,90	73,57
757					
	75702	<i>Obsł.pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. terytorialnego</i>	104.360,00	76.780,90	73,57
	8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wartoś.oraz pożyczek i kredytów	104.360,00	76.780,90	73,57

Środki wydatkowane na zapłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej, z tego:

- kanalizacja sanitarna Gorzyce Wielkie	- 30.112,00
- kanalizacja sanitarna Lewków	- 12.584,00
- kanalizacja sanitarna Topola Mała	- 1.966,00
- kanalizacja sanitarna Zacharzew	- 1.476,00
oraz od zaciągniętego kredytu na budowę ul. Leśnej w Lewkowie Osiedlu	- 28.293,00
i kredytu na inwestycje	- 2.350,00

Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na spadek stóp procentowych w bankach.

		RÓŻNE ROZLICZENIA	30.000,00	0,00	0,00
758					
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	30.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	30.000,00	0,00	0,00

Zaplanowana rezerwa na nieprzewidziane wydatki nie została wykorzystana.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21.293.670,00	20.467.230,54	96,11
80101	Szkoły podstawowe			10.933.450,00	10.553.841,72	96,52
3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wyn.			551.400,00	546.759,74	99,15
4010	Wynagr.os.pracowników			6.882.109,00	6.659.957,77	96,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			510.900,00	502.673,17	98,38
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			1.183.300,00	1.146.021,30	96,84
4120	Składki na Fundusz Pracy			191.100,00	183.676,02	96,11
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			1.300,00	1.300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			333.850,00	318.363,38	95,36
4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek			9.000,00	6.721,75	74,68
4260	Zakup energii			183.000,00	161.706,20	88,36
4270	Zakup usług remontowych			257.500,00	253.038,63	98,26
4280	Zakup usług zdrowotnych			7.200,00	5.419,50	75,27
4300	Zakup usług pozostałych			112.100,00	111.126,17	99,13
4350	Opłaty za usługi internetowe			12.300,00	10.117,27	82,25
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej			1.200,00	697,22	58,10
4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej			19.100,00	18.746,16	98,14
4410	Podróże służbowe krajowe			2.000,00	1.513,41	75,67
4430	Różne opłaty i składki			8.000,00	7.736,00	96,70
4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjal.			602.191,00	602.191,00	100,00
4700	Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej			700,00	400,98	87,28
4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.			2.600,00	2.434,93	93,65
4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.			14.600,00	13.241,12	90,69
6050	Wydatki inwest. jed. budżet.			48.000,00	0,00	0,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie i zasiłki na zagospodarowanie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od płac nauczycieli i obsługi w szkołach. Sfinansowano wyprawki szkolne obejmuje zakup podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Zakupiono opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły malarskie. Zaplacono za: dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, konserwację kserokopiarek i renowację tablic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu szkolnego, badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia.

Przeprowadzono remonty:

- Gorzyce Wielkie – wymiana okien i wyposażenie szatni	-18.178,00
- Gutów –naprawa dachu i sanitariatów	-55.593,00
- Lamki – wymiana okien	-17.061,00
- Lewków – wymiana podgrzewacza i instalacji elektrycznych	- 8.608,00
- Łakociny – wymiana lamp	- 823,00
- Sadowie – wymiana pieca CO	- 7.852,00
- Słaborowice – remont dachu	-25.472,00
- Sobótka – wymiana podłóg	-28.004,00
- Szczury – wymiana wykładzin i remont schodów	- 7.568,00
- Topola Mała – remont dachu, wymiana okien i pieca CO	-71.520,00
- Wtórek – wymiana okien	-19.749,00
- Wysocko Wielkie – remont korytarza i wymiana okien	-25.366,00

Na wykonanie projektów sal gimnastycznych zostały podpisane umowy z terminem wykonania do 31 marca 2010r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80103		Oddziały przedszkolne		348.752,00	348.748,62	99,99
	3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. od wynagr.		24.898,00	24.897,54	99,99
	4010	Wynagr.os.pracowników		240.614,00	240.613,26	99,99
	4040	Dodatkowe wynagr. Roczne		17.035,00	17.033,49	99,99
	4110	Składki na ubez.społeczne		42.569,00	42.568,46	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6.866,00	6.865,87	99,99
	4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.		16.770,00	16.770,00	100,00

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe oraz pochodne od plac dla nauczycieli zatrudnionych w oddzialach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

80104		Przedszkola		3.696.096,00	3.587.806,18	97,07
	3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.		132.900,00	131.677,26	99,07
	4010	Wynagr.os.pracowników		1.911.358,00	1.905.736,43	99,70
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		142.481,00	139.725,09	98,06
	4110	Składki na ubez.społeczne		325.700,00	322.871,70	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy		52.000,00	51.169,56	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113.033,00	102.519,76	90,69
	4220	Zakup środków żywności		268.808,00	236.433,07	87,95
	4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek		5.000,00	3.865,05	77,30
	4260	Zakup energii		63.586,00	56.950,83	89,56
	4270	Zakup usług remontowych		153.700,00	126.445,36	82,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.500,00	3.548,30	78,85
	4300	Zakup usług pozostałych		39.300,00	33.232,16	84,56
	4350	Opłaty za usługi internetowe		850,00	774,11	91,07
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.komórkowej		800,00	379,34	47,41
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej		7.800,00	6.570,61	84,23
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00	218,98	21,89
	4430	Różne opłaty i składki		1.200,00	499,00	41,58
	4440	Odpis na zakł.fund.świad.socj.		168.050,00	168.050,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		900,00	262,00	29,11
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.		500,00	285,45	57,09
	4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		2.630,00	1.487,53	56,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		300.000,00	295.104,59	98,36

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie, koszty podróży służbowych oraz pochodne od plac nauczycieli i obsługi w przedszkolach. Zakupiono opał, wyposażenie sal i kuchni , pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki, prenumeratę oraz artykuły spożywcze do przygotowania posiłków. Zaplacono za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu, za wywóz szamb i nieczystości stałych, telefony, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, kanalizacyjnych i CO, naprawy sprzętu , badania okresowe, opłaty radiofoniczne i szkolenia. Przeprowadzono remonty:

- Borowiec – wymiana okien i pieca CO	-19.482,00
- Gorzyce Wielkie –wymiana okien, wymiana i remont schodów	-47.415,00
- Lamki – remont kuchni i placu zabaw	-29.255,00
- Sobótka – montaż ogrodzenia	-10.346,00
- Wysocko Wielkie –wymiana okien	-25.366,00
Rozbudowano przedszkole we Wtórku	-295.105,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
80110		<i>Gimnazja</i>		5.608.090,00	5.348.355,64	95,36
	3020	Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.		183.000,00	181.861,72	99,37
	4010	Wynagr.os.pracowników		2.237.191,00	2.171.967,71	97,08
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne		164.524,00	163.551,03	99,40
	4110	Składki na ubez.społeczne		387.800,00	372.250,32	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy		62.700,00	60.429,24	96,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70.447,00	67.481,29	95,79
	4240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek		2.000,00	1.580,08	79,00
	4260	Zakup energii		46.200,00	32.157,30	69,60
	4270	Zakup usług remontowych		62.100,00	57.039,48	91,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.250,00	2.080,10	92,44
	4300	Zakup usług pozostałych		38.900,00	19.726,51	50,71
	4350	Opłaty za usługi internetowe		4.652,00	4.214,46	90,59
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usl.telekom.tel.stacjonarnej		7.900,00	6.164,84	78,03
	4410	Podróże służbowe krajowe		1.318,00	1.165,22	88,40
	4430	Różne opłaty i składki		1.550,00	1.425,00	91,93
	4440	Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych		214.036,00	214.036,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		222,00	0,00	0,00
	4740	Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.		4.200,00	2.642,55	62,91
	4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.		5.500,00	5.286,23	96,11
	6050	Wydatki inwest. jed. budżetowych		2.111.600,00	1.983.296,56	93,92

Wyplacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od plac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zaplacono za telefony, konserwację kopiarek i badania okresowe. Przeprowadzono remonty:

- Gorzyce Wielkie – przyłącza gazowe	- 8.950,00
- Lamki – wymiana okien i remont korytarza	-57.638,00
- Sobótka – malowanie	- 3.041,00

Wydatkowane środki na budowę sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich (1.110.154) i sali gimnastycznej w Lewkowie (873.132)

80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		466.200,00	447.543,19	95,99
	4110	Składki na ubez.społeczne		3.200,00	2.916,77	91,14
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		21.000,00	20.750,00	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych		442.000,00	423.876,42	95,89

Zaplacono za dowozy dzieci z Chruszczyn, Cegieł i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyn, Cegieł, Mazur, Daniszyna i Łakocin do Gimnazjum w Lamkach oraz dzieci ze Szczur do Gimnazjum Sobótka na zajęcia z informatyki i wychowania fizycznego. Zakupiono bilety dla dzieci z Borowca dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Sobótce, z Młynowa do Szkoły Podstawowej w Słaborowicach i Gimnazjum w Lewkowie, z Sadowia do Szkoły Podstawowej we Wtórku, z Topoli Małej do Gimnazjum w Gorzycach Wielkich i ze Słaborowic do Gimnazjum w Lewkowie; z Wtórku do Gimnazjum w Ostrowie Wlkp. oraz innych uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km. Zaplacono za opiekę nad dziećmi na przystankach i w autobusie w czasie przewozu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	70.035,00	55.412,00	79,12
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	11.900,00	11.900,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.808,00	1.808,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	292,00	292,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.500,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członk.korpusu służby cywilnej	52.535,00	41.412,00	78,82

Środki wydatkowano na dofinansowanie dokształcania nauczycieli i zorganizowanie kursu BHP oraz wypłacono wynagrodzenie dla metodyka szkolnego.

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	171.047,00	125.523,19	73,38
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	21.834,00	15.296,00	70,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.300,00	4.619,12	73,31
	4300		Zakup usług pozostałych	53.966,00	16.880,77	31,28
	4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.800,00	2.580,30	92,15
	4440		Odp.na zakł.fund.świad. socjalnych	86.147,00	86.147,00	100,00

W/w kwota to przekazane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli (emerytów i rencistów), wypłacone stypendia motywacyjne. Zakupiono artykuły do zorganizowania wycieczki i zabaw dla dzieci w okresie ferii. Sfinansowano program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” (12.896). Opłacono czynsz za wynajem lokalu na biura ZNP.

851	OCHRONA ZDROWIA			227.450,00	225.490,12	99,13
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	100,00

Środki wykorzystano na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem narkomanii. Zorganizowano szkolenie „Zadania samorządów lokalnych w zakresie uzależnień”.

	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	220.450,00	218.490,12	99,11
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600,00	6.600,00	100,00
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	65.950,00	65.921,04	99,95
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60.600,00	58.948,52	97,27
	4300		Zakup usług pozostałych	87.300,00	87.020,56	99,67

Opłacono prowadzenie punktów konsultacyjnych, szkolenia i umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz badania przeprowadzone przez biegłych psychologów. Zorganizowano szkolenie pt. „Zadania samorządów lokalnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. W ramach letniego wycieczki udzielono wsparcia finansowego na organizację obozu dla dzieci i młodzieży z parafii Gorzyce Wielkie, w Jankowie Zalesnym, kolonie w Długopolu Zdrój zorganizowane przez PCK (22.000). Udzielono wsparcia finansowego na wyposażenie pomieszczeń Klubu Abstynenta oraz Stowarzyszenia „Trzeźwość” w Ostrowie Wilk., na organizację olimpiady we Wtórku, organizację i przeprowadzenie III Forum Samorządu Szkolnego oraz działalność chóru z LZS w Gorzycach Wielkich. Zakupiono wyposażenia placu zabaw:

- Chruszczyny	- 7.572,00
- Franklinów	- 7.572,00
- Sobótka	- 7.572,00
- Słaborowice	- 7.572,00
- Szczury	- 7.572,00
- Topola Mała	- 8.174,00
- Wtórek	- 7.572,00
- Wysocko Wielkie	- 8.174,00
Dofinansowano budowę szatni przy boisku we Wtórku	-18.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
----	----	----	----	----	----	----

852	POMOC SPOLECZNA		7.030.527,00	6.998.192,70	99,54
85202	Domy pomocy społecznej		113.700,00	113.670,46	99,97
	4330	Zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. sam. teryt.	113.700,00	113.670,46	99,97

Środki wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społecz.		5.520.000,00	5.519.776,77	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	5.306.348,00	5.306.130,93	99,99
	4010	Wynagr.os.pracowników	84.337,00	84.337,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.420,00	8.420,00	100,00
	4110	Składki na ubez.społeczne	68.376,00	68.375,68	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.499,39	99,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.252,00	12.252,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.275,00	8.271,39	99,95
	4260	Zakup energii	3.394,00	3.393,43	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.046,00	8.045,74	99,99
	4350	Opłaty za usługi internetowe	139,00	138,78	99,84
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.tel. komórkowej	250,00	250,00	100,00
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	3.245,00	3.244,43	99,98
	4400	Podróże służbowe krajowe	12.078,00	12.078,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4750	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	2.000,00	2.000,00	100,00

Środki wydatkowano na przygotowanie organizacyjne GOPS do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wypłaty tych świadczeń.

85213	Składki na ubez.zdrow. opłac. za os.pobier.niekt.świadc.z pom. społ.		18.751,00	18.667,20	99,55
	4130	Składki na ubez.zdrowotne	18.751,00	18.667,20	99,55

Środki wydatkowano na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społeczne	583.211,00	580.243,41	99,49
	3110		Świadczenia społeczne	583.211,00	580.243,41	99,49

W ramach zadań zleconych zostały wypłacone zasiłki okresowe gwarantowane i z tytułu bezrobocia oraz dla kobiet ciężarnych, stałe dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne, okresowe renty socjalne, stałe wyrównawcze. Od zasiłków gwarantowanych i od zasiłków stałych dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne. Z własnych środków budżetu gminy wypłacone zostały zasiłki jednorazowe (273.184). Udzielono pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych istniejąca suszą.

85215			Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	47.754,79	95,50
	3110		Świadczenia społeczne	50.000,00	47.754,79	95,50

Kwota ta stanowi wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach.

85219			Ośrodki pomocy społeczne	531.515,00	510.705,18	96,08
	3020		Nagr.i wyd. osob. niezal. do wynagr.	6.650,00	6.650,00	100,00
	4010		Wynagr.osobowe pracowników	383.953,00	376.445,63	98,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.301,00	24.297,58	99,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61.218,00	58.028,98	94,79
	4120		Składki na Fundusz Pracy	10.051,00	8.394,74	83,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.850,00	256,43	8,99
	4260		Zakup energii	5.600,00	3.747,34	66,91
	4270		Zakup usług remontowych	420,00	190,32	45,31
	4300		Zakup usług pozostałych	5.200,00	4.737,61	91,10
	4350		Opłaty za usługi internetowe	1.580,00	1.410,83	89,29
	4360		Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom.tel. komórkowej	261,00	177,00	67,81
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	3.000,00	2.593,17	86,43
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5.000,00	4.026,00	80,52
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.200,00	995,92	82,99
	4440		Odpis na zakł.fund.świad.socj.	14.581,00	14.581,00	100,00
	4700		Szkolenia pracow.niebędących członek.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4740		Zakup mat.papier.do sprzętu druk.i urz.kserograf.	500,00	0,00	0,00
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	4.650,00	4.172,63	89,73

W rozdziale tym wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. Zapłacono za czynsz, energie elektryczną, usługi transportowe, telefoniczne i pocztowe. Zakupiono materiały biurowe i środki czystości oraz serwer.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85228		<i>Usł. opiek. i specj. usługi opiekuńcze</i>	67.150,00	61.174,89	91,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8.100,00	7.535,33	93,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	139,66	69,83
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	58.850,00	53.499,90	90,90

W/w kwoty przeznaczone zostały na opłacenie usług opiekuńczych nad osobami wymagającymi opieki oraz zwroty kosztów przejazdu opiekunek.

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	146.200,00	146.200,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	146.200,00	146.200,00	100,00

W rozdziale tym środki wydatkowano na dofinansowanie dożywiania w szkołach, dzieci z rodzin najuboższych.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		242.349,00	239.632,30	98,87
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	242.349,00	239.632,30	98,87
	3119	Świadczenia społeczne	25.447,00	25.446,48	99,99
	4018	Wynagr.os.pracowników	24.218,00	24.218,60	100,00
	4019	Wynagr.os.pracowników	1.282,00	1.282,20	100,01
	4118	Składki na ubez.społeczne	3.680,00	3.678,80	99,96
	4119	Składki na ubez.społeczne	195,00	194,77	99,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,36	100,06
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,41	98,15
	4138	Składki na bezp. zdrowotne	1.860,00	1.859,94	99,99
	4139	Składki na bezp. zdrowotne	98,00	98,46	100,46
	4178	Wynagrodzenie bezosobowe	10.310,00	10.310,15	100,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	546,00	545,85	99,97
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15.508,00	14.576,94	93,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	771,72	93,99
	4308	Zakup usług pozostałych	147.354,00	145.814,13	98,95
	4309	Zakup usług pozostałych	7.800,00	7.719,85	98,97
	4418	Podróże służbowe krajowe	319,00	209,56	65,69
	4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	11,09	65,23
	4748	Zakup mat.papier.do sprzętu druk. I urz. kserograf.	297,00	296,91	99,96
	4749	Zakup mat.papier.do sprzętu druk. I urz. kserograf.	16,00	15,72	98,25
	4758	Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	1.858,00	1.857,98	99,99
	4759	Zakup akces.komp.,w tym programów i licen.	98,00	98,38	100,38

Środki zostały wydatkowane na realizowany przez GOPS program „ Nowe umiejętności, nowe możliwości”, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej (203.417) Budżetu Państwa (10.769) i Budżetu Gminy (25.446).

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280.820,00	267.571,02	95,28
	85415		<i>Pomoc materialna uczniów</i>	280.820,00	267.571,02	95,28
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.			
		2710		5.350,00	5.350,00	100,00
		3240	Zakup pom.nauk., dydakt.i książek	74.300,00	73.100,00	98,38
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	201.170,00	189.121,02	94,01

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich (158.333), dotację na zakup podręczników dla klas I-III szkół podstawowych (30.788) . Wyplacono stypendia dla najzdolniejszych uczniów (73.100) oraz przekazano do Miasta Ostrów Wlkp. dotację (5.350) na wypłatę stypendiów.

900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.552.447,00	1.317.186,42	84,84
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	100.000,00	79.443,37	79,44
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	79.443,37	79,44

W/w kwota została wydatkowana za wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

	90004		<i>Utrzym. zieleni w miastach i gminach</i>	198.000,00	168.790,66	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	26.865,03	95,94
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	141.925,63	83,48

W/w kwota została wydatkowana na utrzymanie zieleni w gminie oraz rewitalizację parku w Wysocku Wielkim.

	90013		Schroniska dla zwierząt	22.647,00	22.647,00	100,00
			Dot.celowe przekazane gminie na zad.bieżące realiz.na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt.			
		2310		20.967,00	20.967,00	100,00
			Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego			
		6610		1.680,00	1.680,00	100,00

Środki wydatkowano na usługi dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przekazano na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1.010.000,00	827.383,52	81,91
	4260	Zakup energii		496.500,00	439.469,70	88,51
	4300	Zakup usług pozostałych		308.500,00	271.917,22	88,14
	6050	Wydatki inwest. jed. budż.		205.000,00	115.996,60	56,58

Wydatki przeznaczono na opłacenie energii za oświetlenie uliczne oraz naprawę punktów świetlnych przy drogach. Założono dodatkowe lampy w Gorzycach Wielkich, Franklinowie, Olendrach Smardowskich i Zacharzewie.

Wykonano oświetlenie:

– wykonanie oświetlenia ul. Parkowa Wysocko Wielkie	62.507,92
– wykonanie oświetlenia ul. Piaskowa Czekanów	36.513,69
– wykonanie oświetlenia Sobótka	16.974,99

Ze względu na mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych nie ogłoszono przetargu na wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Zacharzewie.

90020	<i>Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środ. z opłat produktowych</i>	6.800,00	3.921,83	57,67
4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	3.921,83	57,67

Środki wydatkowano na usługi w zakresie selekcji odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wynika z niskiej realizacji dochodów, na które gmina nie miała wpływu.

90095	<i>Pozostała działalność</i>	215.000,00	215.000,04	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	215.000,00	215.000,04	100,00

W rozdziale tym środki przeznaczono na zapłacenie usług w zakresie komunikacji na terenie gminy świadczonych przez MZK Ostrów Wielkopolski Spółka z o.o.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2.148.855,00	1.549.249,29	72,09	
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		1.549.855	950.535,75	61,33
	2480	Dotacja pod. z budż. dla samorządowej instytucji kultury		257.680,00	257.675,50	99,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1.100,00	1.075,00	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131.410,00	131.285,67	99,90
	4260	Zakup energii		50.300,00	47.595,27	94,62
	4270	Zakup usług remontowych		57.000,00	56.339,71	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych		130.996,00	129.658,79	98,97
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej		172,00	171,93	99,95
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	989,00	98,90
	6050	Wydatki inwest. jednostek budż.		9.000,00	8.992,39	99,92
	6058	Wydatki inwest. jednostek budż.		142.504,00	65.674,73	46,08
	6059	Wydatki inwest. jednostek budż.		91.373,00	59.218,08	64,80
	6220	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji		7.320,00	7.320,00	100,00
	6228	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji		411.863,00	75.000,00	18,20
	6229	Dot. celowe z budżetu na finans. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji		258.137,00	109.539,68	42,43

W rozdziale tym przekazana została dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim. Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie i remonty świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną organizowaną przez Samorządy Mieszkańców Wsi. Zapłacono:

- projekt i budowa świetlicy wiejskiej Nowe Kamienice	8.992,39
- rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim	184.539,68
- rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Biniew, Karski oraz Wtórek	124.892,81
- dotacja dla GOK za zakup maszyny czyszczącej	7.320,00

Ze względu na krótki okres po podpisaniu umów o przyznanie pomocy na 2 zadania w ramach działania "ODNOWA I ROZWÓJ WSI" i złych warunków atmosferycznych zadanie rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim oraz rozbudowa świetlic w Biniewie, Karskach i Wtórku została wykonana częściowo.

92116	<i>Biblioteki</i>	577.000,00	576.998,54	99,99
2480	Dotacja podm.z budż.dla inst. kultury	577.000,00	576.998,54	99,99

W/w kwota to przekazana dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich i jej 9 filii.

92120	<i>Ochrona zabytków i opieka</i>	22.000,00	21.715,00	98,70
4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.715,00	98,70

Zapłacono za sporządzenie rejestru zabytków na terenie gminy.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926		KULTURA FIZ. I SPORT		1.260.098,00	1.115.773,06	88,54
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1.070.130,00	931.601,39	87,05
		4010 Wynagr. os. pracowników		1.500,00	1.498,00	99,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		540,00	531,36	98,40
		4120 Skł. fund. pracy		90,00	85,70	95,22
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		2.000,00	2.000,00	100,00
		6050 Wydatki inwest. jed. budżetowych		1.066.000,00	927.486,33	87,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		189.968,00	184.171,67	96,94
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe		9.800,00	9.769,18	99,68
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		73.068,00	69.830,41	95,56
		4260 Zakup energii		1.700,00	1.605,37	94,43
		4300 Usługi materialne		80.300,00	78.069,21	97,22
		4430 Różne opłaty i składki		25.100,00	24.897,50	99,19

Środki zostały wydatkowane na budowę boiska sportowego w Gorzycach Wielkich w ramach programu "ORLIK 2012" oraz koszty związane z nadzorem nad w/w obiektem.

W/w kwota została wykorzystana na zwrot kosztów podróży i sędziowania na zawodach, zakup sprzętu sportowego dla LZS, LKS, SZS, UKS i TKO oraz nagród w organizowanych zawodach sportowych. Przeznaczono środki na nagrody dla sołectw za udział w Letniej i Zimowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi.

OGÓLEM

44.511.293,00 41.195.754,40 92,55

WYKONANIE

**NAKLADÓW MAJĄTKOWYCH Z BUDŻETU GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.157.400,00	545.391,68	47,12
· akcje w Spółce WODKAN SA		432.400,00	0,00	0,00
· budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew		539.000,00	368.803,69	68,42
· budowa wodociągu Górzno-Sobótka		43.000,00	43.000,00	100,00
· budowa wodociągu w Daniszynie		7.000,00	7.000,00	100,00
· budowa sieci wodociągowej Wysocko Wielkie		30.000,00	29.427,86	98,09
· budowa wodociągu w Zacharzewie		50.000,00	50.000,00	100,00
· dokumentacja uporządkowania gospodarki ściekowej w gminie		50.000,00	43.721,09	87,44
· wykup gruntów		6.000,00	3.439,04	57,31

Spółka WODKAN S.A w roku 2009 nie emitowała nowych akcji, dlatego nie zostały przekazane środki. Koszty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew po ogłoszonym przetargu okazały się niższe niż planowano.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.895.000,00	2.571.061,31	88,81
· modernizacja ul. Północna Gorzyce Wielkie		176.000,00	173.523,69	98,59
· projekt i wykonanie ul. Krótka Gorzyce Wielkie		240.000,00	231.737,69	96,55
· projekt i budowa ul. Ostrowska Łąkociny		130.000,00	122.966,82	94,58
· modernizacja drogi Kwiatków-Młynów		154.000,00	153.129,09	99,43
· budowa ul. Olszowa, Świerkowa i Sosnowa Lewków Osiedle		420.000,00	419.920,19	99,98
· budowa ul. Plac Floriana Lewków		230.000,00	191.597,06	83,30
· budowa chodnika Biniew		65.000,00	65.000,00	100,00
· budowa chodnika ul. Ostrowska Gorzyce Wielkie		55.000,00	55.000,00	100,00
· budowa chodnika ul. Kamienna Wysocko Wielkie		155.000,00	155.000,00	100,00
· projekt i wykonanie chodnika w Zacharzewie i Lamkach		250.000,00	58.194,00	23,27
· budowa kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa Gorzyce Wielkie etap II		170.000,00	164.970,63	97,04
· budowa kanalizacji burzowej Borowiec		80.000,00	73.479,67	91,84
· wykup gruntów		60.000,00	49.556,27	82,59
· modernizacja drogi Topola Mała		110.000,00	108.011,75	98,19
· budowa ul. Nowa Wtórek		400.000,00	395.912,81	98,97
· budowa nawierzchni ul. Łąkowa i Baryczna (część) Wysocko Wielkie		200.000,00	153.061,64	76,53

Zadanie pod nazwą budowa i wykonanie chodnika w Zacharzewie nie zostało wykonane ze względu na złe warunki atmosferyczne w miesiącu grudniu (zadanie do realizacji w 2010 roku).

1.	2.	3.	4.	5.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.000,00	8.989,80	81,72
	· zakup komputerów	11.000,00	8.989,80	81,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.459.600,00	2.278.401,15	92,63
	· budowa sali gimnastycznej w Gorzycach Wielkich	1.111.600,00	1.110.164,08	99,87
	· budowa sali gimnastycznej w Lewkowie	1.000.000,00	873.132,48	87,31
	· modernizacja Przedszkola Wtórek	300.000,00	295.104,59	98,36
	· projekt budowy sali gimnastycznej w Topoli Małej	24.000,00	0,00	0,00
	· projekt budowy sali gimnastycznej we Wtórku	24.000,00	0,00	0,00
Na wykonanie projektów sal gimnastycznych zostały podpisane umowy z terminem wykonania do 31 marca 2010r.				
	GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	206.680,00	117.676,60	56,94
	· budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt	1.680,00	1.680,00	100,00
	· wykonanie oświetlenia ul. Parkowa Wysocko Wielkie	70.000,00	62.507,92	89,29
	· wykonanie oświetlenia ul. Piaskowa Czekanów	65.000,00	36.513,69	56,17
	· wykonanie oświetlenia Sobótka	17.000,00	16.974,99	99,85
	· wykonanie oświetlenia ul. Leśna Zacharzew	53.000,00	0,00	0,00
Ze względu na mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych nie ogłoszono przetargu na wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Zacharzewie.				
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	920.197,00	325.744,88	35,40
	projekt i budowa świetlicy wiejskiej Nowe Kamienice	9.000,00	8.992,39	99,91
	· rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim	670.000,00	184.539,68	27,54
	· rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Biniew, Karski oraz Wtórek	233.877,00	124.892,81	53,40
	· dotacja dla GOK za zakup maszyny czyszczącej	7.320,00	7.320,00	100,00
Ze względu na krótki okres po podpisaniu umów o przyznanie pomocy na 2 zadania w ramach działania " ODNOWA I ROZWÓJ WSI" i złych warunków atmosferycznych zadanie rozbudowa i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim oraz rozbudowa świetlic w Biniewie, Karskach i Wtórku została wykonana częściowo.				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.066.000,00	927.486,33	87,00
	· budowa boiska sportowego - Gorzyce Wielkie w ramach programu ORLIK 2012	1.066.000,00	927.486,33	87,00
OGÓLEM		8.715.877,00	6.774.751,75	77,76

W 2009 roku planowane przychody to kwota 4.526.500,00 z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek:	
- WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew	- 289.000,00
2) zaciągnięcia kredytów:	
- program „ odbudowa i rozwój wsi”	- 700.000,00
- budowa sali gimnastycznej Lewków	- 800.000,00
- budowa boiska sportowego Gorzyce Wielkie w ramach Programu ORLIK 2012	- 300.000,00
3) wolne środki	- 2.436.000,00
4) zbycie papierów wartościowych	- 1.500,00

Na dzień 31 grudnia 2009 roku przychody wykonane zostały w wysokości **4.526.771,07**,

z tego:

1) zaciągnięcia pożyczek:	
- WFOŚ i GW – budowa kanalizacji sanitarnej Lamki, Świeligów, Zacharzew	- 289.000,00
2) zaciągnięcia kredytów:	
- program „ odbudowa i rozwój wsi”	- 700.000,00
- budowa sali gimnastycznej Lewków	- 800.000,00
- budowa boiska sportowego Gorzyce Wielkie w ramach Programu ORLIK 2012	- 300.000,00
3) wolne środki	- 2.436.271,01
4) papiery wartościowe	- 1.500,00

W roku 2009 planowane rozchody to kwota **777.500,00** z tego:

1) spłata pożyczek:	
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (NFOŚ)	- 261.800,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (WFOŚ i GW)	- 33.400,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW)	- 51.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej –Lewków,Michałków(WFOŚ i GW)	- 80.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (NFOŚ)	-240.000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała(WFOŚ i GW)	- 23.800,00
- budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew (WFOŚ i GW)	- 25.000,00
2) spłata kredytu:	
- przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle	- 62.500,00

Na dzień 31 grudnia 2009 roku spłacono **777.500,00** z tego:

- 1) spłata pożyczek:
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (NFOŚ) - **261.800,00**
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Gorzyce Wielkie (WFOŚ i GW) - **33.400,00**
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (WFOŚ i GW) - **51.000,00**
 - budowa kanalizacji sanitarnej –Lewków, Michałków (WFOŚ i GW) - **80.000,00**
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Lewków (NFOŚ) - **240.000,00**
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Topola Mała(WFOŚ i GW) - **23.800,00**
 - budowa kanalizacji sanitarnej – Zacharzew (WFOŚ i GW) - **25.000,00**

- 2) spłata kredytu:
 - przebudowa nawierzchni ul. Leśna Lewków Osiedle - **62.500,00**

Do spłaty pozostaje kwota **4.505.094,42** (budowa kanalizacji sanitarnej w Topoli Małej – **89.250,00**; budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach Wielkich **664.100,00** budowa kanalizacji sanitarnej w Lewkowie **1.168.994,42**; budowa kanalizacji sanitarnej Zacharzew **56.250,00**; budowa kanalizacji sanitarnej w Świeligowie **289.000,00**; budowa ul. Leśnej Lewków Osiedle **437.500,00**; budowa sali Lewków **800.000,00**; budowa „ORLIK” Gorzyce Wielkie **300.000,00**; „Odnowa wsi” Wysocko Wielkie i Biniew **700.000,00**), z tego:

- rok 2010 -**1.181.100,00**
- rok 2011 -**1.246.600,00**
- rok 2012 -**1.073.094,42**
- rok 2013 - **510.500,00**
- rok 2014 - **493.800,00**

WYKONANIE
DOCHODÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Plan dochodów z tytułu zadań zleconych w 2009 r. wynosi **6.302.021,00**. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wpłynęło **6.301.734,97**, co stanowi do planu 99,99%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510.465,00	510.463,32	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	510.465,00	510.463,32	99,99
			Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad.			
		2010	bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm.(zw.gm.) ustawami	510.465,00	510.463,32	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.500,00	119.500,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119.500,00	119.500,00	100,00
			Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad.			
		2010	bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec. gm.(zw.gm.) ustawami	119.500,00	119.500,00	100,00
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	32.429,00	32.429,00	100,00
	75101		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	2.887,00	2.887,00	100,00
			Dot.cel.otrz. z budż. pań.na real.zad.			
		2010	bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	2.887,00	2.887,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	29.542,00	29.542,00	100,00
			Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad.			
		2010	bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	29.542,00	29.542,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			OPIEKA SPOLECZNA	5.639.627,00	5.639.342,65	99,99
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.</i>	5.520.000,00	5.519.776,77	99,99
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań. na real.zad. bież.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.gm. ust.	5.520.000,00	5.519.776,77	99,99
85213			<i>Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spół.</i>	12.085,00	12.024,44	99,49
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real. zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm (zw.gm.) ustawami	12.085,00	12.024,44	99,49
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</i>	102.042,00	102.041,44	99,99
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real. zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	102.042,00	102.041,44	99,99
85295			<i>Pozostała działalność</i>	5.500,00	5.500,00	100,00
	2010		Dot.celowe otrz. z budż. pań.na real. zad. bież.z zak.adm. rząd. oraz in.zad.zlec.gm. (zw.gm.) ustawami	5.500,00	5.500,00	100,00
OGÓLEM				6.302.021,00	6.301.734,97	99,99

WYKONANIE
WYDATKÓW Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Plan wydatków z tytułu zadań zleconych w 2009 r. wynosi **6.302.021,00**. Na dzień 31 grudnia 2009 r. wydatkowano **6.301.734,97**, co stanowi do planu 99,99%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	510.465,00	510.463,32	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	510.465,00	510.463,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.010,00	10.009,09	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	500.455,00	500.454,23	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.500,00	119.500,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	119.500,00	119.500,00	100,00
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	93.600,00	93.600,00	100,00
		4040	Dodatk.wynagrodzenie roczne	7.800,00	7.800,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	15.616,00	15.616,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.484,00	2.484,00	100,00
751			URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA	32.429,00	32.429,00	100,00
	75101		<i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i>	2.887,00	2.887,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.887,00	2.887,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	29.542,00	29.542,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	18.233,00	18.233,00	100,00
		4110	Składki na ubez.społeczne	465,00	464,81	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.100,00	5.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.093,00	5.092,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	129,01	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00	287,27	100,09
		4700	Szkolenia pracowników	180,00	180,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5.639.627,00	5.639.342,65	99,99
85212			<i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez.</i> <i>emeryt. i rent. z ubez. społecz.</i>	5.520.000,00	5.519.776,19	99,99
	3110		Świadczenia społeczne	5.306.348,00	5.306.130,93	99,99
	4010		Wynagr.os.pracowników	84.337,00	84.337,00	100,00
	4040		Dodatk.wynagrodzenie roczne	8.420,00	8.420,00	100,00
	4110		Składki na ubez.społeczne	68.376,00	68.375,68	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	2.499,39	99,97
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	12.252,00	12.252,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.275,00	8.271,39	99,95
	4260		Zakup energii	3.394,00	3.393,43	99,98
	4280		Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8.046,00	8.045,74	99,99
	4350		Opłaty za usługi internetowe	139,00	138,78	99,84
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usł. telekom.tel. komórkowej	250,00	250,00	100,00
	4370		Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacjonarnej	3.245,00	3.244,43	99,98
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	12.078,00	12.078,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4750		Zakup akces.komp., w tym programów i licen.	2.000,00	2.000,00	100,00
85213			<i>Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobier.</i> <i>niektóre świad.z pom.spol.</i>	12.085,00	12.024,44	99,49
	4130		Składki na ubez. zdrowotne	12.085,00	12.024,44	99,49
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.</i> <i> społ. i zdrowotne</i>	102.042,00	102.041,44	99,99
	3110		Świadczenia społeczne	102.042,00	102.041,44	99,99
85295			<i>Pozostała działalność</i>	5.500,00	5.500,00	100,00
	3110		Świadczenia społeczne	5.500,00	5.500,00	100,00
OGÓLEM				6.302.021,00	6.301.734,97	99,99

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Plan wydatków z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień w 2009 r. wynosił **22.647,00**.
 Na dzień 31 grudnia 2009 r. wydatkowano **22.647,00**, co stanowi do planu **100 %**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco :

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.647,00	22.647,00	100,00%
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	22.647,00	22.647,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.	20.967,00	20.967,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podstawie poroz. (umów) między jedn. samorz. teryt.	1.680,00	1.680,00	100,00%
OGÓLEM				22.647,00	22.647,00	100%

WYKONANIE
PLANOWANYCH DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
na dzień 31 grudnia 2009 r.

<i>Nazwa instytucji</i>	<i>Klasyfikacja</i>			<i>Budżet 2009</i>		
	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Gminny Ośrodek Kultury Wysocko Wielkie	921	92109	2480	257.680,00	257.675,50	99,99
Gminna Biblioteka Publiczna Gorzyce Wielkie	921	92116	2480	577.000,00	576.998,50	99,99
RAZEM				834.680,00	834.674,00	99,99

WYKONANIE
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Stan funduszu na początek roku

14.417,19

PRZYCHODY:

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000,00	39.663,19	72,11%
	90011		<i>Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej</i>	55 000,00	39.663,19	72,11%
	0690		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	39.662,88	72,11%
	2980		Sumy do wyjaśnienia	-	0,31	-
RAZEM PRZYCHODY:				45 000,00	39.663,19	88,14%

ROZCHODY:

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55.000,00	33.940,49	61,71
	90011		<i>Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej</i>	55.000,00	33.940,49	61,71
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	6.505,49	28,28
	4300		Zakup usług pozostałych	32.000,00	27.435,00	85,73
RAZEM ROZCHODY:				55.000,00	33.940,49	61,71

Stan funduszu na 31.12.2009

20.139,89

WYKONANIE
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Stan na 01.01.2008	14.417,19
---------------------------	------------------

PRZYCHODY

- wpływy z opłat za korzystanie środowiska	9.779,97
- sumy do wyjaśnienia	0,31
- wpływy z opłat za wycinkę drzew	29.882,60
OGÓŁEM	54.080,07

WYDATKI

- organizacja akcji proekologicznych typu "Sprzątanie Świata"	8.105,49
- zakup drzew i krzewów	400,00
- pielęgnacje i usuwanie drzew	23.455,00
- utworzenie punktu zbiórki odpadów elektrycznych	1.980,00
OGÓŁEM	33.940,49

Stan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2009 rok	20.139,88
--	------------------

WYKONANIE
ŚRODKÓW WYDZIELONYCH DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
na dzień 31 grudnia 2009 r.

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja			
		Plan	Wykonanie	Dział 600		Dział 754	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Rozdz. 60016		Rozdz. 75412	
				§ 4300		§ 4210	
1	Będzieszyn	1 384,00	1 123,33				
2	Biniew	5 027,00	5 017,04			1 419,00	1 419,00
3	Borowiec	3 112,00	3 030,69				
4	Cegły	1 640,00	1 569,68				
5	Chruszczyny	2 160,00	2 107,45				
6	Czekanów	6 904,00	6 529,99			800,00	800,00
7	Daniszyn	5 312,00	5 188,82				
8	Franklinów	4 416,00	4 270,01				
9	Gorzyce Wielkie	17 656,00	17 541,49	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00
10	Górzeńko	1 584,00	1 584,00				
11	Górzno	2 536,00	2 487,33				
12	Gutów	2 832,00	2 812,47			300,00	300,00
13	Karski	3 928,00	3 925,98	150,00	150,00		
14	Kołatajew	3 088,00	3 087,00			200,00	200,00
15	Kwiatków	2 088,00	2 052,25			500,00	500,00
16	Lamki	7 344,00	7 344,00	200,00	200,00		
17	Lewkowiec	1 784,00	1 784,00				
do przeniesienia :		72 795,00	71 455,53	2 350,00	2 350,00	3 719,00	3 719,00

Lp		Klasyfikacja																	
		Dział 921												Dział 926					
		Rozdz. 92109												Rozdz. 92695					
		§ 4210			§ 4260			§ 4300			§ 4370			§ 4430			§ 4210		§ 4300
Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	534,00	534,00				200,00	200,00	200,00	600,00	358,33		50,00	31,00						
2	858,00	858,00	2 000,00	1 999,04		300,00	300,00	300,00				50,00	41,00		400,00	400,00			
3	2 062,00	1 980,69	100,00	100,00		500,00	500,00	500,00				50,00	50,00		400,00	400,00			
4	1 590,00	1 538,68										50,00	31,00						
5	710,00	710,00	1 100,00	1 066,45								50,00	31,00		300,00	300,00			
6	3 754,00	3 398,99	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00				50,00	31,00		800,00	800,00			
7	3 262,00	3 262,00	1 000,00	895,82		1 000,00	1 000,00	1 000,00				50,00	31,00						
8	2 416,00	2 270,01	500,00	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00							500,00	500,00			
9	5 656,00	5 656,00	3 000,00	3 000,00		3 500,00	3 385,49	3 385,49							2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10	334,00	334,00	900,00	900,00								50,00	50,00		300,00	300,00			
11	1 236,00	1 236,00	800,00	751,33		500,00	500,00	500,00											
12	882,00	882,00	1 300,00	1 299,47								50,00	31,00		300,00	300,00			
13	1 028,00	1 028,00	2 500,00	2 497,98		200,00	200,00	200,00				50,00	50,00						
14	1 538,00	1 537,00	1 000,00	1 000,00		300,00	300,00	300,00				50,00	50,00						
15	1 538,00	1 502,25										50,00	50,00						
16	3 944,00	3 944,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00							200,00	200,00			
17	834,00	834,00	900,00	900,00								50,00	50,00						
	32 176,00	31 505,62	15 600,00	15 410,09		11 500,00	11 385,49	11 385,49	600,00	358,33		650,00	527,00		5 200,00	5 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Lp	Jednostka pomocnicza	Kwota ogółem		Klasyfikacja			
		Plan	Wykonanie	Dział 600		Dział 754	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
18	Lewków	9 344,00	9 344,00			800,00	800,00
19	Lewków-Osiedle	2 400,00	2 385,85				
20	Łąkociny	6 632,00	6 626,09				
21	Mazury	2 232,00	2 232,00				
22	Młynów	816,00	811,87				
23	Nowe Kamienie	1 368,00	1 367,40				
24	Radziwiłłów	984,00	984,00				
25	Sadowie	3 312,00	3 308,68				
26	Słaborowice	2 128,00	1 892,93	500,00	500,00		
27	Smardowskie Olendry	944,00	944,00				
28	Sobótka	7 112,00	7 089,22	4 862,00	4 839,22	500,00	500,00
29	Szczury	4 344,00	4 306,39				
30	Świeligów	2 590,00	2 584,56				
31	Topola Mała	9 008,00	9 008,00				
32	Wtórek	9 608,00	9 608,00				
33	Wysocko Wielkie	8 016,00	8 015,69			316,00	316,00
34	Zacharzew	3 800,00	3 800,00	3 350,00	3 350,00		
	RAZEM	147 433,00	145 764,21	11 062,00	11 039,22	5 335,00	5 335,00

Lp		Klasyfikacja																	
		Dział 921									Dział 926								
		Rozdz.92109									Rozdz. 92695								
		§ 4210		§ 4260		§ 4300		§ 4370		§ 4430		§ 4210		§ 4300		§ 4300			
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
18	1 994,00	1 994,00	4 000,00	4 000,00	500,00	500,00			50,00	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
19	1 200,00	1 196,79	1 200,00	1 189,06															
20	5 582,00	5 582,00			1 000,00	994,09			50,00	50,00									
21	1 182,00	1 182,00	500,00	500,00	500,00	500,00			50,00	50,00									
22	316,00	315,00	500,00	496,87															
23	1 000,00	999,40									368,00	368,00							
24	284,00	284,00	700,00	700,00															
25	1 512,00	1 512,00	1 000,00	996,68	500,00	500,00		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00						
26	378,00	378,00	1 200,00	983,93					50,00	31,00									
27	244,00	244,00	700,00	700,00															
28	1 250,00	1 250,00												500,00	500,00				
29	2 794,00	2 785,39	500,00	490,00	1 000,00	1 000,00		50,00	31,00										
30	2 040,00	2 034,56			500,00	500,00		50,00	50,00										
31	4 508,00	4 508,00			4 000,00	4 000,00								500,00	500,00				
32	6 608,00	6 608,00			3 000,00	3 000,00													
33	5 650,00	5 649,69			2 000,00	2 000,00		50,00	50,00										
34	250,00	250,00									200,00	200,00	200,00	200,00					
	68 968,00	68 278,45	25 900,00	25 466,63	24 500,00	24 379,58	600,00	358,33	1 100,00	939,00	7 968,00	7 968,00	7 968,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	