

ZARZĄDZENIE NR 20 /2010

Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski
z dnia 12 marca 2010 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z późn zm./ w zw. z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm/ -zarządzam, co następuje:

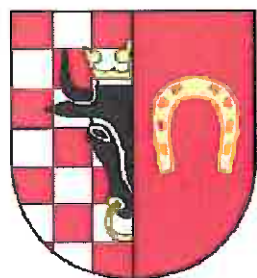
§ 1. Przekazuje się Radzie Gminy Ostrów Wielkopolski:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ostrów Wielkopolski za 2009 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu w szczególności określonej w uchwale budżetowej na 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2 Sprawozdanie roczne, o którym mowa w § 1 przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.





**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> | <u>odroczenia</u> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | <u>i</u> | <u>i</u> |
| | <u>zaniechania poboru</u> | <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.) | Oplata 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. | Łąkociny | 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. | Górzeńko | 2 509 | | |
| 12. | Górzno | 1 544 | | |
| 13. | Kamienice Nowe | 311 | | |
| 14. | Karski | 3 111 | 1 518 | 880 |
| 15. | Kołatajew | 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 | | Pozostała działalność | 510.465,00 | 510.463,32 | 99,99 |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. 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 |
| | | 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. | 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 |
| | | 6260 | Dot.otrz. z fund.celowych na finans. lub 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> | <i>606.670,00</i> | <i>488.609,68</i> | <i>80,53</i> |
| | 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 |

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.

| | | | | | | |
|-----|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 125.850,00 | 125.456,16 | 99,68 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>121.350,00</i> | <i>120.919,53</i> | <i>99,64</i> |
| | 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 |

Kwota ta stanowi przekazaną dotację na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej oraz dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (5% wpływów za dowody osobiste). Plan dochodów nie został wykonany z uwagi na mniejszą ilość wymienionych dowodów osobistych.

| | | | | | | |
|--|-------|--|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin</i> | <i>4.500,00</i> | <i>4.536,63</i> | <i>100,81</i> |
| | 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. | 7. |
|----|----|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|--------|
| 751 | | | URZ. NACZ. ORG. WŁ. PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 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 |
|-------|--|--|---|----------|----------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|----------|----------|--------|
| 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 | 100,00 |
|------|--|--|--|----------|----------|--------|

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

| | | | | | | |
|-------|--|--|---|-----------|-----------|--------|
| 75113 | | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 29.542,00 | 29.542,00 | 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 | 29.542,00 | 29.542,00 | 100,00 |
|------|--|--|--|-----------|-----------|--------|

Kwota ta stanowi dotację na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|--------|
| 756 | | | DOCHŁOD 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 | 100,25 |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|--------|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|-----------|-------|
| 75601 | | | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 12.500,00 | 11.065,42 | 88,52 |
|-------|--|--|--|-----------|-----------|-------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------|-----------|-------|
| 0350 | | | Pod.od dział.gosp.os. fizycz., opłac. w formie karty podatkowej | 12.400,00 | 10.964,62 | 88,42 |
|------|--|--|--|-----------|-----------|-------|

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| 0910 | | | Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł | 100,00 | 100,80 | 100,80 |
|------|--|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|

Środki w tym rozdziale to podatek płacony w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatku. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów z tytułu karty podatkowej, ponieważ realizowane one są przez Urząd Skarbowy.

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------|
| 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 | 111,42 |
|-------|--|--|--|--------------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------|
| 0310 | | | Podatek od nieruchomości | 3.010.200,00 | 3.390.857,09 | 112,64 |
|------|--|--|--------------------------|--------------|--------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------|
| 0320 | | | Podatek rolny | 98.500,00 | 88.431,00 | 89,77 |
|------|--|--|---------------|-----------|-----------|-------|

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------|-----------|-----------|--------|
| 0330 | | | Podatek leśny | 72.300,00 | 73.155,00 | 101,18 |
|------|--|--|---------------|-----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|
| 0340 | | | Podatek od środków transportowych | 136.300,00 | 142.727,00 | 104,71 |
|------|--|--|-----------------------------------|------------|------------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 0500 | | | Podatek od czynności cywilnopr. | 24.500,00 | 28.428,00 | 116,03 |
|------|--|--|---------------------------------|-----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|------------------------|-------|--------|--------|
| 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 105,60 | 211,20 |
|------|--|--|------------------------|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|------|--|--|---------------------------------------|--------|-------|-------|
| 0910 | | | Odsetki od nieter.wpł.z tyt.pod.i opł | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
|------|--|--|---------------------------------------|--------|-------|-------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------|--------|--------|
| 2680 | | | Rekompensaty utraconych doch. w podat. i opł. lokalnych | 795,00 | 795,00 | 100,00 |
|------|--|--|--|--------|--------|--------|

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

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

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 75616 | <i>Wpływy z pod.rol., 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> | <i>11.842.171,00</i> | <i>11.842.171,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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> | <i>6.028.411,00</i> | <i>6.028.411,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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> | <i>99.203,00</i> | <i>102.384,21</i> | <i>103,20</i> |
| | | 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> | <i>10.910,00</i> | <i>11.326,25</i> | <i>103,81</i> |
| | | 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 ubez. emeryt. i rent.z ubez. 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.zl.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. z l. 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 ubez. 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. z l. 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 | Wpływy 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 | | Wpływy 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 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | | 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, Łąkocinach 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 wydatkowano 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**), tłuczni i wysiewki (**29.906**) oraz zapłacono za odsnieżanie 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 Łakociny | 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 nieruchomości</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.społeczne | | 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 kserokopiarkę 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> | <i>2.887,00</i> | <i>2.887,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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> | <i>29.542,00</i> | <i>29.542,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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. PRZECIWPOŻ. | 288.135,00 | 264.204,02 | 91,69 |
| | 75404 | | <i>Komendy wojewódzkie Policji</i> | <i>7.000,00</i> | <i>6.999,99</i> | <i>99,99</i> |
| | | 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**). Wyplacono 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. |
|-----|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| 756 | | | DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZYCZ. I OD IN. JED. NIE POSIAD. OS. PRAW. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM | 81.600,00 | 63.933,87 | 78,35 |
| | 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.

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 757 | | | OBSŁ. DŁUGU PUBLICZNEGO | 104.360,00 | 76.780,90 | 73,57 |
| | 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.wartość.oraz pożyczek i kredytów | 104.360,00 | 76.780,90 | 73,57 |

Środki wydatkowano 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 i kredytu na inwestycje | - 28.293,00 |
| | - 2.350,00 |

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

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21.293.670,00 | 20.467.230,54 | 96,11 |
| 801 | | | | 10.933.450,00 | 10.533.841,72 | 96,52 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | | | |
| | | 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., dydak.t.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 |
| - Łąkociny – 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 szkoлах 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 | Gimnazja | | 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 usł.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 |

Wypłacono wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od płac nauczycieli w gimnazjach. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, środki czystości, materiały biurowe, druki oraz prenumeratę. Zapłacono 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 | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |

Zapłacono za dowozy dzieci z Chruszczyn, Cegiel i Mazur do Szkoły Podstawowej w Daniszynie, dzieci z Chruszczyn, Cegiel, Mazur, Daniszyna i Łąkocin 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. Zapłacono 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 | | Opłaty 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 Wlkp., 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
- Franklinów
- Sobótka
- Słaborowice
- Szczury -
- Topola Mała
- Wtórek
- Wysocko Wielkie

- 7.572,00
- 7.572,00
- 7.572,00
- 7.572,00
- 7.572,00
- 8.174,00
- 7.572,00
- 8.174,00
- 18.000,00

Dofinansowano budowę szatni przy boisku we Wtórku

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 7.030.527,00 | 6.998.192,70 | 99,54 |
| | 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | <i>113.700,00</i> | <i>113.670,46</i> | <i>99,97</i> |
| | | 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 | | | <i>Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rent. z ubez. społ.</i> | <i>5.520.000,00</i> | <i>5.519.776,77</i> | <i>99,99</i> |
| | | 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 | Oplaty za usługi internetowe | 139,00 | 138,78 | 99,84 |
| | | 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom.tel. komórkowej | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usl.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 | | | <i>Składki na ubez.zdrow. oplac. za os.pobier.niekt.świadc.z pom. społ.</i> | <i>18.751,00</i> | <i>18.667,20</i> | <i>99,55</i> |
| | | 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 skł. na ubezsp. 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 członk.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>Usl. 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. | 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 |
| | | 2310 | Dot.celowe przekazane gminie na zad. bieżące realiz.na podst.poroz.(umów) między jedn.sam.teryt. | 20.967,00 | 20.967,00 | 100,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekaz. gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorialnego | 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 Samorzady 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 Wtórkach 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> | | <i>1.070.130,00</i> | <i>931.601,39</i> | <i>87,05</i> |
| | | 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 |

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

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | | <i>189.968,00</i> | <i>184.171,67</i> | <i>96,94</i> |
| | | 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 |

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. | | | | |
| 900 | 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. | | | | |
| 921 | 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 |
| | <i>01095</i> | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>510.465,00</i> | <i>510.463,32</i> | <i>99,99</i> |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z budż. pań. na real.zad. 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 |
| | <i>75011</i> | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>119.500,00</i> | <i>119.500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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 |
| 751 | | | URZ.NACZ.ORG. WŁ.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA | 32.429,00 | 32.429,00 | 100,00 |
| | <i>75101</i> | | <i>Urz.nacz.org. wł. pań., kontr.i ochr. pr.</i> | <i>2.887,00</i> | <i>2.887,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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 | 100,00 |
| | <i>75113</i> | | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>29.542,00</i> | <i>29.542,00</i> | <i>100,00</i> |
| | | 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 | 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> | <i>5.520.000,00</i> | <i>5.519.776,77</i> | <i>99,99</i> |
| | 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 świadc.z pom.spół.</i> | <i>12.085,00</i> | <i>12.024,44</i> | <i>99,49</i> |
| | 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 skl. na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne</i> | <i>102.042,00</i> | <i>102.041,44</i> | <i>99,99</i> |
| | 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> | <i>5.500,00</i> | <i>5.500,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 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. WL.PAŃ., KONTR. I OCHR. PRAWA | 32.429,00 | 32.429,00 | 100,00 |
| | 75101 | | <i>Urz.nacz.org. wl. 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. 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 ubezp.zdrow.opł. za osoby pobier. niektóre świad.z pom.spół.</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 skl. na ubez. spół. 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 POROZUMIENÍ
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 | | Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej | 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 | | Fund. Ochr. Środowiska i Gosp. Wodnej | 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 |
| OGÓLEM | 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 |
| OGÓLEM | 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 | | Kwota ogółem | | Dział 600 | | Dział 754 | | | |
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | |
| 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 | 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 | 2 350,00 | 2 350,00 | 3 719,00 | | 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 | 600,00 | 358,33 | 50,00 | 31,00 | | | | |
| 2 | 858,00 | 858,00 | 2 000,00 | 1 999,04 | 300,00 | | | 50,00 | 41,00 | 400,00 | 400,00 | | |
| 3 | 2 062,00 | 1 980,69 | 100,00 | 100,00 | 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 | | 50,00 | 31,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 7 | 3 262,00 | 3 262,00 | 1 000,00 | 895,82 | 1 000,00 | | | 50,00 | 31,00 | | | | |
| 8 | 2 416,00 | 2 270,01 | 500,00 | 500,00 | 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 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | | | | | |
| 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 | | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 14 | 1 538,00 | 1 537,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | | | 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 | 600,00 | 650,00 | 527,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |

| Lp | Jednostka pomocnicza | Kwota ogółem | | | | | | Klasyfikacja | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| | | Plan | | Wykonanie | | Wykonanie | Dział 600 | | Wykonanie | Dział 754 |
| | | Plan | Wykonanie | 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 | |

| | |
|------------------------|------------------|
| Będziszyn (174) | 33 845,00 |
|------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 3 376,00 |
| oświetlenie uliczne | 15 154,00 |
| OSP | 3 592,00 |
| świetlica | 7 000,00 |
| zasiłki i dod.mieszkańciowe | 3 600,00 |
| SMW | 1 123,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Biniew (454) | 430 868,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| rowy | 2 000,00 |
| drogi | 1 333,00 |
| drogi (chodnik) | 65 000,00 |
| oświetlenie uliczne | 24 490,00 |
| OSP | 3 846,00 |
| szkoła – ogółem | 192 009,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 178 385,00 |
| - bieżące | 13 624,00 |
| świetlica | 1 000,00 |
| zasiłki i dod.mieszkańciowe | 11 270,00 |
| remont świetlicy | 124 893,00 |
| SMW | 5 027,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Borowiec (394) | 336 153,00 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| drogi | 19 870,00 |
| oświetlenie uliczne | 13 230,00 |
| kanalizacja deszczowa | 73 480,00 |
| OSP | 5 822,00 |
| przedszkole - ogółem | 129 240,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 99 222,00 |
| - bieżące | 10 536,00 |
| - remonty | 19 482,00 |
| świetlice | 51 500,00 |
| zasiłki i dod.mieszkańciowe | 39 980,00 |
| SMW | 3 031,00 |

| | |
|--------------------|------------------|
| Cegły (201) | 72 613,00 |
|--------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 22 252,00 |
| oświetlenie uliczne | 15 614,00 |
| OSP | 4 877,00 |
| światlica | 9 500,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 18 800,00 |
| SMW | 1 570,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Chruszczyny (272) | 55 365,00 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 10 981,00 |
| oświetlenie uliczne | 12 834,00 |
| OSP | 4 575,00 |
| sport | 1 726,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 11 970,00 |
| światlica | 3 600,00 |
| plac zabaw | 7 572,00 |
| SMW | 2 107,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Czekanów (872) | 738 212,00 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| rowy | 4 000,00 |
| drogi | 11 994,00 |
| oświetlenie uliczne | 26 015,00 |
| lampy | 36 514,00 |
| OSP | 15 829,00 |
| szkoła – ogółem | 333 342,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 309 314,00 |
| - bieżące | 24 028,00 |
| przedszkole - ogółem | 254 798,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 242 261,00 |
| - bieżące | 12 537,00 |
| światlica | 5 000,00 |
| sport | 15 000,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 29 190,00 |
| SMW | 6 530,00 |

Daniszyn (662)

1 211 053,00

| | |
|-----------------------------|------------|
| rowy | 5 000,00 |
| drogi | 33 827,00 |
| drogi wykup gr. | 10 000,00 |
| wodociąg | 7 000,00 |
| oświetl. uliczne | 14 842,00 |
| OSP | 21 939,00 |
| szkoła - ogółem | 814 030,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 781 114,00 |
| - bieżące | 32 916,00 |
| przedszkole – ogółem | 262 654,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 243 959,00 |
| - bieżące | 18 695,00 |
| sport | 10 012,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 26 560,00 |
| SMW | 5 189,00 |

Franklinów (546)

673 846,00

| | |
|-----------------------------|------------|
| drogi | 41 690,00 |
| oświetlenie uliczne | 9 485,00 |
| lampy | 18 000,00 |
| OSP | 5 438,00 |
| szkoła - ogółem | 572 091,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 548 008,00 |
| - bieżące | 24 083,00 |
| - remonty | 0,00 |
| plac zabaw | 7 572,00 |
| sport | 1 000,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 14 300,00 |
| SMW | 4 270,00 |

| Gorzyce Wielkie (2262) | 5 450 946,00 |
|-------------------------------|---------------------|
| wodociągi | 20 537,00 |
| drogi | 54 771,00 |
| drogi – inwestycje | 570 232,00 |
| chodnik | 55 000,00 |
| kanalizacja | 30 112,00 |
| lampy | 1 171,00 |
| oświet. uliczne | 81 007,00 |
| OSP | 6 605,00 |
| szkoła – ogółem | 1 201 584,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 1 121 924,00 |
| - bieżące | 61 482,00 |
| - remonty | 18 178,00 |
| gimnazjum – ogółem | 1 842 774,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 668 056,00 |
| - bieżące | 55 604,00 |
| - remonty | 8 950,00 |
| - inwestycje (sala gimn.) | 1 110 164,00 |
| przedszkole – ogółem | 524 863,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 454 860,00 |
| - bieżące | 22 588,00 |
| - remonty | 47 415,00 |
| sport | 27 494,00 |
| "ORLIK 2012" | 927 486,00 |
| światlica | 6 500,00 |
| gospodarka komun. | 22 169,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 61 100,00 |
| SMW | 17 541,00 |

| Górzno (196) | 36 654,00 |
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 14 067,00 |
| oświetlenie uliczne | 12 783,00 |
| światlica | 2 000,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 6 220,00 |
| SMW | 1 584,00 |

| Górzno (321) | 53 321,00 |
|---------------------|------------------|
|---------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 12 863,00 |
| oświetlenie uliczne | 7 983,00 |
| światlica | 2 487,00 |
| sport | 838,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 8 850,00 |
| SMW | 20 300,00 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Gutów (352) | 381 391,00 |
|--------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| drogi | 60 994,00 |
| oświetl. uliczne | 20 066,00 |
| szkoła – ogółem | 220 541,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 148 793,00 |
| - bieżące | 15 795,00 |
| - remonty | 55 953,00 |
| światlica | 2 500,00 |
| sport | 1 000,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 73 478,00 |
| SMW | 2 812,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Karski (506) | 197 730,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| drogi | 155 736,00 |
| oświetlenie uliczne | 16 210,00 |
| gosp.kom. i opr.geod. | 7 942,00 |
| OSP | 2 936,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 6 160,00 |
| światlica | 320,00 |
| sport | 4 501,00 |
| SMW | 3 925,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Kołatajew (374) | 47 762,00 |
|------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 4 210,00 |
| oświetlenie uliczne | 8 635,00 |
| OSP | 560,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 31 270,00 |
| SMW | 3 087,00 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Kwiatków (256) | 119 696,00 |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|--------------------------------|-----------|
| drogi | 3 665,00 |
| drogi- inwestycje (1/2 Młynów) | 75 731,00 |
| oświetlenie uliczne | 12 598,00 |
| O S P | 11 120,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 11 530,00 |
| światlica | 3 000,00 |
| SMW | 2 052,00 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Lamki (917) | 2 404 418,00 |
|--------------------|---------------------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| drogi | 8 238,00 |
| chodnik (1/2 Zacharzew) | 29 100,00 |
| oświetlenie uliczne | 65 387,00 |
| gosp.kom. i opr.geod. | 12 405,00 |
| OSP | 7 620,00 |
| szkoła – ogółem | 805 981,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 727 130,00 |
| - bieżące | 61 790,00 |
| - remonty | 17 061,00 |
| gimnazjum - ogółem | 1 038 223,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 960 061,00 |
| - bieżące | 20 524,00 |
| - remonty | 57 638,00 |
| przedszkole - ogółem | 359 646,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 320 049,00 |
| - bieżące | 10 342,00 |
| - remonty | 29 255,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | 68 270,00 |
| sport | 2 200,00 |
| SMW | 7 348,00 |

| | |
|------------------------|------------------|
| Lewkowiec (220) | 48 938,00 |
|------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| drogi | 14 244,00 |
| oświetlenie uliczne | 17 460,00 |
| zasiłki i dod.mieszkan. | 12 900,00 |
| światlica | 2 550,00 |
| SMW | 1 784,00 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Lewków Osiedle (299) | 493 704,00 |
|-----------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| drogi | 2 228,00 |
| drogi – inwestycje | 419 920,00 |
| drogi - odsetki | 28 293,00 |
| zasiłki i dod. mieszkaniowe | 23 850,00 |
| oświetlenie uliczne | 6 536,00 |
| światlica | 4 300,00 |
| sport | 6 191,00 |
| SMW | 2 386,00 |

| Lewków (1183) | 3 490 870,00 |
|----------------------------|---------------------|
| kanalizacja sanitarna | 12 584,00 |
| drogi | 13 752,00 |
| drogi – inwestycje | 191 597,00 |
| oświetlenie uliczne | 29 255,00 |
| gosp. Komunalna | 6 802,00 |
| szkoła – ogółem | 1 181 701,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 1 113 104,00 |
| - bieżące | 59 989,00 |
| - remonty | 8 608,00 |
| gimnazjum – ogółem | 667 833,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 652 128,00 |
| - bieżące | 15 705,00 |
| przedszkole - ogółem | 481 164,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 446 298,00 |
| - bieżące | 34 866,00 |
| sala gimnastyczna | 873 132,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniowe | 15 352,00 |
| sport | 3 754,00 |
| światlica | 4 600,00 |
| SMW | 9 344,00 |

| Ląkociny (833) | 754 017,00 |
|----------------------------|-------------------|
| rowy | 1 500,00 |
| drogi | 9 057,00 |
| drogi - inwestycje | 122 967,00 |
| oświetlenie uliczne | 35 683,00 |
| OSP | 5 989,00 |
| szkoła – ogółem | 535 235,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 507 730,00 |
| - bieżące | 26 682,00 |
| - remonty | 823,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniowe | 26 760,00 |
| światlica | 4 000,00 |
| sport | 6 200,00 |
| SMW | 6 626,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Mazury (293) | 137 825,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 60 289,00 |
| oświetlenie uliczne | 24 112,00 |
| OSP | 8 272,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 6 420,00 |
| świetlica | 36 500,00 |
| SMW | 2 232,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Młynów (101) | 112 399,00 |
|---------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 18 842,00 |
| droga (1/2 Kwiatków) | 76 565,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 16 180,00 |
| SMW | 812,00 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Nowe Kamienice (183) | 19 182,00 |
|-----------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| drogi | 1 875,00 |
| oświetlenie uliczne | 6 348,00 |
| świetlica | 8 992,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 600,00 |
| SMW | 1 367,00 |

| | |
|--------------------------|------------------|
| Radziwiłłów (119) | 73 478,00 |
|--------------------------|------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| drogi | 49 123,00 |
| gosp. komunalna | 3 126,00 |
| oświetlenie uliczne | 7 265,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 12 980,00 |
| SMW | 984,00 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Sadowie (419) | 246 443,00 |
|----------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|------------|
| wodociągi | 5 314,00 |
| drogi | 13 857,00 |
| oświetlenie uliczna | 30 381,00 |
| OSP | 1 831,00 |
| szkoła – ogółem | 145 562,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 124 893,00 |
| - bieżące | 12 817,00 |
| -remonty | 7 852,00 |
| świetlica | 13 400,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 32 790,00 |
| SMW | 3 308,00 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Slaborowice (274) | 570 188,00 |
| drogi | 22 126,00 |
| oświetlenie uliczne | 17 936,00 |
| OSP | 2 659,00 |
| szkoła – ogółem | 516 992,00 |
| w tym | |
| - płace | 472 369,00 |
| - bieżące | 19 151,00 |
| - remonty | 25 472,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 1 010,00 |
| plac zabaw | 7 572,00 |
| SMW | 1 893,00 |
| Smardowskie Olendry (120) | 38 046,00 |
| drogi | 24 585,00 |
| oświetlenie uliczne | 5 137,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 1 680,00 |
| lampy | 5 000,00 |
| świetlice | 700,00 |
| SMW | 944,00 |
| Sobótka (907) | 2 485 999,00 |
| wodociąg | 43 000,00 |
| drogi | 111 362,00 |
| oświetlenie uliczne | 23 017,00 |
| gosp.kom. i opr.geod. | 16 332,00 |
| szkoła – ogółem | 1 008 781,00 |
| w tym | |
| - płace | 917 047,00 |
| - bieżące | 63 730,00 |
| - remonty | 28 004,00 |
| gimnazjum – ogółem | 907 461,00 |
| w tym | |
| - płace | 883 907,00 |
| - bieżące | 20 513,00 |
| - remonty | 3 041,00 |
| przedszkole – ogółem | 266 078,00 |
| w tym | |
| - płace | 233 032,00 |
| - bieżące | 22 700,00 |
| - remonty | 10 346,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 55 532,00 |
| plac zabaw | 7 572,00 |
| świetlica | 21 000,00 |
| lampy | 16 975,00 |
| sport | 1 800,00 |
| SMW | 7 089,00 |

| Szczury (541) | | 879 806,00 |
|-----------------------------|--|---------------------|
| drogi | | 6 865,00 |
| oświetlenie uliczne | | 23 276,00 |
| szkoła – ogółem | | 812 456,00 |
| w tym | | |
| - płace i pochodne | | 748 553,00 |
| - bieżące | | 56 335,00 |
| - remonty | | 7 568,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | | 6 740,00 |
| plac zabaw | | 7 572,00 |
| światlica | | 12 600,00 |
| sport | | 5 990,00 |
| SMW | | 4 307,00 |
| Świeligów (293) | | 395 346,00 |
| kanalizacja | | 362 460,00 |
| drogi | | 450,00 |
| oświetlenie uliczne | | 9 048,00 |
| OSP | | 15 583,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | | 5 220,00 |
| SMW | | 2 585,00 |
| Topola Mała (1130) | | 1 150 952,00 |
| drogi- inwestycje | | 108 012,00 |
| drogi | | 8 778,00 |
| kanalizacja san.-odsetki | | 1 966,00 |
| oświetlenie uliczne | | 32 148,00 |
| OSP | | 5 616,00 |
| szkoła – ogółem | | 655 215,00 |
| w tym | | |
| - płace i pochodne | | 552 403,00 |
| - bieżące | | 31 292,00 |
| - remonty | | 71 520,00 |
| przedszkole – ogółem | | 293 025,00 |
| w tym | | |
| - płace i pochodne | | 282 053,00 |
| - bieżące | | 10 972,00 |
| plac zabaw | | 8 174,00 |
| sport | | 300,00 |
| światlica | | 700,00 |
| zasiłki i dod.mieszkaniaowe | | 28 010,00 |
| SMW | | 9 008,00 |

| Wtorek (1237) | 1 966 166,00 |
|-------------------------------|---------------------|
| rowy | 1 500,00 |
| drogi | 39 327,00 |
| drogi - inwestycje | 395 913,00 |
| oświetlenie uliczne | 44 289,00 |
| OSP | 5 433,00 |
| szkoła – ogółem | 872 693,00 |
| w tym | |
| - płace | 810 629,00 |
| - bieżące | 42 315,00 |
| - remonty | 19 749,00 |
| przedszkole - ogółem | 522 460,00 |
| w tym | |
| - płace | 218 494,00 |
| - bieżące | 8 861,00 |
| - remonty | 295 105,00 |
| światlica | 15 000,00 |
| plac zabaw | 7 572,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 39 290,00 |
| sport | 13 081,00 |
| SMW | 9 608,00 |
| Wysocko Wielkie (1019) | 1 808 822,00 |
| drogi | 21 961,00 |
| drogi- inwestycje | 153 062,00 |
| wodociągi | 29 428,00 |
| oświetlenie uliczne | 42 648,00 |
| chodnik | 155 000,00 |
| remont GOK | 184 540,00 |
| park | 163 110,00 |
| lampy | 62 508,00 |
| gosp.kom. i opr.geod. | 4 354,00 |
| OSP | 3 920,00 |
| szkoła – ogółem | 597 384,00 |
| w tym | |
| - płace i pochodne | 544 928,00 |
| - bieżące | 27 090,00 |
| - remonty | 25 366,00 |
| przedszkole – ogółem | 217 881,00 |
| w tym | |
| - płace | 178 696,00 |
| - bieżące | 25 275,00 |
| - remonty | 13 910,00 |
| plac zabaw | 8 174,00 |
| sport | 1 268,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 155 168,00 |
| SMW | 8 416,00 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Zacharzew (494) | 178 050,00 |
|------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| wodociąg | 50 000,00 |
| drogi | 30 861,00 |
| drogi - chodnik projekt | 29 100,00 |
| wykup gruntu (drogi) | 24 443,00 |
| zasilki i dod.mieszkaniaowe | 39 790,00 |
| SMW | 3 856,00 |

Zestawienie wydatków w sołectwach w 2009 roku.

| <i>Lp</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> | <i>Liczba mieszk</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Kwota wydatków na 1 mieszkańca</i> |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Biniew | 454 | 430 868 | 949 |
| 2 | Borowiec | 394 | 336 153 | 853 |
| 3 | Będziszyn | 174 | 33 845 | 195 |
| 4 | Cegły | 201 | 72 613 | 361 |
| 5 | Chruszczyny | 272 | 55 365 | 204 |
| 6 | Czekanów | 872 | 738 212 | 847 |
| 7 | Daniszyn | 662 | 1 211 053 | 1 829 |
| 8 | Franklinów | 546 | 673 846 | 1 234 |
| 9 | Gorzyce W | 2262 | 5 450 946 | 2 410 |
| 10 | Gutów | 352 | 381 391 | 1 083 |
| 11 | Górzeńko | 196 | 36 654 | 187 |
| 12 | Górzno | 321 | 53 321 | 166 |
| 13 | Kamienice Nowe | 183 | 19 182 | 105 |
| 14 | Karski | 506 | 197 730 | 391 |
| 15 | Kołątajew | 374 | 47 762 | 128 |
| 16 | Kwiatków | 256 | 119 696 | 468 |
| 17 | Lamki | 917 | 2 404 418 | 2 622 |
| 18 | Lewkowiec | 220 | 48 938 | 222 |
| 19 | Lewków | 1183 | 3 490 870 | 2 951 |
| 20 | Lewków Os | 299 | 493 704 | 1 651 |
| 21 | Łakociny | 833 | 754 017 | 905 |
| 22 | Mazury | 293 | 137 825 | 470 |
| 23 | Młynów | 101 | 112 399 | 1 113 |
| 24 | Radziwiłłów | 119 | 73 478 | 617 |
| 25 | Sadowie | 419 | 246 443 | 588 |
| 26 | Sm Olendry | 120 | 38 046 | 317 |
| 27 | Sobótka | 907 | 2 485 999 | 2 741 |
| 28 | Szczury | 541 | 879 806 | 1 626 |
| 29 | Słaborowice | 274 | 570 188 | 2 081 |
| 30 | Świeligów | 293 | 395 346 | 1 349 |
| 31 | Topola Mała | 1130 | 1 150 952 | 1 019 |
| 32 | Wtórek | 1237 | 1 966 166 | 1 589 |
| 33 | Wysocko W | 1019 | 1 808 822 | 1 775 |
| 34 | Zacharzew | 494 | 178 050 | 360 |
| Ogółem | | 18 424 | 27 094 104 | 1 471 |

Zestawienie wydatków w sołectwach (bez oświaty) w 2009 roku.

| <i>Lp</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> | <i>Liczba miesz.</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Kwota wydatków na 1 mieszkańca</i> |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | Biniew | 454 | 238 859 | 526 |
| 2 | Borowiec | 394 | 226 476 | 575 |
| 3 | Będzieszyn | 174 | 33 845 | 195 |
| 4 | Cegły | 201 | 72 613 | 361 |
| 5 | Chruszczyny | 272 | 55 365 | 204 |
| 6 | Czekanów | 872 | 150 072 | 172 |
| 7 | Daniszyn | 662 | 134 369 | 203 |
| 8 | Franklinów | 546 | 125 838 | 230 |
| 9 | Gorzyce W | 2262 | 3 066 432 | 1 356 |
| 10 | Gutów | 352 | 216 823 | 616 |
| 11 | Górzenko | 196 | 36 654 | 187 |
| 12 | Górzno | 321 | 53 321 | 166 |
| 13 | Kamienice Nowe | 183 | 19 182 | 105 |
| 14 | Karski | 506 | 197 730 | 391 |
| 15 | Kołatajew | 374 | 47 762 | 128 |
| 16 | Kwiatków | 256 | 119 696 | 468 |
| 17 | Lamki | 917 | 304 522 | 332 |
| 18 | Lewkowiec | 220 | 48 938 | 222 |
| 19 | Lewków | 1183 | 1 168 780 | 988 |
| 20 | Lewków Os | 299 | 493 704 | 1 651 |
| 21 | Łakociny | 833 | 219 605 | 264 |
| 22 | Mazury | 293 | 137 825 | 470 |
| 23 | Młynów | 101 | 112 399 | 1 113 |
| 24 | Radziwiłłów | 119 | 73 478 | 617 |
| 25 | Sadowie | 419 | 108 737 | 260 |
| 26 | Sm Olendry | 120 | 33 046 | 275 |
| 27 | Sobótka | 907 | 345 070 | 380 |
| 28 | Szczury | 541 | 74 918 | 138 |
| 29 | Słaborowice | 274 | 78 668 | 287 |
| 30 | Świeligów | 293 | 395 346 | 1 349 |
| 31 | Topola Mała | 1130 | 274 232 | 243 |
| 32 | Wtórek | 1237 | 886 367 | 717 |
| 33 | Wysocko W | 1019 | 1 032 833 | 1 014 |
| 34 | Zacharzew | 494 | 178 050 | 360 |
| | Ogółem | 18 424 | 10 761 555 | 584 |