

Zarządzenie nr 7/2010  
Wójta Gminy w Żelazkowie  
z dnia 17 marca 2010r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy za rok 2009

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 oraz art.199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r  
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 21 04 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co  
następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Gminy Żelazków za rok 2009, w szczególności określonej w uchwale budżetowej  
na rok 2009. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne, którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
w Poznaniu Zespół w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
mgr Andrzej Nowak



URZĄD GMINY ŻELAZKÓW  
62-817 ŻELAZKÓW, ŻELAZKÓW 138  
POWIAT KALISKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

---

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2009 r.

# INFORMACJA WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA ROK 2009

## Wstęp

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych, Wójt Gminy przedstawia Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2009, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności zawartej w uchwale budżetowej.

Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXV/150/08 z dnia 22.12.2008r. uchwaliła budżet gminy na 2009 rok. Na przestrzeni 2009 roku budżet ten był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy 27-krotnie. Na dzień 31 grudnia 2009r. w efekcie powyższych zmian, budżet gminy osiągnął wielkości po stronie:

- dochodów 21.192.734,21 zł
- wydatków 25.634.683,21 zł

## Dochody

Dochody, za okres 2009r, zostały zrealizowane w wysokości 23.019.389,15 zł tj. **108,62%** wielkości planowanej.

Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r	% wyk.	Struktura dochodów
	/ w zł /			
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>21.192.734,21</b>	<b>23.019.389,15</b>	<b>108,62</b>	<b>100,00</b>
1. Dochody własne w tym: - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.854.781,21 4.827.993.-	11.045.200,78 4.375.605,70	101,75 90,63	47,98
2. Subwencje	7.055.924.-	7.055.924.-	100,00	30,65
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu amin. rządowej i innych zadań zlec.	3.282.029.- 2.833.023.-	3.514.104,42 2.763.540,58	107,07 97,55	15,27
4. Dochody z funduszy pomocowych	-	1.404.159,95	-	6,10

Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (47,98%), do których zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.

Drugą pod względem wielkości pozycję stanowią subwencje ( 30,65%).

Następną pozycję pod względem wielkości stanowią dotacje ( 15,27%). Składają się na nie:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.763.540,58 zł (szczegółowo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej informacji)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 417.563,84.- zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne gmin – 333.000.- zł

Kolejną pozycją uzyskanych dochodów są dochody z funduszy pomocowych ( program Comenius) w wysokości 2.608,74 zł oraz 1.401.551,21 zł. (Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoje Regionalnego- refundacja wcześniej poniesionych wydatków). W strukturze dochodów – ( 6,10%).

Zrealizowane dochody o charakterze bieżącym - 20.725.221,94 zł  
Zrealizowane dochody o charakterze majątkowym - 2.294.167,21 zł

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia zał. nr 1 wraz z częścią opisową do sprawozdania.

## Wydatki

Wydatki za okres 2009r. zostały zrealizowane w wysokości **89,21%** założeń planowych. W strukturze wydatki bieżące stanowiły 66,96% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 33,04%.

/ w zł /

	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 33.12.2009r.	% wykonania	Struktura wydatków
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>25.634.683,21</b>	<b>22.868.900,28</b>	<b>89,21</b>	<b>100,00</b>
- bieżące	17.416.426,21	15.312.288,72	87,92	66,96
- majątkowe	8.218.257.-	7.556.611,56	91,95	33,04

Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w układzie poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisową do niniejszego sprawozdania.

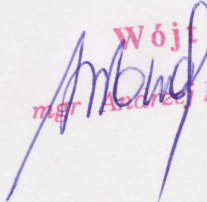
Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji.

W załączniku nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

Załącznik nr 5 dotyczy półrocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zaplanowany **deficyt** w kwocie **4.441.949.- zł** Gmina zrealizowała w 2009r. **nadwyżkę** w wysokości **150.488,87 zł**. Sytuacja taka jest głównie konsekwencją uzyskanych oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz ponadplanowych dochodów (108,62%).

W 2009r. Gmina zaciągnęła pożyczkę ( WFOŚiGW w Poznaniu ) w wysokości 1.792.700.- zł.

  
Wójt  
mgr Andrzej Nowak

**Zał. 1 Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2009r.**

Dział	Rozdział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 450,00</b>	<b>438 786,75</b>	<b>99,62%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	378,00	0,00%
		0960	dobrow.wpl.-kanal-porozumienia	0,00	378,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	440 450,00	438 408,75	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 950,00	428 908,75	99,53%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielan. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 566,87</b>	<b>97,93%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 600,00	1 566,87	97,93%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 566,87	97,93%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>217 500,00</b>	<b>725,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	187 500,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora finansów publicznych	0,00	187 500,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 250,00</b>	<b>128 845,16</b>	<b>108,05%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	114 900,00	115 312,66	100,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 900,00	108 913,32	94,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 425,68	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów-wywóz nieczystości	0,00	2 973,66	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 350,00	13 532,50	311,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 350,00	4 359,50	100,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 116,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	9,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 300,00</b>	<b>76 775,71</b>	<b>103,33%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 600,00	71 022,75	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 700,00	70 391,00	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	631,75	70,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	5 752,96	213,07%
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 752,96	0,00%

*Mony*

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 875,00	21 736,71	95,02%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 419,78	95,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 480,00	1 419,78	95,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 199,00	3 122,89	74,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 199,00	3 122,89	74,37%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 196,00	17 194,04	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	17 196,00	17 194,04	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. Własnych zadań bież.	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobrem	8 879 937,00	10 143 061,55	114,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	7 000,00	19 701,20	281,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	19 647,96	280,69%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	53,24	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 914,00	1 582 084,06	94,01%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 338 012,00	1 352 306,22	101,07%
		0320	Podatek rolny	58 700,00	61 329,00	104,48%
		0330	Podatek leśny	11 602,00	11 730,00	101,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	159 500,00	170 227,00	106,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 100,00	-69 201,00	0,00%
		0560	należności zaciągnięte	0,00	29 883,94	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	132,00	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	25 676,90	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 022 930,00	3 854 615,00	190,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	636 961,00	690 767,34	108,45%
		0320	Podatek rolny	897 398,00	843 953,38	94,04%
		0330	Podatek leśny	1 171,00	1 122,80	95,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	302 800,00	338 361,80	111,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 700,00	11 512,00	118,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	174 900,00	1 936 052,19	1106,95%
		0560	należności zaciągnięte	0,00	2 690,91	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 379,70	0,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	17 774,88	0,00%

*Amo*

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 100,00	310 115,49	91,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 679,94	84,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	251 596,46	93,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 100,00	24 672,09	84,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 827 993,00	4 375 605,70	90,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 749 993,00	4 317 751,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	78 000,00	57 854,70	74,17%
	75624		Dywidendy	0,00	940,10	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	940,10	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 105 924,00</b>	<b>7 209 608,58</b>	<b>101,46%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 417 322,00	5 417 322,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 322,00	5 417 322,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	26 191,00	26 191,00	100,00%
		2750	Srodki na uzupełnienie dochodów gmin	26 191,00	26 191,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 411,00	1 612 411,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 411,00	1 612 411,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	153 684,58	307,40%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	143 672,09	287,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 012,49	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 074,00</b>	<b>46 634,05</b>	<b>179,63%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 150,00	44 367,20	169,66%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00	10 934,00	149,38%
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	4 257,40	115,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 072,37	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 130,00	15 103,00	98,82%
	80110		Gimnazja	0,00	3 546,85	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	655,74	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,37	0,00%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	2 608,74	0,00%
	80195		Pozostała działalność	924,00	720,00	77,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	924,00	720,00	77,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 647 800,00</b>	<b>2 569 094,51</b>	<b>97,03%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 825,00	2 171 400,44	97,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 233 602,00	2 167 944,44	97,06%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 223,00	3 456,00	282,58%

*M. M. M.*



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 846,00	11 047,17	93,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190,00	6 854,64	95,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 656,00	4 192,53	90,05%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 515,00	197 066,76	91,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 706,00	67 705,04	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 809,00	129 361,72	88,12%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 414,00	107 177,29	98,86%
	0920	Pozostałe odsetki	4 100,00	2 863,29	69,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 314,00	104 314,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	0,00	4 202,85	0,00%
	0830	wpływy z usług	0,00	4 202,85	0,00%
85295		Pozostała działalność	78 200,00	78 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 200,00	78 200,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 973,00</b>	<b>85 672,59</b>	<b>86,56%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 973,00	85 672,59	86,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 973,00	85 672,59	86,56%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 401 551,21</b>	<b>1 402 106,67</b>	<b>100,04%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 401 551,21	1 401 551,21	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 401 551,21	1 401 551,21	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z opłatą produktową	0,00	555,46	0,00%
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	555,46	0,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>200,00%</b>
92601		Obiekty sportowe	333 000,00	666 000,00	200,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	0,00%

Razem 21 192 734,21 23 019 389,15 108,62%

*Moj*

## **Część opisowa do zał. Nr 1 - dochody**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan: 440.450.- zł

Wykonanie: 438.786,75 zł tj. **99,62%** planu

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan: - zł

Wykonanie: 378,00 zł tj. 0,00 % planu

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dobrowolnych wpłat komitetów społecznych budowy kanalizacji.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan: 440.450.- zł

Wykonanie: 438.408,75 zł tj. **99,54%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa związanej ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego (428.908,75 zł) oraz pomocy finansowej uzyskanej w formie dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego (9.500.-zł) na dofinansowanie remontu świetlicy – sali OSP Czartki.

### **Dz. 020 – Leśnictwo**

Plan: 1.600.- zł

Wykonanie: 1.566,87 zł tj. **97,93%** planu

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan: 1.600.-zł

Wykonanie: 1.566,87 zł tj. **97,93%** planu

Dochody w tym rozdziale są związane z umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Plan: 30.000.- zł

Wykonanie: 217.500.- zł tj. **725%** planu

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan: 30.000.- zł

Wykonanie: 30.000.- zł tj. **100 %** planu

Powyższe dotyczy zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowości Skarszew w zakresie chodnika ( dotacja celowa z powiatu).

## **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Plan: 0,00.-

Wykonanie: 187.500 zł tj 0,00% planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 187.500- zł. zadania pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m Janków i Zborów” oraz „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kokanin, Zborów, Helenów, Anielin”.  
(na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków) .

## **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan: 119.250.- zł

Wykonanie: 128.845,16 zł tj. **108,05%** planu

### **Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Plan: 114.900.- zł

Wykonanie: 115.312,66 zł tj. **100,36%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz wpływy za wywóz nieczystości oraz odsetki z tyt. nieterminowych zapłat. Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 108.913,32 zł, natomiast zaległości 38.262,16 zł Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 2.973,66 zł, natomiast zaległości wynoszą 10.900,51 zł  
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat wyniosły 3.425,68 zł.

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan: 4.350.- zł

Wykonanie: 13.532,50 zł tj. **311,09%** planu

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.359,50 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych –9.116.- zł
- odsetki – 57.- zł.

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Plan: 74.300- zł

Wykonanie: 76.775,71 zł tj. **103,33%** planu

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan: 71.600.- zł

Wykonanie: 71.022,75 zł tj. **99,19%** planu

Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w wysokości 70.391.- zł Ponadto dochody ujęte w tym rozdziale obejmują 5% udział Gminy we wpływach za dowody osobiste 631,75zł.

**Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan: 2.700.- zł

Wykonanie: 5.752,96 zł tj. **213,07%** planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Plan: 22.875.- zł

Wykonanie: 21.736,71.- zł tj. **95,02%** planu

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan: 1.480.- zł

Wykonanie: 1.419,78 zł tj. **95,93%** planu

Powyższe dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Plan: 4.199.- zł

Wykonanie: 3.122,89zł tj. **74,37%** planu

Dochody w tym rozdziale związane są z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan: 17.196.- zł

Wykonanie: 17.194,04 tj. **99,99%** planu

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 10.000.- zł tj. **100%** planu

**Rozdział 75412 – Ochotnicze staże pożarne**

Plan: 10.000.- zł

Wykonanie: 10.000.- zł tj. **100%** planu

Dochody w tym rozdziale związane są z pomocą finansową otrzymaną od Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Russowie.

*Arbuz*

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

Plan: 8.879.937.- zł

Wykonanie: 10.143.061,55 zł tj. 114,22% planu

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych\**

Plan: 7.000.- zł

Wykonanie: 19.701,20 zł tj. 281,45 planu

W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kaliszu.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych' podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan: 1.682.914.- zł

Wykonanie: 1.582.084,06 zł tj. 94,01% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.352.306,22 zł tj. 101,07% planu  
Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 31.12.2009r. wynoszą 172.991,47 zł. W okresie 2009r. sporządzono 4. tytuły wykonawcze, na łączną kwotę 143.730,10 zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 61.329.- zł tj. 104,48% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 11.730.- zł tj. 101,10% planu
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 170.227.- zł tj. 106,73% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 69.201- zł .  
Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- należności zahipotekowane - 29.883,94 zł  
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą 356.844,88 zł. W 2009r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 250.350.- zł
- wpływy z różnych opłat – 132.-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 25.676,90 zł

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

Plan: 2.022.930.-zł

Wykonanie: 3.854.615.- zł. tj. **190,55%** planu w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowany został w wysokości 690.767,3 zł tj. 108,45% planu  
Zaległości te wg stanu na dzień 31.12.2009r. wynoszą 345.890,39 zł

Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.

W okresie 2009r. sporządzono i przekazano do Urzędów Skarbowych 246 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 402.030.- zł.

- podatek rolny wykonany został w wysokości 843.953,38 zł tj.94,04% planowanych założeń  
Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą 63.097,74 zł.

W 2009r. sporządzono 190 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.879,55 zł.

- podatek leśny wykonany został w wysokości 1.122,80 zł tj. 95,88 założeń planowych.  
Zaległości w opłatach podatku leśnego wynoszą 96.- zł

- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 338.361,80.- zł tj. 111,74% planu.

Zaległości w opłatach podatku wynoszą 11.040,50 zł. W celu wyegzekwowania należności dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 4 tytułów wykonawczych i przekazanie do Urzędów Skarbowych na łączną kwotę 5.555.- zł.

- podatek od spadków i darowizn (118,68%) . W okresie 2009r dochody budżetu gminy z tytułu tego podatku wyniosły 11.512.- zł i jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego

- podatek od czynności cywilnoprawnych ( 1106,95%) Dochody budżetu z tytułu tego podatku wyniosły 1.936.052,19 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.

- zaległości z podatków zniesionych . W okresie 2009r. dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł 2.690,91 zł  
Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 533.387,94 zł

W 2009 r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 383.405.- zł.

- wpływy z różnych opłat – 12.379,70 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 17.774,88 zł

*mand*

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan: 339.100.- zł.

Wykonanie: 310.115,49 zł tj. **91,45** % planu

Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej 33.679,94 zł (84,20%) e
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, i opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 24.672,09 zł ( 84,78%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 251.596,46 zł (93,18%)
- wpływów z różnych opłat i dochodów -167.- zł

**Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan: 4.827.993.- zł

Wykonanie: 4.375.605,70 zł tj. **90,63**% planu

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.317.751.- zł (90,90%)

Wpływy podatku od osób fizycznych planowane są na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 57.854,70 zł ( 74,17%)

**Rozdział 75624 – Dywidendy**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 940,10 zł tj. **0,00**% planu

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

Plan: 7.105.924.- zł

Wykonanie: 7.209.608,58 zł tj. **101,46**% planu

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Plan: 5.417.322.- zł

Wykonanie: 5.417.322.- zł tj. **100**% planu

*Amber*

**Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek**

Plan: 26.191.- zł

Wykonanie: 26.191.- zł tj. 100% planu

**Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan: 1.612.411.- zł

Wykonanie: 1.612.411.- zł tj. 100% planu

Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan: 50.000.- zł

Wykonanie: 153.684,58 zł tj. 307,40% planu

W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan: 27.074.- zł

Wykonanie: 48.634,05 zł tj. 179,63% planu

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan: 26.150.- zł

Wykonanie: 44.367,20 zł tj. 169,66% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych , wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz dotację celową z budżetu państwa (15.103.- zł) na realizację własnych zadań bieżących – sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole („Radosna Szkoła”).

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3.546,85 zł tj. 0,00% planu

Rozdział ten obejmuje odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na

*Mbud*



wyodrębnionym rachunku bankowym funduszy pomocowych w wysokości 2.608,74 zł.  
pozostałe odsetki w wysokości 282,37 zł. oraz dochody z najmu i dzierżawy składników  
majątkowych w wysokości 655,74 zł.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan: 924.- zł

Wykonanie: 720.- zł tj. **77,92 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji  
egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

#### **Dz.852 – Pomoc społeczna**

Plan: 2.647.800.- zł

Wykonanie: 2.569.094,51 zł tj. **97,03%** planu

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan: 2.234.825.- zł

Wykonanie: 2.171.400,44 zł tj. **97,16 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dochody jst  
związane z realizacją w/w zadań.

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.**

Plan: 11.846.- zł

Wykonanie: 11.047,17 zł tj. **93,26 %** planu

Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (6.854,64 zł) oraz dotację celową  
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (4.192,53 zł).

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan: 214.515.- zł

Wykonanie: 197.066,76 zł tj. **91,87 %** planu

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (99,99%) a także dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (88,12%).

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan: 108.414.- zł

Wykonanie: 107.177,29 zł tj. **98,86 %** planu

W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (104.314.- zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym (2.863,29 zł).

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 4.202,85 zł tj. **0,00 %** planu

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan: 78.200.- zł

Wykonanie: 78.200.- zł tj. **100%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowana została dotacja na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów (wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 98.973.- zł

Wykonanie: 85.672,59.- zł tj. **86,56%** planu

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan: 74.195.- zł

Wykonanie: 50.095.- zł tj. **67,52 %** planu

Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

*Amend*

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan: 1.401.551,21 zł

Wykonanie: 1.402.106,67 zł. tj. 100,04% planu

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan: 1.401.551,21 zł

Wykonanie: 1.401.551,21 zł tj. 100% planu

Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III- Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ( refundacja wcześniej poniesionych wydatków na realizację Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Garzew, Goliszew).

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.**

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 555,46 zł tj. 0,00 % planu

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan: 333.000.- zł

Wykonanie: 666.000.-zł tj. 200% planu

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan: 333.000.-

Wykonanie: 666.000.- zł tj. 200% planu

Powyższe dotyczy otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego oraz dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Moje boisko – Orlik 2012”,

*Amend*

Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi- 1.646.072,42 zł  
 nadpłat wynosi - 5.729,17 zł

	Zaległości	Nadpłaty
Czynsze	38.262,16	471,33
Wywóz nieczystości	10.900,51	-
Wpływy z usług	213,50	-
Za użytkowanie wieczyste, zarząd	3.575,72	-
Podatek od nieruchomości osób prawnych	172.991,47	491,22
Podatek rolny osób prawnych	81.-	168,50
Podatek leśny osób prawnych	10.-	36,26
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne	1.300.-	-
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	345.890,39	1.732,47
Podatek rolny od osób fizycznych	63.097,74	2.412,49
Podatek leśny od osób fizycznych	96.-	4,10
Podatek od środków transportowych os.fizyczne	11.040,50	412,80
Zaliczki alimentacyjne	108.380,61	
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	890.232,82	-
<b>Razem</b>	<b>1.646.072,42</b>	<b>5.729,17</b>

W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 1.532, sporządzono 473 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 586.379,35zł oraz dokonano zabezpieczenia długu na hipotecę na łączną kwotę 633.755.- zł.

*M. M.*

**Sutki udzielonych ulg i zwolnień** przez gminę wynoszą 411.097,43 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 1,79.% uzyskanych dochodów budżetowych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** wynoszą 902.226,75 zł w tym:

- podatek od nieruchomości

a./ osoby prawne - 77.893,50.- zł

b/ osoby fizyczne - 201.909.- zł

- podatek rolny

a/ osoby prawne - 24.137,75.- zł

b/ osoby fizyczne - 336.454,50 zł

- podatek od środków transportowych

a/ osoby prawne - 103.966.- zł

b/ osoby fizyczne - 157.866.- zł

Wójt  
*Andrzej Nowak*  
mgr Andrzej Nowak

## Załącznik 2 Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Żelazków za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>919 972,00</b>	<b>738 020,43</b>	<b>80,22%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	438 900,00	268 364,48	61,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 104,83	5,54%
		4430	Różne opłaty i składki	44 800,00	34 801,05	77,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 100,00	230 458,60	68,16%
	01030		Izby rolnicze	21 122,00	18 056,60	85,49%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 122,00	18 056,60	85,49%
	01095		Pozostała działalność	459 950,00	451 599,35	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	20 085,80	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 604,80	29,60%
		4430	Różne opłaty i składki	422 499,00	420 498,78	99,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 900,00	6 858,97	99,41%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 551,00	1 551,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 914 050,00</b>	<b>1 679 958,79</b>	<b>87,77%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	41 946,39	69,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	41 946,39	69,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 358 850,00	1 230 970,44	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	317,40	6,35%
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	123 203,34	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 850,00	86 894,55	78,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 094 000,00	1 020 555,15	93,29%
	60017		Drogi wewnętrzne	9 100,00	8 540,00	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	8 540,00	93,85%
	60095		Pozostała działalność	486 100,00	398 501,96	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 880,00	81,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 100,00	393 621,96	81,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>404 300,00</b>	<b>319 501,85</b>	<b>79,03%</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	387 500,00	308 592,59	79,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 409,05	68,83%
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	33 717,57	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	33 720,18	66,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	171 065,79	80,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 880,00	99,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 800,00	10 909,26	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 707,30	69,08%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	201,96	67,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>38 497,40</b>	<b>70,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	38 497,40	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 497,40	70,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 591 050,00</b>	<b>1 994 654,19</b>	<b>76,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 550,00	142 835,68	93,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	100 098,38	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 344,27	97,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	16 419,39	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 474,97	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 722,15	93,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 905,11	70,75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 404,95	56,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,46	33,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	366,00	36,60%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 000,00	115 546,55	90,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	107 432,26	97,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	5 559,47	71,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	422,12	42,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 571,50	62,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	561,20	56,12%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 185 500,00	1 634 049,41	74,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 375,15	42,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00	945 479,99	76,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	69 369,19	67,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 250,00	147 585,14	75,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 950,00	23 033,37	69,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 900,00	22 901,00	65,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	953,00	19,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 725,00	66 148,28	61,40%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 025,76	25,64%
	4260	Zakup energii	35 000,00	26 612,07	76,03%
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	16 173,30	66,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	180,00	9,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	168 430,63	85,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	3 718,56	74,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	7 680,83	64,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	9 358,33	51,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	964,53	48,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 439,59	62,93%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 238,00	73,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 075,00	32 075,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 079,47	76,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	19 260,81	77,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	9 909,80	66,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	17 111,77	68,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	10 945,84	91,22%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	36 895,72	67,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	19 136,35	70,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 759,37	63,43%
75095		Pozostała działalność	71 000,00	65 326,83	92,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 798,59	94,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 528,24	44,10%

*maeł*

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 878,00</b>	<b>21 737,92</b>	<b>95,02%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00	1 419,78	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00	1 419,78	95,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 199,00	3 122,89	74,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	63,64	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,26	93,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419,00	419,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	296,96	54,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	143,03	95,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 199,00	17 195,25	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,75	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00	2 574,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 029,00	3 026,06	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,98	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,00	145,46	99,63%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 280,00</b>	<b>197 306,88</b>	<b>87,58%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 480,00	172 110,64	86,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 753,00	38 753,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 672,00	860,00	51,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 641,88	88,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	68,03	12,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 075,93	80,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	34 127,15	88,64%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 390,56	79,69%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	19 343,93	77,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 770,00	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	6 239,42	59,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	273,74	54,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 715,00	95,93%
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 055,00	35 852,00	89,51%
	75414		Obrona cywilna	2 800,00	1 196,24	42,72%
		4260	Zakup energii	1 800,00	668,95	37,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	527,29	52,73%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 000,00</b>	<b>20 204,00</b>	<b>69,67%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00	20 204,00	69,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	20 204,00	69,67%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>44 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44 320,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	44 320,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	395 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 909 046,00</b>	<b>9 464 548,67</b>	<b>95,51%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 107 521,00	4 841 386,53	94,79%

*Handwritten signature*



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 000,00	224 623,48	95,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 177,00	2 829 980,60	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 423,00	218 423,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 900,00	490 663,34	93,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 300,00	75 903,36	91,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	12 423,00	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 280,00	160 440,66	92,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 790,00	19 297,87	92,82%
	4260	Zakup energii	120 805,00	111 531,42	92,32%
	4270	Zakup usług remontowych	30 676,00	29 321,33	95,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 863,00	4 235,00	87,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 824,00	53 943,91	87,25%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 110,00	2 887,60	92,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 976,00	8 692,58	87,13%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 599,00	1 598,20	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	341,06	68,21%
	4430	Różne opłaty i składki	6 369,00	6 044,70	94,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 546,00	182 546,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	427,00	409,00	95,78%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868,00	1 425,04	76,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 036,00	20 520,40	97,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 902,00	386 134,98	80,63%
80104		Przedszkola	2 140 789,00	2 060 143,87	96,23%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 196,00	117 584,26	78,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 360,00	28 797,17	91,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 953,00	299 037,21	94,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 240,00	21 716,00	97,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 950,00	52 552,90	89,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 880,00	8 335,66	84,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 637,41	97,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 415,71	79,44%
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 000,00	96,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 397,20	63,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	449,61	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 385,00	21 385,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	11 415,00	11 414,50	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 482 921,24	98,86%
80110		Gimnazja	2 276 511,00	2 188 913,66	96,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200,00	116 845,49	98,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 200,00	1 407 187,90	96,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 173,00	111 133,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 100,00	233 693,90	93,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	35 571,25	91,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,00	756,00	44,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 583,00	94 703,81	93,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 120,00	1 862,05	87,83%
	4260	Zakup energii	23 500,00	21 780,75	92,68%
	4270	Zakup usług remontowych	7 515,00	7 504,59	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 724,00	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 578,00	17 965,14	79,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	778,70	77,87%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 080,00	6 382,02	90,14%

*mał*

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 811,26	90,56%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 885,30	94,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 313,00	81 313,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	223,00	223,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 380,00	1 043,58	75,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	8 498,93	96,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 999,99	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 205,00	170 338,92	98,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 205,00	170 338,92	98,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 670,00	33 607,46	94,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010,00	2 490,46	62,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 565,00	20 545,00	99,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 795,00	10 272,00	95,16%
80195		Pozostała działalność	175 350,00	170 158,23	97,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	785,00	720,00	91,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	119 812,23	96,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 626,00	49 626,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>547 733,00</b>	<b>236 606,65</b>	<b>43,20%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	200,00	0,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 733,00	236 406,65	45,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	56 053,03	85,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	3 437,03	69,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 639,00	9 730,73	91,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	1 644,53	94,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 810,00	72,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 007,03	83,09%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 603,53	53,45%
	4270	Zakup usług remontowych	22 733,00	3 525,00	15,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 300,00	78 942,86	77,17%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	562,38	28,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 061,00	2 061,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 545,00	51,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 484,53	98,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%

Amend

852		Pomoc społeczna	3 403 050,00	3 190 517,70	93,75%
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	167 544,70	93,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	167 544,70	93,08%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 234 825,00	2 169 167,44	97,06%
	3110	Świadczenia społeczne	2 151 202,00	2 092 478,40	97,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	43 788,70	98,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 928,12	96,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 697,44	87,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 111,46	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	821,82	34,24%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 223,00	7 035,27	85,56%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	544,94	77,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	409,58	68,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 831,00	1 831,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 067,00	88,92%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	220,33	36,72%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 169,00	2 073,38	95,59%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 846,00	11 047,17	93,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 846,00	11 047,17	93,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	324 515,00	258 284,02	79,59%
	3110	Świadczenia społeczne	324 515,00	258 284,02	79,59%
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 100,00	34 599,62	70,47%
	3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	34 599,62	70,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 964,00	364 446,89	95,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 491,02	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 414,00	240 208,49	94,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 925,50	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 209,48	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 323,65	97,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 080,00	99,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 910,00	13 792,42	99,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	238,00	99,17%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 562,12	78,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 747,51	93,74%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	772,08	96,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 633,00	3 793,19	81,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	979,02	81,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 088,00	7 088,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	220,00	214,00	97,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 365,00	80,29%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 079,00	1 078,01	99,91%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 499,40	99,98%

*Amo*

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	40 084,30	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 269,72	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	48,45	48,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 291,13	98,13%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	475,00	95,00%
	85295		Pozostała działalność	178 800,00	145 343,56	81,29%
		3110	Świadczenia społeczne	178 800,00	145 343,56	81,29%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 141,40</b>	<b>39,44%</b>
	85395		Pozostała działalność	10 500,00	4 141,40	39,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,76	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 537,79	38,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 725,85	86,29%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>206 973,00</b>	<b>158 926,97</b>	<b>76,79%</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73 000,00	47 704,38	65,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 543,73	51,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 160,65	65,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 973,00	111 222,59	83,02%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00	12 400,00	82,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 001,00	80 062,59	86,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 972,00	18 760,00	72,23%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850 531,21</b>	<b>2 704 804,86</b>	<b>94,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 295 160,00	2 292 307,05	99,88%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	123 160,00	123 090,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 000,00	2 169 217,05	99,87%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 900,00	261,58	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	261,58	3,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	1 165,60	23,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 165,60	23,31%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	6 470,00	32,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 470,00	32,35%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 471,21	404 600,63	77,44%
		4260	Zakup energii	367 911,00	293 476,50	79,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 560,21	111 124,13	76,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>619 000,00</b>	<b>619 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 000,00	322 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 000,00	322 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	297 000,00	297 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	297 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 487 000,00</b>	<b>1 480 472,57</b>	<b>99,56%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 487 000,00	1 480 472,57	99,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	1 480 472,57	99,56%
<b>Razem</b>				<b>25 634 683,21</b>	<b>22 868 900,28</b>	<b>89,21%</b>

*M. K.*

## **Część opisowa do załącznika nr 2 – wydatki**

### **Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

plan: 919.972.- zł

wykonanie: 738.020,43 zł, tj. **80,22%** planu

### **rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan: 438.900.- zł

wykonanie 268.364,48 zł, tj. **61,14%** planu

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wykonanie odwiertu awaryjnego stacji uzdatniania wody w Kolonia Kokanin oraz przebudowy stacji uzdatniania wody w Pólku – szczegółowe omówienie zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3

### **rozdział 01030 – Izby rolnicze**

plan: 21.122.- zł

wykonanie: 18.056,60 zł, tj. **85,49%** planu

W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem 2% wpływów z podatku rolnego Izbowi Rolniczemu.

### **rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan: 459.950.- zł

wykonanie: 451.599,35 zł, tj. **98,18%** planu

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakupu artykułów papierniczych (otrzymana dotacja od Wojewody), a także zapłaty za wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wykonano również remont studni głębinowej w miejscowości Zborów.

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

plan: 1.914.050.- zł

wykonanie: 1.679.958,79 zł, tj. **87,77%** planu

### **rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

plan: 60.000,00 zł

wykonanie: 41.946,39 zł, tj. **69,91%** planu

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

plan: 1.358.850.- zł  
wykonanie: 1.230.970,44 zł, tj. **90,59%** planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg lokalnych, które wynoszą 210.415,29 zł. oraz na inwestycje - wydatkowano kwotę 1.020.555,15 zł. Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3

**rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne**

plan: 9.100.- zł  
wykonanie: 8.540.- zł, tj. **93,85%** planu

Wydatkowano środki na opracowanie map wysokościowych na potrzeby projektu inwestycyjnego szczegółowo określonego w załączniku nr 3

**rozdział 60095 – Pozostała działalność**

plan: 486.100.- zł  
wykonanie: 398.501,96 zł tj. **81,98%** planu

Wydatki tego rozdziału to remont drogi dojazdowej w miejscowości Biernatki na kwotę 4.880,00 zł. oraz projekt budowlany na potrzeby inwestycji – szczegółowe omówienie w załączniku nr 3

**Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

plan: 404.300.- zł  
wykonanie: 319.501,85 zł, tj. **79,03%** planu

**rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

plan: 387.500.- zł  
wykonanie: 308.592,59 zł tj. **79,64%** planu

Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych typu: oświetlenie klatek schodowych, opłat za czyszczenie przewodów kominowych, wywozu nieczystości stałych. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzonych remontów na łączną kwotę 33.717,57 zł.

Powyższe dotyczy naprawy dachu w budynku komunalnym w Kokaninie, instalacji elektrycznej w budynku w Jankowie, remontu mieszkania Żelazków 133 oraz naprawy dachu w Kol. Skarszewek 40.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków o charakterze inwestycyjnym (236.945,79 zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3

**rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan: 16.800.- zł  
wykonanie: 10.909,26 zł tj. **64,94%** planu

Wydatki tego rozdziału to :

- koszty wykonania kopii map działek, wznowień granic wycen nieruchomości gruntowych i innych usług - 10.707,30 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działki 212/2 w Zborowie – 201,96 zł.

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

plan: 55.000.- zł  
wykonanie: 38.497,40 zł, tj. 70% planu

**rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan: 55.000.- zł  
wykonanie: 38.497,40 zł, tj. 70 % planu

Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

plan: 2.591.050.- zł  
wykonanie: 1.994.654,19 zł, tj. 76,98% planu

**rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie**

plan: 152.550.- zł  
wykonanie: 142.835,68 zł tj. 93,63% planu

Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 72.444,68 zł. to środki własne, natomiast kwota 70.391.- zł. stanowi otrzymaną dotację. Finansowanie dotyczyło głównie : wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat za usługi telefoniczne, przesyłki skredytowane oraz serwis informatyczny.

**rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan: 127.000.- zł  
wykonanie: 115.546,55 zł, tj. 90,98% planu

W rozdziale tym wydatki w przeważającej części dotyczą wypłaconych radnym diet , opłat za rozmowy telefoniczne oraz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

plan: 2.185.500.- zł  
wykonanie: 1.634.049,41 zł, tj.74,77% planu

Środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty z tytułu 13-tej pensji
- wydatki na utrzymanie budynku urzędu i bieżące potrzeby takie jak: zakupy

- materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego, prasy oraz publikacji książkowych
- przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, obsługa kotłowni, serwis informatyczny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p-poż.
  - opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej
  - delegacje krajowe
  - opłaty i składki do : WOKiSS-u, U. Marszałkowskiego- ekologiczna
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .
  - szkolenia pracowników
  - zakupy programów komputerowych, licencji programów, tonerów do drukarek i kserokopiarek

**rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 55.000.- zł  
 wykonanie: 36.895.72 zł tj. **67,08%** planu

Są to głównie wydatki związane z promocją Gminy podczas wyścigu kolarskiego i otwarcia boiska „Orlik 2012” oraz zakup usług i materiałów reklamowych w prasie i radiu.

**rozdział 75095 – Pozostała działalność**

plan: 71.000.- zł  
 wykonanie: 65.326,83 zł tj. **92,01%** planu

Rozdział ten to wydatki związane z wypłaconymi dietami dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/161/09 z 30 stycznia 2009 roku. Ponadto w rozdziale tym występują wydatki dotyczące zakupu i montażu tablic informacyjnych dla poszczególnych sołectw.

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

plan: 22.878.- zł  
 wykonanie: 21.737,92 zł, tj. **95,02%** planu

**rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan: 1.480.- zł  
 wykonanie: 1.419,78 zł, tj. **95,93%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została wykorzystana na serwis systemu informatycznego.

*maud*



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

plan: 4.199,00 zł  
wykonanie: 3.122,89 zł tj. **74,37%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy w obwodzie wyborczym Nr 3 w Kokaninie – wypłacone diety członków komisji , obsługa informatyczna oraz wyposażenie lokali wyborczych i druk kart do głosowania.

**rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan: 17.199.- zł  
wykonanie: 17.195,25 zł, tj. **99,98%** planu

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wypłatą diet członków komisji , obsługi informatycznej, druków kart do głosowania i wyposażenia lokali wyborczych.

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan: 225,280.- zł  
wykonanie: 197.306,88 zł, tj. **87,58%** planu

**rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji**

plan: 24.000.- zł  
wykonanie: 24.000.- zł tj. **100%** plan

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ( z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Żelazkowie) w wysokości 24.000.- zł.

**rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

plan: 198.480.- zł  
wykonanie: 172.110,64 zł tj. **86,71%** planu

Wydatkowano środki m.in. na:

- wynagrodzenie bezosobowe ( ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)
- zakupy materiałów takich jak: części do samochodów pożarniczych, paliwa, dresów oraz druków kart drogowych
- energię elektryczną remizy: Janków i Złotniki Małe
- zakup usług ( usługi remontowe samochodów pożarniczych, badania techniczne pojazdów OSP, przegląd gaśnic, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej i badania lekarskie a także rozmowy telefoniczne)
- ubezpieczenie OC i NW strażaków i samochodów strażackich.
- dotację dla OSP Russów na remont dachu strażnicy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/175/09 z 27 maja 2009 r. w wysokości 25.000.- zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego w wysokości 13.753.- zł

- dotację na zakupy inwestycyjne ( narzędzi hydraulicznych , torby medycznej aparatu powietrznego) wysokości 19.852.- zł dla OSP Pólko
- dotację na zakup samochodu Citroen Jumper dla OSP Janków (16.000.- zł).

**rozdział 75414 – Obrona cywilna**

plan: 2.800.- zł  
 wykonanie: 1.196,24 zł, tj. 42,72 % planu

W rozdziale tym, wydatkowane zostały środki własne, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej ( budynek OC) oraz na rozmowy telefoniczne.

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

plan: 29.000.- zł  
 wykonanie: 20.204.- zł, tj. 69,67% planu

**rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

plan: 29.000.- zł  
 wykonanie: 20.204,- zł, tj. 69,67% planu

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzeń inkasentów z tytułu poboru podatków.

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

plan: 90.000,00 zł  
 wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

**rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan: 44.320.- zł  
 wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

**Dz. 758 – Różne rozliczenia**

plan: 395.000,00 zł.  
 wykonanie: 0,00 zł. tj. 0 % planu

**rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

plan: 395.000,00 zł  
 wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu

Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 złotych oraz rezerwy celowe w wysokości 295.000,00 złotych, nie zostały uruchomione.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

plan: 9.909.046.- zł  
wykonanie: 9.464.548,67 zł, tj. **95,51%** planu

**rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

plan: 5.107.521.- zł  
wykonanie: 4.841.386,53 zł, tj. **94,79%** planu

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 4.841.386,53 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 3.627.393,30 złotych, co stanowi 74,92 % ogółu wykonanych wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 181.163,57 zł
- opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - 111.531,42 zł
- badania lekarskie - 4.235.- zł
- opłaty za wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, bankowe, pozostałe usługi - 62.636,49 zł
- usługi remontowe i usługi ekspertyz - 30.919,53 zł
- opłaty za dostęp do internetu - 2.887,60 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 224.623,48 zł
- podróże służbowe - 341,06 zł
- odpis na ZFŚS - 182.546.- zł
- różne opłaty, składki, podatki na rzecz budżetów - 6.453,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji - 20.520,40 zł
- wydatki inwestycyjne omówione w załączniku Nr 3 - 386.134,98 zł

**rozdział 80104 – Przedszkola**

plan: 2.140.789.- zł  
wykonanie: 2.060.143,87 zł, tj. **96,23 %** planu

Na terenie Gminy funkcjonuje 1 przedszkole samorządowe przy ZS Żelazków oraz 7 oddziałów przedszkolnych (zerówki), które finansowane są całkowicie z budżetu gminy.

W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.060.143,87 zł.. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 381.641,77 zł. co stanowi 18,53% ogółu wydatków.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia : art. biurowe, środki czystości, dydaktyczne -11.053,12 zł
- opłaty za energię - 3.000.- zł
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi bankowe, telefoniczne i inne - 1.846,81 zł
- wydatki inwestycyjne –przedszkole w Żelazkowie i Kokaninie ( uszczegółowienie w załączniku Nr 3 ) - 1.482.921,24 zł

- odpis na ZFŚS	-	21.385.- zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	28.797,17 zł
- badania lekarskie	-	500.- zł
- pozostałe wydatki	-	11.414,50 zł
- dotacje przekazane innym samorządom , za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy	-	117.584,26 zł

#### **rozdział 80110 -Gimnazja**

plan: 2.276.511.- zł  
 wykonanie: 2.188.913,66 zł, tj. **96,15%** planu

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na 2 gimnazja w wysokości 2.188.913,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 1.788.342,05 złotych tj. 81,70% wydatków ogółem.

Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne)	-	97.609,44 zł
- opłaty za energię	-	21.780,75 zł
- badania lekarskie	-	2.724.- zł
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi bankowe i inne	-	17.965,14 zł
- usługi remontowe	-	7.504,59 zł
- dostęp do internetu	-	778,70 zł
- różne opłaty i składki	-	1.885,30 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	116.845,49 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	-	8.498,93 zł
- usługi telekomunikacyjne	-	6.382,02 zł
- odpis na ZFŚS	-	81.313.- zł
- podróże służbowe	-	1.811,26 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowo zał. nr 3)	-	34.999,99 zł
- pozostałe wydatki	-	473.- zł

#### **rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

plan: 173.205.- zł  
 wykonanie: 170.338,92 zł, tj. **98,35 %** planu.

#### **rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan: 35.670.- zł  
 wykonanie: 33.607,46 zł tj. **94,22%** planu

W ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą : opłat za szkolenia i kursy dla nauczycieli i dyrektorów, zakupu materiałów szkoleniowych a także dofinansowania doksztalcania indywidualnego.

**rozdział 80195 - Pozostała działalność**

plan: 175.350.- zł  
wykonanie: 170.158,23 zł tj. 97,04 % planu

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:

- dożywianie dzieci w szkołach	-	119.812,23 zł.
- odpis ZFŚS ( emeryci i renciści)	-	49.626.- zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego	-	720.- zł

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

plan: 547.733.- zł  
wykonanie: 236.606,65 zł tj. 43,20% planu

**rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan: 30.000,00 zł  
wykonanie: 200,00 zł, tj. 0,67 % planu

Poniesione wydatki, to koszty szkolenia, dotyczącego przeciwdziałania narkomanii .

**rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan: 517.733.- zł  
wykonanie: 236.406,65 zł tj. 45,66% planu

W/w środki wykorzystane zostały na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na 2009 rok wydatkowano kwoty na :

- Wynagrodzenia i pochodne - 92.675,32 zł  
Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków Stary, Złotniki oraz pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także osoby prowadzącej klub abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Ponadto są wydatki dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób prowadzących szkolenia i warsztaty.
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych - 55.491,56 zł  
Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych oraz paczek świątecznych. W związku z organizacją festynu z okazji Dnia Dziecka, zakupiono również 2 namioty. Ponadto zakupiono kamizelki ostrzegawcze dla dzieci , z terenu Gminy, w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła”. Dokonano również zakupu wyposażenia do sali terapeutycznej i pomieszczenia Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (meble, niszczarka, komputer oraz grzejnik elektryczny). Poza tym zakupiono okna do Klubu AA.
- zakup usług remontowych - 3.525.- zł
- zakup usług pozostałych - 78.942,86 zł

Głównymi pozycjami zakupu usług są: opłata za wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich , usługi transportowe na wyjazdy dzieci na wycieczki integracyjne do kina ,teatru, na basen, do muzeum oraz zorganizowanie

wypoczynku letniego dla dzieci (37 osób – 36.445.- zł). Poza tym dokonane wydatki w tym paragrafie to usługa montażu okien w Klubie AA.

- pozostałe wydatki (np. zakup energii, szkolenia, podróże służbowe) - 3.710,91. zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.061.- zł

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

plan: 3.403.050.- zł  
wykonanie: 3.190.517,70 zł tj. **93,75%** planu

#### **rozdział 85202- Domy pomocy społecznej**

plan: 180.000.- zł  
wykonanie: 167.544,70 zł tj. **93,08%** planu

W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w 2009 roku poniesiono wydatki za 9 osób przebywających w DPS na kwotę 167.544,70 zł.

#### **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan: 2.234.825.- zł  
wykonanie: 2.169.167,44 zł tj. **97,06%** planu

W analizowanym okresie na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano środki na :

- świadczenia rodzinne dla 741 rodzin (22.524 świadczenia) - 1.998.608,40 zł
- fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin (321 świadczeń) - 93.870.- zł
- składki emerytalno-rentowe dla 7osób ( 77 świadczeń) - 8.458,04 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących świadczenia - 45.716,82 zł
- składki od w/w wynagrodzenia - 8.350,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe ,dydakt.,książki - 981,82 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, telekom.) - 7.580,21 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe - 1.476,58 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych - 2.293,71 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.831.- zł

#### **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

plan: 11.846.- zł  
wykonanie: 11.047,17 zł tj. **93,26%** planu

Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 23 osoby pobierające zasiłki stałe.

**rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

plan: 324.515.- zł  
wykonanie: 258.284,02 zł tj. 79,59% planu

Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy społecznej w w/w formie ( zadań własnych gminy) zaplanowano na 2009 rok wydatki w wysokości 256.809.-zł, z tego 110.000.- złotych to środki własne gminy, a 146.809,- złotych to dotacja celowa z budżetu państwa.

W analizowanym okresie 2009r poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 190.578,98 złotych (74,21%),

z tego:

- zasiłki okresowe dla 71 osób ( 298 świadczeń)	-	83.624,63 zł
- zasiłki celowe i specjalne	-	52.817,26 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 3osob ( 3 świadczenia)	-	8.400.- zł
- zasiłki stałe dla 32 osób (199 świadczeń)	-	45.737,09 zł

w kresie od sierpnia do grudnia 2009r.

Na realizację zadań zleconych zaplanowano wydatki w wysokości 67.706.- zł. z przeznaczeniem na zasiłki stałe w okresie od stycznia do lipca 2009r. W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 67.705,04 zł. (100%) na wypłaty zasiłków stałych dla 25 osób ( 131 świadczeń).

**rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

plan: 49.100.- zł  
wykonanie: 34.599,62 zł tj. 70,47% planu

W 2009 roku poniesiono wydatki na powyższy cel w wysokości 34.599,62 zł. dla 26 rodzin ( 209 świadczeń ).

**rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan: 382.964.- zł  
wykonanie: 364.446,89 zł tj. 95,16% planu

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	291.821,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	17.925,50 zł
- odpisy na ZFŚS	-	7.088.- zł
- pozostałe wydatki	-	47.611,77 zł

w tym: zakupy materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, opłaty eksploatacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, badania lekarskie.

**rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan: 41.000.- zł  
wykonanie: 40.084,30 zł tj. 97,77% planu

Rozdział ten zawiera wydatki dla osób wymagających opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Gminy Nr X/61/07 z 12.07.2007 roku. W 2009 roku wydatkowano kwotę 39.609,30 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6osób zatrudnionych na umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 3. pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.

Wydatkowana kwota 475.- zł dotyczy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Powyższe związane jest bezpośrednio z wynikiem kontroli przeprowadzonej przez ZUS w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie.

**rozdział 85295 – Pozostała działalność**

plan: 178.800.- zł  
wykonanie: 145.343,56 zł tj. **81,29%** planu

Wydatki w tym rozdziale to:

- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach .W omawianym okresie wydatkowano na ten cel 89.458,01 złotych (na dożywianie 382 osoby dzieci i młodzieży oraz dla 2 osób dorosłych), a także na zasiłki celowe w postaci posiłku dla 66 osób na kwotę 37.790.- złotych oraz zakup produktów żywnościowych dla 38osób na kwotę 3.920.- złotych.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 14osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 14.175,55 złotych.

**Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan: 10.500,00 zł  
wykonanie 1.316,03 zł tj. **12,53%** planu

**rozdział 85395 -Pozostała działalność**

plan: 10.500.- zł  
wykonanie: 4.141,40 zł tj. **39,44%** planu

Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego Centrum Informacji. Poniesione wydatki to opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych, zakupy tonerów do drukarek i kserokopiarki.

**Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan: 206.973.- zł  
wykonanie: 158.926,97 zł tj. **76,79%** planu



**rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan: 73.000.- zł  
wykonanie: 47.704,38 zł tj. 65,35% planu.

Powyższe wydatki dotyczą dofinansowania rajdów im. M. Dąbrowskiej i Doliną Swędnii dla dzieci z terenu Gminy (2.394,38 zł) oraz letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków (92 osoby - 45.310.- zł).

**rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

plan: 133.973.- zł  
wykonanie: 111.222,59 zł tj. 83,02% planu

Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia Wójta Gminy ( wypłacone zgodnie z obowiązującym regulaminem) w wysokości 25.550.- zł  
Ponadto obejmują dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę ( 18.570.- zł) oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (67.102,59 zł).

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan: 2.850.531,21 zł.  
wykonanie: 2.704.804,86 zł tj. 94,89% planu

**rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan: 2.295.160.- zł  
wykonanie: 2.292.307,05 zł tj. 99,88% planu

Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina jest większościowym udziałowcem – 123.090.- zł.  
Natomiast kwota 2.169.217,05 zł. dotyczy zrealizowanych inwestycji– szczegółowo omówionych w załączniku Nr 3

**rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

plan: 7.900.- zł  
wykonanie: 261,58 zł tj. 3,31% planu

Wydatek ten, to usługa montażu kosza w miejscowości Czartki Kolonia.

**rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan: 5.000,00 zł  
wykonanie: 1.165,60 zł tj. 23,31 % planu

Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i gazonów w obrębie budynku urzędu.

*Arnowy*

**rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

plan: 20.000.- zł  
wykonanie: 6.470.- zł tj. 32,35% planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z tytułu odłowu i leczenia bezdomnych zwierząt (w porozumieniu ze schroniskiem).

**rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan: 522.471,21 zł  
wykonanie: 404.600,63 zł tj. 77,44% planu

Powyższe wydatki obejmują zakup usługi oświetleniowej oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan: 619.000.- zł  
wykonanie: 619.000.- zł tj. 100% planu

**rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby**

plan: 322.000.- zł  
wykonanie: 322.000.- zł tj. 100% planu

Wydatki w tym rozdziale, to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.

**rozdział 92116 – Biblioteki**

plan: 297.000.- zł  
wykonanie: 297.000.- zł tj. 100% planu

Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

plan: 1.487.000.- zł  
wykonanie: 1.480.472,57 zł tj. 99,56% planu

**rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

plan: 1.487.000.- zł  
wykonanie: 1.480.472,57 zł tj. 99,56% planu

Kwota ta stanowi wydatek dotyczący inwestycji pod nazwą „Moje boisko- Orlik 2012” – omówienie w załączniku Nr 3

Wójt  
*Andrzej Nowak*  
mgr Andrzej Nowak

**SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE Z WYKONANIA PLANU  
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Planowana wartość wydatków majątkowych	Wartość wykonania	Procent wykonania	Wykonawca robót	Termin zakończenia	Charakterystyka inwestycji
1	Budowa boisk sportowych w ramach „Moje boisko – Orlik 2012”	1.487.000,00	1.480.472,57	99,56%	SODEX Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las	30.04.2009	- kompleks sportowy z dwoma boiskami o sztucznej nawierzchni wraz z budynkiem socjalnym, droga dojazdowa, chodniki, plac z kostki brukowej
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pólko	126.900,00	126.878,02	99,98%	P.T.H.U. HYDRO-MARKO ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin, BUD-MISTRZ ul. Świerczewskiego 69, 66-300 Międzyrzecz	13.08.2009r	- wykonanie otworu studni głębinowej o głębokości 65m, wykonanie przyłącza wody surowej pomiędzy studnią głębinową a budynkiem stacji uzdatniania wody, wykonanie przyłącza teletechnicznego wraz z automatyką.
3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Kolonia Kokanin	208.100,00	100.500,00	48,29%	ProfiProjekt Jakrzewski i Wspólnicy Sp. K. ul. Kusocińskiego 5 63-200 Jarocin	31.01.2010r	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia Kokanin polegać będzie na wykonaniu nowego odwiertu studni głębinowej, wyremontowaniu budynku stacji, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana automatyki sterującej, dostawienie zbiornika retencyjnego. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009r została zakwalifikowana do środków nie wygasających.
4	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kolonia Skarszewek	3.100,00	3.080,58	99,37%	Barbara Porębska- Wanat Czekanów ul. Piaskowa 5 63-400 Ostrów Wielkopolski	14.03.2009r	Wstępnie inwestycja miała polegać na wykonaniu odwiertu studni głębinowej o głębokości 65m. Po wykonaniu projektu geologicznego dotyczącego w/w otworu głębinowego stwierdzono, iż warstwa wodonośna z której początkowo zamierzano czerpać wodę okazała się niewydajna. Wobec

							powyższego dalsza realizacja inwestycji została zaniechana.
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327 w miejscowości Skarszew w zakresie chodnika	50.000,00	33.787,88	67,58%	DROG-MET Roboty Drogowo-Budowlane Maciej Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	26.11.2009r	- przebudowa drogi w zakresie chodnika na długości 125m ( od Szkoły Podstawowej w kierunku wsi Skarszew ). Podbudowa chodnika wykonana została z kruszywa łamanego natomiast nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej o grubości 8 cm. Powierzchnia całkowita wynosi 187 m <sup>2</sup> . Inwestycja była realizowana wspólnie z Starostwem Powiatowym w Kaliszu, które na realizację powyższego zadania przeznaczyło kwotę w wysokości 25.000,00 zł.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 4586 w miejscowości Florentyna w zakresie chodnika	10.000,00	8.158,51	81,59%	DROG-MET Roboty Drogowo-Budowlane Maciej Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	26.11.2009r	- przebudowa drogi w zakresie chodnika na długości ok. 35m ( dobudowa do istniejącego chodnika ). Podbudowa chodnika wykonana została z kruszywa łamanego natomiast nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej o grubości 8 cm. Powierzchnia całkowita wynosi 52 m <sup>2</sup> . Inwestycja była realizowana wspólnie z Starostwem Powiatowym w Kaliszu, które na realizację powyższego zadania przeznaczyło kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
7	Przebudowa drogi gminnej nr 4730P w Niedźwiadach	210.000,00	208.533,31	99,30%	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz	30.09.2009r	- długość przebudowywanego odcinka drogi – 0,650 km - Drogę ma nawierzchnię mineralno-bitumiczną o łącznej grubości 8cm. - szerokość nawierzchni: 3,0m
8	Przebudowa drogi gminnej nr 4714P Michałów	450.000,00	449.211,84	99,82%	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 95 62-800 Kalisz	31.08.2009r	- przebudowa drogi obejmowała położenie warstwy wyrównawczej, a także ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4cm na długości 1485m. Ponadto dokonano wzmocnienia poboczy i udroźnienia rowów wraz z przepustami.



9	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P Zborów	140.000,00	104.270,00	74,48%	KAREX ul. Piwonicka 12 62-800 Kalisz	Maj 2010r	- Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 461m. Jako nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8cm. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009r została zakwalifikowana do środków nie wygasających.
10	Przebudowa drogi gminnej nr 4723P Reginów	294.000,00	258.540,00	87,94%	KAREX ul. Piwonicka 12 62-800 Kalisz	Maj 2010r	Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 871m. Jako nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009r została zakwalifikowana do środków nie wygasających.
11	Przebudowa drogi wewnętrznej Skarszew	9.100,00	8.540,00	93,85%	NOWBUD Norbert Wawrzyniak ul. Widok 101/75 62-800 Kalisz	28.12.2009r	Obecnie Inwestycja znajduje się na etapie projektu budowlanego dotyczącego przebudowy drogi dojazdowej do istniejącego osiedla.
12	Place i parkingi w miejscowościach Skarszew i Kolonia Skarszewek	480.100,00	393.621,96	81,99%	DROG-MET Roboty Drogowo- Budowlane Maciej Pleśnierowicz Pośrednik 1A 62-840 Koźminek	21.12.2009r	- inwestycja polegała na utwardzeniu placów parkingowych przed remizami Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Skarszew, Kol. Skarszewek Utwardzenie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni placu w postaci kostki brukowej o grubości 8cm. łączna powierzchnia utwardzenia wynosi 2513,4 m <sup>2</sup> .

13	Kontenery mieszkalne typu socjalnego	120.000,00	99.958,14	83,30%	TRANSMAS ul. Okrzei 15 66-400 Gorzów Wielkopolski	Październik 2009	W wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nastąpiło wyłączenie z użytkowania i opróżnienie budynków komunalnych w miejscowościach Żelazków i Skarszew. W związku z powyższym Gmina Żelazków zmuszona była zapewnić mieszkańcom wysiedlonych budynków tymczasowe lokale mieszkalne. Wobec powyższego dokonano zakupu sześciu kontenerów mieszkalnych z których powstało pięć tymczasowych mieszkań.
14	Remont budynku komunalnego w m. Złotniki Małe	100.000,00	84.310,22	84,31%	Zakład Budowlany Grzegorz Namysł ul. Pleszewska 28 63-460 Nowe Skalmierzyce	03.12.2009r	W wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Gmina Żelazków zmuszona była przystąpić do realizacji inwestycji, w której dokonano remontu stropu i konstrukcji dachowej budynku komunalnego w Złotnikach Małych.
15	Remont budynku komunalnego w m. Kokanin	58.000,00	52.677,43	90,82%	Zakład Remontowo- Budowlany Stanisław Józefiak Kol. Kokanin 1A 62-817 Żelazków	01.12.2009r	Podstawowym celem tej inwestycji było zapewnienie lokalu mieszkalnego dla rodzin które były zmuszone opuścić budynki komunalne w miejscowościach Biernatki i Skarszew. W wyniku realizacji inwestycji wyremontowano dwa lokale mieszkalne oraz toaletę.
16	Termomodernizacja szkół w Kokaninie i Goliszewie	443.902,00	353.537,49	79,64%	P.P.H.U. BOMARD Łaski 10D 62-731 Przykona	14.12.2009r	- przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kokaninie i budynku Szkoły Podstawowej w Goliszewie. Zakres prac obejmował ocieplenie ścian budynków, częściową wymianę okien i drzwi zewnętrznych a także pokrycie dachów papą termozgrzewalną.

17	Budowa Oświetlenia drogowego w miejscowości Goliszew.	10.000,00	0	0%	-	-	Budowa oświetlenia w miejscowości Goliszew nie została zrealizowana w roku bieżącym ponieważ zaistniały problemy formalno-prawne dotyczące drogi powiatowej przy której miała być realizowana w/w inwestycja. ( w roku 2010 nastąpi przebudowa drogi powiatowej nr 4592P w m. Goliszew wraz z pobocznymi)
18	Przebudowa przyszłkolnego boiska sportowego w miejscowości Russów	35.000,00	32.597,49	93,14%	SODEX Sp. z o.o. Ul. Dworcowa 22, Złotniki 62-002 Suchy Las	30.06.2009r	- przebudowa boiska obejmowała ułożenie na nim nawierzchni w postaci sztucznej trawy o powierzchni 306,45m <sup>2</sup> . Dodatkowo boisko zostało przystosowane do gry w piłkę koszykową.
19	Wymiana okien Gimnazjum Russów	35.000,00	34.999,99	100%	„DAKO” Ul. Wrocławska 48 62-800 Kalisz	21.12.2009r	W wyniku przeprowadzonej inwestycji dokonano wymiany 17 szt. okien w budynku sali gimnastycznej na okna pięciokomorowe o profilu VEKA.
20	Przebudowa przedszkola w Żelazkowie	930.000,00	912.921,46	98,16%	BUDMAR Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz	18.12.2009r	- celem inwestycji była rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola w Żelazkowie. W wyniku prac uzyskano budynek o następujących parametrach: powierzchnia zabudowy – 346m <sup>2</sup> , powierzchnia użytkowa – 349,54m <sup>2</sup> , powierzchnia całkowita 383,00m <sup>2</sup> . Ponadto nowy budynek będzie mógł pomieścić 45 dzieci spełniając przy tym podstawowe warunki sanitarne.
21	Adaptacja tzw. „Małej Szkoły” na przedszkole 2 oddziałowe w Kokaninie	570.000,00	569.999,78	100%	BUDMAR Sp. z o.o. Ul. Fabryczna 1 62-800 Kalisz	Marzec 2010	- inwestycja polega na przystosowaniu budynku tzw. „Małej Szkoły” na potrzeby przedszkola 2 oddziałowego w Kokaninie. Prace budowlane obejmują takie czynności jak: naprawa dachu, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie nowych tynków, wykonanie nowych posadzek, termomodernizacja ścian. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009r została zakwalifikowana do środków nie wygasających.

22	Zakup cyfrowej centrali telefonicznej	12.000,00	10.945,84	91,22%	CETEKOM S.C. Ul. Wrocławska 102 62-800 Kalisz	16.03.2009	Inwestycja polegała na zakupie dla Urzędu Gminy nowoczesnej centrali telefonicznej firmy Panasonic typ KX - TDA 30CE. Centrala ta charakteryzuje się większą przepustowością co w znacznym stopniu usprawniło pracę urzędu.
23	Zakupy inwestycyjne OSP Pólko, Janków (dotacja celowa)	40.055,00	35.852,00	89,51%	OSP Pólko OSP Janków	-	- dotyczy zakupu sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Półku w postaci nożyc hydraulicznych LUKAS, a także samochodu strażackiego dla OSP Janków
24	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	24.000,00	24.000,00	100%	Komenda Miejska Policji w Kaliszu Posterunek Policji w Żelazkowie	-	W wyniku dofinansowania Gminy Komenda Miejska Policji w Kaliszu dokonała zakupu nowego radiowozu policyjnego dla komisariatu w Żelazkowie.
25	Zakup nieruchomości i ich adaptacja z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczne w m. Skarszew i Biernatki	200.000,00	0	0%	-	-	Celem inwestycji był zakup budynków w miejscowości Skarszew i Biernatki z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczne. Ze względu na brak uregulowań prawnych co do własności nieruchomości w miejscowości Skarszew inwestycja nie została zrealizowana.
26	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w miejscowości Żelazków II etap	2.152.000,00	2.149.326,17	99,88%	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego ul. Dygasińskiego 6 62-500 Konin	Marzec 2010	- inwestycja dotyczy skanalizowania miejscowości Żelazków ( II etap ). W tym etapie dokonano położenia 4.754m sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej $\phi$ 200 PCV, 954m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej, wybudowano 2 przepompownie ścieków i 75 przykanalików sanitarnych PCV 160. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009r została zakwalifikowana do środków nie wygasających.



27	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Żelazków	20.000,00	19.890,88	99,45%	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD-BUD Jacek Janiak Kuny 62-710 Władysławów	24.04.2009	- inwestycja obejmowała wykonanie wodociągu i przyłączy wodociągowych do mieszkańców miejscowości Żelazków, których posesje są znacznie oddalone od pozostałych budynków. Długość wykonanych sieci wodociągowych wynosi: rura polietylenowa o średnicy $\phi 63\text{mm}$ - 614,04m, rura polietylenowa o średnicy zewnętrznej $\phi 40\text{mm}$ - 32,64m.
<b>RAZEM</b>		<b>8.218.257,00</b>	<b>7.556.611,56</b>	<b>91,95%</b>			

*Wójt*  
mgr Andrzej Nowak

**Załącznik nr 5 Sprawozdanie - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.**

**Przychody**

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	%
900			Gospodarka komuna i ochrona środowiska	23.000,00	35.479,07	154,26
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23.000,00	35.479,07	154,26
		0690	Wpływy z tytułu opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska	23.000,00	35.479,07	154,26
Razem				23.000,00	35.479,07	154,26
Stan środków obrotowych netto na początek okresu spraw.				72.717,91	72.717,91	-
Ogółem				95.717,91	108.196,98	-

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota zrealizowana	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	26.747,60	44,58
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000,00	26.747,60	44,58
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	23.880,62	47,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.866,98	28,67
Razem				60.000,00	26.747,60	44,58
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw.				35.717,91	81.449,38	-
Ogółem				95.717,91	108.196,98	-

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	75.503,82	81.449,38
Należności	0,00	0,00
Zobowiązania	2.785,91	0,00
Stan środków obrotowych netto	72.717,91	81.449,38

*Menzel*

## Część opisowa do sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r

### Przychody

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których głównym źródłem są opłaty za korzystanie ze środowiska, zaplanowano na poziomie 23.000.- zł. Wykonanie natomiast ukształtowało się na poziomie 35.479,07 zł tj. **154,26%**

### Wydatki

Plan wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 ustalony został na poziomie 60.000.- zł.

Poniesione wydatki, to kwota 26.747,60 zł tj. **44,58%** i dotyczyły głównie:

- wywozu surowców wtórnych
- zakupu pozostałych usług ( dzierżawa pojemnika EKO, opłata za prowadzenie rachunku bankowego).
- zakupu toreb ekologicznych z nadrukiem
- wydatki na dopłaty rolnikom do badań gleby.
- dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Wójt  
*Andrzej Nowak*  
mgr Andrzej Nowak

## Załącznik nr 4 – Zadania zlecone

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	430.950,00	428.908,75	010	01095	4430	422.499,00	420.498,78
							4740	6.900,00	6.858,97
							4750	1.551,00	1.551,00
010			430.950,00	428.908,75	010			430.950,00	428.908,75
750	75011	2010	70.700,00	70.391,00	750	75011	4010	55.300,00	55.207,29
							4040	4.700,00	4.700,00
							4110	9.200,00	9.087,84
							4120	1.500,00	1.395,87
750			70.700,00	70.391,00	750			70.700,00	70.391,00
751	75101	2010	1.480,00	1.419,78	751	75101	4300	1.480,00	1.419,78
	75109	2010	4.199,00	3.122,89		75109	3030	2.860,00	2.190,00
							4110	64,00	63,64
							4120	11,00	10,26
							4170	419,00	419,00
							4210	540,00	296,96
							4410	155,00	0,00
							4740	150,00	143,03
	75113	2010	17.196,00	17.194,04		75113	3030	10.890,00	10.890,00
							4110	287,00	287,00
							4120	32,00	32,00
							4170	2.574,00	2.574,00
							4210	3.028,00	3.026,06

						75113	4410	240,00	239,98
							4740	145,00	145,00
751			22.875,00	21.736,71	751			22.875,00	21.736,71
852	85212	2010	2.233.602,00	2.167.944,44	852	85212	3110	2.151.202,00	2.092.478,40
							4010	44.500,00	43.788,70
							4040	2.000,00	1.928,12
							4110	18.000,00	15.697,44
							4120	1.200,00	1.111,46
							4210	2.400,00	821,82
							4240	200,00	160,00
							4300	7.000,00	5.812,27
							4370	700,00	544,94
							4410	600,00	409,58
							4440	1.831,00	1.831,00
							4700	1.200,00	1.067,00
							4740	600,00	220,33
							4750	2.169,00	2.073,38
852	85213	2010	7.190,00	6.854,64	852	85213	4130	7.190,00	6.854,64
852	85214	2010	67.706,00	67.705,04	852	85214	3110	67.706,00	67.705,04
852			2.308.498,00	2.242.504,12	852			2.308.498,00	2.242.504,12
Razem			2.833.023,00	2.763.540,58	Razem			2.833.023,00	2.763.540,58

*Handwritten signature*