

**SPRAWOZDANIE NR
WÓJTA GMINY BLEDZEW**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

roczne z wykonania budżetu Gminy Bledzew za 2009 rok

Budżet Gminy Bledzew na 2009 rok, uchwalony został w dniu 30 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXVIII/211/08 Rady Gminy Bledzew.

- Zakładał on uzyskanie dochodów w wysokości 11.650.862,00zł, w tym dochodów bieżących w wysokości 11.062.682,00zł i dochodów majątkowych w wysokości 581.180zł oraz przychodów w kwocie 1.902.432,00zł.
- Wydatki uchwalono w wysokości 12.938.082,00zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 11.067.182zł i wydatki majątkowe w wysokości 1.870.900,00zł.
- Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.287.220,00zł.
- Na spłatę kredytów i pożyczek na 2009 rok zaplanowano kwotę 615.212,00zł.
- Jako źródło pokrycia deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano kredyt bankowy w kwocie 1.902.432,00zł.

1. ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY BLEDZEW W 2009 ROKU

W trakcie roku dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowe zestawienie uchwał Rady Gminy Bledzew oraz zarządzeń Wójta Gminy Bledzew przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1. Zestawienie zmian budżetu gminy w 2009 roku

Lp.	Nr i data uchwały / zarządzenia	Dochody		Wydatki	
		+	-	+	-
1.	Uchwała Nr XXIX/219/09z dnia 29 stycznia 2009r.	3.514,20	-	3.514,20	-
2.	Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 12 lutego 2009r.	-	537.300,00	-	537.300,00
3.	Zarządzenie Nr 17/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 06 marca 2009r.	76.291,00	-	76.291,00	-
4.	Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 25 marca 2009r.	2.714,00	-	2.714,00	-
5.	Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 26 marca 2009r.	556.862,66	-	556.862,66	-
6.	Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 11 maja 2009r.	220.583,00	-	220.583,00	-
7.	Uchwała NrXXXIII/244/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 maja 2009r.	6.040,00	-	6.040,00	-
8.	Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 05 czerwca 2009r.	1.980,00	-	1.980,00	-
9.	Uchwała Nr XXXIV/259/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 25 czerwca 2009r.	20.950,50	-	20.950,50	-
10.	Zarządzenie Nr 68/2009Wójta Gminy Bledzew z dnia 17 sierpnia 2009 roku	73.910,00	-	73.910,00	-
11.	Uchwała Nr XXXVI/265/09Rady Gminy Bledzew z dnia 31 sierpnia 2009 roku	24.659,00	-	24.659,00	-
12.	Uchwała Nr XXXVIII/273/09 z dnia 30 września 2009 roku	416.741,96	-	416.741,96	-
13.	Uchwała Nr XXXIX/277/09Rady Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009 roku	-	414.077,96	-	890.077,96
14.	Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 30 października 2009 roku	118.355,00	-	118.355,00	-
15.	Zarządzenie Nr 95/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 20 listopada 2009 roku	4.710,00	-	4.710,00	-
16.	Uchwała Nr XL/286/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 07 grudnia 2009 roku	-	460,00	-	460,00
17.	Zarządzenie Nr 105/2009 Wójta Gminy Bledzew z dnia 14 grudnia 2009 roku	146.683,00	-	146.683,00	-
18.	Uchwała Nr XLI/293/09 Rady Gminy Bledzew z dnia 30 grudnia 2009 roku	52.000,00	-	-	173.000,00
	Razem:	1.725.994,32	951.837,96	1.673.994,32	1.600.837,96
		+774.156,36		+73.156,36	

--	--	--	--	--	--

Po uwzględnieniu powyższych zmian, dokonanych w trakcie realizacji, wielkość budżetu gminy Bledzew na dzień 31 grudnia 2009r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody 12.425.018,36zł,
- b) wydatki 13.011.238,36zł,
- c) deficyt budżetowy 586.220,00zł.

Plan przychodów budżetu został zmniejszony o kwotę 701.000zł, stąd plan po zmianach przyjęto w wysokości 1.201.432,00zł. Środki budżetowe jakie były do dyspozycji na dzień 31.12.2009 r. wyniosły kwotę 13.626.450,36zł.

Plan rozchodów wynosił 615.212,00zł. Tym samym łączna kwota wydatków i rozchodów wyniosła 13.626.450,36zł.

Zaplanowane na 2009 rok dochody budżetu gminy Bledzew uległy zwiększeniu o kwotę 774.156,36zł, tj. o 6,64 % w stosunku do zaplanowanych na początku roku.

Powyższe zmiany były rezultatem:

1. zwiększenia dotacji na zadania własne o kwotę 316.994zł z tytułu:

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 126.657,00zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania – 94.825,00zł,
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 6.000,00zł,
- zakupu podręczników dla uczniów - rządowy program „Wyprawka szkolna” – 9.600,00zł,
- wypłaty zasiłków i pomocy w naturze - 75.280,00zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4.500,00zł,
- sfinansowania prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,00zł.

2. zwiększenia dotacji na zadania zlecone kwotę 390.026,00zł, z tytułu:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 435.623,00zł,
- pokrycia kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 4.694,00zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.285,00zł,
- zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne o kwotę 21.442,00zł oraz dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze – 34.134,00zł,

3. zwiększenia dotacji na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego, zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim – 1.948,00zł,

4. zwiększenia dotacji rozwojowej na zadanie pt. „Mała Akademia Przedszkolaka” Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2007-2013 - kontynuacja zadania z 2008r. (różnica z rozliczenia) – 0,20zł,

5. zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 109.669,00zł,

6. zmniejszenia podatków i opłat o kwotę 77.862,00zł,

7. zmniejszenia dochodów z majątku gminy o kwotę 511.251,00zł,

8. zwiększenia pozostałych dochodów gminy o kwotę 738.990,16zł, w tym:

- zwrot niewygasających wydatków – 654.000zł,

- nadwyżka środków obrotowych ZGK - 9.559,66zł,
- otrzymane darowizny, opłaty cementarne, rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe odsetki,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny.

9. otrzymania środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Lubuskiego w Zielonej Górze – 14.180,00zł,

10. otrzymania pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na dożywianie w wysokości 10.800,00zł.

Szczegółowe zmiany w planie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej podano w poniższej tabeli nr 2.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 73.156,36zł, tj. o 0,57% w stosunku do zaplanowanych na początku roku, w tym:

- 1) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.164,34zł, na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków majątkowych po zmianach wynosił 1.860.735,66zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 83.320,70zł, na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków bieżących po zmianach wynosił 1.150.502,70zł.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych gminy Bledzew na 2009 rok, po zmianach wyniósł 12.425.018,36zł, zaś wykonanie tych dochodów za 2009 r. ukształtowało się na poziomie 12.408.365,69zł, tj. 99,87% planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 12.364.934,35zł, tj. 99,85% planu,
- dochody majątkowe w wysokości 43.431,34zł, tj. 104,39% planu.

Do pełnego wykonania zaplanowanych dochodów zabrakło kwoty 16.652,67zł. Mniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w dochodach stanowiących udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Mniejsze wykonanie to też wynik rocznego rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone i na zadania własne, gdzie nadwyżkę środków gmina musiała zwrócić do budżetu państwa.

W analogicznym okresie 2008r. plan dochodów wykonano w wysokości 12.038.960,16zł, tj. w 97,85%, były mniejsze o kwotę 369.405,53zł.

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych za 2009r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Tabela nr 2. Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych za 2009 rok według źródeł pochodzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie		%
		kwota	udział %	kwota	udział %	
1	2	3		4		4:3
		kwota	udział %	kwota	udział %	
1.	Dochody własne	5.378.684,16	43,29	5.396.315,22	43,49	100,33
2.	Subwencja ogólna, w tym:	3.840.673,00	30,91	3.840.673,00	30,95	100,00
	- część oświatowa	2.862.092,00	23,03	2.862.092,00	23,06	100,00
	- część wyrównawcza	743.071,00	5,98	743.071,00	5,99	100,00
	- część równoważąca	235.510,00	1,90	235.510,00	1,90	100,00
3.	Dotacje celowe, w tym na:	3.118.737,00	25,10	3.084.453,35	24,86	98,90
	- zadania zlecone	2.344.895,00	18,87	2.340.268,33	18,86	99,80
	- zadania własne	771.894,00	6,21	742.237,02	5,98	96,16
	- zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1.948,00	0,02	1.948,00	0,02	100,00
4.	Dotacje rozwojowe	61.944,20	0,50	61.944,12	0,50	100,00
5.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	14.180,00	0,11	14.180,00	0,11	100,00
6.	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących	10.800,00	0,03	10.800,00	0,09	100,00

OGÓLEM	12.425.018,36	100,00	12.408.365,69	100,00	99,87
w tym: dochody majątkowe (§0770, §0870)	41.608,00	0,33	43.431,34	0,35	104,39

Przestawione w tabeli dane wskazują, że 43,49% uzyskanych dochodów to dochody własne, a 55,81% stanowią subwencje i dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz 0,2% środki pozyskane z innych źródeł.

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2009 roku wyniosło łącznie 5.396.315,22zł, tj. 100,33% planu rocznego i było ono w porównaniu do 2008 roku wyższe o kwotę 414.888,36zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu subwencji ogólnej wynosiły 3.840.673,00zł, tj. 100% planu, i były one w porównaniu do 2008 roku wyższe o kwotę 186.282,00zł.

Otrzymane z budżetu państwa dotacje wyniosły ogółem 3.084.453,35zł, tj. 98,90% planu, przy czym dotacje na zadania zlecone i na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2.342.216,33zł, co stanowiło 18,88% ogółu dochodów, a dotacje na zadania własne w wysokości 742.237,02zł, tj. odpowiednio 5,98%.

Istotny wpływ na sytuację finansową gminy mają dochody własne, gdyż z jednej strony są źródłem finansowania zadań własnych gminy, a z drugiej źródłem udziału własnego przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne. Udział procentowy dochodów własnych w dochodach ogółem mówi o tym, jaką częścią dochodów gmina może swobodnie i niezależnie dysponować. Dochody własne uzyskano z następujących tytułów:

Tabela nr 3. Dochody własne

Lp.	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	udział %	(4:3)
1	2	3	4	5	6
1.	Udziały gminy we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	863.533,00	785.962,78	14,57	91,02
a.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	856.297,00	778.373,00	14,43	90,90
b.	podatek dochodowy od osób prawnych	7.236,00	7.589,78	0,14	104,89
2.	Podatek od nieruchomości	2.409.555,00	2.426.872,91	44,97	100,72
3.	Podatek rolny	621.291,00	629.208,84	11,66	101,28
4.	Podatek leśny	324.513,00	324.615,10	6,02	100,04
5.	Podatek od środków transportowych	30.899,00	30.959,00	0,57	100,2
6.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8.600,00	7.796,42	0,14	90,66
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	15.400,00	15.646,50	0,29	101,60
8.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.773,00	9.773,39	0,18	100,00
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29.481,00	39.174,91	0,73	132,88
	Razem dochody podatkowe	4.313.045,00	4.270.009,85	79,13	99,01
10.	Opłata od posiadania psów	759,00	759,00	0,01	100
11.	Wpływy z opłaty targowej	3.947,00	4.067,00	0,08	103,04
12.	Dochody z majątku gminy (§ 0470, 0750, 0770, 0870)	148.079,00	154.432,57	2,86	103,55
	w tym dochody majątkowe(§ 0770, § 0870)	41.608,00	43.431,34	0,81	104,39
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.440,00	52.439,54	0,97	100,00
14.	Pozostałe dochody	860.414,16	914.607,26	16,95	106,30

Najistotniejsze pozycje dochodów własnych kształtują się następująco:

- podatki i opłaty – 34,87% ogółu dochodów,
- pozostałe dochody – 7,37% ogółu dochodów,
- dochody z majątku gminy – 1,24% ogółu dochodów.

2.1. Dochody podatkowe stanowią największe źródło dochodów własnych gminy. W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów miały w 2009 roku następujące dochody:

- 1) podatek od nieruchomości – 44,97%,
- 2) udziały gminy we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa - 14,57%,
- 3) podatek rolny – 11,66%,
- 4) podatek leśny – 6,02%.

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią w grupie podatków i opłat znaczące źródło dochodów budżetu gminy Bledzew, gdyż obejmują one kwotę 785.962,78zł.

Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób prawnych 7.589,78zł,
- w podatku dochodowym od osób fizycznych 778.373,00zł.

W omawianym okresie uzyskano niższe wpływy o kwotę 77.570,22zł w porównaniu do planu rocznego (863.533,00zł). W stosunku do wykonania za 2008r. również nastąpił spadek poboru tego podatku o 177.862,23 zł, a więc o 18,45%.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych został oszacowany przez Ministerstwo Finansów i wprowadzony do budżetu na podstawie pism o sygnaturze ST3/4820/21/08 i ST3/4820/1/09. Wykonanie tego podatku było niższe w porównaniu do zaplanowanej kwoty o 77.924,00zł. Na niższą realizację tych dochodów mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2008 r., a także spowolnienie gospodarcze wywołane światowym kryzysem.

2. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy Bledzew, którego poziom wykonania w 2009 r. stanowił 44,97% tych dochodów, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 19,56%.

Dochody wykonane zostały w łącznej wysokości 2.426.872,91zł, tj. 100,72% planu. W stosunku do wykonania za 2008r. nastąpił wzrost poboru tego podatku o 39.885,32zł, a więc o 1,67%.

Deklaracje na podatek od nieruchomości złożyło 38 podmiotów, w tym 5 podmiotów ustawowo było zwolnionych z podatku oraz 4 podmioty były zwolnione na mocy uchwały Rady. W przypadku jednego podmiotu, który nie złożył deklaracji została wydana decyzja określająca wysokość zobowiązania. Według złożonych deklaracji ustalono wymiar podatku od nieruchomości dla osób prawnych na kwotę 2.096.330,00zł.

W 2009 r. dla osób fizycznych wydano 1.317 decyzji wymiarowych na kwotę 314.518,60zł.

3. Podatek rolny

Wykonany został w kwocie 629.208,84zł, tj. 101,28% planu rocznego. W porównaniu do 2008r. wpływy tego podatku były większe o kwotę 3.899,33zł.

W 2009r. podatkiem rolnym objęto 6 podmiotów, określając jego wymiar na kwotę 17.086,00zł. Obciążono 333,8779ha fizycznych, co stanowi podstawę opodatkowania 137,8836ha przeliczeniowych.

W okresie sprawozdawczym wydano dla osób fizycznych 1.402 decyzje wymiarowe na kwotę 595.223,20zł. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych grunty sklasyfikowane według ewidencji gruntów i budynków jako rola do 1 ha obciążane są podatkiem rolnym. Ogólna powierzchnia gruntów opodatkowanych wynosiła 8654,5102ha fizycznych tj.5.645,3103ha przeliczeniowych oraz 83,5ha fizycznych stanowiących podstawę opodatkowania.

4. Podatek leśny

Wykonany został w wysokości 324.615,10zł, tj. 100,04% planu rocznego. W porównaniu do 2008r. wpływy tego podatku były większe o kwotę 9.173,20zł.

Dla osób fizycznych podstawą wymiaru podatku było 132,7923ha fizycznych lasów powyżej 40 lat na kwotę 4.413,00zł, a dla osób prawnych (5 podmiotów) podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowiło 10.227,8568ha fizycznych na kwotę 320.089,00zł.

5. Podatek od środków transportowych

Wykonanie podatku od środków transportowych w okresie sprawozdawczym wynosiło 30.959,00zł, tj. 100,20% planu rocznego i było wyższe w porównaniu do 2008r. o kwotę 2.214,00zł, a więc o 7,7%.

6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 7.796,42zł. tj. 90,66% planu rocznego i były niższe o kwotę 803,58zł. Natomiast wyższe w porównaniu do wykonania w analogicznym okresie 2008r. o kwotę 636,95zł. Podatek pobierany jest przez urząd skarbowy.

7. Opłata skarbową

W 2009 r. uzyskano dochody z tej opłaty w wysokości 15.646,50zł, co stanowi 101,60% planu rocznego. W porównaniu do wykonania za 2008 r. było niższe o kwotę 767,70zł, tj. o 4,68%.

8. Opłata eksploatacyjna

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkości objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.

Dochody za wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego uzyskano od Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Warszawa w wysokości 9.773,39zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 rok.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 39.174,91zł, tj. 132,88% planu rocznego. Wpływy z ww. podatku były wyższe w porównaniu do wykonania za 2008r. o kwotę 1.722,68zł. Wysokość pozyskanych dochodów z ww. tytułu w analizowanym okresie świadczy o liczbie czynności podlegających temu podatkowi.

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Gminy Bledzew.

10. Opłata od posiadania psów

Zgodnie z art. 18a i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) od 1 stycznia 2008 r. rada gminy może wprowadzić na terenie gminy opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. W obecnym stanie prawnym rada gminy sama decyduje o tym czy na jej obszarze obowiązuje opłata od posiadania psa czy też nie. Rada gminy decyduje również o wysokości opłat i sposobie ich zapłaty a także o zwolnieniach podmiotowych i przedmiotowych.

Wysokość opłaty na 2009r. wynosiła 11zł za posiadanie jednego psa rocznie. Opłaty dokonano za 69 psy. Uzyskano kwotę 759,00zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2009r.

11. Opłata targowa

W 2009 r. uzyskano dochody z opłaty targowej w wysokości 4.067,00zł, tj. 103,04% planu rocznego. Stawka opłaty targowej wynosiła 24,00zł dziennie. Wpływy z tej opłaty były wyższe o kwotę 1.303,00zł w porównaniu do wykonania za 2008r., a więc o 47,14%.

Zgodnie z art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.) opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, w których jest prowadzony handel.

12. Dochody z majątku gminy

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z majątku gminy w wysokości 154.432,57zł, co stanowi 103,55% planu rocznego z tego: dochody majątkowe wynosiły 43.431,34zł, tj. 104,39% planu. Wpływy z majątku były niższe w porównaniu do wykonania za 2008r. o kwotę 48.520,41zł. Spowodowane to było przede wszystkim spowolnieniem gospodarczym w kraju i tym samym brakiem potencjalnych inwestorów zainteresowanych zakupem nieruchomości gruntowych i lokali użytkowych.

Uzyskane dochody to m.in.:

- dochody z dzierżawy za korzystanie z obwodów łowieckich przez Koła Łowieckie - 6.377,42zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów – 99.941,95zł,
- wpływy ze sprzedaży filtrów i hydroforów pochodzące z demontażu z hydrofonii Popowo i Bledzew – 1.066,74zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 4.681,86zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnym to kwota 42.364,60zł.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową. Dochody z tego tytułu wpłynęły w wysokości 52.439,54zł, tj. 100% planu rocznego.

14. Pozostałe dochody

Zaplanowane w budżecie gminy na 2009 rok w wysokości 860.414,16zł, zostały wykonane w wysokości 914.607,26zł, tj. w 106,30% planu rocznego.

Istotne pozycje w tych dochodach, które wpłynęły do budżetu obejmują:

- zwrot niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008r. - 654.000,00zł,
- wpływów z usług – 78.735,87zł,
- podatek od spadków i darowizn – 54.873,00zł,
- odsetki – 46.699,37zł,
- wpływów z różnych opłat – 40.788,63zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.677,04zł,
- nadwyżka środków obrotowych ZGK - 9.559,66zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 8.658,91zł.
- i inne - 7.614,78zł (darowizny, grzywny, zaległości z podatków zniesionych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, wpływy ze zwrotów dotacji).

15. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych

O wysokości podatków i opłat decyduje rada gminy, biorąc pod uwagę stawki maksymalne, które co roku Ministerstwo Finansów podaje w specjalnym obwieszczeniu.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków (433.050,40zł) oraz udzielonych ulg i zwolnień (343.088,00zł) mniejsze były dochody o kwotę 776.138,40zł.

Wielkość poboru podatków w ciągu roku, uzależniona jest od sytuacji finansowej podmiotów płacących ten podatek. Wiele podmiotów występuje o uzyskanie ulg, umorzeń względnie odroczenia terminów płatności z tytułu złej kondycji finansowej. Uznając trudną sytuację finansową niektórych osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, rozpatrzono 37 uzasadnionych wniosków w tym:

- a) 3 podatnikom rozłożono zobowiązanie na raty na łączną kwotę 41.277,44zł
 - podatek rolny na kwotę - 5.774,00zł,

- podatek od nieruchomości - 3.502,44zł,

- podatek leśnym - 10,00zł,

b) 15 podatnikom odroczone terminy płatności na łączną kwotę 25.735,00zł

- podatek rolny – 23.561,00zł,

- podatek od nieruchomości – 2.152,00zł,

- podatek leśny - 22,00zł,

- w tym osobom prawnym odroczone - podatek od nieruchomości - 6.256,00zł,

c) 9 podatnikom umorzono należności na łączną kwotę 10.316,30zł

- podatek rolny – 7.166,80zł,

- podatek od nieruchomości – 3.105,50zł,

- podatek leśny - 44,00zł.

Skutkiem powyższych decyzji, wydanych przez organ podatkowy, mniejsze były wpływy o kwotę 51.593,74zł. W okresie sprawozdawczym łącznie utracono dochody własne gminy w wysokości 827.732,14zł, co stanowi 15,34% wykonanych dochodów własnych gminy i 6,67% wykonanych dochodów ogółem.

Pomimo egzekucji należności (wysyłanie upomnień do dłużników, wystawianie tytułów wykonawczych, wchodzenie na hipoteki) w podatkach i opłatach występują zaległości w wysokości 271.473,68zł (dla porównania stan zaległości na dzień 31 grudnia 2008r. wynosił 308.016,22zł).

Wymagalne należności na dzień 31 grudnia 2009r. wynoszą wobec:

1. osób prawnych 83.168,00zł i tak:

- podatek od nieruchomości 80.499,00zł,

- podatek rolny 2.662,00zł,

- podatek leśny 7,00zł.

2. osób fizycznych 188.305,68zł i tak:

- podatek od nieruchomości 86.345,11zł,

- podatek rolny 91.980,27zł,

- podatek leśny 232,80zł,

- podatek od środków transportowych 9.747,50zł.

Natomiast pozostałe należności wymagalne wynoszą 343.238,61zł w tym: należności od dłużników alimentacyjnych – 318.545,98zł, z najmu i dzierżaw, usług, opłat cementarnych – 24.692,63zł.

16. Subwencja ogólna

Kwoty planowanych subwencji przyjmowane są ściśle według informacji podawanych przez Ministra Finansów. Zrealizowane zostały w wysokości 3.840.673,00zł, co stanowi wykonanie planu w 100,00%.

Poszczególne rodzaje subwencji otrzymano w następującej wysokości:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 2.862.092,00zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 743.071,00zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 235.510,00zł.

17. Dotacje celowe

Przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej i (w nielicznych przypadkach) także przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne gmina otrzymała terminowo i w kwotach planowanych.

Plan otrzymywanych środków, w zależności od realizacji zadań, ulegał wielu zmianom w ciągu roku. Plan po zmianach wynosił 3.118.737,00zł. Wykonanie wyniosło 3.084.453,35zł, co stanowi 98,90% planu rocznego.

1)Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań zleconych gminie:

plan 2.344.895,00zł, wykonanie 2.340.268,33zł, co stanowi 99,80% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 435.622,12zł,
- wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej – 57.900,00zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 767,54zł,
- przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego - 4.692,21zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz na pokrycie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.778.554,15zł,
- pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego, opłacane są one za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.866,34zł,
- zasiłki i pomoc w naturze, na składki na ubezpieczenia społecznego - 50.865,97zł.

2)Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań własnych:

plan 771.894,00zł, wykonanie 742.237,02zł, co stanowi 96,16% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego, opłacane są one za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.208,70zł,
- zasiłki i pomoc w naturze - 257.066,23zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250,00zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 85.383,33zł,
- realizację w 2009 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 288.019,66zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 97.920,00zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Rządowy program „Wyprawka szkolna” – 9.507,10zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 132,00zł.

3)Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst:

plan 1.948,00zł, wykonanie 1948,00zł, tj. 100% planu (prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego).

18. Pozostałe źródła dochodów budżetu

- **dotacje rozwojowe** - pochodzące ze środków z Unii Europejskiej na realizację projektu pt. „Mała Akademia Przedszkolaka” z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2007-2013 – kontynuacja z roku 2008 - 61.944,12zł,
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** gmina otrzymała z Oddziału Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Zielonej Górze środki na dofinansowanie jednostek w Bledzewie i Templewie w wysokości 14.180,00zł, tj. 100% planu,
- **wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących** - gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na dożywianie dzieci kwotę 10.800,00zł, tj. 100% planu.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetu gminy Bledzew za 2009 rok, został wykonany w wysokości 11.850.806,38zł, co stanowi 91,09% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.779.612,47zł, tj. 96,67% planu, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.091.193,91zł, czyli 58,64% planu.

Zadania realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawy o zamówieniach publicznych.

Wielkości wykonanych wydatków budżetowych za 2009r. przedstawiono wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Tabela Nr 4. Struktura wykonanych wydatków oraz wskaźnik ich realizacji za 2009 rok

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	% udział w wykonanych wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	1.860.735,66	1.091.193,91	58,64	9,21
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	1.710.280,66	954.155,08	55,79	8,05
Wydatki bieżące	11.150.502,70	10.759.612,47	96,49	90,79
w tym:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.381.282,02	4.271.671,83	97,50	36,05
OGÓŁEM:	13.011.238,36	11.850.806,38	91,08	100,00

Dokonując analizy wydatków, można stwierdzić, że udział wykonanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem wyniósł 90,79% i jest on wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, który wynosił 88,48%. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 9,21% i jest on niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, który wynosił 11,52%. To oznacza, że wzrost udziału wydatków bieżących spowodował spadek wydatków na zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące wykonano w 96,49% - w dużej mierze mają one charakter zadań obligatoryjnych. Niższe wykonanie wydatków jest następstwem niższego wykonania wydatków majątkowych (poziom realizacji to 58,64%).

Powodem niższego wykonania wydatków inwestycyjnych było to, że:

- modernizacja sali wiejskiej w Osiecku nie została rozpoczęta w roku 2009 z powodu opóźnienia procedury konkursowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Rozpoczęcie prac było możliwe dopiero w czwartym kwartale roku 2009,
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Goruńsku i budowa wodociągu Goruńsko – Chycina nie została zrealizowana w roku 2009 ze względu na konieczność wykonania dodatkowych odwiertów i przeprowadzenia badań pokładów wody. Na podstawie uzyskanych danych przystąpiono do sporządzenia dokumentacji technicznej,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ulicy Starodworskiej nie doszło do skutku z powodu nie uwzględnienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wniosku o przyznanie pomocy.

Zrealizowane w 2009 r. wydatki budżetu gminy obejmowały poniżej przedstawiony zakres rzeczowy:

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowane zostały środki w wysokości 1.235.554,10zł, tj. 62,43% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 786.978,27zł tj. 66,86% planu rocznego, które przeznaczono na następujące zadania:

- 1) Budowa sieci wodociągowej Chycina- Goruńsko, przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Goruńsku (wykonanie opinii hydraulicznej, projektu prac geologicznych, wykonanie otworu badawczego w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych na terenie wodociągu - 118.120,00zł,

- 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Starodworska w Bledzewie I etap - 2.346,00zł (wykonanie kosztorysu inwestorskiego),
- 3) Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nad Zalewem Bledzewskim (wykonanie map, podział działek, dziennik budowy) – 5.499,98zł,
- 4) Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi z wykonaniem nowego ujęcia wody - 655.115,38zł (zadanie zakończono, całkowita wartość zadania wyniosła 668.684,38zł),
- 5) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starym Dworku - 5.896,91zł (dokumentacja przetargowa).

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na działalność Lubuskiej Izby Rolniczej przekazywana była kwartalna składka, zgodnie z przepisami, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2009r. wydatkowano kwotę 12.953,71zł, realizując plan w 93,77%.

3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dokonano w wysokości 435.622,12zł. Z tej formy pomocy skorzystało 184 rolników. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

II. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 226.181,87zł, co stanowiło 88,66% planu rocznego, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 45.777,50zł, tj. 80,39% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 180.404,37zł, tj. 91,03% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatkowano środki finansowe, realizując następujący zakres rzeczowy:

1. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 53.237,10zł na budowę chodników w miejscowości Popowo i Nowa Wieś.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości łącznej 170.666,76zł, realizując plan roczny w wysokości 90,37%, przy czym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 43.499,49zł, tj. 79,58% planu rocznego, a na wydatki majątkowe kwotę 127.167,27zł, tj. 94,77% planu na:

- utwardzenie drogi osada Rybacka (pow. 637m²) - 39.252,71zł,
- budowa chodnika na ul. Piaskowej (pow. 64,39m²) - 10.660,40zł,
- remont drogi ul. Kościuszki (pow. 180m²) – 12.078,00zł
- budowa chodnika ul. Tylna – 21.277,86zł
- Zakupiono maszynę do rozdrabniania gałęzi rębak „Skorpion” - 43.898,30zł.

III. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W dziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w kwocie 33.168,26zł, tj. 99,01% planu na:

- wykonanie i montaż tablic turystycznych – 5.000,00zł,
- zakup tablic i banerów informacyjno-turystycznych – 1.239,52zł,
- wykonanie zdjęć turystycznych Gminy Bledzew – 793,00zł
- wykonanie interaktywnej mapy turystycznej gminy – 6.000,00zł,
- utrzymanie czystości na plaży jezioro Cise (m.in. dzierżawa i serwis kabin WC, dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości, niwelacja terenu, transport kruszywa) - 5.680,74zł,
- opracowanie publikacji dotyczącej MRU na terenie gminy Bledzew- 5.000,00zł,
- opracowanie plansz informacyjnych dotyczących mostu przesuwanego w Bledzewie obrotowego w Starym Dworku należących do MRU - 4.392,00zł

- wykonanie projektu szlaków turystycznych na terenie gminy Bledzew – 5.063,00zł.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 80.430,05zł, tj. 81,99 % planu rocznego, z przeznaczeniem m. in. na:

- fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy z tytułu zaliczek i jednorazowych dopłat,
- zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych (zaprawy, uszczelki, wodomierze, farby),
- nadzór nad kotłownią (ul. Szkolna 9, lokale użytkowe),
- opłatę eksploatacyjną za mieszkania komunalne, usługi kominiarskie,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
- ubezpieczenia mienia,
- dostarczone media (energia elektryczna, gaz, woda).

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy, zgodnie z planem, w łącznej wysokości 79.723,22zł, tj. 98,42% planu rocznego. W poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu gminy w wysokości 13.367,52zł, tj. 99,02% planu rocznego. Przeznaczono je na opracowania dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy na zlecenia.

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 7.415,50zł, tj. 98,87% planu rocznego. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki finansowe z budżetu gminy na opracowanie wypisów z ewidencji gruntów, wyrysów z map ewidencyjnych, map sytuacyjno-wysokościowych niezbędnych do realizacji zadań gminy oraz na opracowania geodezyjno-kartograficzne.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale tym wydatkowano środki z budżetu w wysokości 58.940,20zł, realizując plan roczny w 98,23%.

Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach komunalnych. Administrowaniem i utrzymaniem cmentarzy zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie, któremu powierzono realizację tego zadania.

VI. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zrealizowano w łącznej wysokości 1.373.535,29zł, tj. 94,38% planu rocznego.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe na wydatki bieżące w łącznej wysokości 98.951,71zł, tj. 95,74% planu rocznego, związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, sprawy wojskowe, USC).

2. Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na potrzeby Rady Gminy Bledzew wydatkowano kwotę 119.852,84zł, tj. 97,14% planu rocznego, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach stanowiły diety wypłacane radnym, gdyż dotyczyły one kwoty 110.942,29 zł, tj. 97,33% tych wydatków. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów biurowych, kserokopiarki, programu komputerowego – edytor aktów prawnych, napoi (kawa, herbata) na sesje i spotkania, koszty szkolenia, koszty delegacji służbowych.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości 1.086.040,60zł, tj. 94,08% planu rocznego, na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy Bledzew, przeznaczając je na:

- wynagrodzenia i pochodne 862.184,76zł, tj. 94,46% planu,
- pozostałe wydatki 223.855,24 zł tj. 92,65% planu.

Zakupiono materiały biurowe i kancelaryjne, artykuły papirnicze i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek oraz monitory do komputerów.

Ponadto środki wydatkowano na opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, dostawę gazu, wody i energii elektrycznej oraz delegacje służbowe, szkolenia i dokształcanie pracowników, bhp, badania lekarskie pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy Bledzew w 2009r. wydatkowane zostały środki w wysokości 33.360,92zł, tj. 96,26% planu rocznego. Wydatki dotyczyły m.in.:

- zakupu gablot do promowania dziedzictwa kulturowego gminy,
- prezentacji gminy w portalach internetowych,
- wyjazdu promującego gminę w Podelzing (Niemcy),
- przygotowania wydawnictw, map i ulotek,
- wydanie Gazety Bledzewskiej,
- wyjazdy zespołów na imprezy promujące gminę Bledzew,
- zakupu gadżetów (zegary ścienne, długopisy, kalendarze).

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 35.329,22 tj. 89,37% planu rocznego, przeznaczając ją m.in. na następujące zadania:

- udział sołtysów w posiedzeniach sesji Rady Gminy w związku z pełnieniem funkcji,
- składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń,
- ogłoszenia w prasie na konkurs dyrektorów szkół,
- opłaty polis ubezpieczeniowych.

VII. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 10.245,87zł, tj. 79,04% planu rocznego, a w poszczególnych rozdziałach wydatki przedstawiały się następująco:

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

W 2009 r. wydatkowano kwotę 767,54zł, tj. 99,81% planu, na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

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

W rozdziale tym wydano z budżetu gminy własne środki finansowe, w wysokości 4.786,12zł, tj. 63,81% planu, na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie wprowadzenia podatku „śmieciowego”. Referendum odbyło się w dniu 7 czerwca 2009r. Do głosowania uprawnionych było 3.726 osób, a oddało swój głos 562 osób. Referendum było nieważne, gdyż w referendum nie wzięło udziału wymagane 30% osób uprawnionych do głosowania.

3. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej. Na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 4.692,21zł, tj. 99,96% planu. W wydatkowanej kwocie największy udział mają diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 2.131,29zł. Pozostałe środki w łącznej kwocie 2.560,92zł zostały przeznaczone m.in. na obsługę obwodowych komisji wyborczych, w tym na obsługę informatyczną, aktualizację i sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie i oznaczenie lokali wyborczych, transport wyposażenia, łączność, materiały biurowe dla obwodowych komisji wyborczych.

VIII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na zadania, związane z bezpieczeństwem publicznym, wydatkowane zostały środki z budżetu gminy w wysokości 173.395,34zł, tj. 92,18% planu.

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Jednostki ochotniczych straży pożarnych realizowały swoje zadania związane z walką z pożarami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Uprawnionych do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych było 41 członków oraz 53 członków wspierających.

Na utrzymanie ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej wydano środki finansowe w wysokości 128.258,34zł, tj. 91,27% planu. Poniesiono wydatki m.in. na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wypłatę wynagrodzeń kierowcom i komendantowi OSP,
- badania techniczne pojazdów,
- badania lekarskie członków OSP,
- zakup umundurowania, sprzętu i paliwa,
- zakup zestawu nagłaśniającego i lamp pulsujących dla OSP Templewo,
- ubezpieczenie samochodów strażackich i drużyn pożarniczych.

Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 15.087,00zł i zakupiono:

- aparat oddechowy 2 szt. dla OSP Bledzew,
- zestaw PSP R1 z deską i szynami dla OSP Templewo.

Wydano kwotę 27.550,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Modernizacja i rozbudowa remizy OSP w Templewie”.

2. Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

W ramach tego rozdziału przekazano dotację celową na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Międzyrzeckiego na dofinansowanie zakupu cysterny do wody w wysokości 2.500,00zł.

IX. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości 39.165,53zł, tj. 94,95% planu rocznego na zadanie związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne należne inkasentom, druki, formularze, koszty przesyłek pocztowych, koszty drukowania nakazów płatniczych, decyzji wymiarowych, opłat komorniczych i sądowych.

X. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na obsługę długu, wydano 84.142,07zł, tj. 97,14% planu. Wydatki dotyczą zapłaconych w terminie odsetek od udzielonych kredytów przez Bank Ochrony Środowiska i udzielonych pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zawartymi umowami.

Oprócz wymienionych wyżej wydatków terminowo dokonane były spłaty rat kredytu i pożyczek w wysokości 615.212,00zł. Zestawienie zaciągniętych kredytów bankowych przedstawia załącznik nr 9.

XI. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe ramach tego rozdziału wydano kwotę 4.269,00zł na prowizje bankowe, realizując plan w 53,36%.

XII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków na oświatę na 2009 rok wynosił 4.154.921,50zł i wykonany został w 97,13% tj. w kwocie 4.035 764,10zł.

Źródłem finansowania planowanych zadań były:

- subwencja oświatowa 2.862.092,00zł,
- środki własne budżetu gminy 1.292.829,50zł.

Jak wynika z powyższych danych, subwencja oświatowa stanowi 68,88% planowanych w dziale 801 wydatków ogółem, środki własne gminy stanowią 31,12%.

Wydatki na oświatę obejmują działalność dwóch szkół podstawowych, oddziału przedszkolnego, gimnazjum i przedszkola. Ponadto finansowany jest dowóz dzieci do szkół, dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

Wykonanie zadań ujętych w rocznym planie pracy jednostek oświatowych, odbywało się zgodnie z planem przyjętym do realizacji w 2009 roku. Jednostki na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych w gminie wykonane zostały w wysokości 1.981 294,87zł, na poziomie 98,22% planu w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bledzewie 1.213.490,11zł, tj. 98,36% planu,
- Szkoła Podstawowa w Templewie 767.804,76zł ,tj. 97,99% planu.

Na realizację zadań wydatkowano środki finansowe na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.620.969,59zł, tj. 98,83% planu rocznego,
- zadania remontowe - 35.327,90zł, tj. 90,58% planu rocznego,
- pozostałe wydatki bieżące - 324.997,38zł, tj. 96,15% planu rocznego.

Najważniejszym przedsięwzięciem finansowym Szkoły Podstawowej w Bledzewie była adaptacja mieszkania znajdującego się na terenie szkoły na pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Pozyskane pomieszczenia (po pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora) po niewielkim remoncie, tj. usunięciu regipsowej ścianki dzielącej oba pomieszczenia i malowaniu przekształcone zostało w izbę lekcyjną spełniającą wymogi bhp – dzięki temu polepszyły się warunki lokalowe szkoły.

Szkoła Podstawowa w Templewie zakupiła pomoce dydaktyczne tj. 7 szt. komputerów do pracowni za kwotę 11.968,00zł.

Ponadto szkoły biorą udział w dwóch projektach finansowanych z EFS:

1. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją – zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi zostali objęci uczniowie z klas IV-VI, mający problemy z nauką czytania i ortografią.

2. Współ w zespół z matematyką bez granic” – udział w projekcie biorą uczniowie kl. IV. Dodatkowe zajęcia z matematyki będą mieli przez 3 lata.

Najważniejszą uroczystością w roku szkolnym 2008/2009 było uroczyste wręczenie Szkole Podstawowej w Bledzewie sztandaru oraz nadanie imienia Jana Dekerta. W dniu 03 maja 2009r. szkoła otrzymała nie tylko imię, ale także z rąk fundatorów wymarzony sztandar.

W Szkole Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie jest 8 oddziałów liczących 142 uczniów i zatrudnionych było 28 osób w tym:

1. Pracownicy pedagogiczni 19 osób - 16,62 etatu w tym:

- nauczyciel dyplomowany 3 - 2,11 etatu

- nauczyciel mianowany 12 - 11,95 etatu

- nauczyciel kontraktowy 3 - 2,45 etatu

- nauczyciel stażysta 1 - 0,11 etatu

2. Pracownicy niepedagogiczni 7 osób - 4,3 etatu w tym:

- administracja 3 - 1,3 etatu

- obsługa 4 - 3,0 etatu

W Szkole Podstawowej w Templewie jest 6 oddziałów liczących 90 uczniów i zatrudnionych było 19 osób w tym:

1. Pracownicy pedagogiczni 12 osób - 11,16 etatu w tym:

- nauczyciel dyplomowany 3 - 3 etatu

- nauczyciel mianowany 6 - 4,60 etatu

- nauczyciel kontraktowy 3 - 2,56 etatu

2. Pracownicy niepedagogiczni 7 osób - 4,4 etatu w tym:

- administracja 3 - 0,9 etatu

- obsługa 4 - 3,5 etatu.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Oddział przedszkolny występuje przy Szkole Podstawowej w Templewie, do którego uczęszcza 20 dzieci. Wykonanie tego zadania za okres sprawozdawczy kosztowało 43.970,40zł, tj. 96,52% planu rocznego.

Wydatki to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem jednego nauczyciela kontraktowego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), ponieważ wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń pokrywa szkoła.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale wykonano w wysokości 411.165,89zł, na plan 427.705,00zł tj. 96,13% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 286.102,46zł, tj. 98,06% planu rocznego,

- zadania remontowe 4.378,01zł, tj. 97,29% planu rocznego,

- pozostałe wydatki bieżące 68.217,42zł, tj. 86,39% planu rocznego,

- wydatki inwestycyjne 52.468,00zł, tj. 100,00% planu rocznego.

W roku 2009 w przedszkolu zatrudnionych było 12 osób w tym:

1. Pracownicy pedagogiczni 8 osób - 6,14 etatu w tym:

- nauczyciel dyplomowany 2 - 1,05 etatu

- nauczyciel mianowany 5 - 4,09 etatu

- nauczyciel kontraktowy 1 - 1,0 etatu

2. Pracownicy niepedagogiczni 4 osoby - 2,2 etatu w tym:

- administracja 2 - 0,2 etatu
- obsługa 2 - 2,0 etatu

Na dzień 31 grudnia 2009 rok do Przedszkola Gminnego uczęszczało 62 dzieci :

I oddział „Biedronki” – 25 dzieci,

II oddział „Muchomorki” – 23 dzieci,

III oddział zamiejscowy w Osiecku – 14 dzieci.

Oddziały przedszkolne w Bledzewie czynne są od 7:30 do 15:30. Oddział w Osiecku czynny jest od godz. 8:00 do 13:30.

W związku z tym, iż od 01 września 2008r. do 15. lipca 2009r. w Przedszkolu realizowany był projekt „Mała Akademia Przedszkolaka” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS, wydłużono godziny pracy przedszkola w Bledzewie o 2,5h czyli od 13:30 do 16:00. Z wydłużonego czasu pracy przedszkola korzystało 25-ro dzieci. Dla dzieci tych prowadzone były zajęcia umuzykalniające, przyrodnicze, teatralne, artystyczne i z języka angielskiego.

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatkowanie środków odbywało się zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym na bieżący rok budżetowy w wysokości 1.137.115,50zł. Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Bledzewie wykonano w wysokości 1.088.897,44zł, tj. 95,76% planu w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 819.222,27zł, tj. 98,73% planu rocznego,
- zadania remontowe 15.426,90zł, tj. 41,36% planu rocznego,
- pozostałe wydatki bieżące 249.976,87zł, tj. 96,26% planu rocznego,
- zakupy inwestycyjne 4.271,40zł, tj. 99,33% planu rocznego.

W roku 2009 w Gimnazjum w Bledzewie jest 6 oddziałów liczących 142 uczniów i zatrudnionych było 26 pracowników, w tym:

1. Pracownicy pedagogiczni 19 osób - 14,37 etatu w tym:

- nauczyciel dyplomowany 2 - 2,0 etatu
- nauczyciel mianowany 9 - 6,53 etatu
- nauczyciel kontraktowy 7 - 5,67 etatu
- nauczyciel stażysta 1 - 0,17 etatu
- nauczyciele niepedagogiczni 2 – 1,67 etatu

2. Pracownicy niepedagogiczni 7 osób - 4,6 etatu w tym:

- administracja 3 - 1,1 etatu
- obsługa 4 - 3,5 etatu.

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Realizując art. 17 ustawy o systemie oświaty, tj. obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych i gimnazjum.

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
- 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

W ramach omawianego rozdziału dokonano zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających PKS do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu.

Na realizację tego zadania w budżecie gminy Bledzew zaplanowano środki finansowe w łącznej wysokości 457.710,00zł, zrealizowano na kwotę 450.607,80zł, tj. 98,45% planu rocznego.

Ponadto zakupiono wiatę przystankową dla dzieci dojeżdżających do szkół z miejscowości Dębowiec za kwotę 3.900,00zł, tj. 97,50% planu rocznego.

6. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację systemu doradztwa zawodowego nauczycieli, w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2009 zaplanowano w tym rozdziale środki finansowe w wysokości 17.819,00 zł, a wydano kwotę 16.430,69zł, tj. 92,21% planu rocznego.

7. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 47.794,00zł, wykonano w kwocie 39. 497,01zł tj. 82,64% planu. Są to przede wszystkim wydatki przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – zgodnie z przepisami art.71 ust.1 pkt. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2004r. ujmowany jest w części oświatowej subwencji ogólnej. Na mocy art. 53 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Na ten cel wydano środki w wysokości 31.088,00zł, tj. 100% planu.

Uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią w roku szkolnym 2008/2009 oraz którzy zajęli czołowe miejsca w konkursach (np. recytatorski, ortograficzny, bezpieczeństwo o ruchu drogowym) w roku szkolnym Wójt Gminy Bledzew wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wydatkowano środki przeznaczone na sfinansowanie, w ramach podnoszenia jakości oświaty, prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Jeden nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.

XIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w tym dziale wydatkowane zostały środki z budżetu gminy w wysokości łącznej 56.942,75zł, co stanowi realizację planu rocznego w 99,74% z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bledzew na 2009r. Wydatki rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii i rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane były z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotyczyły realizacji różnych programów, zajęć, warsztatów i różnorodnego poradnictwa. Łącznie wydano 52.436,39zł, tj. 99,99% planu.

1. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4.506,36zł, tj. 96,89% planu rocznego, przeznaczając ją na zorganizowanie badań mammograficznych dla mieszkank gminy Bledzew.

XIV. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące związane z pomocą społeczną zrealizowano w łącznej wysokości 3.014.055,59zł, co stanowi 99,62% planu rocznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla wszystkich potrzebujących mieszkańców, w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie.

Zakres i wielkość realizowanych zadań ośrodka, zostały szczegółowo omówione w poszczególnych rozdziałach tego działu.

1. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. gmina zobowiązana jest do uiszczania opłaty za osoby umieszczone w domu pomocy społecznej, które nie są w stanie pokrywać pełnego kosztu pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dopłaca do kosztów pobytu 4 mieszkańców gminy przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu, Skwierzynie i Rokitnie. Wydatkowano środki w kwocie 57.873,33 zł, tj. 100% planu rocznego.

2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Od 01 maja 2004r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie realizuje zadanie zlecone gminie - świadczenia rodzinne. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również ustawę z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która zastąpiła ustawę dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 1.782.494,57zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 99,97 % z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 1.692.509,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 28.311,32zł dla pracownika realizującego świadczenia rodzinne,
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – kwota 37.978,19zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 1.012,54zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22.683,52zł.

W 2009 roku wypłacono łącznie 15.420 świadczeń, w tym:

- zasiłków rodzinnych – 7.764 świadczeń,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 4.185 świadczeń,
- świadczeń opiekuńczych – 2.557 świadczeń,
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka – 48 świadczeń,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 865 świadczeń.

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

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości łącznej 16.075,04 zł, co stanowi realizację planu rocznego w wysokości 76,60%.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 44 osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

4. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zrealizowano w wysokości 330.851,59zł, tj. 99,92% planu, przeznaczając je na:

- zasiłki stałe, które są to świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego,
- zasiłki okresowe (zadanie własne obowiązkowe gminy), które przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,
- zasiłki celowe i celowe specjalne - świadczenie obligatoryjne, których wysokość jest uznaniowa, przyznawana według potrzeb ale w ramach możliwości finansowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pomoc przyznawana była na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej (na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży),

- składki emerytalno-rentowe za 3 osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny,
- opłatę za pobyt w noclegowi jednego mieszkańca gminy.

Z tych form pomocy skorzystało 479 osób.

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na dodatki mieszkaniowe wydano 193.173,19zł, tj. 100% planu rocznego. W omawianym okresie wydano 198 decyzji przyznające świadczenie i 12 decyzji odmownych.

Wypłata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Wypłaty w całości pokrywane są ze środków budżetu gminy.

6. Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

W ramach realizacji zadania wynikającego z programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego tj. „Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej”, otrzymano dotację celową w wysokości 10.800,00zł przeznaczając ją w całości na dofinansowanie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bledzew.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bledzewie, który wykonywał zadania mające na celu zapewnienie opieki społecznej mieszkańcom gminy Bledzew, wydatkowano w 2009r. środki finansowe w łącznej wysokości 238.866,21zł, tj. 98,10% planu rocznego z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne - 203.275,32zł, tj. 98,66% planu,
- pozostałe wydatki - 35.590,89zł, tj. 95,01% planu.

W ramach pozostałych wydatków przeznaczono środki finansowe na: odpis na ZFŚS, delegacje służbowe pracowników, szkolenia, zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, druków, publikacji i literatury fachowej, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, usługi pocztowe, media (energię elektryczną, wodę i gaz).

8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze wydatkowano łącznie kwotę 16.987,60zł, czyli 96,74% planu rocznego. Zadania własne gminy dotyczyły świadczenia usług opiekuńczych podopiecznym w ich miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy w 2009 r. skorzystało 6 osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub z innych przyczyn wymagały pomocy innych osób.

9. Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe w łącznej wysokości 366.934,06zł, realizując plan roczny w 99,87%, które przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - objętych zostało 307 dzieci, a 135 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego,
- pokrycie kosztów pogrzebu samotnego podopiecznego,
- wieczerza wigilijna dla seniorów i osób samotnych z gminy Bledzew - w spotkaniu wzięło udział 120 osób.
- prace społeczne użyteczne – zatrudnionych było 17 osób w okresie od 15 maja 2009r. do 14 listopada 2009r.

XV. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przedszkole Gminne w Bledzewie pozyskało środki unijne z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 9 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty pt. „Mała Akademia Przedszkolaka”, kwotę 61.944,12zł, tj.100% planu. Dzięki temu wzbogacono bazę przedszkola o sprzęt elektroniczny, zabawki, pomoce dydaktyczne, stroje teatralne i ludowe.

Dzieci skorzystały z darmowych wycieczek wraz z wyżywieniem do Domu Chleba w Bogdańcu, Nadleśnictwa w Skwierzynie, zoo – safari w Świerkocinie, Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich.

Ponadto wzięły udział w koncertach Lubuskiego Biura Koncertowego z Zielonej Góry, gościły teatryzki przyjezdne oraz magika. W wycieczkach i koncertach uczestniczyły także dzieci z oddziału w Osiecku.

Głównym celem projektu było wydłużenie godzin pracy przedszkola o 2,5 godziny dziennie tzn. od 13:30 do 16:00.

W rozdziale tym dokonano zwrotu 482,85zł z tytułu niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn. „Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie „, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podziałania 7.1.1.

XVI. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym kwotę łączną w wysokości 109.375,10zł, realizując plan roczny w 64,45%.

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale na 2009r. wynosił 167.757,00zł z przeznaczeniem na pokrycie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla uczniów wymagających tego typu pomocy, przy czym otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne wynosiła 158.157,00zł, a dotacja na wyprawkę szkolną wynosiła 9.600,00zł.

W 2009r. odnotowano wykonanie w wysokości 107.427,10zł tj. 64,04% planu rocznego, przy czym z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki szkolne w wysokości 97.920,00zł, tj.61,91% planu. Natomiast kwota dotacji z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci wykonana w wysokości 9.507,10zł, tj. 99,03% planu.

Liczba osób objętych pomocą materialną w miesiącach styczeń-czerwiec - 168 uczniów, a w miesiącach wrzesień-grudzień - 156 uczniów.

Nie wydatkowano kwoty 28.737,00zł, która została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 30 grudnia 2009r. Powodem niewykorzystania dotacji w całości było to, iż liczba uczniów kwalifikujących się do przyznania stypendium szkolnego zmniejszyła się ze względu na przekroczenie dochodu na jedną osobę w rodzinie tj. 351,00zł.

Liczba dzieci objętych pomocą w dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, naukę w I klasie gimnazjum wynosiła 48. Nie wydatkowano kwoty 92,90zł, która została przekazana na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 grudnia 2009r.

2. Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Bledzewie. Schronisko jest placówką działającą w okresie wakacyjnym, dysponuje 40 miejscami noclegowymi.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydano środki finansowe w kwocie 1.948,00zł, tj. w 100%. Zakupiono kpl. pościeli, koce, poduszki, grzejnik elektryczny i akcesoria do łazienki.

XVII. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym wydatkowano z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym kwotę łączną w wysokości 481.365,52zł, realizując plan roczny w 97,60%. W poszczególnych rozdziałach wydatki obejmowały następujące wielkości:

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 65.857,65zł tj. 98,86% planu, z przeznaczeniem na:

- opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Celowego Związku Międzygminnego CZG-12 w celu realizacji „Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami” przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych z wywozem selektywnej zbiórki odpadów w systemie pojemnikowym,
- usuwanie odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego,
- utrzymanie wysypiska,

- transport drewna na ogrodzenia wysypiska.

2. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano z budżetu gminy kwotę 138.965,73zł, tj. 98,60% planu rocznego, przeznaczając ją na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem czystości chodników, ulic i placów na terenie gminy, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie do ciągnika NEW Holland do spychania i załadunku za kwotę 6.652,03zł.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni w gminie Bledzew zrealizowano w łącznej kwocie 42.562,67zł, tj. 98,33% planu rocznego.

Wykonywano prace związane z wycinką drzew, koszeniem traw, zakupiono paliwo i żyłkę do kosiarek. Przygotowywano rabaty kwiatowe i obsadzano je kwiatami.

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na usługi związane z wylapywaniem i dostarczaniem do schroniska dla bezdomnych zwierząt. W okresie sprawozdawczym oddano 4 bezpieczeństwa psów. Na zadanie wydano 3.660,00zł, realizując plan roczny w 76,89%.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w łącznej kwocie 200.115,50zł, tj. 97,15% planu rocznego. Wydatki dotyczą kosztów oświetlenia ulicznego i jego konserwacji na terenie gminy Bledzew.

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki budżetowe w wysokości 30.203,97zł, tj. 95,49% planu rocznego na wykonanie robót publicznych przez 3 osoby bezrobotne skierowane przez Urząd Pracy w Międzyzrzeczu oraz z przygotowaniem placu na targowisko w tym: zakup 3 stołów.

XVIII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadania związane kulturą wydatkowano łącznie kwotę 692.807,04zł, realizując plan roczny w 96,46%.

W poszczególnych rozdziałach tego działu wydatki obejmowały następujące wielkości:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Realizując założony program działania w tym rozdziale zorganizowano wiele imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy i wszystkich chętnych do skorzystania z naszych ofert.

Powodzeniem niezmiennie cieszyły się „Turniej Wsi”, „Majówka”, „Dni Bledzewa”, „Noc Świętojańska”, Jarmark Cysterski, Dożynki Gminne oraz festyny rodzinne i spotkania integracyjne we wsiach.

Zakupiono namioty, stoły piknikowe (Bledzew 4szt., Popowo 12szt.). Wykonano zasilenie elektryczne na stadionie w Bledzew w celu organizowania imprez kulturalnych.

Na realizację w/w zadań w tym rozdziale z budżetu gminy łącznie wydatkowano środki budżetowe w wysokości 171.617,59zł, tj. 98,83% planu rocznego.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność świetlic wiejskich wydano łączną kwotę 368.886,38zł, realizując plan roczny w 95,92% w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 82.724,35zł, tj. 90,74% planu rocznego,
- zadania remontowe 209.699,89zł, tj. 100,00% planu rocznego,
- pozostałe wydatki bieżące 76.462,14zł, tj. 91,32% planu rocznego.

W ramach usług remontowych wykonano m.in.:

- remont sali wiejskiej w Goruńsku – 66.788,96 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Sokolej Dabrowie - 43.809,29zł,

- remont szczytu budynku oraz posadzki - sala wiejska Nowa Wieś 51.482,99zł,
- remont pokrycia dachu i malowanie elewacji budynku Bledzew ul. Rynek 9 - 44.000,00zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości wykorzystana została w wysokości 152.303,07zł, tj. 95,19% planu rocznego.

Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009r.

XXI. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport wydatkowano z budżetu gminy kwotę łączną 55.839,58zł, tj. 94,64% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na:

- organizację turnieju halowego piłki nożnej im. Mariana Kaczmarka w Bledzewie, turnieju piłki siatkowej, turnieju wsi, organizację zajęć sportowych dla mieszkańców gminy,
- nagrody za udział w mistrzostwach powiatu w „Letni biatlon”.

Na potrzeby wyżej wymienionych imprez zakupiono siatkę do siatkówki, piłkę siatkową. W tym rozdziale ujęte są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boisk (koszenie, zakup farby do malowania linii, cementu).

Zakupiono stół do tenisa stołowego oraz wybudowano plac małych gier dla wsi Popowo.

Udzielono dotacji celowej z budżetu gminy ruchową w wysokości 23.498,00zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu w Bledzewie, na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez wychowanie, sport i rekreację.

W gminie Bledzew brak jest jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych .

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

ROZDZIAŁ 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody, wydatki i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem.

Zatrudnienie w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bledzewie wynosiło 20 osób na 19,5 etatu w tym 17 pracowników fizycznych.

Przychody zakładu zrealizowano w wysokości 1.179.357,42zł na plan 1.352.965,00zł, tj. 87,17% planu w tym:

- z wpływów z usług – 1.174.569,39zł,
- odsetki – 4.788,03zł.

Wydatki zakładu realizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności.

Na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.303.402zł, wykonano w wysokości 1.200.576,87zł, co stanowi 92,11% planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych typach działalności zakładu przedstawiają się następująco:

- dowożenie uczniów do szkół – 451.256,76zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 59.148,23zł,
- oczyszczanie wsi, odśnieżanie ulic - 82.497,51zł,
- wodociągi - 334.826,55zł,
- cmentarze komunalne, dom pogrzebowy - 55.443,55zł,

- gospodarka odpadami na składowisku - 26.043,91zł,
- oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna i przepompownie – 113.740,43zł,
- utrzymanie terenów zieleni - 31.384,62zł,
- pozostałe usługi wykonywane na zlecenie jednostek organizacyjnych gminy - 46.235,31zł.

Stan środków obrotowych przedstawia się następująco:

- na początek roku 2009.01.01 - 80.237,71 zł,
- na koniec okresu sprawozdawczego 2009.12.31 - 57.880,31 zł.

Stan należności wymagalnych netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 32.611,99zł z tego :

- z tytułu opłat za wodę i ścieki - 32.577,35 zł,
- z tytułu pozostałych usług - 34,64 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład Gospodarki Komunalnej wpłacił za 2008 rok do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 9.559,66zł i do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 4.579,00zł.

II. FUNDUSZ CELOWY

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy. Przychody funduszu pochodziły z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i wynosiły 7.762,81zł, co stanowiło 110,90% planu rocznego.

W 2009r. wydatkowano środki finansowe na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7.791,01zł, tj. 89,55% planu. Zorganizowano konkurs ekologicznych dla młodzieży szkolnej - zbiórkę surowców wtórnych, akcję „Sprzątanie świata” za kwotę 5.571,39zł, zakupiono pojemniki na śmieci – 1.683,05zł oraz publikacje o tematyce ekologicznej – 536,57zł.

Stan środków obrotowych wynosił:

Na początek roku tj.2009.01.01 - 1.986,43zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego tj.2009.12.31 - 1.624,52zł

w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym - 1.624,52zł.

III. INSTYTUCJE KULTURY

(Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie)

Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie jest samorządową instytucją kultury i wpisana jest do rejestru instytucji kultury. Obsługuje trzy filie biblioteczne: w Goruńsku, Templewie i Sokolej Dąbrowie.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Bledzew dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bledzewie na rok 2009 przeznaczono dotację w wysokości 160.000,00zł.

Przychody w 2009 roku stanowiły: otrzymana dotacja z budżetu gminy w wysokości 152.303,07zł, dotacja otrzymana od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3.102,00zł oraz przychody z tytułu odsetek przypisanych do wolnych środków na rachunku bankowym w wysokości 53,86zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 155.405,07zł co stanowi, 95,28% planowanych kosztów działalności instytucji kultury. Wydatkowanie środków przebiegało zgodnie z planem finansowym instytucji kultury z podziałem na następujące koszty działalności:

- wynagrodzenia i pochodne 114.802,47zł,
- odpis na ZFŚS 2.605,29zł,

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.290,00 zł,
- pozostałe koszty bieżące 32.707,31zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń są to koszty związane z zatrudnieniem obsługi BHP i osób sprzątających pomieszczenia biblioteczne.

Pozostałe środki finansowe wydano na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury tj.: zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, prenumerata czasopism, zakup nowości wydawniczych, kart bibliotecznych, artykułów biurowych i akcesoria komputerowe (toner, dyskiety, płyty CD, klawiaturę, mysz), koszty usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, dostęp do internetu, wywóz nieczystości i odbiór ścieków, przegląd techniczny grzejników, opłacono aktualizację oprogramowania, przeprowadzono szkolenie BHP dla pracowników filii bibliotecznych oraz dyrektora.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wynosił 53,86zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku Instytucja nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan księgozbioru na koniec 2009r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bledzewie i jej filiach wyniósł 30.348 woluminów, w tym:

- GBP w Bledzewie 14 480 sztuk,
- filia biblioteki w Goruńsku 8 363 sztuk,
- filia biblioteki w Templewie 4 302 sztuk,
- filia biblioteki w Sokolej Dąbrowie 3 203 sztuk.

W 2009r. przybyło naszym bibliotekom 217 książek, w tym zakupiono 207 książek a 10 darowano z Biblioteki Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.

Wypożyczono ogółem 15 727 woluminów, w tym:

- GBP w Bledzewie 8 570 sztuk,
- filia biblioteki w Goruńsku 1 870 sztuk,
- filia biblioteki w Templewie 3 170 sztuk,
- filia biblioteki w Sokolej Dąbrowie 2 117 sztuk.

Zarejestrowano ogółem 921 czytelników, w tym:

- GBP w Bledzewie 585 czytelników,
- filia biblioteczna w Goruńsku 97 czytelników,
- filia biblioteczna w Templewie 162 czytelników,
- filia biblioteczna w Sokolej Dąbrowie 77 czytelników.

Biblioteki prowadzą także pracę kulturalno-oświatową. W bibliotekach przeprowadzane są lekcje biblioteczne, konkursy rysunkowe, wieczory baśni i wystawki książek. Współpracują z Kołem Gospodyń Wiejskich, Radami Sołeckimi, Szkołą Podstawową im. Jana Dekerta w Bledzewie, Szkołą Podstawową w Templewie, Gimnazjum w Bledzewie oraz Przedszkolem Gminnym w Bledzewie.

W 2009r. zorganizowano dla mieszkańców gminy Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Matki i Dzień Dziecka, Gminny konkurs recytatorski.

Biblioteki włączyły się do organizacji Nocy Świętojańskiej, Dni Bledzewa, Jarmarku Cysterskiego, Gminnych Dożynek.

Z inicjatywy Biblioteki, Rady Sołeckiej i Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowano w ramach Jarmarku Cysterskiego I Przegląd Pieśni Kościelnych „Cysteriada”.

Czytelnicy bibliotek wzięli udział w spotkaniach autorskich w Krzeszycach z Panią B. Kosmowską i w Międzyrzeczu z Panem A. Niemirskim.

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2009 rok

Dział 921

Rozdział 92116

Nazwa jednostki: Gminna Biblioteka Publiczna w Bledzewie

Adres: 66-350 Bledzew, ul. Sportowa 1

Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
I. PRZYCHODY			
1. Dotacja Organizatora	160.000,00	152.303,07	95,19%
2. Dotacja Ministra Kultury	3.102,00	3.102,00	100,00%
3. Odsetki	0	53,86	0,00%
Razem	163.102,00	155.458,93	95,31%
II. KOSZTY			
1. Koszty ogółem	163.102,00	155.405,07	97,13%
a) wynagrodzenia i pochodne od wynarodzeń	124.570,00	120.092,47	96,41%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500,00	97.869,81	96,42 %
- umowy zlecenia	5.640,00	5.290,00	93,79 %
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.630,00	15.154,70	96,96 %
- składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.777,96	98,78 %
b) odpis na ZFŚS	2.606,00	2.605,29	99,97%
c) pozostałe koszty	35.926,00	32.707,31	91,29%
- podróż służbowe krajowe	1.000,00	444,86	44,49 %
- energia	13.000,00	11.519,11	88,61 %
- zakup materiałów i wyposażenia	3.730,00	2.986,16	80,06 %
- zakup usług do sieci internet	1.850,00	1.835,44	99,21 %
- zakup usług pozostałych	3.590,00	3.271,73	91,13%
- zakup woluminów	5.102,00	5.102,00	100,00 %
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych	4.903,00	4.898,02	99,90 %
- szkolenia pracowników	753,00	752,89	99,99 %
- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00 %
- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00 %
- zakup papieru komputerowego	100,00	0,00	0,00 %
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	1.898,00	1.897,10	99,95 %
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	53,86	0,00
Dane uzupełniające:			
- etaty			2,6

4. PODSUMOWANIE

Analizując poszczególne źródła dochodów budżetowych gminy Bledzew pozyskanych w 2009 roku i osiągnięte wielkości w stosunku do obowiązującego planu, stwierdza się, że uzyskano 99,87% planowanych wielkości dochodów. Mniejsze wykonanie zanotowano przede wszystkim w dochodach stanowiących udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Na niższą realizację tych dochodów mają wpływ m.in. rozliczenie podatników z podatku dochodowego za 2008r., a także spowolnienie gospodarcze wywołane światowym kryzysem.

Analizując poszczególne pozycje wydatków budżetowych gminy Bledzew w 2009 roku pod kątem zrealizowanych wielkości w stosunku do obowiązującego planu, należy stwierdzić, że wydatkowano środki finansowe w wysokości 11.850.806,38zł, stanowiące 91,08% realizacji planu rocznego, co w kontekście uzyskanych wielkości dochodów w wysokości 12.408.365,69zł w tym dochody bieżące w wysokości 12.364.934,35zł za 2009 r., wskazuje na prawidłowe relacje dochodów i wydatków.

Powyższa sytuacja wynika przede wszystkim z niższego zaawansowania wydatków majątkowych, gdyż wykonanie ich wyniosło 58,64% planu (wydatkowano kwotę 1.091.193,91zł), a wydatki bieżące zrealizowano w 96,49% planu rocznego (wydatkowano kwotę 10.759.612,47zł).

Z prezentowanych danych wynika, iż rok 2009 zakończono nadwyżką budżetową w kwocie 557.559,31zł, przy planowanym deficycie na ten rok w wysokości 586.220,00zł. Osiągnięto też nadwyżką operacyjną w wysokości 1.605.321,88zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 grudnia 2009r. wyniosło 1.842.504,00zł, wskaźnik zadłużenia stanowił 14,83% planowanych dochodów ogółem. Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, wskaźnik zadłużenia gminy nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów gminy.

Łącznie na obsługę zadłużenia w 2009 roku wydano 699.354,07zł, co stanowiło 5,63% planowanych dochodów gminy, w tym: na spłatę rat kredytów i pożyczek wydano 615.212,00zł, na należne odsetki od kredytów i pożyczek wydano 84.142,07zł. Zgodnie z art. 169 ust.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów gminy.

Do niniejszego sprawozdania załączam:

1)Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2009 rok - załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Dochody wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
10			Rolnictwo i leśnictwo	448 233,00	448.232,37	100,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 233,00	6.232,83	100,00
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 067,00	1 066,74	99,98
		920	Pozostałe odsetki	5 166,00	5 166,09	100,00
	1095		Pozostała działalność	442 000,00	441.999,54	100,00
		750	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	6 377,00	6 377,42	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 623,00	435 622,12	100,00
600			Transport i łączność	2 887,00	2.887,26	100,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 887,00	2.887,26	100,01
		830	Wpływy z usług	1 478,00	1 478,16	100,01
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 409,00	1 409,10	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 847,00	183.071,21	106,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 847,00	183.071,21	106,53
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 646,00	4 681,86	100,77
		690	Wpływy z różnych opłat	70,00	79,20	113,14
		750	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	85 708,00	88 689,46	103,48
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 541,00	42 364,60	104,50
		830	Wpływy z usług	35 600,00	41 941,11	117,81
		920	Pozostałe odsetki	2 738,00	2 770,56	101,19
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 544,00	2 544,42	100,02
710			Działalność usługowa	37 749,00	39.614,78	104,94
	71035		Cmentarze	37 749,00	39.614,78	104,94
		690	Wpływy z różnych opłat	37 309,00	39.174,43	105,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	440,35	100,08
750			Administracja publiczna	82 719,00	83.756,95	101,25

	75011		Urzędy wojewódzkie	58 201,00	58.221,00	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 900,00	57 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	301,00	321,00	106,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 210,00	25 227,15	104,20
		830	Wpływy z usług	23 600,00	24 616,73	104,31
		970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	610,42	100,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308,00	308,00	100,00
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	308,00	308,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 463,00	5 459,75	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	767,54	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	769,00	767,54	99,81
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 694,00	4 692,21	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 694,00	4 692,21	99,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 180,00	14 180,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 180,00	14 180,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 180,00	14 180,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 399 407,00	4 400 365,13	100,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	7 801,15	90,71
		350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 600,00	7 796,42	90,66
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	0,00	4,73	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 448 920,00	2 463 900,17	100,61
		310	Podatek od nieruchomości	2 102 153,00	2 117 797,34	100,74
		320	Podatek rolny	15 136,00	15 122,53	99,91
		330	Podatek leśny	320 083,00	320 082,00	100,00
		340	Podatek od środków transportowych	5 260,00	5 264,00	100,08
		690	Wpływy z różnych opłat	26,00	17,60	67,69
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkowi opłat	5 601,00	4 955,70	88,48
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	661,00	661,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	998 094,00	1 062 149,48	106,42
		310	Podatek od nieruchomości	307 402,00	309 075,57	100,54
		320	Podatek rolny	606 155,00	614 086,31	101,31
		330	Podatek leśny	4 430,00	4 533,10	102,33
		340	Podatek od środków transportowych	25 639,00	25 695,00	100,22
		360	Podatek od spadków i darowizn	12 915,00	54 873,00	424,88
		370	Opłata od posiadania psów	759,00	759,00	100,00
		430	Wpływy z opłaty targowej	3 947,00	4 067,00	103,04
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 481,00	39 174,91	132,88
		560	Zaległości z podatków zniesionych	126,00	126,96	100,76

		690	Wpływy z różnych opłat	1 274,00	1 499,80	117,72
		910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 966,00	8 258,83	138,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 260,00	80 551,55	100,36
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 400,00	15 646,50	101,60
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 773,00	9 773,39	100,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 440,00	52 439,54	99,99
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 647,00	2 692,12	101,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	863 533,00	785 962,78	91,02
		10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	856 297,00	778 373,00	90,90
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 236,00	7 589,78	104,89
758			Różne rozliczenia	4 519 618,00	4 520 141,38	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 862 092,00	2 862 092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 862 092,00	2 862 092,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	743 071,00	743 071,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	743 071,00	743 071,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	678 945,00	679 468,38	100,08
		920	Pozostałe odsetki	24 945,00	25 468,38	102,10
		970	Wpływy z różnych dochodów	654 000,00	654 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	235 510,00	235 510,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	235 510,00	235 510,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 826,50	14.005,30	109,19
	80101		Szkoły podstawowe	308,00	748,80	243,12
		570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	100,00
		750	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	200,00	410,00	205,00
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	230,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 784,00	7 182,00	92,27
		830	Wpływy z usług	7 784,00	7 182,00	92,27
	80110		Gimnazja	4 602,50	5 942,50	129,11
		750	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	4 500,00	5 840,00	129,78
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	102,50	102,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 505 004,00	2.500.260,42	99,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 208,00	1 791 910,19	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 778 558,00	1 778 554,15	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 650,00	13 356,04	105,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 985,00	16.075,04	76,60

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 485,00	11 866,34	71,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 500,00	4 208,70	93,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 146,00	307 932,20	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 866,00	50 865,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 280,00	257 066,23	99,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140,00	140,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10 800,00	10 800,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 800,00	10 800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 700,00	85 383,33	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 700,00	85 383,33	99,63
	85295		Pozostała działalność	288 025,00	288 019,66	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 025,00	288 019,66	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 944,20	61 944,12	100,00
	85395		Pozostała działalność	61 944,20	61 944,12	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 454,39	53 454,32	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 489,81	8 489,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 205,00	109 375,10	79,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 257,00	107 427,10	78,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 257,00	107 427,10	78,84
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 948,00	1 948,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 948,00	1 948,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 055,66	11 055,96	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 559,66	9 559,66	100,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	9 559,66	9 559,66	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 496,00	1 496,30	100,02
		970	Wpływy z różnych dochodów	1 496,00	1 496,30	100,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 868,00	12 002,71	101,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	780,00	930,60	119,31
		750	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	30,00	30,60	102,00
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00	900,00	120,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 088,00	11 072,11	99,86
		690	Wpływy z różnych opłat	8,00	8,80	110,00
		750	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	5 010,00	4 971,89	99,24
		830	Wpływy z usług	3 500,00	3 517,87	100,51
		920	Pozostałe odsetki	52,00	55,23	106,21
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 018,00	2 018,32	100,02
926			Kultura fizyczna i sport	2 012,00	2 013,25	100,06

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 012,00	2 012,00	100,06
		900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	19,00	19,85	104,47
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	993,00	993,40	100,04
Razem:				12 425 018,36	12 408 365,69	99,87

2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2009 rok - załącznik nr 2

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie wydatków	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
10			Rolnictwo i łowiectwo	1979131,66	1.235.554,10	62,43
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1177111,66	786.978,27	66,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1177111,66	786.978,27	66,86
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	981,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	13815,00	12.953,71	93,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13815,00	12.953,71	93,77
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	351601,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351601,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	435623,00	435622,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1896,00	1896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,30	286,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,72	25,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3906,23	3905,35	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	979,35	979,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	427653,81	427653,81	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	185,07	185,07	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690,52	690,52	100,00
20			Leśnictwo	2600,00	2.419,13	93,04
	2095		Pozostała działalność	2600,00	2.419,13	93,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2600,00	2.419,13	93,04
600			Transport i łączność	255123,00	226.181,87	88,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66279,00	55.515,11	83,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2279,00	2.278,01	99,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64000,00	53.237,10	83,18
	60016		Drogi publiczne gminne	188844,00	170.666,76	90,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25590,00	24.374,98	95,25
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	4.860,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22454,00	13.646,51	60,78
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	18,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	83.268,97	93,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45180,00	43.898,30	97,16

630		Turystyka	33500,00	33.168,26	99,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33500,00	33.168,26	99,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	5000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1.239,52	82,63
		4300 Zakup usług pozostałych	27000,00	26.928,74	99,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	98100,00	80.430,05	81,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98100,00	80.430,05	81,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	169,12	51,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy	55,00	27,44	49,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2810,00	1.969,95	70,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	2.747,38	27,47
		4260 Zakup energii	33600,00	31.318,30	93,21
		4270 Zakup usług remontowych	11100,00	10.537,76	94,93
		4300 Zakup usług pozostałych	24611,00	21.826,52	88,69
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5294,00	2.641,00	49,89
		4430 Różne opłaty i składki	10300,00	9.192,58	89,25
710		Działalność usługowa	81000,00	79.723,22	98,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13500,00	13.367,52	99,02
		4300 Zakup usług pozostałych	13500,00	13.367,52	99,02
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7500,00	7.415,50	98,87
		4300 Zakup usług pozostałych	7500,00	7.415,50	98,87
		71035 Cmentarze	60000,00	58.940,20	98,23
		4300 Zakup usług pozostałych	60000,00	58.940,20	98,23
750		Administracja publiczna	1455271,00	1.373.535,29	94,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	103357,00	98.951,71	95,74
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575,00	572,00	99,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69654,00	66438,72	95,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5250,00	5163,82	98,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11342,00	11169,18	98,48
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1669,00	1358,53	81,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5505,00	5489,12	99,71
		4300 Zakup usług pozostałych	4165,00	4069,19	97,70
		4410 Podróże służbowe krajowe	1170,00	1006,61	86,04
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2027,00	2025,17	99,91
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00	864,80	94,51
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	208,62	69,54
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	785,00	585,95	74,64
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123385,00	119852,84	97,14
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113985,00	110942,29	97,33
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	948,01	99,79
		4270 Zakup usług remontowych	150,00	146,40	97,60
		4300 Zakup usług pozostałych	2212,00	2032,94	91,91
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	269,12	89,71
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	377,00	103,70	27,51
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1073,00	1072,38	99,94
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3538,00	3538,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1154341,00	1086040,60	94,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4600,00	4552,20	98,96
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	723100,00	681234,05	94,21

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49600,00	49514,47	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105830,00	105052,73	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17200,00	15842,34	92,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000,00	1885,00	94,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000,00	10541,17	62,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15093,00	11147,67	73,86
		4260	Zakup energii	60595,00	55981,90	92,39
		4270	Zakup usług remontowych	15500,00	14943,87	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	588,00	58,80
		4300	Zakup usług pozostałych	53000,00	49834,51	94,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3200,00	2871,98	89,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23570,00	21976,06	93,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	19200,00	19180,30	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	151,48	20,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17308,00	17307,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	6790,00	84,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3778,00	2623,78	69,45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14022,00	14021,73	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34658,00	33360,92	96,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	625,00	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00	5602,83	90,37
		4300	Zakup usług pozostałych	26693,00	25997,02	97,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1140,00	1136,07	99,66
	75095		Pozostała działalność	39530,00	35329,22	89,37
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5500,00	4776,00	86,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9700,00	9100,00	93,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	1023,50	35,29
		4300	Zakup usług pozostałych	3330,00	2774,72	83,32
		4430	Różne opłaty i składki	18100,00	17655,00	97,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12963,00	10245,87	79,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	767,54	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	43,05	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,49	87,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	76,00	76,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	280,00	280,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7500,00	4786,12	63,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500,00	3250,00	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,28	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,86	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1940,00	794,70	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	250,90	16,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,38	31,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	30,00	30,00	100,00

		kserograficznych			
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4694,00	4692,21	99,96
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2132,00	2131,29	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	156,75	99,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1038,00	1038,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	339,45	99,84
		4300 Zakup usług pozostałych	579,00	579,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	249,00	248,72	99,89
		4740 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24,00	24,00	100,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	150,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188101,00	173.395,34	92,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185601,00	170.895,34	92,08
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	703,94	703,94	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000,00	7752,63	96,91
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3960,00	3888,00	98,18
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220,00	220,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3750,00	3441,36	90,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy	604,00	582,22	96,39
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20460,00	19764,70	96,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57580,00	56279,62	97,74
		4260 Zakup energii	21200,00	18455,63	87,05
		4270 Zakup usług remontowych	5000,00	1403,15	28,06
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7476,06	5699,45	76,24
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	360,00	168,45	46,79
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	652,10	93,16
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	94,15	94,15
		4430 Różne opłaty i składki	8150,00	6932,94	85,07
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250,00	250,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	27550,00	91,93
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15087,00	15087,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2500,00	2500,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2500,00	2500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41250,00	39165,53	94,95
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41250,00	39165,53	94,95
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34000,00	33488,15	98,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	865,30	86,53
		4300 Zakup usług pozostałych	2500,00	2220,10	88,80
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	2062,67	68,76
		4740 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	142,57	95,05
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	386,74	64,46
757		Obsługa długu publicznego	86620,00	84142,07	97,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	86620,00	84142,07	97,14

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	86620,00	84142,07	97,14
758			Różne rozliczenia	37515,00	4269,00	11,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8000,00	4269,00	53,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	4269,00	53,36
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29515,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29515,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4154921,50	4035764,10	97,13
	80101		Szkoły podstawowe	2017223,00	1981294,87	98,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91907,00	88808,05	96,63
		3240	Stypendia dla uczniów	1800,00	1280,00	71,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1286581,00	1277980,91	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93174,00	93 079, 09	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219558,00	212097,25	96,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34362,00	31706,41	92,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6520,00	6105,93	93,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43840,00	43804,95	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21968,00	21960,30	99,96
		4260	Zakup energii	33500,00	30257,50	90,62
		4270	Zakup usług remontowych	39000,00	35327,90	90,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	41012,78	40386,88	98,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1350,00	1041,24	77,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	250,00	83,33
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6650,00	5884,20	88,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4439,00	3772,75	84,99
		4430	Różne opłaty i składki	1180,00	1037,00	87,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73051,00	70883,92	97,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,22	0,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3500,00	2801,00	80,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1480,00	951,06	64,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11700,00	11528,31	98,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45555,00	43970,40	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3263,00	2888,32	88,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29540,00	28911,39	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2070,00	2063,45	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6048,00	5776,10	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	919,19	94,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	11,50	57,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1010,00	1004,80	99,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2510,00	2395,65	95,44
	80104		Przedszkola	427705,00	411165,89	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18487,00	16006,08	86,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228191,00	224004,53	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14041,00	14040,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39787,00	38572,10	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6408,00	6218,61	97,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3350,00	3266,25	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12511,00	9983,37	79,80

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1414,91	94,33
		4260	Zakup energii	14000,00	12451,83	88,94
		4270	Zakup usług remontowych	4500,00	4378,01	97,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	163,00	28,10
		4300	Zakup usług pozostałych	9138,46	7140,02	78,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	852,00	89,68
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	550,78	68,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	909,19	90,92
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	163,00	27,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15193,00	14513,73	95,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,54	0,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1376,00	91,73
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	393,17	98,29
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2300,00	2299,80	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52468,00	52468,00	100,00
	80110		Gimnazja	1137115,50	1088897,44	95,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43936,00	43861,78	99,83
		3240	Stypendia dla uczniów	900,00	512,00	56,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695020,00	690655,97	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46376,00	46375,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67133,00	61879,16	92,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17753,00	16881,39	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3450,00	3430,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21932,50	21911,20	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500,00	2460,52	98,42
		4260	Zakup energii	108400,00	100438,19	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	37300,00	15426,90	41,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	456,20	82,95
		4300	Zakup usług pozostałych	21659,00	21649,79	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2260,00	1912,86	84,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	2133,05	92,74
		4430	Różne opłaty i składki	3300,00	3272,00	99,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43027,00	42637,97	99,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	119,00	118,48	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1901,00	95,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	719,32	89,92
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5900,00	5892,51	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4300,00	4271,40	99,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	461710,00	454507,80	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	457710,00	450607,80	98,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3900,00	97,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17819,00	16430,69	92,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17819,00	16430,69	92,21
	80195		Pozostała działalność	47794,00	39497,01	82,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6092,00	4469,08	73,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3332,00	1120,00	33,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	169,12	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	27,44	30,49

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	349,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6300,00	2274,37	36,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31088,00	31088,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	57091,00	56942,75	99,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	6000,00	6000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5500,00	5500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46440,00	46436,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	541,63	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,78	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,27	94,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5273,00	5272,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16744,00	16743,59	100,00
		4260	Zakup energii	1300,00	1300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22250,00	22250,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	20,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	24,06	96,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	149,26	99,51
	85195		Pozostała działalność	4651,00	4506,36	96,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
		4260	Zakup energii	42,00	41,36	98,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4125,00	4125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	190,00	56,89
852			Pomoc społeczna	3025467,00	3014055,59	99,62
	85202		Domy pomocy społecznej	57874,00	57873,33	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57874,00	57873,33	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1783058,00	1782494,57	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1692509,00	1692509,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22370,00	22370,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1587,00	1586,10	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41747,00	41746,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,00	586,92	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4790,00	4789,91	100,00
		4260	Zakup energii	364,00	364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11939,00	11400,22	95,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	111,00	110,85	99,86
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	196,00	196,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	702,00	701,42	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1013,00	1012,54	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2184,00	2184,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	457,00	456,40	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2431,00	2430,72	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20985,00	16075,04	76,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20985,00	16075,04	76,60

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331113,00	330851,59	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	324873,00	324659,05	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2240,00	2238,90	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	3953,64	98,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193174,00	193173,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	193174,00	193173,19	100,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	10800,00	10800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10800,00	10800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243501,00	238.866,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1923,00	1922,26	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163548,00	161889,88	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11853,00	11852,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27004,00	25901,48	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3637,00	3631,79	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600,00	3129,81	86,94
		4260	Zakup energii	2400,00	2275,36	94,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	219,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9660,00	9339,48	96,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	220,71	55,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	399,00	390,95	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800,00	4719,52	98,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5080,00	5079,38	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1730,00	86,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	330,50	66,10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6477,00	6233,92	96,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17560,00	16987,60	96,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2200,00	2051,84	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	262,89	73,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000,00	14672,87	97,82
	85295		Pozostała działalność	367402,00	366934,06	
		3110	Świadczenia społeczne	357459,00	357414,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00	6157,03	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3093,00	2713,00	87,71
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62429,20	62426,97	100,00
	85395		Pozostała działalność	62429,20	62426,97	100,00
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	442,00	441,48	99,88
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00	23,37	97,38
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4239,60	4239,60	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,60	673,60	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	680,28	680,28	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,09	108,09	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27769,51	27769,44	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4408,92	4408,91	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1278,52	1278,52	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,14	203,14	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	18472,96	18472,96	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2935,04	2935,04	100,00

		4418	Podróże służbowe krajowe	349,35	349,35	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	55,50	55,50	100,00
		4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18,00	17,09	94,94
		4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,91	91,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,90	51,90	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,25	8,25	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612,27	612,27	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,27	97,27	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169705,00	109375,10	64,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167757,00	107427,10	64,04
		3240	Stypendia dla uczniów	158157,00	97920,00	61,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9600,00	9507,10	99,03
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1948,00	1948,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1948,00	1948,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493212,00	481365,52	97,60
	90002		Gospodarka odpadami	66616,00	65857,65	98,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30816,00	30816,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35800,00	35041,65	97,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	140941,00	138965,73	98,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1730,00	1728,03	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12120,00	12116,99	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5815,00	5814,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	113650,00	112654,03	99,12
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7550,00	6652,03	88,11
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43287,00	42562,67	98,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1690,00	1690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5997,00	5997,00	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	35600,00	35600,00	99,35
	90013		Schroniska dla zwierząt	4760,00	3660,00	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4760,00	3660,00	76,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205976,00	200115,50	97,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1446,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154530,00	150277,01	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	49838,49	99,68
	90095		Pozostała działalność	31632,00	30203,97	95,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1100,00	1089,97	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13259,00	12776,42	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2222,00	2221,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2329,00	2328,41	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	933,83	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600,00	6118,23	92,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	209,00	52,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2183,00	2026,92	92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2584,00	2500,10	96,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718238,00	692807,04	96,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	173650,00	171617,59	98,83

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31700,00	30909,75	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37401,00	37400,06	100,00
		4260	Zakup energii	800,00	186,92	23,37
		4300	Zakup usług pozostałych	103749,00	103120,86	99,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384588,00	368886,38	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45942,00	41332,28	89,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3504,38	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9375,00	9044,16	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2495,00	1807,09	72,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29350,00	27036,44	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500,00	31412,99	96,66
		4260	Zakup energii	33100,00	28782,75	86,96
		4270	Zakup usług remontowych	209700,00	209699,89	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,40	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	11640,00	11639,84	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220,00	198,11	90,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1850,00	1733,29	93,69
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	128,67	13,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3106,00	2250,09	72,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
	92116		Biblioteki	160000,00	152303,07	95,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160000,00	152303,07	95,19
926			Kultura fizyczna i sport	59000,00	55839,58	94,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	59000,00	55839,58	94,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23500,00	23498,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,47	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,05	91,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5500,00	5014,30	91,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11791,00	10591,26	89,82
		4260	Zakup energii	1120,00	1119,32	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	7810,00	6794,34	87,00
		4430	Różne opłaty i składki	909,00	909,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3889,84	97,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4300,00	3955,00	91,98
Razem:				13011238,36	11850806,38	91,08

3) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok - załącznik nr 3

DZ.	ROZDZ.	§	NAZWA – TREŚĆ	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	435.623,00	435.622,12	435.623,00	435.622,12
	01095		Pozostała działalność	435.623,00	435.622,12	435.623,00	435.622,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	435.623,00	435.622,12	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.896,00	1.896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	286,30	286,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,72	25,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.906,23	3.905,35

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	979,35	979,35
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	427.653,81	427.653,81
		4740	Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	185,07	185,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	690,52	690,52
750			Administracja publiczna	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.900,00	57.900,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45.052,00	45.052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5.145,00	5.145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.776,00	6.776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	927,00	927,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.463,00	5.459,75	5.463,00	5.459,75
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	769,00	767,54	769,00	767,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	769,00	767,54	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	44,00	43,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	4,00	3,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	285,00	285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	80,00	80,00
		4740	Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	76,00	76,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programówi licencji	-	-	280,00	280,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.694,00	4.692,21	4.694,00	4.692,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.694,00	4.692,21	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	2.132,00	2.131,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	157,00	156,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.038,00	1.038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	340,00	339,45
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	579,00	579,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	249,00	248,72
		4740	Zakup materiałów papierniczychdo sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	24,00	24,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programówi licencji	-	-	150,00	150,00
852			Pomoc społeczna	1.845.909,00	1.841.286,46	1.845.909,00	1.841.286,46
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.778.558,00	1.778.554,15	1.778.558,00	1.778.554,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.778.558,00	1.778.554,15	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	-	-	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	1.692.509,00	1.692.509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20.770,00	20.770,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.587,00	1.586,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	41.507,00	41.506,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	548,00	547,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.790,00	4.789,91
	4260	Zakup energii	-	-	364,00	364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9.339,00	9.339,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	111,00	110,85
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	196,00	196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	702,00	701,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1.013,00	1.012,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.184,00	2.184,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	-	457,00	456,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	2.431,00	2.430,72
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.485,00	11.866,34	16.485,00	11.866,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.485,00	11.866,34	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	16.485,00	11.866,34
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.866,00	50.865,97	50.866,00	50.865,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50.866,00	50.865,97	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	50.866,00	50.865,97
Razem			2.344.895,00	2.340.268,33	2.344.895,00	2.340.268,33

4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 rok - załącznik nr 4

Klasyfikacja			RODZAJ DOCHODU I WYDATKU	plan	wykonanie	%
Dz.	Rozdz.	§				
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52.440,00	52.439,54	99,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.440,00	52.439,54	99,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.440,00	52.439,54	99,99
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	52.440,00	52.436,39	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	6.000,00	6.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46.440,00	46.436,39	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	541,63	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	81,78	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,27	94,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.273,00	5.272,80	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.744,00	16.743,59	99,99
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22.250,00	22.250,00	100,00
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,00	20,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	24,06	96,24
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	149,26	99,51

5) Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok - załącznik nr 5

§	nazwa-treść	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY			
0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	7.762,81	110,90
	Razem przychody	7.000,00	7.762,81	110,90
	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	1.986,43	1.986,43	
	Ogółem:	8.986,43	9.749,24	108,49
	KOSZTY			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.338,93	88,98
4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.452,08	90,82
	Razem koszty	8.700,00	7.791,01	89,55
	Inne zmniejszenia	0	333,71	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	286,43	1.624,52	
	Ogółem:	8.986,43	9.749,24	108,49

6) Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok - załącznik nr 6

§	NAZWA-TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
	PRZYCHODY	1.352.965,00	1.179.357,42
0830	Wpływy z usług	1.349.965,00	1.174.569,39
0920	Pozostałe przychody - odsetki	3.000,00	4.788,03
	WYDATKI	1.303.402,00	1.200.576,87
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.000,00	11.804,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553.660,00	499.529,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.018,00	38.653,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.365,00	85.903,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.959,00	12.144,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.900,00	33.603,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.400,00	178.485,38
4260	Zakup energii	124.000,00	122.541,37
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	23.953,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.504,00
4300	Zakup usług pozostałych	72.100,00	69.069,79
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.300,00	1.057,16
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.392,30
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.716,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000,00	18.688,18
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.200,00	8.086,24
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.276,97
4430	Różne opłaty i składki	49.900,00	48.627,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.000,00	19.730,79
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	129,89

4530	Podatek od towarów i usług	16.000,00	14.725,87
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	3.452,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	979,18
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	522,77

7) Przychody i rozchody budżetu za 2009 rok - załącznik nr 7

LP.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 201 432,00	0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczki kredytów na rynku krajowym	952	1 201 432,00	0
Rozchody ogółem:			615 212,00	615 212,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	615 212,00	615 212,00
	- splata pożyczek (WFOŚiGW)		352 400,00	352 400,00
	- splata kredytów (BOŚ)		262 812,00	262 812,00

8) Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Bledzew za 2009 rok - załącznik nr 8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703,94	703,94	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703,94	703,94	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Bledzew)	703,94	703,94	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466,00	464,85	99,75
	85395		Pozostała działalność	466,00	464,85	99,75
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (GOPS Bledzew)	442,00	441,48	99,88
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (GOPS Bledzew)	24,00	23,37	97,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	152 303,07	95,19
	92116		Biblioteki	160 000,00	152 303,07	95,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	152 303,07	95,19
926			Kultura fizyczna i sport	23.500,00	23.498,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.500,00	23.498,00	99,99
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Gminny Klub Sportowy Bledzew)	23.500,00	23.498,00	99,99
Razem dotacje				184.669,94	176.969,86	95,83

9) Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek - załącznik nr 9.

lp.	NAZWA	ZADANIE	stan zadłużenia na 2009.12.31
1	2	3	4
1.	Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Gorzowie Wlkp.	Przebudowa ulicy Rynek w Bledzewie wraz z wymianą infrastruktury technicznej”,	212.384,00
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa sieci wodociągowej w Templewku”.	66.400,00

	w Zielonej Górze		
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	„Wykonanie studni głębinowej nr 5, przyłączenie studni do układu technologicznego wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bledzewie – etap I,”	957.600,00
4.	Bank Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział Operacyjny w Gorzowie Wlkp.	„Wykonanie studni głębinowej nr 5, przyłączenie studni do układu technologicznego wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Bledzewie – etap I,” „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Popowie”, „Przebudowa przewodu wodociągowego wraz z przyłączami w miejscowości Bledzew – etap II”.	606.120,00
Razem:			1.842.504,00

Wójt Gminy Bledzew

Leszek Zimny