

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BŁASZKI

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu gminy i miasta
za 2009 rok.

Budżet na 2009 rok uchwalono Uchwałą Nr XXIV/145/08 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2008 roku po stronie dochodów na kwotę **31.898.152,00 zł** w tym dochody bieżące **31.558.152,00 zł** natomiast dochody majątkowe 340.000,00 zł a po stronie wydatków ogółem na kwotę **36.037.998,00 zł** w tym: wydatki bieżące **28.820.882,00 zł**, wydatki majątkowe **7.217.116,00 zł**. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń planu dochodów budżetowych ogółem do kwoty **36.510.927,43 zł**, a wydatków do **41.324.988,43 zł**. Występujący deficyt zrównoważono przychodami w postaci kredytu, pożyczki oraz wolnych środków za 2008 r.

Rozchody budżetowe przypadające na spłatę rat zaciągniętych kredytów uchwalono na **3.307.640,00 zł**, przychody na pokrycie występującego deficytu budżetowego na **7.447.486,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym:

- przychody zwiększono o 971.701,00 zł pochodzące z wolnych środków za 2008 rok oraz zmniejszono o 297.486,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów.

Budżet to narzędzie za pomocą, którego następuje alokacja dochodów sięgająca 36.208.081,27 zł stanowiąca 99,17% planowanej wielkości. Szczegółowość dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia załącznik nr 1.

Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są dotacje celowe z budżetu państwa:

- 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.306.966,52 zł (99,82 %) w tym:
 - pozostała działalność (w rolnictwie) 686.008,26zł (99,97%) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania jego zwrotu poniesionego przez gminę. Na wskaźnik realizacji przedmiotowego zadania rzutuje zwrot środków w wysokości 228,77 zł,
 - urzędy wojewódzkie 121.291,00 zł co stanowi 100,00% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych oraz akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony,
 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 25.388,00 zł co stanowi 100,00 % planu z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców 2.472,00zł (100,00%) oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 22.916,00zł (100,00%),
 - obronę cywilną 900,00 zł co stanowi 100,00% planu,
 - opiekę społeczną ogółem 4.473.379,26 zł (99,82%) w tym:

- a) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.361.094,35 zł (99,82%). Na wysokość wskaźnika realizacji zadań wpływa zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 7.784,65 zł,
 - b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8.772,00zł (100,00%),
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 103.512,91 zł (98,27%). Na wskaźnik realizacji rzutują niewykorzystane środki 1.818,09 zł, które zwrócono dysponentowi.
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1.448.109,86 zł co stanowi 99,81 % planu w tym:
- oświatę i wychowanie 38.279,26 zł (100,00%) w tym na:
 - a) szkoły podstawowe- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I- III szkół podstawowych - „Radosna szkoła” 30.000,00 zł(100,00%),
 - w pozostałej działalności na:
 - a) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 7.751,26 zł (99,99%). 0,74 zł zwrócono dysponentowi 12 października 2009 roku,
 - b) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty- prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 528,00 zł (100,00%),
 - pomoc społeczną 931.194,29 zł (99,71%) z przeznaczeniem na:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5.675,73 zł, co stanowi 94,25% planu. W okresie sprawozdawczym zwrócono niewykorzystane środki 346,27 zł , które rzutują na wskaźnik realizacji zadania,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 275.799,56zł (99,15%), 2.368,44 zwrócono dysponentowi środków 10.000,00 zł (100,00 %) jako zapewnienie wkładu własnego w zakresie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (§ 2039),
 - c) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 247.009,00 zł (100,00%),
 - d) pozostałą działalność 392.710,00 zł (100,00%), w której przy udziale dotacji realizowano Rządowy Program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - edukacyjną opiekę wychowawczą 478.636,31 zł(100,00%) z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 443.352,00 zł (100,00%),
 - b) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III w szkołach podstawowych w ramach programu „Wyprawka szkolna” 35.284,31 zł (100,00%).

- 3) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na realizację VII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej.
- 4) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 80.091,00zł - PEFRON - stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz.776 z póź. zm.) gmina wystąpiła do dysponenta środków z wnioskiem o ich zwrot zachowując odpowiednie terminy.
- 5) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 132.854,07 zł (100,17%):
 - a) organizowanie robót publicznych mających na celu kontynuację reintegracji zawodowej i społecznej wynikających z ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym oraz na wykonywanie prac społecznie użytecznych, możliwość aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 44.947,07 zł,
 - b) pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie na którą otrzymano 87.907,00zł (100,0%) pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , w ramach programu "Uczeń na wsi".
- 6) z funduszy celowych – 379.756,00 zł (100,00%) w tym:
 - Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 157.000,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na budowę /modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -222.756,00 zł (100,00%) z przeznaczeniem na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami”- zakup autobusu do przewozu 25 osób niepełnosprawnych w tym 1 miejsca do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.
- 7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 115.851,83 zł (100,00%) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 3- Rozwój lokalny, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni grzewczej na ekologiczną w obiekcie szkolnym w Kalinowej.
- 8) dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 1.115.063,00 zł (100%) przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Dróg Gminnych Kalinowa- Adamki- Kwasków", wykonywanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
- 9) dotacja celowa - 100.000,00 zł (100,00%) - otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Kalinowa- Adamki- Kwasków”.

Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z:

- **części wyrównawczej** na 7.853.336,00 zł co stanowi 100,00% planu. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, zwany wskaźnikiem "G" jest mniejszy niż 92%

wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin,

- **części oświatowej** na 10.432.660,00 zł- co stanowi 100,00 % -planu ustalonej w łącznej kwocie nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od kwoty tej, odlicza się 0,6 % na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej. Po odliczeniu rezerwy dzieli się między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi (art.28 ust.2). Zwiększenie kwoty subwencji oświatowej zdeterminowane było planowanym wzrostem w roku 2009 średnich wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. W ustawie budżetowej na 2009rok określono dwie kwoty bazowe dla nauczycieli tj. od 1 stycznia i od 1 września,
- **części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin** – 286.017,00 zł(100,00%), która na 2009rok została rozdzielona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej.

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,3934 pomniejszony o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 i wskaźnika obliczonego dla całego kraju w 2006 roku (0,98) i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2009 rok określono na 36,72%.

Zasoby z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnęły wielkość 2.679.517,00 zł stanowiącą 90,90 % planu tj. mniejszą o 9,10 % porównując do upływu czasu. Informacja o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy stąd też faktyczne dochody mogą być mniejsze lub większe. Ministerstwo Finansów w swym sprawozdaniu rocznym z wykonania udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazało nadpłatę w wysokości 12.853,00 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego , na której obszarze znajduje się ten zakład proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę . W sprawozdaniu urzędy skarbowe wykazały wpływy w wysokości 90.293,11 zł stanowiące 115,32 % planowanych dochodów oraz nadpłatę 1.375,70 zł. Gmina nie ma wpływu na wielkość dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego m.in. stanowi że dochodami gmin jest 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej . Wielkość wpływów z tego tytułu za okres sprawozdawczy wynosi 1.044,40 zł (138,33 %). Gmina nie ma wpływu na ilość wydanych dowodów osobistych a ta wpływa na wielkość dochodów uzyskanych z tego tytułu.

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce

alimentacyjnej określa, że 50% kwoty (dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%) pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa (art. 12 ust.1 i 2), natomiast ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów określa reguły dotyczące wysokości dochodów gminy i budżetu państwa (art.27) w sposób następujący:

- 20% kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny dłużnika, a 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Ustalona kwota stanowi dochód własny gminy, która wyniosła 27.044,13zł (114,01%).

Podatek od nieruchomości – uzyskano w kwocie 1.705.355,45 zł co stanowi 101,89% planu z tego:

- od osób prawnych 1.180.378,49 zł (100,93 %),
- od osób fizycznych 524.976,96 zł (104,11 %).

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części, posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części.

Podstawę opodatkowania stanowi:

- dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,
- dla budowli – ich wartość ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
- dla gruntów – powierzchnia tych gruntów.

Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości są mniejsze dochody budżetowe o 736.768,30zł. Rada za pomocą instrumentów jakimi są podatki udziela pomocy podmiotom gospodarczym, małej przedsiębiorczości, które pośrednio wpływają na rozwój Gminy.

W okresie sprawozdawczym stosowano:

- ulgi z tytułu zwolnień budynków mieszkalnych oraz budynków pozostałych związanych z budownictwem mieszkalnym (Uchwała Nr XXVII/167/05 Rady Gminy i Miasta z dn. 02.12.2005r) na kwotę 434.576,39zł w tym os. prawne 272.865,39zł Os. fizyczne 161.711,00zł,
- umorzenia na 14.484,40 zł – w tym: 14.356,40 zł os. prawne ; 128,00 zł os. fizyczne,
- rozłożenia na raty odroczenia terminu płatności na 13.000,30 zł os. fizyczne.

Na koniec okresu sprawozdawczego istnieją:

- nadpłaty 3.130,14 zł (os. prawne 28,74 zł; os. fizyczne 3.101,40 zł),
- zaległości ogółem na 258.095,93zł (os. prawne 134.742,39zł; os. fizyczne 123.353,54 zł).

Podatek rolny łącznie z zaległościami ściągniętymi na podstawie tytułów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 1.591.717,68 zł co stanowi 94,54 % w tym:

- od osób prawnych 94.961,60 zł (89,59 %),
- od osób fizycznych 1.496.756,08 zł (94,87%).

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo posiadają inny tytuł prawny. Skutkiem obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS są mniejsze wpływy do budżetu o 185.580,00 zł w tym: 11.085,00 zł os. prawne; 174.495,00 zł os. fizyczne. Ustawa o podatku rolnym przewiduje, a Gmina udzieliła umorzeń zaległości podatkowych z uwagi na ważny interes publiczny i podatnika na 4.522,20zł os. fizyczne, odroczenia i rozłożenia na raty na 31.413,25zł (os. fizyczne). Mimo podejmowanych czynności egzekucyjnych na dzień 31 grudnia istnieją zaległości w podatku rolnym na kwotę 221.923,34zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłatę z tego tytułu w wysokości 4.480,03zł (osoby prawne 5,60 zł osoby fizyczne 4.474,43zł).

Podatek leśny uzyskano w kwocie 52.136,58 zł co stanowi 96,82 % planu. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które są właścicielami albo samoistnymi posiadaczami lasów, lub posiadają lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego.

Osobą prawną objętą tym podatkiem, na terenie gminy, jest nadleśnictwo Złoczew, które dokonało wpłaty na 38.077,00 zł. Z tego tytułu również istnieją zaległości na 2.084,34zł (os. fizyczne) oraz nadpłata 210,10 zł os. fizyczne. W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku z tego tytułu na 78,00 zł os. fizyczne i odroczenia terminu płatności na 5,00 zł os. fizyczne.

Podatek od środków transportowych ogółem osiągnął wartość 393.041,44 zł co stanowi 105,66% . Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych są niższe dochody budżetowe o 371.910,00zł. Skutki udzielonych ulg osobom prawnym wynoszą 3.117,00 zł, natomiast rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności 12.685,10 zł os. fizyczne. Zaległości na dzień 31 grudnia 2009r to 109.578,50 zł (os. prawne 15,00; os. fizyczne 109.563,50 zł) oraz nadpłata 2.006,98zł osób fizycznych.

Wpływy z karty podatkowej uzyskano na 25.128,89 zł stanowiące 89,75% planu – mniejsze porównując do upływu czasu o 10,25%. Jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne. Podatnicy opodatkowani tą formą podatku, płacą należności na rachunek Urzędu Skarbowego w okresach miesięcznych. Urząd Skarbowy w całości przekazuje uzyskane dochody na rachunek budżetu gminy. Wielkość dochodu, z tego tytułu, przyjęto do budżetu szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania za 2008rok. Gmina nie ma wpływu na realizację tego dochodu. Urzędy Skarbowe wykazały zaległość na 52.278,68zł oraz nadpłatę 96,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn osiągnął wartość 90.953,30 zł stanowiąc 105,76% planu. Podatek ten opłacają osoby fizyczne. Podstawę opodatkowania stanowi czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wysokość tego podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Planowane zasoby przyjęto szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania 2008 roku. Gmina, nie ma wpływu na wielkość dochodów z tego tytułu.

Oplata od posiadania psów stanowi mało znaczącą kwotę dla budżetu 2.092,50,00 zł (348,75%) Ustawodawca zwalnia z opłaty 2. psy w gospodarstwie. Rada Gminy i Miasta dokonała zwolnienia z opłat 1. psa w nieruchomościach zabudowanych. Na dzień 31 grudnia występują zaległości w wysokości 3.211,00 zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 341,31zł (85,33%) planowanej wielkości. Paragraf ten obejmuje wpływy, które wnoszą przedsiębiorcy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Opłata skarbową wynosi 54.766,79 zł co stanowi 101,42% planu. Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wystawiają (sporządzają) dokumenty, składają podania i załączniki do podań albo jeżeli na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowych lub wydaje zaświadczenia lub zezwolenia.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

- 1) od dokonania czynności urzędowej- z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,
- 2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,
- 3) od wydania zezwolenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia,
- 4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii- z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie,
- 5) od przedmiotu opłaty(zaświadczenia), którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz (prezydent miasta). Planowaną wielkość wpływów do budżetu przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2008 roku.

Opłatę targową zrealizowano w kwocie 63.601,50zł co stanowi 98,76% planu (mniejszą o 1,24 % porównując do upływu czasu). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących w danym dniu sprzedaży na targowiskach. Inkasentem opłaty targowej , zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Błaszki, jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkiach, który tytułem wynagrodzenia za inkaso otrzymuje prowizję w wysokości 50% zainkasowanych kwot. Wysokość zebranej opłaty zależna jest od ilości sprzedających w wyznaczonych miejscach oraz wysokości ustalonych opłat przez Radę Gminy i Miasta. Wysokość opłat od kilku lat utrzymana jest w niezmiennych wielkościach.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 193.229,48, które stanowią 100,48% planu. Na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina pobiera corocznie opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłata wnoszona jest do budżetu, wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wpływy z innych lokalnych o płat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wynoszą 17.033,16zł (70,97%). Wpływy z tego tytułu to opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 100,00zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu – 50,00 zł (art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r -prawo działalności gospodarczej z póź. zm.). Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 grudnia 2008roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie , stad też mniejsze wpływy z tego tytułu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 170.101,08 zł co stanowi 106,28 % .

Urzędy Skarbowe w swych sprawozdaniach wykazały zaległość w kwocie 345,70 zł

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży m. in.:

- przy umowie sprzedaży- na kupującym,
- przy umowie zamiany- na stronach czynności,
- przy umowie darowizny- na obdarowanym,
- przy umowie dożywocia- na nabywcy własności nieruchomości.

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej.

Wpływy z różnych opłat to kwota 25.427,29 zł stanowiąca 107,47 % planu. Mieszczą się w niej m.in.: zwroty za koszty egzekucyjne 19.067,59 zł oraz opłata za pobyt w domu wsparcia społecznego 6.201,30 zł.

Wpływy z usług to kwota 631.407,11zł, która stanowi 106,60 % planu. Są to m.in. dochody jednostek budżetowych (urzędu, szkół podstawowych, przedszkoli, pomocy społecznej), które są odprowadzane do budżetu gminy stosownie do art.20 ust.1 ustawy o finansach publicznych. W powyższej kwocie mieszczą się środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną oraz świadczenie usług. Wielkość planowanych wpływów budżetowych przyjęto szacunkowo na podstawie średniorocznego wykonania 2008roku. Istnieją zaległości na 20.256,82zł (za dostarczoną energię ciepłą 18.219,31zł, w oświacie na 1.865,19 zł; pomoc społeczna 172,32 zł).

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są:

a) dochody z majątku gminy m.in.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które za okres sprawozdawczy wynoszą 24.569,04 zł (100,38%), natomiast zaległość 3.723,38 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze na kwotę 234.405,93 zł stanowiącą 118,06 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego istnieją zaległości na 47.116,05zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 898,90 (250,39%),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to 82.130,00zł (58,66%) przewidzianych do sprzedaży w 2009 roku.

W okresie sprawozdawczym podejmowano czynności dotyczące zbycia planowanego mienia komunalnego ogłaszając przetargi na działki w Gzikowie, na które nie było chętnych.

Odsetki, to zasoby wielkości 204.853,73 zł stanowiące 105,27 % planu. W tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynoszą 94.654,01 zł (102,77%) pozostałe odsetki na 110.199,72 zł (107,51%) uzyskane od środków jednostek budżetowych znajdujących się na rachunkach bankowych oraz od lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych o wyższym oprocentowaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego naliczono i zaewidencjonowano odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 330.812,91zł.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej to kwota 300,00 zł

Wpływy z różnych dochodów to kwota 357.940,83 zł (104,86%) m. in. uzyskana z rozliczeń ubiegłych lat, niewygasających wydatków 2008 roku, likwidacji rachunków bankowych.

W roku sprawozdawczym gmina realizowała Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI - " Rynek pracy otwarty dla wszystkich" działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej mające na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji. Poprzez program gmina wspierała osoby i rodziny zagrożone tym zjawiskiem podejmowała próbę umożliwienia im integracji ze środowiskiem. Środki jakie gmina wykorzystwała wynoszą 213.495,64 zł

Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” projekt pt. „ Komputer bez tajemnic". Środki wykorzystane stanowią 22.549,72zł

II WYDATKI

Budżet, z uwagi na swą strukturę, składa się z różnych dochodów i wydatków gminy wyrażonych w pieniądzu, zaplanowanych w danym roku w celu sfinansowania publicznych zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywała w wysokości otrzymanych na ten cel środków finansowych (art.8 ustawy o samorządzie gminnym). W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała rozliczenia otrzymanych środków. Dotacje niewykorzystane zostały zwrócone dysponentowi. Szczegółowość realizacji zadań przedstawia załącznik nr 6.

Gmina, to nie tylko podsektor samorządowy, to inwestor, który tworzy warunki rozwoju, powiększa wartość mienia komunalnego poprzez kierowanie odpowiednich strumieni finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne, skierowane na powiększenie możliwości zwiększenia jakości oraz zakresu dostarczanych dóbr i usług na rzecz społeczności lokalnej.

Wydatki majątkowe – 9.410.136,75 zł (98,42%) dotyczące infrastruktury technicznej i społecznej, które przeznaczono m. in. na budowę, modernizację, odnowienie istniejących rzeczowych składników mienia w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa- budowę infrastruktury technicznej w wysokości 2.355.459,65zł (98,69%),
- dostarczania wody 100.000,00 zł (100,00%),
- transportu i łączności 4.243.055,27zł (97,83%),
- gospodarki mieszkaniowej 50.000,00(92,59%),
- urzędu gmin 19.153,40 zł (95,77%),
- ochotniczych straży pożarnych 220.000,00 zł (100,00%),
- szkół podstawowych 9.478,01 zł (99,99%),
- przedszkoli 266.130,47zł (99,52 %),
- dowożenia uczniów do szkół 304.756,00 zł (100,00%),
- zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 8.000,00 zł (100,00%),
- pozostałej działalności (w oświacie) 30.000,00 zł (100,00 %),
- gospodarki ściekowej i ochrony wód 11.392,28 zł (45,57%),

- pozostałej działalności 1.792.711,67 zł (99,69%).

Powyższe przedsięwzięcia zlecano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Umowy z wykonawcami zawierano po ustaleniu najkorzystniejszej oferty. W okresie sprawozdawczym organ stanowiący podjął Uchwałę Nr XXXII/210/09 z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego na kwotę ogółem 1.714.630,54 zł w tym na przedsięwzięcia inwestycyjne 1.626.723,54 zł. Szczegółową realizację środków trwałych w budowie przedstawia załącznik nr 4.

Wydatki bieżące to kwota 31.076.917,51 zł (97,84%) dotycząca zadań użyteczności publicznej, wynikających z art.7 ustawy o samorządzie gminnym, polegających na bieżącym i nieprzerwanym zaspokajaniu zbiorowych potrzeb ludności. Szczegółowość realizacji przedstawia załącznik nr 2.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” – 30.639,31 zł (93,77%) przekazano na utrzymanie izb rolniczych. Wielkość odpisu na utrzymanie izb rolniczych jest równa 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego:

- w pozostałej działalności 718.614,53 zł (95,40%) wykorzystano m. in. na:

a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów związanych z jego zwrotem poniesionych przez gminę na 686.008,26zł (99,97%),

b) Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” projekt pt. „ Komputer bez tajemnic”. Wykorzystanie środków stanowi 22.549,72zł.

Wartość wynagrodzeń bezosobowych wynosi 7.482,00 zł. W okresie sprawozdawczym regulowano zobowiązania za zakup dóbr i usług w przedmiotowym zakresie na 2.574,55 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 186.030,40zł (94,14%) to dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług (ścieków), centralnego ogrzewania, wody kalkulowanych według stawek jednostkowych (art.174 ust.1 ustawy o finansach publicznych) -załącznik nr 5.

Handel – 31.800,75 zł (98,76%) to działalność związana z administrowaniem i utrzymaniem targowisk.

W dziale „transport i łączność” strumienie pieniężne wielkości 1.131.660,75zł (97,51%) w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 19.051,69 zł (90,72%). Powyższą kwotę (1.131.660,75 zł) wykorzystano m.in. na:

a) roboty zwiększające bezpieczeństwo i wygodę ruchu poprzez ustawienie przystanku autobusowego w miejscowości Równa wartości 2.928,00 zł,

- wyrównywanie żużlem, który zakupiono za 73.200 zł, profilowanie, odśnieżanie dróg,

b) działania remontowe w tym:

- powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej w m. Wrząca -72.175,20zł,

- przebudowę drogi Kołdów - Suliszewice - 73.558,93 zł,

- nakładki w m. Włocin – 68.106,01 zł,

- Błaszki - 104.880,47 zł,

- Łubna -Niedoń 33.847,68 zł,

- Brończyn 38.765,20 zł,

- Orzeżyn 44.148,75 zł,
- wykonanie nawierzchni tłuczniowej w msc. Brończyn, Bukowina, Suliszewice na 285.568,08 zł,
- odmulenie rowów w msc. Suliszewice i Smaszków – 32.247,18zł,
- Borysławice 8.759,93zł,
- Stok Nowy- Sobiesęki 10.223,60 zł.

c) 52.916,38 zł mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia dróg.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami to, działalność dotycząca mienia komunalnego . Środki w wysokości 30.836,53 zł (83,34%) wykorzystano m.in. na dokonanie wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży, zakup usług regulując wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.124,00 zł (64,05%). W okresie sprawozdawczym wypłacono na rzecz osób prawnych odszkodowania za osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego (art.18.ust.1 ustawy) w kwocie 18.201,36 zł (90,55%) ponieważ gmina nie wskazała lokalu socjalnego na potrzeby eksmisji i ugody sądowej. Opłacano różne opłaty oraz regulowano zobowiązania za usługi od mienia komunalnego.

W ramach **działalności usługowej** 94.960,79 zł (59,67 %) wydatkowano na:

- opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a także planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości m. in.: Kalinowa , Nacesławice, Lubanów, Gruszczyce- Emilianów na 68.022,73 zł (53,92%),
- 26.938,06 zł wynagrodzenie bezosobowe dotyczące podziału działek i wznowienia granic.

Administracja publiczna to wydatki dotyczące:

- realizacji zadań zleconych – 121.291,00zł (100,00%) przeznaczonych na utrzymanie stanowisk pracy realizujących te zadania 119.019,00 zł; koszty transportu dowodów osobistych 2.072,00 zł oraz akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony 200,00 zł,
- rady gmin - 122.652,81zł (98,12%) polegające na wypłacaniu diet, zakupu niezbędnych materiałów i usług dla organu stanowiącego,
- urzędu gminy - organu wykonawczego przy pomocy , którego wykonywane są zadania przyjęte do realizacji przez Radę 2.250.208,11 zł (93,31%), dotyczące: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń i dzieło 1.892.105,33zł (98,96%), zakupu materiałów i wyposażenia , energii, usług pozostałych, różnych opłat i składek,
- promocji jednostek samorządu terytorialnego 49.710,66zł (90,38%) w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia lub dzieło) 13.015,60 zł (76,56%), zakup innych dóbr i usług dotyczących promocji,
- pozostałej działalności – 469.086,48zł (86,79 %) . przeznaczając na: wynagrodzenia osobowe wynikające z umowy o pracę , umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń 436.215,17zł (90,78%) zakup materiałów i wyposażenia wynikający z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakup pozostałych usług. Na wskaźnik rzutują zobowiązania, które mają zabezpieczenie w planie finansowym.

W zakresie „urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatki dotyczyły:

- aktualizacji spisu wyborców na 2.472,00,00 zł (100,00 %) zł stanowiąc wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.916,00 zł (100,00%).

W zakresie „bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej” 380.181,67 zł (98,01%) wydano na:

- ochotnicze straże pożarne 379.281,67 zł (98,26%) tj.: ochronę przeciwpożarową dotyczącą przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem. Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe przedmiotowego zakresu wynoszą 128.922,45 zł (97,31%); bieżące utrzymanie w należytym stanie sprzętu, urządzeń i obiektów będących własnością gminy to 250.359,22 zł,
- obronę cywilną – w okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała dotację celową w przedmiotowym zakresie w wysokości 900,00 zł.

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 126.504,94 zł (93,71%) to wydatki związane z:

- wypłatą inkasentom wynagrodzeń agencyjno - prowizyjnych 108.547,00zł (98,65%) stanowiących 5 % zainkasowanych kwot oraz ryczału w wysokości 250,00 zł za I kwartał w późniejszych po 300,00 zł,
- wynagrodzeniami bezosobowymi na podstawie umów zleceń i umów o dzieło 1.188,50zł (59,42%) drukowaniem decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych, usługami pocztowymi, czynnościami egzekucyjnymi, doręczaniem wezwań (16.769,44 zł).

Obsługa długu publicznego – 665.349,45zł (99,11 %) to wydatki na obsługę długu gminy i miasta od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na wskaźnik realizacji wpływały decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która kilka razy obniżała oprocentowanie kredytów.

W dziale „**różne rozliczenia**” wykorzystano 13.036,42 zł (86,91 %) na wydatki, których nie można było sklasyfikować w innych rozdziałach.

„Oświata i wychowanie”- to sfera edukacyjno- wychowawcza realizująca działalność dydaktyczną, zapewniająca opiekę m.in.:

- nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie indywidualnych form i programów nauczania,
- nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych obejmująca przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, dowożenie uczniów do szkół, na którą skierowano strumienie pieniężne sięgające 15.976.702,00zł (99,06%). Były to wydatki osobowe: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wypłacane stosownie do zawartych umów zleceń lub dzieło, pochodne od wynagrodzeń 11.816.263,76zł (99,98%), dodatki mieszkaniowe, wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rzeczowe dotyczące:
- utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
- otoczenia opieką uczniów pozostających w trudnej sytuacji materialnej,
- dowożenia i sprawowania opieki nad dziećmi.

W powyższej kwocie (15.976.702,00zł) mieszczą się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które gmina wykorzystwała na:

- zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych 30.000,00zł (100,00%),
- 528,00 zł (100,00%) na prace komisji dotyczące egzaminów osób ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego (100,00%),
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 7.751,26 zł (99,99%).

W okresie sprawozdawczym gmina podpisała umowę z PFRON , w ramach której będzie kontynuować w 2010 roku program "Uczeń na Wsi" na kwotę 87.907,00 zł ujmując ją w wydatkach, które nie wygasły wraz z upływem roku budżetowego (2009). W roku 2009 Gmina realizowała program „Uczeń na wsi”- mający na celu pomóc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko- wiejskie. Rozliczenia przedmiotowego zakresu dokonano na 42.528,83 zł (87,90 %) w tym dofinansowanie nauki 41.491,83 zł i koszty obsługi 1.037,00 zł. Pozostałe niewykorzystane środki (5.852,17 zł) zwrócono dysponentowi.

W zakresie ochrony zdrowia środki pieniężne w wysokości 177.308,08zł (92,20%) przeznaczono m. in. na:

- zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dzieci i młodzieży.

Powołano komisję rozwiązywania problemów alkoholowych inicjującą powyższe działania oraz przy pomocy której podejmowano czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu, na które wydano 480,00zł . Utrzymanie komisji wyniosło 3.240,00 zł. Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów zlecenia lub dzieła osób prowadzących zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych wyniosły 71.143,21 zł (91,56%).

Pomoc społeczna – to instytucja mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny, spełniające kryteria wynikające z ustaw, w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb, umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Na ten zakres wydatkowano 6.872.926,50 zł (98,90 %).

Struktura powyższej kwoty to:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4.369.586,77 zł (99,82%) w tym wynagrodzenia osobowe , wynagrodzenia bezosobowe , pochodne od wynagrodzeń 118.988,45zł (100,00%). Powyższe środki (4.369.586,77 zł) przeznaczono m. in. na:
 - wypłatę świadczeń 4.214.533,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 15.494,45 zł,
 - koszty obsługi 139.558,42 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –14.447,73 zł (97,66 %). W ramach powyższej kwoty opłacono 412 składki

zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną w tym: 38 osoby pobierające zasiłki stałe 2 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 683.108,99zł (99,23 %), Powyższy zakres realizowano przy udziale dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 379.312,47zł Pomocą w postaci : zasiłków stałych objęto 89 uprawnionych osób , którym wypłacono 293 świadczenia na kwotę 163.005,47 zł 9.500,00 zł przeznaczono dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2008roku,
- zasiłków okresowych w wysokości 206.807,00 objęto 173 osoby, którym udzielono 957 świadczeń,
- dodatki mieszkaniowe –192.938,72 zł (96,47%) świadczenie przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,
- ośrodki pomocy społecznej – 932.928,58 zł (95,66 %) dotyczące zatrudnionych osób a w szczególności: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń 701.938,90 zł (97,85%), opłat telefonicznych i pocztowych oraz innych zakupów dóbr i usług związanych z prowadzoną działalnością . Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI- „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mające na celu zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i marginalizacji. Poprzez program gmina wspierała osoby i rodziny zagrożone tym zjawiskiem podejmowała próbę umożliwienia im integracji ze środowiskiem wykorzystując środki na 213.495,64 zł. Efekt finalny programu to nabycie umiejętności obsługi kas fiskalnych, obsługi komputera, fakturowania, podstaw księgowości, zdobycie kwalifikacji zawodowych opiekunki domowej, środowiskowej osób starszych i niepełnosprawnych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną , a także w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem, na którą skierowano 15.074,21zł (89,25%). W kwocie tej mieszczą się wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), pochodne od wynagrodzeń,
- pozostała działalność – to wydatki 664.015,60zł (98,64%) przeznaczone m. in. na realizację Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”. Program realizowano przy udziale dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 392.710,00zł. Programem objęto 1.710 osób w tym 1.228 na wsi. Wśród tych osób to dzieci do 7 roku życia 191 w tym 120 na wsi, uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1.039w tym 756 na wsi,

Edukacyjna opieka wychowawcza to nakłady 478.641,47zł na:

- pomoc materialną dla uczniów 443.357,16 zł (100,00%), którą przeznaczono na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stosownie do art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I- III szkoły podstawowej na kwotę 35.284,31 zł (100,00%).

Dział „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” to problematyka dotycząca:

- utrzymania czystości i porządku należąca do zadań własnych gminy, na którą wydano 63.661,40zł (98,57 %). Usługi w tym zakresie świadczył ZGKiM,

- tworzenia warunków oraz świadczenia usług związanych z utrzymaniem zieleni, placów i terenów rekreacyjnych na wartość 80.960,00 zł (99,95%).

Do zadań własnych gminy, należy m.in.; planowanie i organizacja oświetlenia miejsc publicznych oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, które wyniosło 386.439,90 zł (96,30%), w tym wynagrodzenia bezosobowe na podstawie umów zleceń za wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy 15.800,00 zł (95,18%). W 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich zakupiono za 58.532,91 zł lampy energooszczędne, które po zainstalowaniu wpłyną na mniejsze wydatki za zużytą energię elektryczną. W „pozostałej działalności” regulowano zobowiązania- 39.768,73zł(81,81 %) za świadczone usługi i nabyte dobra.

Budżet to narzędzie za pomocą, którego następuje dystrybucja środków finansowych dla jednostek organizacyjnych gminy. W dziale „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” biblioteki i ośrodki kultury otrzymały dotacje podmiotowe (zał. nr 5) w wysokości:

- ośrodki kultury 258.000,00zł (100,00%),
- biblioteki 155.000,00 zł (100,00%),

na działalność związaną z tworzeniem, upowszechnianiem kultury.

Pozostałe zadania w zakresie kultury to wydatki – 2.856,05 zł (95,20%) związane z zorganizowaniem VII Powiatowego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej przy udziale starostwa powiatowego w kwocie 2.000,00 zł. W pozostałej działalności regulowano zobowiązania dotyczące uroczystości upowszechniania kultury lokalnej, których wartość osiągnęła 12.804,80 zł co stanowi 75,32% planu.

W zakresie kultury fizycznej i sportu - na utrzymanie obiektów sportowych wydano 14.203,13zł (94,69%) za dostarczenie energii tj. wody, energii.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji w kwocie 100.000,00zł (100,00%) zał. nr 5 dla stowarzyszeń stosownie do art.176 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość dotacji przedstawia się następująco:

- Towarzystwo Sportowe Gruszczyce - 21.000,00zł,
- Ludowy Zespół Sportowy w Kamiennej – 12.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy “Piaśt “ w Błazskach – 46.000,00zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Kalinowa - 21.000,00zł.

Rozliczenia z otrzymanej dotacji przedłożyły wszystkie stowarzyszenia sportowe.

W “pozostałej działalności” zorganizowano : XXVI Ogólnopolskie Biegi Przełajowe im. E. Katolikowej , XVI Międzyszkolne Biegi Przełajowe “Po Zdrowie” w Brończynie, Turniej Piłki Nożnej z okazji wyzwolenia Błazsek, Bieg po zdrowie wykorzystując 9.692,85 zł co stanowi 85,46% planu.

Na mocy upoważnień wynikających z §14 Uchwały Nr XXIV/145/08 z dnia 29 grudnia 2008roku organu stanowiącego dokonano:

- przeniesień między rozdziałami i paragrafami informując o tym na najbliższej sesji a mimo to na koniec okresu sprawozdawczego nastąpiło przekroczenie limitu wydatków w przedszkolach o kwotę 927,54 zł,
- przenoszenia wydatków budżetowych w rocznym limicie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w danym dziale.

Należności budżetu gminy i miasta ogółem wynoszą 2.242.928,87zł (gospodarki pozabudżetowej 530.797,92 zł)

w tym należności wymagalne, to te których termin zapłaty minął 1.771.816,78zł (gospodarki pozabudżetowej 395.811,00 zł).

Zobowiązania gminy wynikające z umów o pracę oraz zakupionych dóbr i usług wynoszą 1.266,211,43zł.

Jednostki organizacyjne gminy w swych sprawozdaniach nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 11.005.458,44zł , zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Realizację przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej przedstawia załącznik nr 7.

**Burmistrz Gminy i Miasta
Błaszki**

Krzysztof Stępiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	892.237,03	865.557,98	97,01
	01028		FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH	157.000,00	157.000,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	157.000,00	157.000,00	100,00
01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	735.237,03	708.557,98	96,37
	2008		dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41.650,00	19.167,26	46,02
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.350,00	3.382,46	46,02
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			

	ustawami	686.237,03	686.008,26	99,97
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	11.000,00	13.644,65	124,04
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.000,00	13.644,65	124,04
0830	wpływy z usług	11.000,00	13.644,65	124,04
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.215.063,00	1.215.063,00	100,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.215.063,00	1.215.063,00	100,00
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.115.063,00	1.115.063,00	100,00
6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238.983,00	190.667,08	79,78
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	238.983,00	190.667,08	79,78
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24.476,00	24.569,04	100,38

0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74.148,00	83.069,14	112,03
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym			
w prawo własności		359,00	898,90	250,39
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140.000,00	82.130,00	58,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	474.066,00	493.857,88	104,17
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	122.046,00	122.335,40	100,24
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121.291,00	121.291,00	100,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	755,00	1.044,40	138,33
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	352.020,00	371.522,48	105,54

0690	wpływy z różnych opłat	160,00	158,40	99,00
0830	wpływy z usług	2.300,00	2.266,72	98,55
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	-
0970	wpływy z różnych dochodów	321.061,00	337.570,37	105,14
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.499,00	31.226,99	109,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.388,00	25.388,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.472,00	2.472,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.472,00	2.472,00	100,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	22.916,00	22.916,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

(związkom gmin) ustawami	22.916,00	22.916,00	100,00
--------------------------	-----------	-----------	--------

754BEZPIECZEŃSTWO

PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	100,00
-----------------	--------	--------	--------

75414	OBRONA CYWILNA	900,00	900,00	100,00
-------	----------------	--------	--------	--------

2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami	900,00	900,00	100,00
----------	--------	--------	--------

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.467.584,00	7.193.476,52	96,33
-----	--	--------------	--------------	-------

75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	28.000,00	25.128,89	89,75
-------	---	-----------	-----------	-------

0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000,00	25.128,89	89,75
------	--	-----------	-----------	-------

75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.461.656,00	1.479.812,49	101,24
-------	--	--------------	--------------	--------

0310	podatek od nieruchomości	1.169.492,00	1.180.378,49	100,93
------	--------------------------	--------------	--------------	--------

0320	podatek rolny	105.995,00	94.961,60	89,59
------	---------------	------------	-----------	-------

0330	podatek leśny	39.991,00	38.077,00	95,21
0340	podatek od środków transportowych	66.037,00	70.760,40	107,15
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	15.544,00	310,88
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.091,00	80.091,00	100,00
75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN , PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2.729.270,00	2.688.345,63	98,50
0310	podatek od nieruchomości	504.257,00	524.976,96	104,11
0320	podatek rolny	1.577.721,00	1.496.756,08	94,87
0330	podatek leśny	13.857,00	14.059,58	101,46
0340	podatek od środków transportowych	305.935,00	322.281,04	105,34
0360	podatek od spadków i darowizn	86.000,00	90.953,30	105,76
0370	opłata od posiadania psów	600,00	2.092,50	348,75
0430	wpływy z opłaty targowej	64.400,00	63.601,50	98,76
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000,00	154.557,08	96,60
0690	wpływy z różnych opłat	16.500,00	19.067,59	115,56

75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW				
		78.000,00	71.799,95	92,05	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	54.000,00	54.766,79	101,42	
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	24.000,00	17.033,16	70,97	
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
		3.026.056,00	2.769.810,11	91,53	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.947.756,00	2.679.517,00	90,90	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	78.300,00	90.293,11	115,32	
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH				
		144.602,00	158.579,45	109,67	
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92.102,00	94.654,01	102,77	
0920	pozostałe odsetki		52.500,00	63.925,44	121,76

758	RÓŻNE				
	ROZLICZENIA	18.572.013,00	18.572.013,00	100,00	
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10.432.660,00	10.432.660,00	100,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.432.660,00	10.432.660,00	100,00	
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7.853.336,00	7.853.336,00	100,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7.853.336,00	7.853.336,00	100,00	
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	286.017,00	286.017,00	100,00	
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	286.017,00	286.017,00	100,00	
801	OŚWIATA I				
	WYCHOWANIE	895.922,83	958.270,68	106,96	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	146.091,00	149.065,34	102,04	
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49.000,00	54.067,06	110,34	

0830	wpływy z usług	37.000,00	33.482,57	90,49
0920	pozostałe odsetki	21.000,00	22.608,67	107,66
0970	wpływy z różnych dochodów	9.091,00	8.907,04	97,98
2030	dotacje celowe otrzymane			
z budżetu państwa na				
	realizację własnych zadań			
	bieżących gmin (związków			
	gmin)	30.000,00	30.000,00	100,00
80104	PRZEDSZKOLA	182.900,00	213.194,34	116,56
0750	dochody z najmu i dzierżawy			
	składników majątkowych Skarbu			
	Państwa, jednostek samorządu			
	terytorialnego lub innych jednostek			
	zaliczanych do sektora finansów			
	publicznych oraz innych umów			
o podobnym charakterze		75.400,00	97.269,73	129,00
0830	wpływy z usług	104.500,00	112.471,60	107,63
0920	pozostałe odsetki	3.000,00	3.242,01	108,07
0970	wpływy z różnych dochodów	-	211,00	-
80110	GIMNAZJA	171.051,83	172.770,69	101,00
0830	wpływy z usług	44.500,00	47.750,32	107,30
0920	pozostałe odsetki	8.000,00	6.408,54	80,11
0970	wpływy z różnych dochodów	2.700,00	2.760,00	102,22
6298	środki na dofinansowanie własnych			
	inwestycji gmin (związków gmin),			
	powiatów (związków powiatów),			
	samorządów województw, pozyskane			
z innych źródeł		115.851,83	115.851,83	100,00

80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	381.000,00	407.180,00	106,87
0830	wpływy z usług	381.000,00	407.180,00	106,87
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.880,00	16.060,31	107,93
0830	wpływy z usług	6.600,00	7.781,05	117,89
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.280,00	8.279,26	99,99
8510	CHRONA			
	ZDROWIA	192.300,00	193.229,48	100,48
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	192.300,00	193.229,48	100,48
0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	192.300,00	193.229,48	100,48
852	POMOC SPOŁECZNA	5.733.770,57	5.694.372,38	99,31
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
Z UBEZPIECZENIA	SPOŁECZNEGO	4.401.091,42	4.396.630,90	99,90

0970	wpływy z różnych dochodów	8.492,42	8.492,42	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.368.879,00	4.361.094,35	99,82
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23.720,00	27.044,13	114,01
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE-KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14.794,00	14.447,73	97,66
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.772,00	8.772,00	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.022,00	5.675,73	94,25
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			

393.499,00 389.312,47 98,94

2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.331,00	103.512,91	98,27
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278.168,00	275.799,56	99,15
2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	10.000,00	100,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	503.052,15	474.519,70	94,33
0920	pozostałe odsetki	18.000,00	14.015,06	77,86
2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	226.074,50	202.761,21	89,69
2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11.968,65	10.734,43	89,69
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247.009,00	247.009,00	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	7.000,00	6.201,30	88,59

0690	wpływy z różnych opłat	7.000,00	6.201,30	88,59
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5.400,00	6.830,20	126,49
0830	wpływy z usług	5.400,00	6.830,20	126,49
	DZIAŁALNOŚĆ	408.934,00	406.430,08	99,39
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392.710,00	392.710,00	100,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.224,00	13.720,08	84,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310.663,00	310.663,00	100,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	310.663,00	310.663,00	100,00
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87.907,00	87.907,00	100,00
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub			

	dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222.756,00	222.756,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478.637,00	478.636,31	100,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	478.637,00	478.636,31	100,00
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478.637,00	478.636,31	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400,00	341,31	85,33
90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	400,00	341,31	85,33
0400	wpływy z opłaty produktowej	400,00	341,31	85,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000,00	2.000,00	100,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2.000,00	2.000,00	100,00

2320	dotacje celowe otrzymane		
z powiatu na zadania bieżące			
	realizowane na podstawie		
	porozumień (umów) między		
	jednostkami samorządu		
	terytorialnego		
	2.000,00	2.000,00	100,00
OGÓŁEM:	36.510.927,43	36.208.081,27	99,17

WYDATKI BUDŻETU GMINY I MIASTA

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.172.686,03	3.104.713,49	97,86
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2.351.775,00	2.320.459,65	98,67
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.351.775,00	2.320.459,65	98,67
	01030		IZBY ROLNICZE	32.674,00	30.639,31	93,77
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32.674,00	30.639,31	93,77
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	788.237,03	753.614,53	95,61
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.482,00	49,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.434,55	86,95
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	490,20	24,51

4219	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	86,52	28,84
4300	zakup usług pozostałych	13.655,63	13.591,14	99,53
4308	zakup usług pozostałych	39.650,00	18.677,05	47,10
4309	zakup usług pozostałych	7.050,00	3.295,95	46,75
4430	różne opłaty i składki	672.781,40	672.557,12	99,97
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	297.600,00	286.030,40	96,11
40002	DOSTARCZANIE WODY	297.600,00	286.030,40	96,11
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	197.600,00	186.030,40	94,14
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
500	HANDEL	32.200,00	31.800,75	98,76
50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32.200,00	31.800,75	98,76
4300	zakup usług pozostałych	32.200,00	31.800,75	98,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.497.625,00	5.374.716,02	97,76
60016	DROGI PUBLICZNE			

	GMINNE	5.497.625,00	5.374.716,02	97,76
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	19.051,69	90,72
i wyposażenia	4210 zakup materiałów	88.000,00	84.982,33	96,57
	4270 zakup usług remontowych	841.574,00	833.935,67	99,09
	4300 zakup usług pozostałych	204.000,00	193.317,06	94,76
	4430 różne opłaty i składki	6.000,00	374,00	6,23
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.300.551,00	4.207.742,37	97,84
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.500,00	35.312,90	96,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91.000,00	80.836,53	88,83
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	91.000,00	80.836,53	88,83
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	5.124,00	64,05
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	900,00	361,35	40,15
	4300 zakup usług pozostałych	4.900,00	4.579,92	93,47
	4430 różne opłaty i składki	1.588,00	1.464,72	92,24
i usług (VAT)	4530 podatek od towarów	400,00	-	-

	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.100,00	18.201,36	90,55
i prokuratorskiego	4610	koszty postępowania sądowego	1.112,00	1.105,18	99,39
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000,00	50.000,00	92,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	159.156,00	94.960,79	59,67
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	126.146,00	68.022,73	53,92
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96.990,00	50.624,00	52,20
	4300	zakup usług pozostałych	29.156,00	17.398,73	59,67
71013 I KARTOGRAFICZNE		PRACE GEODEZYJNE (NIEINWESTYCYJNE)	33.010,00	26.938,06	81,61
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33.010,00	26.938,06	81,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.273.219,00	3.032.102,46	92,63
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121.291,00	121.291,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93.599,30	93.599,30	100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.177,36	8.177,36	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.134,36	15.134,36	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.107,98	2.107,98	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2.072,00	2.072,00	100,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	125.000,00	122.652,81	98,12
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.039,00	120.038,55	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.961,00	516,22	26,32
4300	zakup usług pozostałych	3.000,00	2.098,04	69,93
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2.431.428,00	2.269.361,51	93,33
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00	3.910,68	76,68
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.445.633,00	1.445.632,94	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.089,00	104.088,80	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239.691,00	223.843,67	93,39
4120	składki na Fundusz Pracy	36.422,00	34.653,99	95,15

	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.500,00	12.824,00	94,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	86.211,00	83.885,93	97,30
4210		zakup materiałów i wyposażenia	122.000,00	83.128,18	68,14
	4260	zakup energii	44.000,00	26.491,36	60,21
		zdrowotnych	1.600,00	1.280,00	80,00
	4300	zakup usług pozostałych	115.830,00	81.910,65	70,72
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7.500,00	6.836,80	91,16
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.560,00	3.830,83	68,90
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34.803,60	21.986,91	63,17
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2.135,00	2.135,00	100,00
i opinii	4410	podróże służbowe krajowe	10.600,00	6.166,40	58,17
	4430	różne opłaty i składki	13.000,00	7.642,08	58,79
		świadczeń socjalnych	36.196,40	36.196,40	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00	2.133,80	35,56

4700	szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	18.800,00	11.923,10	63,42
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14.757,00	5.608,34	38,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48.000,00	44.098,25	91,87
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.153,40	95,77
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55.000,00	49.710,66	90,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.000,00	13.015,60	76,56
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	20.575,83	94,38
4300	zakup usług pozostałych	16.200,00	16.119,23	99,50
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540.500,00	469.086,48	86,79
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.620,47	81,02
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	373.378,00	348.042,97	93,21
4040	dodatkowe wynagrodzenie			

roczne		22.466,00	22.465,87	100,00	
spoleczne	4110 składki na ubezpieczenia	68.536,00	55.220,58	80,57	
	4120 składki na Fundusz Pracy	11.120,00	8.035,75	72,26	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.450,00	49,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		28.000,00	16.805,34	60,02
	4270 zakup usług remontowych	5.000,00	-	-	
	4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,00	
	4300 zakup usług pozostałych	9.919,53	1.813,53	18,28	
	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	241,50	48,30	
	4430 różne opłaty i składki		2.000,00	-	-
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.080,47	12.080,47	100,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.388,00	25.388,00	100,00	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.472,00	2.472,00	100,00	
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	108,68	108,68	100,00	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2.363,32	2.363,32	100,00	

75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	22.916,00	22.916,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.060,00	12.060,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	617,89	617,89	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,27	100,27	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.191,92	6.191,92	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.475,68	2.475,68	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1.470,24	1.470,24	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	607.900,00	600.181,67	98,73
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	606.000,00	599.281,67	98,89
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	713,26	71,33
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.949,92	7.841,63	98,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90.495,00	89.409,07	98,80
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.964,50	6.964,28	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.084,50	11.325,44	86,56

	4120	składki na Fundusz Pracy					
			2.453,00	1.837,66	74,91		
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
			19.489,00	19.386,00	99,47		
wyposażenia	4210	zakup materiałów i					
			127.200,00	125.306,00	98,51		
	4260	zakup energii		15.405,50	15.200,85	98,67	
	4270	zakup usług remontowych					
			42.444,00	42.401,09	99,90		
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.510,00	4.510,00	100,00		
	4300	zakup usług pozostałych					
			37.090,00	36.552,53	98,55		
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					
			2.670,00	2.669,28	99,97		
	4410	podróże służbowe krajowe	94,50	94,50	100,00		
i składki	4430	różne opłaty					
			13.000,00	12.920,00	99,38		
	4440	odpisy na zakładowy fundusz v					
							świadczeń socjalnych 2.150,08
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
			220.000,00	220.000,00	100,00		
	75414	OBRONA CYWILNA					
				900,00	900,00	100,00	
wyposażenia	4210	zakup materiałów i					
			900,00	900,00	100,00		

75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1.000,00	-	-
4810	rezerwy	1.000,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	135.000,00	126.504,94	93,71
75647 I NIEPODATKOWYCH	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	135.000,00	126.504,94	93,71
4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	110.029,00	108.547,00	98,65
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.188,50	59,42
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	3.655,28	74,60
4300	zakup usług pozostałych	9.500,00	5.536,22	58,28
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.000,00	7.577,94	94,72
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	571,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	671.317,00	665.349,45	99,11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW			

WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW

I POŻYCZEK JEDNOSTEK

SAMORZĄDU

TERYTORYALNEGO	671.317,00	665.349,45	99,11
----------------	------------	------------	-------

8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	398.255,00	398.255,00	100,00
------	---	------------	------------	--------

8070	odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	273.062,00	267.094,45	97,81
------	---	------------	------------	-------

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.000,00	13.036,42	86,91
-----	-------------------	-----------	-----------	-------

75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		15.000,00	13.036,42	86,91
-------	--------------------------------	--	-----------	-----------	-------

4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.023,62	89,15
------	-----------------------------------	----------	----------	-------

4300	zakup usług pozostałych	6.000,00	5.012,80	83,55
------	-------------------------	----------	----------	-------

801	OŚWIATA I			
WYCHOWANIE	16.748.358,00	16.595.066,48	99,08	

80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8.208.052,93	8.194.159,81	99,83
-------	----------------------	--------------	--------------	-------

3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421.833,40	421.833,40	100,00
------	--	------------	------------	--------

3260	inne formy pomocy dla uczniów	26.137,00	26.137,00	100,00
------	----------------------------------	-----------	-----------	--------

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.083.129,07	5.083.129,07	100,00
------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------

	4040	dodatkowe wynagrodzenie			
roczne			360.561,55	360.561,55	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia			
społeczne			824.788,91	824.788,91	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	132.809,48	132.809,48	100,00
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
			17.398,00	17.397,60	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	120.029,92	120.029,92	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	383.277,53	373.977,33	97,57
		dydaktycznych i książek	56.059,11	56.059,11	100,00
	4260	zakup energii	113.325,59	110.224,41	97,26
	4270	zakup usług remontowych	149.062,00	148.996,25	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	145.697,13	144.272,53	99,02
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3.566,14	3.566,14	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.772,62	5.772,62	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.128,26	11.128,26	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	936,32	936,32	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313.200,00	313.200,00	100,00

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.116,50	2.116,50	100,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.683,00	3.683,00	100,00	
i urzędzeń kserograficznych	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	15.547,32	15.547,32	100,00	
w tym programów i licencji	4750	zakup akcesoriów komputerowych,	8.515,08	8.515,08	100,00	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.479,00	9.478,01	99,99	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE				
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			389.852,57	389.852,23	100,00	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.185,41	27.185,41	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275.361,15	275.361,15	100,00	
roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie	19.227,64	19.227,64	100,00	
społeczne	4110	składki na ubezpieczenia	44.675,73	44.675,73	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	7.123,12	7.123,12	100,00	
wyposażenia	4210	zakup materiałów i	7.332,00	7.331,90	100,00	
	4260	zakup energii		357,15	357,15	100,00

	4270	zakup usług remontowych	8.110,00	8.109,76	100,00	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,37	480,37	100,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	1.696.022,00	1.690.270,46	99,66	
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.086,00	10.013,54	110,21	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.173,51	69.173,51	100,00	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	833.828,13	833.828,13	100,00	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie	59.716,63	59.716,63	100,00	
roczne						
	4110	składki na ubezpieczenia	121.300,00	121.299,76	100,00	
społeczne						
	4120	składki na Fundusz Pracy	22.140,24	22.140,24	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.037,00	89,71	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79.494,05	79.081,11	99,48	
	4220	zakup środków żywności	104.500,00	103.341,56	98,89	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.148,86	2.148,86	100,00	
	4260	zakup energii		46.000,00	45.219,31	98,30
	4300	zakup usług pozostałych	15.757,40	15.757,40	100,00	
	4350	zakup usług dostępu do				

	sieci Internet	1.027,74	1.027,74	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.235,02	1.235,02	100,00
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.772,52	1.772,52	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	40,90	40,90	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.900,00	47.900,00	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.437,26	48,75
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	3.489,50	99,70
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267.421,00	266.130,47	99,52
80110	GIMNAZJA	4.469.220,63	4.424.508,10	99,00
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211.500,00	207.957,00	98,32
3260	inne formy pomocy dla uczniów	22.870,00	22.870,00	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.577.417,97	2.577.417,97	100,00

roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie	169.504,66	169.504,66	100,00	
społeczne	4110	składki na ubezpieczenia	398.244,08	398.244,08	100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy	68.461,67	68.461,67	100,00	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		30.962,00	30.962,00	100,00
4210		zakup materiałów i wyposażenia		625.012,91	599.279,51	95,88
dydaktycznych i książek	4240	zakup pomocy naukowych,	11.399,91	11.399,91	100,00	
	4260	zakup energii		93.037,52	93.037,52	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	81.156,50	65.720,37	80,98	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.392,00	1.392,00	100,00	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.837,82	4.837,82	100,00	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.397,01	7.397,01	100,00	
	4410	podróże służbowe krajowe	1.372,69	1.372,69	100,00	
świadczeń socjalnych	4440	odpisy na zakładowy fundusz	148.500,00	148.500,00	100,00	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.397,50	2.397,50	100,00	

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.695,74	7.695,74	100,00
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.150,65	5.150,65	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	666.856,00	629.043,91	94,33
społeczne	4110	składki na ubezpieczenia	4.996,00	4.659,81	93,27
90,21	4120	składki na Fundusz Pracy	821,00	740,65	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.500,00	37.269,50	96,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130.933,00	104.392,51	79,73
	4270	zakup usług remontowych	5.500,00	1.699,01	30,89
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
	4300	zakup usług pozostałych	169.200,00	163.787,43	96,80
	4430	różne opłaty i składki	12.000,00	11.739,00	97,83
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	304.756,00	304.756,00	100,00
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	398.947,31	398.819,28	99,97
	3020	wydatki osobowe			

		niezaliczone do wynagrodzeń	642,00	641,97	100,00
pracowników	4010	wynagrodzenia osobowe	267.519,98	267.519,98	100,00
roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie	19.275,84	19.275,84	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		43.344,91	43.344,91
	4120	składki na Fundusz Pracy		6.387,83	6.387,83
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6.665,00	6.665,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.071,01	24.943,01	99,49
4300		zakup usług pozostałych	6.687,47	6.687,47	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		598,21	598,21
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.390,50	1.390,50
świadczeń socjalnych	4440	odpisy na zakładowy fundusz	6.000,24	6.000,24	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.067,50	1.067,50	100,00
w tym programów i licencji	4750	zakup akcesoriów komputerowych,		6.296,82	6.296,82
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00

80146	DOKSZTAŁCANIE					
I DOSKONALENIE	NAUCZYCIELI	51.281,50	16.981,50	33,11		
	4300	zakup usług pozostałych	51.281,50	16.981,50	33,11	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE					
			662.936,08	646.242,97	97,48	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.223,75	1.223,75	100,00	
pracowników	4010	wynagrodzenia osobowe	168.566,74	168.566,74	100,00	
roczne	4040	dodatkowe wynagrodzenie	13.940,64	13.940,64	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24.753,26	24.367,72	98,44	
	4120	składki na Fundusz Pracy	3.901,44	3.901,44	100,00	
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	18.301,00	18.301,02	100,00	
wyposażenia	4210	zakup materiałów i	21.883,25	19.346,06	88,41	
	4220	zakup środków żywności	381.000,00	373.267,27	97,97	
	4260	zakup energii		9.715,00	9.714,69	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	11.951,00	5.913,64	49,48	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700,00	7.700,00	100,00	
80195	POZOSTAŁA					
	DZIAŁALNOŚĆ	205.188,98	205.188,22	100,00		

	3260	inne formy pomocy dla uczniów	36.756,00	36.756,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.111,75	6.111,75	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	992,23	992,22	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.900,00	40.900,00	100,00
i wyposażenia	4210	zakup materiałów	1.592,00	1.591,99	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8.337,00	8.336,26	99,99
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.900,00	79.900,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	30.000,00	100,00
ZDROWIA			192.300,00	177.308,08	92,20
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30.078,00	26.528,00	88,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	2.950,00	53,64
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	24.300,00	23.300,00	95,88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE			

851

	ALKOHOLIZMOWI	162.222,00	150.780,08	92,95	
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	3.240,00	58,91	
społeczne	4110 składki na ubezpieczenia	2.000,00	846,97	42,35	
	4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	13,24	2,65	
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	69.700,00	67.333,00	96,60	
wyposażenia	4210 zakup materiałów i	46.500,00	45.849,27	98,60	
	4260 zakup energii		8.000,00	6.783,64	84,80
	4280 zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-	
	4300 zakup usług pozostałych	23.722,00	22.618,85	95,35	
i opinii	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	2.928,90	2.240,00	76,48	
	4430 różne opłaty i składki	500,00	276,00	55,20	
	4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.071,10	1.071,10	100,00	
i prokuratorskiego	4610 koszty postępowania sądowego	1.200,00	480,00	40,00	
i urzędzeń kserograficznych	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00	28,01	5,60	
852	POMOC SPOŁECZNA	6.949.488,57	6.872.926,50	98,90	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE,				

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE

Z UBEZPIECZENIA

	SPOŁECZNEGO	4.377.371,42	4.369,586,77	99,82
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8.492,42	8.492,42	100,00
3110	świadczenia społeczne	4.222.318,55	4.214.533,90	99,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.605,00	78.605,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.900,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.862,45	28.862,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.121,00	2.121,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.422,36	4.422,36	100,00
4260	zakup energii	800,00	800,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16.648,52	16.648,52	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	40,90	40,90	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,12	3.000,12	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

		1.070,00	1.070,00	100,00	
4750	zakup akcesoriów komputerowych,				
w tym programów i licencji					
		1.470,10	1.470,10	100,00	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14.794,00	14.447,73	97,66	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.794,00	14.447,73	97,66	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE				688.43
I RENTOWE					
3110	świadczenia społeczne	577.342,08	573.154,95	99,27	
3119	świadczenia społeczne	27.926,72	26.789,84	95,93	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.164,20	83.164,20	100,00	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	200.000,00	192.938,72	96,47	
3110	świadczenia społeczne	200.000,00	192.938,72	96,47	
85219	OŚRODKI POMOCY				

	SPOŁECZNEJ	975.300,15	932.928,58	95,66
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.267,00	93,34
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	524.124,62	513.397,62	97,95
4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	41.333,76	40.078,22	96,96
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.188,24	2.121,78	96,96
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.525,56	30.525,56	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	78.880,50	78.880,17	100,00
4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6.382,13	6.189,70	96,98
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	337,87	327,69	96,99
4120	składki na Fundusz Pracy	12.526,32	12.526,32	100,00
4128	składki na Fundusz Pracy	1.012,78	981,94	96,95
4129	składki na Fundusz Pracy	53,62	51,98	96,94
4138	składki na ubezpieczenie zdrowotne	75,90	75,90	100,00
4139	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4,02	4,02	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	8.978,00	81,62
4178	wynagrodzenia bezosobowe	8.452,52	7.407,82	87,64

4179	wynagrodzenia bezosobowe	447,48	392,18	87,64
4210	wyposażenia zakup materiałów i	18.919,69	16.719,05	88,37
4218	wyposażenia zakup materiałów i	22.900,69	13.304,82	58,10
4219	wyposażenia zakup materiałów i	1.212,52	704,37	58,09
4260	zakup energii		5.170,34	4.905,83
				94,88
4280	zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	17.790,71	17.790,71	100,00
4308	zakup usług pozostałych	143.360,38	133.116,07	92,85
4309	zakup usług pozostałych	7.589,69	7.047,27	92,85
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.056,00	970,80	91,93
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	3.408,15	81,15
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
4430	różne opłaty i składki		860,50	860,50
				100,00
4438	różne opłaty i składki		116,82	116,82
				100,00
4439	różne opłaty i składki		6,18	6,18
				100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.067,26	15.067,26	100,00
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek			

	samorządu terytorialnego	1.400,00	0,60	0,04
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	719,00	719,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.477,07	2.477,07	100,00
4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	949,72	-	-
4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,28	-	-
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.049,30	8.049,30	100,00
4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.489,80	1.490,00	100,01
	w tym programów i licencji	78,88	78,88	100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3.500,00	825,90	23,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	825,90	82,59
	SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16.890,00	15.074,21	89,25

4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.867,00	1.510,21	52,68
4120	składki na Fundusz Pracy	459,00	-	-
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13.564,00	13.564,00	100,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	673.200,00	664.015,60	98,64
2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15.000,00	15.000,00	100,00
3110	świadczenia społeczne	617.126,57	607.942,17	98,51
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7.586,00	7.586,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.305,00	1.305,00	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	209,00	209,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.604,43	22.604,43	100,00
4300	zakup usług pozostałych	6.734,00	6.734,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	1.619,00	1.619,00	100,00
4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66,00	66,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478.643,00	478.641,47	100,00

85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	478.643,00	478.641,47	100,00
3240	stypendia dla uczniów	443.358,00	443.357,16	100,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	35.285,00	35.284,31	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.418.766,00	2.374.933,98	98,19
I OCHRONA WÓD	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA	25.000,00	11.392,28	45,57
	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	11.392,28	45,57
I WSI	90003 OCZYSZCZANIE MIAST	64.587,40	63.661,40	98,57
	4300 zakup usług pozostałych	64.587,40	63.661,40	98,57
W MIASTACH I GMINACH	90004 UTRZYMANIE ZIELENI	81.000,00	80.960,00	99,95
	4300 zakup usług pozostałych	81.000,00	80.960,00	99,95
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	401.300,00	386.439,90	96,30
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16.600,00	15.800,00	95,18
	4210 zakup materiałów i			

wyposażenia	65.148,00	58.532,91	89,85		
4260	zakup energii		247.352,00	246.569,94	99,68
4300	zakup usług pozostałych	72.200,00	65.537,05		90,77
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.846.878,60	1.832.480,40		99,22
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.190,00	-	-	
4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	-	-	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.941,19		99,26
4260	zakup energii	6.212,60	4.651,81		74,88
4270	zakup usług remontowych	10.932,00	9.123,65		83,46
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	1.068,00	1.067,50		99,95
i opinii					
4430	różne opłaty i składki	1.000,00	165,91		16,59
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.798.266,00	1.792.711,67		99,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433.000,00	428.660,85		99,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		3.000,00	2.856,05	95,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.588,00	2.444,75		94,46

4300	zakup usług pozostałych	412,00	411,30	99,83	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	258.000,00	258.000,00	100,00	
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00	258.000,00	100,00	
92116	BIBLIOTEKI	155.000,00		155.000,00	10
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155.000,00		155.000,00	100,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17.000,00	12.804,80	75,32	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	100,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	869,80	17,40	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.935,00	96,75	
926	KULTURA FIZYCZNA	126.341,83	123.895,98	98,06	
I SPORT					
92601	OBIEKTY SPORTOWE	15.000,00	14.203,13	94,69	
4260	zakup energii	14.700,00	14.203,13	96,62	
4430	różne opłaty i składki	300,00	-	-	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY				

FIZYCZNEJ I SPORTU

		100.000,00	100.000,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	100,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.341,83	9.692,85	85,46
4210 wyposażenia	zakup materiałów i 7.341,83	6.006,89	81,82	
4300	zakup usług pozostałych	2.027,00	1.713,49	84,53
4430	różne opłaty i składki	1.600,00	1.600,00	100,00
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	95,00	95,00	100,00
4750 w tym programów i licencji	zakup akcesoriów komputerowych,	278,00	277,47	99,81
	OGÓLEM:	41.324.988,43	40.487.054,26	97,97

**INFORMACJA
O KWOCIE DEFICYTU LUB NADWYŻKI BUDŻETU 2009 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY	36.510.927,43	36.208.081,27	99,17
WYDATKI	41.324.988,43	40.487.054,26	97,97
NADWYŻKA/DEFICYT	- 4.814.061,00	-4.278.972,99	88,88

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETOWE 2009 roku**

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	8.121.701,00	8.121.701,24	100,00
KREDYTY	7.150.000,00	7.150.000,00	100,00
WOLNE ŚRODKI -2008	971.701,00	971.701,24	100,00
ROZCHODY	3.307.640,00	3.277.639,68	99,09
w tym:			
kredyty	3.207.640,00	3.207.639,68	100,00
pożyczki	100.000,00	70.000,00	70,00

W roku budżetowym 2009 Gmina po terminowym spłaceniu 70.000,00 zł wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o umorzenie pozostałej kwoty tj. 30.000,00 zł na którą otrzymała pozytywną decyzję.

Kwota zostanie prześięgowana po dokonaniem odbiorze realizowanego zadania.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych, na który wpłynęły 4 oferty

- Bank Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Łodzi,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski S. A. Poznań- Bank Spółdzielczy w Błaszach,
- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi,
- ING Bank Śląski S. A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi.

Postępowanie zakończono podpisaniem umowy, w której zawarto wysokość przekazywanych transz kredytu, termin ich uruchomienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Łodzi.

Spłata kredytów i pożyczek następowała w terminach i kwotach wynikających z umów.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH
W BUDOWIE ZA 2009 ROK.**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010 01010	2.386.775,00	2.355.459,65	98,69
modernizacja wodociągu i SUW w Kalinowej	2.085.014,00	2.071.817,70	99,37

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- modernizację ujęcia wody w Morawkach i stacji uzdatniania wody w Kalinowej , sieci wodociągowej długości 1255mb i 63 szt. przyłączy zagrodowych w Kalinowej,
- rozbudowę sieci długości 5166 mb – połączenie wodociągu Kalinowa-Chabierów, Kalinowa-Garbów, Kalinowa-Tuwalczew
- wybudowano 11 szt. nowych przyłączy wodociągowych i kolektor tłoczny wody surowej długości 3.768mb.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 roku o wydatkach, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego kwotę 774.519,94 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy z terminem ostatecznego dokonania wydatku 30 kwietnia 2010 roku.

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja wodociągu w Kalinowej” realizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (środki pochodzące z umorzenia w wysokości 30.000,00 zł).

budowa infrastruktury kanalizacji burzowej, sanitarnej i wodociągu (osiedle Borysławice)	200.000,00	200.000,00	100,00
---	------------	------------	--------

Powyższe zadanie jest w stadium przygotowawczym inwestycji , w którym opracowano dokumentację techniczno- budowlaną na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i burzowej, linii oświetlenia ulicznego drogi gminnej i osiedlowej w m.Borysławice, linii niskiego napięcia i stacji transformatorowej dla osiedla domów jednorodzinnych Gzików.

Kwotę 170.000,00 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 sierpnia 2010 roku

- przyłącze wod-kan	11.761,00	7.442,00	63,27
---------------------	-----------	----------	-------

W powyższych środkach opracowano mapę do celów projektowych 1:1000 działki 335 w Żeliszawiu, mapę w skali 1:500 działki Nr 29 w Niedoniu oraz działki Nr 75 Chrzanowice-Wilczkowice, mapę w skali 1:500 działki od nr 42 do nr 75 w miejscowości Wilczkowice-Chrzanowice.

budowa studni w Gruszczycach	55.000,00	41.199,95	74,91
------------------------------	-----------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczno-budowlaną na połączenie ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody w Gruszczycach, przyłącze wodociągowe do stacji ujęcia wody + zagospodarowanie ujęcia wody nr 3.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 41.183,00 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 30 kwietnia 2010 roku.

01095

odnowa miejscowości w Kalinowej	35.000,00	35.000,00	100,00
------------------------------------	-----------	-----------	--------

W ramach przygotowania programu odnowy miejscowości w Kalinowej opracowano projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy boiska sportowego, oraz projekt budowlany przebudowy ciągu pieszo-jezdnego w Kalinowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 roku o wydatkach, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę w wysokości 7.407,00 zł z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipiec 2010 roku.

400 40002	100.000,00	100.000,00	100,00
zakup samochodu koparki	100.000,00	100.000,00	100,00

W ramach powyższej dotacji celowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszki zakupił koparko-ładowarkę JCB 3CX Contractor za łączną kwotę 157.258,00 zł brutto.

600 60016 przebudowa dróg Żeliszaw – Równa	4.337.051,00 204.000,00	4.243.055,27 203.790,98	97,83 99,89
---	----------------------------	----------------------------	----------------

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi na odcinku 1110 mb polegającą na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym oraz wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, oczyszczono rowy z namułu, przymocowano tablice znaków drogowych. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 203.790,98 zł.

Stok Nowy- Sobiesęki	567.000,00	556.913,28	98,22
----------------------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 1859 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z mieszanki tłuczni kamiennego, nawierzchni z betonu asfaltowego KR-1, plantowaniu skarp,

korony nasypów i dna wykopów, przymocowaniu tablic znaków drogowych, położeniu rur osłonowych typu AROT, regulacji pionowej studzienek dla zaworów wodociagowych.

Inwestycja dofinansowana ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 124.000,00 zł. Rozliczona dokumentem OT na wartość 566.963,08 zł.

Niedoń -Emilianów	140.000,00	138.902,54	99,22
-------------------	------------	------------	-------

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę na odcinku 800 mb, polegającą na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy z tłuczni kamiennego skropieniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego KR-1. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 138.902,54 zł.

Romanów	143.000,00	123.720,20	86,52
---------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 500 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wzmocnieniu istniejącej nawierzchni przy użyciu mieszanki z tłuczni kamiennego, skropieniu nawierzchni emulsją oraz wykonaniu warstwy ścieralnej.

Inwestycja dofinansowana ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 33.000,00 zł, rozliczona dokumentem OT na wartość 123.720,20 zł.

Kalinowa-Adamki-Kwasków	2.306.551,00	2.276.556,39	98,69
-------------------------	--------------	--------------	-------

W omawianym okresie sprawozdawczym w powyższych środkach wykonano:

- podbudowę z tłuczni kamiennego grubości 20-30 cm,
- na odcinku 4811 mb nawierzchnię mineralno-bitumiczną,
- odwodnienie powierzchniowe rowów przydrożnych o przekroju trapezowym a w km od 0+000 do km 0+735 ciekami przykrawężnikowymi,
- przebudowę przepustów drogowych szt7,
- zjazdy gospodarcze z kostki brukowej o łącznej długości 771,2 mb,
- przepusty na zjazdach gospodarczych i na drogi boczne.

Przebudowa drogi gminnej nr 114358 Kalinowa-Adamki-Kwasków została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przy dotacji budżetu państwa w wysokości 1.115.063,00 zł oraz środków Powiatu Sieradzkiego w wysokości 100.000,00 zł. Ponadto wykonano roboty dodatkowe na odcinku 566 mb polegające na poszerzeniu drogi i poboczy. Inwestycja realizowana w latach 2007-2009 rozliczona dokumentem OT na wartość ogólną 2.305.536,39 zł.

Borysławice (osiedle)	312.200,00	309.001,32	98,97
-----------------------	------------	------------	-------

W ramach powyższych środków wykonano przebudowę drogi na odcinku 310 mb polegającą na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowie z kruszywa łamanego warstwa dolna i warstwa górna, wykonaniu nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych,

nawierzchni z kostki brukowej betonowej, regulacji pionowej studzienek, ułożeniu krawężników betonowych i ław pod krawężniki oraz odwodnienie drogi dojazdowej. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 311.001,32 zł.

Stok Polski (za szkołą)	217.700,00	217.146,49	99,75
-------------------------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 1242 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu istniejącego podłoża, wykonaniu podbudowy z tłuczni kamiennego, położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonaniu obustronnych poboczy żwirowych. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 217.146,49 zł.

Błaszki- Lubanów (oś)	200.000,00	199.926,16	99,96
-----------------------	------------	------------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 230 mb polegała na wykonaniu podbudowy z tłuczni kamiennego, nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, ułożeniu krawężników betonowych oraz chodnika z kostki brukowej oraz odwodnieniu drogi. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 199.926,16 zł.

Kalinowa	100.000,00	85.712,38	85,71
----------	------------	-----------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 350 mb polegała na mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z tłuczni kamiennego, skropieniu emulsją, plantowaniu skarp i korony nasypów, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 85.712,38 zł.

Gruszyce-Olszynki	100.100,00	96.072,63	95,12
-------------------	------------	-----------	-------

Przebudowa drogi na odcinku 505 mb polegała na mechanicznym profilowaniu wraz z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i zagęszczeniu istniejącej podbudowy z kamienia łamanego i gruzu betonowego, wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej emulsją asfaltową, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych, ścinie nadmiaru gruntu na obustronnych poboczach, przymocowaniu tablic znaków drogowych. Inwestycja zakończona i rozliczona dokumentem OT na wartość 96.072,63 zł.

Borysławice	10.000,00	-	-
zakupy inwestycyjne	16.500,00	16.470,00	99,82
- plóg			

W ramach wyżej wymienionych środków finansowych zakupiono plóg dwustronny PD-20 PŁU0008SL 1 kpl. dla potrzeb Gminy i Miasta Błaszki.

kosiarka	20.000,00	18.842,90	94,21
----------	-----------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym zakupiono kosiarkę do rowów szt.1.dla potrzeb Gminy i Miasta Błaszki

700 70005	54.000,00	50.000,00	92,59
wykup i wywłaszczenie	50.000,00	50.000,00	100,00

działek i obiektów w Błaszczach

W ramach powyższych środków finansowych dokonano opłaty za wpis do ksiąg wieczystych gruntów przejętych pod drogę w Błaszczach. Kwotę 48.347,60 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipca 2010 roku.

wykup gruntów Sarny-Zaborów	4.000,00	-	-
-----------------------------	----------	---	---

Zlecono wykonanie wyceny działki w miejscowości Sarny.

750 75023	20.000,00	19.153,40	95,77
zakup sprzętu komputerowego	20.000,00	19.153,40	95,77

W powyższych środkach zakupiono:

- 4 monitory LCD 19" LG W1934S-BN,
- kopiarke OUVETTI 1600,
- notebook HP6735b szt.1+ urządzenie wielofunkcyjne HP CLJ CM1312MFP szt.1,
- drukarka OKI C5950DNszt.1,
- projektor LG HS200G szt.1, oraz wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki.

754 75412	220.000,00	220.000,00	100,00
zakup samochodu Błaszki	100.000,00	100.000,00	100,00

W powyższej kwocie zakupiono średni samochód specjalny pożarniczo-ratowniczo-gaśniczy z napędem 4 x 4 typMercedes-Benz z przeznaczeniem dla działań ratowniczo-gaśniczych.

zakup samochodu Gruszczyce	120.000,00	120.000,00	100,00
----------------------------	------------	------------	--------

Powyższe środki finansowe zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/201/09 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 grudnia 2009 r przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 30 listopada 2010 roku.

801	619.656,00	618.364,48	99,79
80101	9.479,00	9.478,01	99,99
wymiana pieca Sz.P.Brończyn	9.479,00	9.478,01	99,99

W ramach powyższych środków zakupiono nowy kocioł CO 8M szt1, dmuchawę szt.1, oraz sterownik szt.1 dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brończynie.

80104	267.421,00	266.130,47	99,52
naprawa dachu P.Gruszczycze	56.900,00	56.899,85	99,99

W okresie sprawozdawczym wykonano prace remontowo-budowlane pokrycia budynku łącznie z remontem kominów w Przedszkolu Samorządowym w Gruszczycach.

zakup pieca wraz z montażem	15.521,00	15.111,00	97,35
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Za powyższą kwotę dokonano zakupu i zamontowania kotła c.o. 75 KW w budynku Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach.

modernizacja kuchni P.Błaszki	195.000,00	194.119,62	99,55
-------------------------------	------------	------------	-------

W okresie sprawozdawczym wykonano remont pomieszczeń kuchennych polegający na:

- wymianie instalacji elektrycznej wewnętrznej, grzejników c.o., drzwi wentylacyjnych w pomieszczeniach kuchennych i magazynowych, wyłożeniu ścian i podłóg płytkami glazurowanymi,
- naprawie i malowaniu tynków, wykonaniu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych,
- remoncie schodów do piwnicy,
- wykonaniu kanałów wentylacyjnych w magazynach żywności. Zamontowano w pomieszczeniach kuchennym zmywarki, blaty ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki z młynkami koloidalnymi. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 194.119,62 zł.

80113	304.756,00	304.756,00	100,00
zakup samochodu	304.756,00	304.756,00	100,00

W ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 222.756,00 zł zakupiono autobus do przewozu 25 osób niepełnosprawnych w tym 1 miejsca do przewozu osoby na wózku inwalidzkim. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 304.756,00 zł.

80114	8.000,00	8.000,00	100,00
zakup sprzętu komputerowego	8.000,00	8.000,00	100,00

W ramach powyższych środków zakupiono 3 komputery oraz serwer dla potrzeb Administracji Szkół

i Przedszkoli w Błazkach.

80195	30.000,00	30.000,00	100,00
opracowanie dokumentacji dot. [likwidacja zsypu, poszerzenie szatni szkolnej	30.000,00	30.000,00	100,00

W stadium przygotowawczym inwestycji wykonano mapę do celów projektowych. Kwotę 27.730,10 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błazki z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipca 2010 roku.

900	1.823.266,00	1.804.103,95	98,95
90001	25.000,00	11.392,28	45,57
przykrycie kanału burzowego ul.Sportowa-Polna	12.500,00	1.600,00	12,8

W okresie sprawozdawczym sporządzono mapę sytuacyjno-wysokościową części działek w pasie 70-80 metrowym w Błazkach w którym znajduje się kanał burzowy.

infrastruktura techniczna (wod-kan) ul. Sportowa - Młyńska	12.500,00	9.792,28	78,34
--	-----------	----------	-------

W stadium przygotowawczym opracowano projekt budowlany sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, projekt remontu zjazdu z drogi krajowej oraz projekt organizacji ruchu

90095	1.798.266,00	1.792.711,67	99,69
opracowanie dokumentacji budowlanej Przystanku PKS w Błazkach	40.000,00	40.000,00	100,00

W okresie sprawozdawczym opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową działki nr 336 w Błazkach, inwentaryzację wraz z opinią techniczną budynku dworca autobusowego PKS w Błazkach. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta Błazki z dnia 29 grudnia 2009 r przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy kwotę 26.800,00 zł jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 lipca 2010 roku.

remont budynku „Łaźnia”	1.458.266,00	1.458.138,99	99,99
-------------------------	--------------	--------------	-------

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono generalny remont budynku Centrum Kultury „Łaźnia” w Błazkach polegający na wykonaniu:

- robót elektrycznych m.in. - instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa,
- robót remontowo- renowacyjnych m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie konstrukcji dachu blachą cynkowo-tytanową, tynki i okładziny wewnętrzne, podłóża i posadzki, zagospodarowanie strychu, malowanie wewnętrzne,
- robót instalacyjnych m.in. instalacje wodociągowe wewnętrzne, instalacje kanalizacyjne wewnętrzne, odprowadzenie wód deszczowych, odwodnienie budynku,
- zagospodarowania terenu wokół budynku,
- robót instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca c.o.

Na powyższe zadanie inwestycyjne przyznana została pomoc w ramach Programu „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działanie „Odnowa i Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 500.000,00zł Kwotę 410.735,90 zł przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 grudnia 2009 r jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego z terminem ostatecznego dokonania wydatku 31 marca 2010 roku.

rewitalizacja parku przy Pl. Sulwińskiego	71.000,00	65.997,37	92,95
---	-----------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym wykonano place zabaw w parku miejskim w Błazkach – Plac Niepodległości oraz w parku skwer przy szkole w Błazkach – Plac Sulwińskiego wraz z przygotowaniem i wygradzeniem terenu. Zadanie częściowo realizowane ze środków Miejsko Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 78.961,18 zł. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość ogółem 144.958,55 zł.

park przy Pl. Niepodległości	229.000,00	228.575,31	99,81
------------------------------	------------	------------	-------

W powyższej kwocie przebudowano alejki w parku miejskim. Na powierzchni 1990,62 m² położono kostkę brukową betonową typu starobruk- barwy jesieni, wbudowano obrzeża trawnikowe na długości 1239,61 mb i przepusty do kabli energetycznych długości 49 mb. Inwestycja rozliczona dokumentem OT na wartość 228.575,31 zł.

DOTACJE w 2009r

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2009r.	Wykonanie	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ			
	I	WODĘ	297.600,00	286.030,40	96,11
	40002	Dostarczanie wody	297.600,00	286.030,40	96,11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.086,00	10.013,54	110,21
	80104	Przedszkola	9.086,00	10.013,54	110,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	413.000,00	413.000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258.000,00	258.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	155.000,00	155.000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA			
	I	SPORT	100.000,00	100.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	100.000,00	100,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM**

Dział	Rozdz.	Par	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
			686.237,03	686.008,26	99,97	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
			686.237,03	686.008,26	99,97	
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			686.237,03	686.008,26	99,97	
	4300		zakup usług pozostałych	13.455,63	13.451,14	99,97
	4430		różne opłaty i składki	672.781,40	672.557,12	99,97
750			ADMINISTRACJA			
			PUBLICZNA	121.291,00	121.291,00	100,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	121.291,00	121.291,00	100,00
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			121.291,00	121.291,00	100,00	
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	93.599,30	93.599,30	100,00

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.177,36	8.177,36	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.134,36	15.134,36	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.107,98	2.107,98	100,00
	wyposażenia	200,00	200,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	2.072,00	2.072,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.388,00	25.388,00	100,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2.472,00	2.472,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.472,00	2.472,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108,68	108,68	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.363,32	2.363,32	100,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	22.916,00	22.916,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			

	rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.916,00	22.916,00	100,00
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.060,00	12.060,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	617,89	617,89	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	100,27	100,27	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.191,92	6.191,92	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.475,68	2.475,68	100,00
4300	zakup usług pozostałych	1.470,24	1.470,24	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	100,00
75414	OBRONA CYWILNA	900,00	900,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4.482.982,00	4.473.379,26	99,79
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO			

ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.
EMERYTALNE I RENTOWE
Z UBEZP.SPOŁECZNEGO

		4.368.879,00	4.361.094,35	99,82
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.368.879,00	4.361.094,35	99,82
3110	świadczenia społeczne	4.222.318,55	4.214.533,90	99,82
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.605,00	78.605,00	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.900,00	7.900,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28.862,45	28.862,45	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy	2.121,00	2.121,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.422,36	4.422,36	100,00
4260	zakup energii	800,00	800,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	16.648,52	16.648,52	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	40,90	40,90	100,00
4440	odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,12	3.000,12	100,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			

	służby cywilnej	1.070,00	1.070,00	100,00
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.470,10	1.470,10	100,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	8.772,00	8.772,00	100,00
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.772,00	8.772,00	100,00
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.772,00	8.772,00	100,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	105.331,00	103.512,91	98,27
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105.331,00	103.512,91	98,27
3110	świadczenia społeczne	105.331,00	103.512,91	98,27
	OGÓLEM:	5.316.798,03	5.306.966,52	99,82

PRZYCHODY I WYDATKI
zakładu budżetowego
na 2009 rok

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		Plan	Wykonanie	%
40002 Dostarczanie wody				
Przychody	5.055.940,74	4.670.584,69		92,38
w tym				
dotacja przedmiotowa	197.600,00	167.498,90		84,77
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	42.357,36	42.357,36		100,00
Ogółem	5.098.298,10	4.712.942,05		92,44
Koszty	4.818.500,00	4.641.220,08		96,32
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r	279.798,10	71.721,97		25,63
Ogółem	5.098.298,10	4.712.942,05		92,44

Źródłami przychodów zakładu są:

- wpływy z usług na kwotę – 3.585.913,45zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.273,00zł
- pozostałe odsetki – 18.467,83zł
- wpływy z różnych dochodów – 11.105,91 zł
- dotacja (po rozliczeniu podatku od towarów i usług Vat) 167.498,90zł

Środki obrotowe netto na 31 grudnia wynoszą 71.721,97 zł (25,63%), które wskazują iż, zobowiązania są wyższe niż należności.

Wskaźnik realizacji przychodów wyniósł 92,38% tj. mniejszy o 7,62% planu natomiast wydatków stanowiących koszty 96,32% tj. mniejszy o 3,68% planu porównując do upływu czasu.

Wskaźnik relacji kosztów do przychodów jest wyższy o 3,94% co świadczy o kosztowności zakładu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą ogółem 395.811,00zł natomiast nie występują zaległości wymagalne.

PRZYCHODY I WYDATKI
funduszu celowego na 2009rok

900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA

Źródłami przychodów zakładu są:

- wpływy z usług na kwotę – 3.585.913,45zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.273,00zł
- pozostałe odsetki – 18.467,83zł
- wpływy z różnych dochodów – 11.105,91 zł
- dotacja (po rozliczeniu podatku od towarów i usług Vat) 167.498,90zł

Środki obrotowe netto na 31 grudnia wynoszą 71.721,97 zł (25,63%), które wskazują iż, zobowiązania są wyższe niż należności.

Wskaźnik realizacji przychodów wyniósł 92,38% tj. mniejszy o 7,62% planu natomiast wydatków stanowiących koszty 96,32% tj. mniejszy o 3,68% planu porównując do upływu czasu.

Wskaźnik relacji kosztów do przychodów jest wyższy o 3,94% co świadczy o kosztochłonności zakładu.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą ogółem 395.811,00zł natomiast nie występują zaległości wymagalne.

90011 Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	30.000,00	32.941,10	109,80
Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009r	84.419,42	84.419,42	100,00
OGÓLEM	114.419,42	117.360,52	102,57
Wydatki	113.419,42	100.482,34	88,59
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r	1.000,00	16.878,18	1687,82
OGÓLEM	114.419,42	117.360,52	102,57

Na dzień 31 grudnia 2009 roku środki pieniężne wyniosły 16.878,18 zł zobowiązania i należności nie występują.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		Przychody	280.255,19	279.762,27	99,82
w tym : dotacje		258.000,00	258.000,00	100,00	
		wpływy z usług	21.762,27	21.762,27	100,00
		środki na 01.01.2009	492,92	-	-
		Wydatki stanowiące koszty	280.255,19	280.050,62	99,93
w tym:		- wynagrodzenia osobowe	167.167,83	167.167,83	100,00
		- wynagrodzenia bezosobow.	18.330,00	18.330,00	100,00
		-			
		składki na ubezpieczenia społeczne	25.629,39	25.629,39	100,00
		- składki na FP	3.952,65	3.952,65	100,00
		- zakup materiałów	43.758,24	43.758,24	100,00
		- zakup usług	6.000,44	5.795,87	96,59
		- podróże służbowe	2.784,28	2.784,28	100,00
		- różne opłaty -honorarium	3.632,00	3.632,00	100,00
		- ZFŚŚ		9.000,36	9.000,36 100,00
92116		Biblioteki			
		Przychody- dotacja	155.000,00	155.000,00	100,00
		Wydatki	155.000,00	155.000,00	100,00
		- wynagrodzenia osobowe	84.496,00	84.496,00	100,00
		- składki na ubezpieczenia			

społeczne	12.950,83	12.950,83	100,00
- składki na FP	2.070,21	2.070,21	100,00
- zakup materiałów	17.484,81	17.484,81	100,00
- zakup energii	15.921,63	15.921,63	100,00
- zakup usług	7.937,57	7.937,57	100,00
- zakup pomocy – książek	10.106,79	10.106,79	100,00
- podróże służbowe	32,00	32,00	100,00
- odpisy na ZFŚS	4.000,16	4.000,16	100,00

W okresie sprawozdawczym samorządowe instytucje kultury otrzymały od Biblioteki Narodowej (ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) dotację w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Otrzymane środki zleceniobiorca - Centrum Kultury w Błaszczach rozliczył w terminie wynikającym z umowy. Jednostka organizacyjna gminy na koniec okresu sprawozdawczego wykazała: stan należności 0,00 zł

stan środków pieniężnych 204,57 zł