

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA PRASZKI**

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2009 rok

Budżet Gminy Praszka na 2009r. uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce Nr 217/XXV/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Praszka na 2009 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody	28.982.598 zł
- wydatki	33.464.534 zł
- przychody	5.026.536 zł
- rozchody	544.600 zł

W toku wykonywania budżetu w 2009r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu. W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2009r. przedstawiał się następująco:

- dochody	30.352.580,68 zł
- wydatki	34.507.158,68 zł
- przychody	5.338.478 zł
- rozchody	1.183.900 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 30.352.580,68 zł wykonano 29.045.724,09 zł co stanowi 95,7% wykonania.
Wykonanie dochodów ogółem w 2009 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

**Dochody budżetowe
według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	749.849	230.593,49	30,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	553.000	33.745,65	6,1
		0910	<i>dochody bieżące</i> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	231,45	-
			<i>dochody majątkowe</i>	-	553.000	33.514,20	6,1
		6290	Środki na dofinansowanie	-	10.000	10.200,00	102,0
		6298	własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	-	520.000	-	-
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	23.000	23.314,20	101,4
	01095		Pozostała działalność	-	196.849	196.847,84	100,0
		2010	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	196.849	196.847,84	100,0
020			Leśnictwo	3.000	3.000	3.111,64	103,7
	02001		Gospodarka leśna	3.000	3.000	3.111,64	103,7
		0750	<i>dochody bieżące</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.000	3.111,64	103,7
600			Transport i łączność	15.200	600.351	600.392,66	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	-	585.151	585.151,19	100,0
			<i>dochody majątkowe</i>	-	585.151	585.151,19	100,0

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	60095	6208	Dotacje rozwojowe	-	585.151	585.151,19	100,0
			Pozostała działalność	15.200	15.200	15.241,47	100,0
		0750	dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15.200 15.200	15.200 15.200	15.241,47 15.241,47	100,0 100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.953.800	1.452.884	1.398.771,58	96,3
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	73.600	58.784	43.679,57	74,3
		6330	dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	73.600 73.600	58.784 58.784	43.679,57 43.679,57	74,3 74,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.880.200	1.394.100	1.355.092,01	97,2
		0470	dochody bieżące Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295.200 50.000	310.400 50.000	329.200,66 50.208,85	106,1 100,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245.000	245.000	263.008,30	107,4

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	695,65	347,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	18,86	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	12.000	12.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.200	3.269,00	102,2
			dochody majątkowe	1.585.000	1.083.700	1.025.891,35	94,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	3.891,80	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.585.000	1.083.700	1.021.999,55	94,3
750			Administracja publiczna	125.600	125.600	135.623,36	108,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	122.400	122.400	122.763,62	100,3
		2010	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121.710 121.710	121.710 121.710	122.763,62 121.710,00	100,3 100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	690	690	1.053,62	152,7

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.200	3.200	12.859,74	401,9
		0690	<i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych opłat	3.200 200	3.200 200	12.859,74 221,62	401,9 110,8
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	2.640,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	9.998,12	333,3
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.419	32.628	31.958,00	98,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.419	2.419	2.419,00	100,0
		2010	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.419 2.419	2.419 2.419	2.419,00 2.419,00	100,0 100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.958	4.288,00	86,5
		2010	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- -	4.958 4.958	4.288,00 4.288,00	86,5 86,5
Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	25.251	25.251,00	100,0
		2010	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- -	25.251 25.251	25.251,00 25.251,00	100,0 100,0
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		2010	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000,00 1.000,00	100,0 100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000	4.000	5.081,60	127,0
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		2010	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000,00 1.000,00	100,0 100,0
	75416		Straż Miejska	3.000	3.000	4.081,60	136,1
		0570	<i>dochody bieżące</i> Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3.000 3.000	3.000 3.000	4.081,60 4.081,60	136,1 136,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	12.013.289	12.457.187	12.159.192,12	97,6

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			nych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>3.000</u>	<u>3.900</u>	<u>4.488,10</u>	<u>115,1</u>
		0350	dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000 3.000	3.900 3.000	4.488,10 3.533,90	115,1 117,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	900	954,20	106,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>3.390.000</u>	<u>3.775.500</u>	<u>3.848.178,92</u>	<u>101,9</u>
		0310	dochody bieżące Podatek od nieruchomości	3.390.000 3.150.000	3.775.500 3.150.000	3.848.178,92 3.222.773,37	101,9 102,3
		0320	Podatek rolny	4.000	4.000	4.615,00	115,4
		0330	Podatek leśny	45.000	45.000	43.849,00	97,4
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000	49.300	49.771,00	101,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	495.500	495.526,66	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	31.700	31.643,89	99,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i da-	<u>2.021.200</u>	<u>2.078.900</u>	<u>2.266.913,64</u>	<u>109,0</u>

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			rowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	dochody bieżące Podatek od nieruchomości	2.021.200 1.050.000	2.078.900 1.050.000	2.266.913,64 1.075.008,31	109,0 102,4
		0320	Podatek rolny	400.000	400.000	468.435,62	117,1
		0330	Podatek leśny	18.000	18.000	19.504,22	108,4
		0340	Podatek od środków transportowych	220.000	237.000	243.002,09	102,5
		360	Podatek od spadków i darowizn	30.000	46.800	62.692,00	134,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000	150.000	167.442,00	111,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200	200	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	171.000	223.281,00	130,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000	5.900	7.548,40	127,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>77.000</u>	<u>77.000</u>	<u>72.128,30</u>	<u>93,7</u>
		0410	dochody bieżące Wpływy z opłaty skarbowej	77.000 60.000	77.000 51.400	72.128,30 43.767,00	93,7 85,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	16.000	16.000	18.634,00	116,5

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (parking)				
	75619	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	9.600	9.727,30	101,3
			Wpływy z różnych rozliczeń	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>9.312,40</u>	<u>155,2</u>
			dochody bieżące	6.000	6.000	9.312,40	155,2
	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.000	6.000	9.312,40	155,2
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>6.511.089</u>	<u>6.510.887</u>	<u>5.951.614,75</u>	<u>91,4</u>
			dochody bieżące	6.511.089	6.510.887	5.951.614,75	91,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.171.089	6.170.887	5.609.353,00	90,9
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	340.000	340.000	342.261,75	100,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.556,01</u>	<u>131,1</u>
			dochody bieżące	5.000	5.000	6.556,01	131,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	6.556,01	131,1
757			Obsługa długu publicznego	-	-	14,38	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	-	14,38	-
			dochody bieżące	-	-	14,38	-
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	14,38	-
758			Różne rozliczenia	9.291.513	9.183.920	9.199.833,35	100,2
	75801		Część oświatowa sub-	<u>7.749.994</u>	<u>7.642.401</u>	<u>7.642.401,00</u>	<u>100,0</u>

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			wencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
			dochody bieżące	7.749.994	7.642.401	7.642.401,00	100,0
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.749.994	7.642.401	7.642.401,00	100,0
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>1.279.858</u>	<u>1.279.858</u>	<u>1.279.858,00</u>	<u>100,0</u>
			dochody bieżące	1.279.858	1.279.858	1.279.858,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.279.858	1.279.858	1.279.858,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>65.913,35</u>	<u>131,8</u>
			dochody bieżące	50.000	50.000	65.913,35	131,8
		0920	Pozostałe odsetki	50.000	50.000	65.913,35	131,8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>211.661</u>	<u>211.661</u>	<u>211.661,00</u>	<u>100,0</u>
			dochody bieżące	211.661	211.661	211.661,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211.661	211.661	211.661,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	323.540	466.241,27	488.144,14	104,7
	80101		Szkoły podstawowe	<u>190.766</u>	<u>196.766</u>	<u>196.036,46</u>	<u>99,6</u>
			dochody bieżące	190.766	196.766	196.036,46	99,6
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (POKL)	190.766	162.151,10	161.530,89	99,6
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (POKL)	-	28.614,90	28.505,57	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związ-	-	6.000	6.000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			ków gmin)				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	143.211,27	143.660,31	100,3
		0970	dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	-	74.257,83	74.879,32 622,08	100,1 -
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	74.257,83	74.257,24	100,0
		6260	dochody majątkowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	68.953,44 68.953,44	68.780,99 68.780,99	99,8 99,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000	10.000	10.284,00	102,8
		0830	dochody bieżące Wpływy z usług	10.000 10.000	10.000 10.000	10.284,00 10.284,00	102,8 102,8
	80104		Przedszkola	95.000	95.000	111.019,73	116,9
		0830	dochody bieżące Wpływy z usług	95.000 95.000	95.000 95.000	111.019,73 111.019,73	116,9 116,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15.000	21.000	26.879,64	128,0
		0830	dochody bieżące Wpływy z usług	15.000 15.000	21.000 21.000	26.879,64 26.879,64	128,0 128,0
	80195		Pozostała działalność	12.774	264	264,00	100,0
		2030	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12.774 12.774	264 264	264,00 264,00	100,0 100,0

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			bieżących gmin (związków gmin)				
	851		Ochrona zdrowia	215.000	228.000	235.646,08	103,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215.000	228.000	235.646,08	103,4
		0480	dochody bieżące Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	215.000 215.000	228.000 228.000	235.646,08 235.646,08	103,4 103,4
	852		Pomoc społeczna	3.928.000	3.792.790	3.799.494,18	100,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.176.000	3.083.700	3.089.269,99	100,2
		2010	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.176.000 3.171.000	3.083.700 3.067.700	3.089.269,99 3.067.378,00	100,2 100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000	16.000	21.891,99	136,8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.000	17.700	17.391,41	98,3

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2010	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000 20.000	17.700 12.463	17.391,41 12.213,20	98,3 98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	5.237	5.178,21	98,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>285.000</u>	<u>222.262</u>	<u>220.347,64</u>	<u>99,1</u>
		2010	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285.000 160.000	222.262 82.962	220.347,64 82.961,78	99,1 100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.000	139.300	137.385,86	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	<u>328.000</u>	<u>346.000</u>	<u>346.000,00</u>	<u>100,0</u>
		2030	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328.000 328.000	346.000 346.000	346.000,00 346.000,00	100,0 100,0

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>25.000</u>	<u>32.428</u>	<u>37.985,14</u>	<u>117,1</u>
		0830	dochody bieżące Wpływy z usług	25.000 25.000	32.428 29.000	37.985,14 34.557,14	117,1 119,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3.428	3.428,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	<u>94.000</u>	<u>90.700</u>	<u>88.500,00</u>	<u>97,6</u>
		2030	dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94.000 94.000	90.700 90.700	88.500,00 88.500,00	97,6 97,6
853			Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej	15.000	119.336,41	120.614,30	101,1
	85322		Fundusz Pracy	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>16.446,17</u>	<u>109,6</u>
		2440	dochody bieżące Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15.000 15.000	15.000 15.000	16.446,17 16.446,17	109,6 109,6
	85395		Pozostała działalność	-	<u>104.336,41</u>	<u>104.168,13</u>	<u>99,8</u>
		2008	dochody bieżące Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (POKL)	-	104.336,41 99.090,46	104.168,13 98.930,56	99,8 99,8
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	5.245,95	5.237,57	99,8

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			(POKL)				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	69.657	69.657,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	69.657	69.657,00	100,0
		2030	<i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- -	69.657 69.657	69.657,00 69.657,00	100,0 100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991.237	991.237	492.087,30	49,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400.000	400.000	287.046,15	71,8
		0780	<i>dochody majątkowe</i> Dochody ze zbycia praw majątkowych	400.000 400.000	400.000 400.000	287.046,15 287.046,15	71,8 71,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	590.237	590.237	203.260,50	34,4
		0690	<i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych opłat	700 700	700 700	977,80 977,80	139,7 139,7
		6260	<i>dochody majątkowe</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	589.537 589.537	589.537 589.537	202.282,70 202.282,70	34,3 34,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000	1.000	1.780,65	178,1
		0400	<i>dochody bieżące</i> Wpływy z opłaty produktowej	1.000 1.000	1.000 1.000	1.780,65 1.780,65	178,1 178,1
926			Kultura fizyczna i sport	100.000	74.900	74.508,91	99,5

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	92601		Obiekty sportowe	100.000	44.900	44.508,91	99,1
		0830	<i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług	100.000 100.000	44.900 15.000	44.508,91 8.001,00	99,1 53,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	29.900	36.507,91	122,1
	92605		Pozostała działalność	-	30.000	30.000,00	100,0
		2440	<i>dochody bieżące</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- -	30.000 30.000	30.000,00 30.000,00	100,0 100,0
			Ogółem dochody w tym:	28.982.598	30.352.580,68	29.045.724,09	95,7
			- dochody bieżące	26.334.461	27.013.455,24	26.799.377,94	99,2
			- dochody majątkowe	2.648.137	3.339.125,44	2.246.346,15	67,3
			- zadania własne	25.505.469	26.832.840,68	25.527.227,27	95,1
			- zadania zlecone	3.477.129	3.519.740	3.518.496,82	99,9

Realizacja planu dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2009 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	196.849	196.847,84	100,0
	01095		Pozostała działalność	-	196.849	196.847,84	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	196.849	196.847,84	100,0
750			Administracja publiczna	121.710	121.710	121.710,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.710	121.710	121.710,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	121.710	121.710	121.710,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.419	32.628	31.958,00	98,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>2.419</u>	<u>2.419</u>	<u>2.419,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.419	2.419	2.419,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	<u>4.958</u>	<u>4.288,00</u>	<u>86,5</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4.958	4.288,00	86,5
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	<u>25.251</u>	<u>25.251,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	25.251	25.251,00	100,0
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	1.000,00	100,0

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	1.000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	1.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	3.351.000	3.166.553	3.165.980,98	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.171.000</u>	<u>3.067.700</u>	<u>3.067.378,00</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.171.000	3.067.700	3.067.378,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>20.000</u>	<u>12.463</u>	<u>12.213,20</u>	<u>98,0</u>

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.000	12.463	12.213,20	98,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.000	82.962	82.961,78	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160.000	82.962	82.961,78	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.428	3.428,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	3.428	3.428,00	100,0
			OGÓLEM	3.477.129	3.519.740	3.518.496,82	99,9

Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości 95,7 % w stosunku do planu. Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 749 849 zł, wykonano 230 593,49zł tj. 30,8 %.

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wykonane dochody w kwocie 33 745,65 zł, na które składają się:

- przedpłaty mieszkańców wsi Gana i Rozterk na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej 10 200 zł,
- wpłata gmin Gorzów Śląski i Radłów na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji w kwocie 23 314,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat 231,45 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 196 847,84 zł pochodzą z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3 000 zł, wykonano 3 111,64 zł tj. 103,7%.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wykonane dochody w kwocie 3 111,64 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłaty dzierżawy obwodów łowieckich przekazane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Oleśnie.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 600 351 zł, wykonano 600 392,66 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wykonane dochody w kwocie 585 151,19 zł pochodzą z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Lachowskie-Marki-Wierzbie w gminie Praszka”

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 15 241,47 zł pochodzą z wpływów z tytułu umowy dzierżawy gimbusa przez PKS Lubliniec.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1 452 884 zł, wykonano 1 398 771,58zł tj. 96,3%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonane dochody w kwocie 43 679,57 zł pochodzą z dotacji z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na przebudowę strychu w budynku mieszkalnym w Praszce przy ul. Piłsudskiego 48 na 2 lokale socjalne.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w kwocie 1 355 092,01 zł na które składają się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, jest to opłata roczna 50 208,85 zł tj. 00,4% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 263 008,30 zł, tj. 107,4% planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 021 194,90 zł tj. 94,3% planu;
Z planowanych do zbycia nieruchomości sprzedano 9 działek budowlanych przy ul. Mickiewicza w Praszce, prawo użytkowania wieczystego działki stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z budynkiem przy ul. Kaliskiej w Praszce, niezabudowaną działkę przy ul. Rolniczej w Praszce, lokal mieszkalny przy ul. Senatorskiej w Praszce,
- wpływy z przekształcenia 2 działek z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 891,80 zł
- opłata adiecencka – 3 269,00 zł,
- odsetki od wpłat nieterminowych oraz rozłożonych na raty 714,51 zł,
- darowizny na wykup gruntów 12 000 zł,
- spłaty kredytu mieszkaniowego 804,65zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 125 600 zł, wykonano 135 623,36zł tj. 108,0%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w kwocie 122 763,62 zł, na które składają się:

- prowizja za wydane dowody osobiste (dochód gminy wynosi 5% od wartości opłat za dowody osobiste) – 1 053,62 zł tj. 152,5% planu,
- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 121 710,00 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonane dochody w kwocie 12 859,74 zł, na które składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów prowizje płatnika, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, inne dochody.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 32 628 zł, wykonano 31 958,00 zł tj. 98,0%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody w kwocie 2 419,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

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

Wykonane dochody w kwocie 4 288,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wybory uzupełniające do rady gminy).

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonane dochody w kwocie 25 251,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (wybory do Parlamentu Europejskiego)

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1 000 zł, wykonano 1 000 zł.

Rozdz. 75412 Pozostałe wydatki obronne

Wykonane dochody w kwocie 1 000 zł pochodzą z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. 100,0%.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 4 000 zł, wykonano 5 081,60 zł tj. 127,0%.

Rozdz. 75412 Obrona cywilna

Wykonane dochody w kwocie 1 000 zł pochodzą z dotacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej tj. 100,0%.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Wykonane dochody w kwocie 4 081,60 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską tj. 136,1% planu.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 12 457 187zł, wykonano 12 159 192,12 zł tj. 97,6%.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 4 488,10 zł tj. 115,1% planu; są to podatki opłacane od działalności gospodarczej mieszkańców gminy rozliczających swoją działalność w formie karty podatkowej i naliczone od nich odsetki za zwłokę. Windykacją pozostałych zaległości które na 31.12.2009 r. wynosiły 4 711,00 zł zajmuje się bezpośrednio urząd skarbowy.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonane dochody w kwocie 3 848 178,92 zł tj. 101,9 % planu są to podatki od osób prawnych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 3 222 773,37 zł tj. 102,3 % planu
- podatek rolny- 4 615,00 zł tj. 115,5% planu
- podatek leśny - 43 849,00 zł tj. 97,4% planu
- podatek od środków transportowych - 49 771,00 zł tj. 101,0% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 495 526,66 zł tj. 100,0% planu
- odsetki od nieterminowych opłat - 31 643,89 zł

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 527 410,50zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 402 794,35zł.

Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

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

Wykonane dochody w kwocie 2 266 913,64 zł tj. 109,0% planu są to podatki od osób fizycznych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 1 075 008,31 zł tj. 102,4 % planu
- podatek rolny- 468 435,62 zł tj. 117,1 % planu
- podatek leśny - 19 504,22 zł tj. 108,4 % planu
- podatek od środków transportowych - 243 002,09 zł tj. 102,5% planu
- podatek od spadków i darowizn - 62 692,00 zł tj. 134,0% planu
- wpływy z opłaty targowej - 167 442,00 zł tj. 111,6% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 223 281,00 zł tj. 130,6% planu
- odsetki za nieterminowych opłat - 7 548,40 zł

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 391 765,39 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 140.802,18 zł.

Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 72 128,30 zł tj. 93,7 % pochodzą z:

- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej - 43 767,00 zł,
- opłaty parkingowej - 18 634,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego - 9 727,30 zł.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonane dochody w kwocie 9 312,40 zł tj. 155,2% planu pochodzą z opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny ze zwirowni. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości wydobycia.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonane dochody w kwocie 5 951 614,75 zł tj. 91,4% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 5 609 353,00 zł tj. 90,9% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych 342 261,75 zł tj. 100,7 % planu, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wykonane dochody w kwocie 6 556,01 zł tj. 131,1 % są to dochody z tytułu kosztów wystawionych przez urząd upomnień związanych z poborem podatków.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonane dochody w tym dziale wynosiły 14,38 zł.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 14,38 zł to przekazane odsetki od pożyczki udzielonej przez gminę dla Fundacji Górna Proсна.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 9 183 920 zł, wykonano 9 199 833,35 zł tj. 100,2%.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 7 642 401 zł tj. 100,0 % planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2008/2009 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 1 279 858,00 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 65 913,35 zł tj. 131,8% są to uzyskane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych i lokat terminowych.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji

Wykonane dochody w kwocie 211 661,00 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 466 241,27 zł, wykonano 488 144,14 zł tj. 104,7%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wykonane dochody w kwocie 196 036,46 zł tj. 99,6% i jest to:

- dotacja z POKL na realizację projektu „Aktywność- nauka- zabawa” 2 rok realizacji zadania 190 036,46 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” - 6 000,00 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonane dochody w kwocie 143 660,31 zł tj. 100,3% i jest to:

- dotacja z PFRON na realizację projektów „Program wyrównywania różnic między regionami” i „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” realizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w kwocie - 143 038,23zł
- pozostałe dochody - 622,08 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonane dochody w kwocie 10 284,00 tj. 102,8% pochodzą z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Kowalach, Ganie, Wierzbui i Przedmościu wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wykonane dochody w kwocie 111 019,73 tj. 116,9% pochodzą z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli wg stawek ustalonych przez Radę Miejską.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane dochody w kwocie 26 879,64 zł tj. 128,0% na które składają się wpłaty gmin ościennych z których dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 264 zł jest to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne na wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 228 000 zł, wykonano 235 646,08 zł tj. 103,4%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane dochody w kwocie 235 646,08 zł tj. 103,4%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3 792 790 zł, wykonano 3 799 494,18 zł tj. 100,2%.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w kwocie 3 089 269,99 zł tj. 100,2% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 3 067 378,00 zł oraz dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 21 891,99 zł.

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

Wykonane dochody w kwocie 17 391,41 zł tj. 98,3% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Wykonane dochody w kwocie 220 347,64 zł tj. 99,1% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 346 000,00 zł tj. 100,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w kwocie 37 985,14 zł tj. 117,1% to wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 34 557,14 zł, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych oraz dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3 428,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 88 500,00 zł tj. 97,6% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 119 336,41 zł, wykonano 120 614,30 zł tj. 101,1%.

Rozdz. 85322 Fundusz Pracy

Wykonane dochody w kwocie 16 446,17 zł tj. 109,6% są to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z refundacją zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 104 168,13 zł to dotacja z POKL na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 69 657 zł, wykonano 69 657,00 zł tj. 100%.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w kwocie 69 657,00 zł tj. 100% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 991 237 zł, wykonano 492 087,30 zł tj. 49,6%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonane dochody w kwocie 287 046,15 zł tj. 71,8% pochodzą z wpływu środków z tytułu odsprzedaży 15 udziałów gminy Praszka w Spółce Oczyszczalnia Ścieków w Praszce dla gminy Gorzów Śląski.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wykonane dochody w kwocie 203 260,50 zł tj. 34,4% na które składają się:

- opłata za korzystanie ze środowiska przez GDDKiA 977,80 zł
- dotacja ze środków EkoFunduszu 202 282,70 zł przekazana przez fundację zgodnie z harmonogramem do umowy dotacji.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Wykonane dochody w kwocie 1 780,65 zł to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniów galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 74 900 zł, wykonano 74 508,91 zł tj. 99,5%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wykonane dochody w kwocie 44 508,91 zł tj. 99,1% na które składają się:

- sprzedaż biletów wstępu na basen – 8 000,01 zł,
- wpłat za energię elektryczną i ciepłą – 36 507,91 zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 30 000zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych w szkołach podstawowych.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2009r. gmina posiada:

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności – 1 436 217,49 zł,
- niewymagalne należności z tytułu podatków i opłat i innych należności - 9 183,36 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą **1 439 186,98 zł**, a nadpłaty – **37 524,96 zł**.

Zaległości na koniec roku to:

- od wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie	-	1 018,40zł
- od dzierżawy składników majątkowych	-	2 969,49 zł
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych	-	476,95 zł
- nie zapłacony podatek do Urzędu Skarbowego z tytułu karty podatkowej	-	4 711,00 zł
- od podatku od czynności cywilnoprawnych	-	914,00 zł
- od podatku od nieruchomości od osób prawnych	-	503 170,80 zł
- od podatku od nieruchomości od osób fizycznych	-	246 986,64 zł
- od podatku rolnego osób prawnych	-	3 992,70 zł
- od podatku rolnego osób fizycznych	-	20 228,08 zł
- od podatku leśnego osób fizycznych	-	905,37 zł
- od podatku od środków transportowych od osób prawnych	-	20 247,00 zł
- od podatku od środków transportowych osób fizycznych	-	30 241,40 zł
- należone należności od dłużników alimentacyjnych	-	508 077,23 zł
- zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach	-	92 489,90 zł
- od opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	4,08 zł
- nierozliczona dotacja MKS	-	2 753,94 zł

Naliczone odsetki od w/w podatków wynoszą 544 274,04 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2009 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2009 roku wynoszą **1 528 524 zł**,

w tym:

- podatku od nieruchomości w kwocie 1 235 969,00 zł,
- podatku rolnego w kwocie 75 622,00 zł,
- podatku od środków transportowych w kwocie 216 933,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2009 roku wynoszą **389 536 zł**,

w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych 387 016,00 zł
są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby stowarzyszeń ochrony przeciwpożarowej, nieruchomości będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy (ośrodek kultury, biblioteka, muzeum), mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne.
- w podatku od środków transportowych 2 520,00 zł
zwolnione dotyczy dwóch autobusów będących własnością Gminy.

Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2009 roku wynoszą **102 016,80 zł**,

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 77 800,69 zł,
- w podatku rolnym - 4 467,41zł,
- podatku leśnym - 265,70 zł,
- odsetki - 19 483,00 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 34 507 158,68 zł zrealizowano w kwocie 29 252 893,08zł co stanowi 84,8 % wykonania.
Wydatki zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 4 481 936 zł niż dochody co spowodowało planowany deficyt budżetowy. Po zmianach w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach w toku realizacji budżetu na 31 grudnia 2009 r. planowany deficyt został zmniejszony do kwoty 4 154 578 zł.

Wykonanie wydatków ogółem w 2009 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.086.500	2.031.414	690.402,91	34,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.066.000	1.762.000	473.674,12	26,9
		b) wydatki majątkowe	2.066.000	1.762.000	473.674,12	26,9
	01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	9.695,36	97,0
		a) wydatki bieżące	10.000	10.000	9.695,36	97,0
		w tym:				
		1) dotacje	10.000	10.000	9.695,36	97,0
	01095	Pozostała działalność	10.500	259.414	207.033,43	79,8
		a) wydatki bieżące	10.500	259.414	207.033,43	79,8
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	-	4.687,70	3.276,70	70,0
600		Transport i łączność	803.000	1.710.366	1.322.571,25	77,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	70.000	69.107,60	98,7
		a) wydatki bieżące	-	70.000	69.107,60	98,7
		w tym:				
		1) dotacje	-	70.000	69.107,60	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	803.000	1.640.366	1.253.463,65	76,4
		a) wydatki bieżące	566.000	493.346	441.842,25	89,6
		b) wydatki majątkowe	237.000	1.147.020	811.621,40	70,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.085.700	1.199.384	937.882,40	78,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	409.500	541.184	482.042,19	89,1
		a) wydatki bieżące	216.500	356.500	334.712,92	93,9
		b) wydatki majątkowe	193.000	184.684	147.329,27	79,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676.200	658.200	455.840,21	69,3
		a) wydatki bieżące	186.200	173.200	81.756,26	47,2
		b) wydatki majątkowe	490.000	485.000	374.083,95	77,1
710		Działalność usługowa	65.000	51.000	45.155,01	88,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65.000	51.000	45.155,01	88,5
		a) wydatki bieżące	65.000	51.000	45.155,01	88,5
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	35.000	35.000	32.075,00	91,6
750		Administracja publiczna	3.178.900	3.215.800	3.070.104,05	95,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.800	250.800	244.245,16	97,4
		a) wydatki bieżące	250.800	250.800	244.245,16	97,4
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	228.800	228.800	227.528,38	99,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111.000	113.000	109.100,64	95,6
		a) wydatki bieżące	111.000	113.000	109.100,64	95,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.752.600	2.792.300	2.668.175,61	95,6
		a) wydatki bieżące	2.737.600	2.783.300	2.668.175,61	95,6
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	2.228.600	2.225.100	2.131.775,90	95,8
		b) wydatki majątkowe	15.000	9.000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34.500	27.700	18.205,64	65,7
		a) wydatki bieżące	34.500	27.700	18.205,64	65,7
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	-	1.600	1.560,00	97,5
	75095	Pozostała działalność	30.000	32.000	30.377,00	94,9
		a) wydatki bieżące	30.000	32.000	30.377,00	94,9
		w tym:				
		1) dotacje	3.000	3.000	2.765,00	92,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	2.419	32.628	31.958,00	98,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochro-	2.419	2.419	2.419,00	100,0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		ny prawa				
		a) wydatki bieżące	2.419	2.419	2.419,00	100,0
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	1.840	1.833	1.833,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.958	4.288,00	86,5
		a) wydatki bieżące	-	4.958	4.288,00	86,5
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	-	1.213,81	1.213,81	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	25.251	25.251,00	100,0
		a) wydatki bieżące	-	25.251	25.251,00	100,0
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	-	7.309,92	7.309,92	100,0
752		Obrona narodowa	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	1.000	1.000	1.000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361.850	434.187	427.140,67	98,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	2.000	2.000,03	100,0
		a) wydatki bieżące	-	2.000	2.000,03	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163.500	233.837	231.819,41	99,1
		b) wydatki bieżące	133.500	188.837	186.819,41	98,9
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	45.000	45.995	45.896,54	99,8
		b) wydatki majątkowe	30.000	45.000	45.000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00	100,0
		a) wydatki bieżące	1.000	1.000	1.000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	197.350	197.350	192.321,23	97,5
		a) wydatki bieżące	197.350	197.350	192.321,23	97,5
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	185.250	185.250	181.458,01	98,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jed-	53.000	53.000	41.576,83	78,5

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		nostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	53.000	53.000	41.576,83	78,5
		a) wydatki bieżące	53.000	53.000	41.576,83	78,5
		w tym:				
		1) wynagrodzenia i pochodne	38.000	38.000	31.702,78	83,4
757		Obsługa długu publicznego	2.008.695	1.983.695	68.820,25	3,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000	115.000	68.820,25	59,8
		a) wydatki bieżące	140.000	115.000	68.820,25	59,8
		w tym:				
		1) wydatki na obsługę długu	140.000	115.000	68.820,25	59,8
	75704	Rozliczenia w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.868.695	1.868.695	-	-
		a) wydatki bieżące	1.868.695	1.868.695	-	-
		w tym:				
		1) poręczenia	1.868.695	1.868.695	-	-
758		Różne rozliczenia	130.000	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000	-	-	-
		a) wydatki bieżące	130.000	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	10.895.600	11.173.009,27	11.093.589,73	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	5.011.666	5.031.768	5.002.258,53	99,4
		a) wydatki bieżące	5.011.666	5.031.768	5.002.258,53	99,4
		w tym :				
		1) wynagrodzenia i pochodne	3.966.210	3.931.899	3.926.034,88	99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	916.500	1.051.811,27	1.040.036,42	98,9
		a) wydatki bieżące	916.500	975.320,70	963.718,30	98,8
		w tym :				
		1) wynagrodzenia i pochodne	789.400	814.254	808.120,52	99,3
		b) wydatki majątkowe	-	76.490,57	76.318,12	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315.600	328.105	323.673,35	98,7
		a) wydatki bieżące	315.600	328.105	323.673,35	98,7
		w tym:				

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>282.800</i>	<i>293.500</i>	<i>289.205,95</i>	<i>98,5</i>
	80104	Przedszkola	<u>1.265.660</u>	<u>1.267.961</u>	<u>1.256.649,27</u>	<u>99,1</u>
		a) wydatki bieżące	1.265.660	1.267.961	1.256.649,27	99,1
		w tym :				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>972.500</i>	<i>981.795</i>	<i>977.109,92</i>	<i>99,5</i>
		<i>2) dotacje</i>	<i>60.660</i>	<i>60.660</i>	<i>60.660,00</i>	<i>100,0</i>
	80105	Przedszkola specjalne	<u>178.900</u>	<u>204.809</u>	<u>203.122,12</u>	<u>99,2</u>
		a) wydatki bieżące	178.900	204.809	203.122,12	99,2
		w tym :				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>163.500</i>	<i>189.680</i>	<i>188.206,18</i>	<i>99,2</i>
	80110	Gimnazja	<u>2.317.800</u>	<u>2.435.908</u>	<u>2.433.222,74</u>	<u>99,9</u>
		a) wydatki bieżące	2.317.800	2.326.758	2.324.078,50	99,9
		w tym :				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1.895.400</i>	<i>2.019.524</i>	<i>2.017.700,81</i>	<i>99,9</i>
		b) wydatki majątkowe	-	109.150	109.144,24	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	<u>269.100</u>	<u>262.409</u>	<u>260.084,07</u>	<u>99,1</u>
		a) wydatki bieżące	269.100	262.409	260.084,07	99,1
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>248.200</i>	<i>242.600</i>	<i>240.375,95</i>	<i>99,1</i>
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	<u>270.000</u>	<u>257.900</u>	<u>252.894,00</u>	<u>98,1</u>
		a) wydatki bieżące	270.000	257.900	252.894,00	98,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	<u>97.500</u>	<u>105.250</u>	<u>104.782,90</u>	<u>99,6</u>
		a) wydatki bieżące	97.500	105.250	104.782,90	99,6
		w tym :				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>90.600</i>	<i>99.250</i>	<i>98.802,45</i>	<i>99,6</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>56.600</u>	<u>36.179</u>	<u>30.191,14</u>	<u>83,5</u>
		a) wydatki bieżące	56.600	36.179	30.191,14	83,5
		w tym:				
		<i>1) dotacje</i>	<i>16.980</i>	<i>16.980</i>	<i>16.980,00</i>	<i>100,0</i>
	80148	Stolówki szkolne	<u>80.000</u>	<u>76.317</u>	<u>72.239,93</u>	<u>94,7</u>
		a) wydatki bieżące	80.000	76.317	72.239,93	94,7
		w tym :				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>76.500</i>	<i>73.000</i>	<i>68.943,81</i>	<i>94,4</i>
	80195	Pozostała działalność	<u>116.274</u>	<u>114.592</u>	<u>114.435,26</u>	<u>99,9</u>
		a) wydatki bieżące	116.274	114.592	114.435,26	99,9
		w tym :				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>-</i>	<i>264</i>	<i>264,00</i>	<i>100,0</i>
851		Ochrona zdrowia	216.000	229.000	213.539,89	93,3

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85153	Zwalczanie narkomanii	<u>21.695</u>	<u>21.695</u>	<u>19.392,24</u>	<u>89,4</u>
		a) wydatki bieżące	21.695	21.695	19.392,24	89,4
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>2) dotacje</i>	<i>13.695</i>	<i>13.695</i>	<i>12.695,00</i>	<i>92,7</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>193.305</u>	<u>206.305</u>	<u>194.147,65</u>	<u>94,1</u>
		a) wydatki bieżące	193.305	206.305	194.147,65	94,1
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>95.880</i>	<i>89.280</i>	<i>81.673,31</i>	<i>91,5</i>
		<i>2) dotacje</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000</i>	<i>44.000,00</i>	<i>130,0</i>
	85195	Pozostała działalność	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	-	-
		a) wydatki bieżące	1.000	1.000	-	-
852		Pomoc społeczna	4.936.670	4.811.460	4.710.664,87	97,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.171.000</u>	<u>3.073.000</u>	<u>3.072.678,00</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące	3.171.000	3.073.000	3.072.678,00	100,0
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>102.000</i>	<i>96.359</i>	<i>96.227,86</i>	<i>99,9</i>
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<u>20.000</u>	<u>17.700</u>	<u>17.391,41</u>	<u>98,3</u>
		a) wydatki bieżące	20.000	17.700	17.391,41	98,3
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>20.000</i>	<i>17.700</i>	<i>17.391,41</i>	<i>98,3</i>
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>409.000</u>	<u>346.262</u>	<u>312.769,84</u>	<u>90,3</u>
		a) wydatki bieżące	409.000	346.262	312.769,84	90,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<u>237.000</u>	<u>231.438</u>	<u>231.438,00</u>	<u>100,0</u>
		a) wydatki bieżące	237.000	231.438	231.438,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<u>916.520</u>	<u>971.139</u>	<u>926.150,00</u>	<u>95,4</u>
		a) wydatki bieżące	916.520	933.868	888.879,12	95,2
		w tym :				

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	805.720	813.940	768.951,28	94,5
		b) wydatki majątkowe	-	37.271	37.270,88	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.150	40.221	24.570,12	61,1
		a) wydatki bieżące	48.150	40.221	24.570,12	61,1
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	48.150	40.221	24.570,12	61,1
	85295	Pozostała działalność	135.000	131.700	125.667,50	95,4
		a) wydatki bieżące	135.000	131.700	125.667,50	95,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	119.336,41	117.320,13	98,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.000	15.000	13.152,00	87,7
		a) wydatki bieżące	15.000	15.000	13.152,00	87,7
		w tym:				
		<i>1) dotacje</i>	15.000	15.000	13.152,00	87,7
	85395	Pozostała działalność	-	104.336,41	104.168,13	99,8
		a) wydatki bieżące	-	104.336,41	104.168,13	99,8
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	-	53.187,02	53.187,02	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291.200	392.077	387.981,95	99,0
	85401	Świetlice szkolne	291.200	313.020	312.416,74	99,8
		a) wydatki bieżące	291.200	313.020	312.416,74	99,8
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	260.100	287.939	287.395,26	99,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	79.057	75.565,21	95,6
		a) wydatki bieżące	-	79.057	75.565,21	95,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.812.000	5.329.000	4.453.218,76	83,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.710.000	2.710.000	2.581.399,03	95,3
		a) wydatki bieżące	2.680.000	2.680.000	2.579.999,03	96,3
		b) wydatki majątkowe	30.000	30.000	1.400,00	4,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	267.000	266.975	235.215,32	88,1
		a) wydatki bieżące	267.000	266.975	235.215,32	88,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69.000	64.025	64.022,02	100,0
		a) wydatki bieżące	69.000	64.025	64.022,02	100,0

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.231.000	1.627.000	935.551,03	57,5
		a) wydatki bieżące	8.000	15.000	13.489,55	89,9
		b) wydatki majątkowe	2.223.000	1.612.000	922.061,48	57,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	454.000	575.000	557.648,83	97,0
		a) wydatki bieżące	440.000	518.400	517.242,96	99,8
		b) wydatki majątkowe	14.000	56.600	40.405,87	71,4
	90095	Pozostała działalność	81.000	86.000	79.382,53	92,3
		a) wydatki bieżące	81.000	86.000	79.382,53	92,3
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	60.000	56.450	51.606,75	91,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.013.000	1.243.095	1.239.095,00	99,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625.800	851.895	851.895,00	100,0
		a) wydatki bieżące	625.800	851.895	851.895,00	100,0
		w tym:				
		<i>1) dotacje</i>	625.800	851.895	851.895,00	100,0
	92116	Biblioteki	187.400	187.400	187.400,00	100,0
		a) wydatki bieżące	187.400	187.400	187.400,00	100,0
		w tym:				
		<i>1) dotacje</i>	187.400	187.400	187.400,00	100,0
	92118	Muzea	199.800	199.800	199.800,00	100,0
		a) wydatki bieżące	199.800	199.800	199.800,00	100,0
		w tym:				
		<i>1) dotacje</i>	199.800	199.800	199.800,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	4.000	-	-
		a) wydatki bieżące	-	4.000	-	-
		w tym:				
		<i>1) dotacje</i>	-	4.000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	509.000	497.707	400.871,38	80,5
	92601	Obiekty sportowe	397.000	350.889	255.426,20	72,8
		a) wydatki bieżące	330.000	276.889	248.427,06	89,7
		w tym:				
		<i>1) wynagrodzenia i pochodne</i>	123.000	29.600	29.537,70	99,8
		b) wydatki majątkowe	67.000	74.000	6.999,14	9,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fi-	112.000	116.818	115.445,18	98,8

Dział	Rozdz	Treść	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		zyczej i sportu				
		a) wydatki bieżące w tym:	112.000	116.818	115.445,18	98,8
		1) wynagrodzenia i pochodne	5.000	4.500	3.960,00	88,0
		2) dotacje	86.000	86.000	86.000,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	-	30.000	30.000,00	100,0
		b) wydatki bieżące w tym:	-	30.000	30.000,00	100,0
		1) wynagrodzenia i pochodne	-	12.000	12.000,00	100,0
		Ogółem wydatki w tym:	33.464.534	34.507.158,68	29.252.893,08	84,8
		- wydatki bieżące	28.099.534	28.878.943,11	26.207.584,61	90,7
		- wydatki majątkowe	5.365.000	5.628.215,57	3.045.308,47	54,1
		- zadania własne	29.987.405	30.987.418,68	25.734.396,26	83,0
		- zadania zlecone	3.477.129	3.519.740	3.518.496,82	99,9

**Realizacja planu wydatków
dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
w 2009 roku**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	196.849	196.847,84	100
	01095		Pozostała działalność	-	196.849	196.847,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	422,80	422,80	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	53,90	53,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.800,00	2.800,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	583,87	583,06	100
		4410	Różne opłaty i składki	-	192.988,43	192.988,08	100
750			Administracja publiczna	121.710	121.710	121.710,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	121.710	121.710	121.710,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.710	121.710	121.710,00	100

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.419	32.628	31.958,00	97,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.419	2.419	2.419,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560	1.560,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	235	235,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	38	38,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	579	586	586,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	4.958	4.288,00	86,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.860	2.190,00	76,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	143,45	143,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	20,36	20,36	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.050,00	1.050,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	318,35	318,35	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50,00	50,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	120,36	120,36	100
		4740	Zakup materiałów papier-	-	58,56	58,56	100

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			niczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	75113	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	336,92	336,92	100
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	<u>25.251,00</u>	<u>25.251,00</u>	<u>100</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	14.280,31	14.280,31	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	779,16	779,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	126,46	126,46	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.404,30	6.404,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.853,40	2.853,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	450,00	450,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	10,00	10,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	247,37	247,37	100
752			Obrona narodowa	1.000	1.000	1.000,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	-	1.000	1.000,00	100
754			Bezpieczeństwo publicz-	1.000	1.000	1.000,00	100
Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			ne i ochrona przeciwpo-				
			żarowa				
	75414		Obrona cywilna	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	390	390,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	610	610,00	100
852			Pomoc społeczna	3.351.000	3.166.553	3.165.980,98	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>3.171.000</u>	<u>3.067.700</u>	<u>3.067.378,00</u>	<u>100</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240	386	385,71	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	3.053.600	2.954.815	2.954.815,51	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.050	58.000	58.000,02	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.410	4.285	4.285,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.800	32.624	32.500,51	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.540	1.450	1.442,16	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4.066	4.050,56	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	120	120,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	4.700	4.645,01	99,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.140	1.140,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	232	231,60	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900	2.000	2.000,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.300	1.054	1.054,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	400	279,43	69,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra-	2.500	2.428	2.428,32	100

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			mów i licencji				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.000	12.463	12.213,20	98,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20.000	12.463	12.213,20	98,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160.000	82.962	82.961,78	100
		3110	Świadczenia społeczne	160.000	82.962	82.961,78	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	3.428	3.428,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	428	428,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	3.000,00	100
			OGÓLEM	3.477.129	3.519.740	3.518.496,82	99,9

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco :

Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2009 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.031.414	690.402,91	34,0	2,4
600	Transport i łączność	1.710.366	1.322.571,25	77,3	4,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.199.384	937.882,40	78,2	3,2
710	Działalność usługowa	51.000	45.155,01	88,5	0,2
750	Administracja publiczna	3.215.800	3.070.104,05	95,5	10,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.628	31.958,00	98,0	0,1
752	Obrona narodowa	1.000	1.000,00	100,0	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	434.187	427.140,67	98,4	1,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	53.000	41.576,83	78,5	0,1
757	Obsługa długu publicznego	1.983.695	68.820,25	3,5	0,2
801	Oświata i wychowanie	11.173.009,27	11.093.589,73	99,3	37,9
851	Ochrona zdrowia	229.000	213.539,89	93,3	0,7
852	Pomoc społeczna	4.811.460	4.710.664,87	97,9	16,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.336,41	117.320,13	98,3	0,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.077	387.981,95	99,0	1,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.329.000	4.453.218,76	83,6	15,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.243.095	1.239.095,00	99,7	4,2
926	Kultura fizyczna i sport	497.707	400.871,38	80,5	1,4
	RAZEM	34.507.158,68	29.252.893,08	84,8	100,0

Zrealizowane ogółem wydatki dzielą się na:

- 1/ wynagrodzenia i pochodne - 12.710.895,22 zł co stanowi 43,5 % wykonania (§ 4010 , 4040, 4100, 4170, 4110, 4120, 4130)
- 2/ dotacje - 1.554.149,96 zł co stanowi 5,3 % wykonania (§ 2320, 2480, 2540 , 2570, 2710, 2820, 2850, 3000)
- 3/ wydatki majątkowe - 3.045.308,47 zł co stanowi 10,4 % wykonania (§ 6010, 6050, 6058, 6059, 6060)
- 4/ pozostałe wydatki bieżące - 11.942.539,43 zł co stanowi 40,8 % wykonania

29.252.893,08zł

100,0 %

Wykonanie dotacji w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	10.000	9.695,36	97,0
600	60014	2710	70.000	69.107,60	98,7
750	75095	2320	3.000	2.765,00	92,2
801	80104	2540	60.660	60.660,00	100,0
801	80146	2320	16.980	16.980,00	100,0
851	85153	2320	3.500	3.500,00	100,0
851	85153	2570	5.000	5.000,00	100,0
851	85153	2820	4.195	4.195,00	100,0
851	85153	3000	1.000	-	-
851	85154	2320	5.000	5.000,00	100,0
851	85154	2570	9.000	9.000,00	100,0
851	85154	2820	30.000	30.000,00	100,0
853	85311	2320	15.000	13.152,00	87,7
921	92109	2480	851.895	851.895,00	100,0
921	92116	2480	187.400	187.400,00	100,0
921	92118	2480	199.800	199.800,00	100,0
921	92120	2720	4.000	-	-
926	92605	2820	86.000	86.000,00	100,0
	Razem		1.562.430	1.554.149,96	99,5

Wykonanie wydatków majątkowych w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	742.000	269.295,51	36,3
		6058	520.000	111.795,09	21,5
		6059	500.000	92.583,52	18,5
600	60016	6050	198.720	178.494,03	89,8
		6058	803.250	529.870,05	66,0
		6059	133.050	93.506,47	70,3
		6060	12.000	9.750,85	81,3

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
700	70004	6050	184.684	147.329,27	79,8
700	70005	6050	428.000	317.953,45	74,3
		6060	57.000	56.130,50	98,5
750	75023	6060	9.000	-	-
754	75412	6060	45.000	45.000,00	100,0
801	80102	6050	8.001,13	8.001,13	100,0
		6060	68.489,44	68.316,99	99,8
801	80110	6050	109.150	109.144,24	100,0
852	85219	6050	37.271	37.270,88	100,0
900	90001	6010	5.000	1.400,00	28,0
		6050	25.000	-	-
900	90005	6050	1.612.000	922.061,48	57,2
900	90015	6050	56.600	40.405,87	71,4
926	92601	6050	74.000	6.999,14	9,5
	Razem		5.628.215,57	3.045.308,47	54,1

Objaśnienia do wydatków:

Realizacja w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2 031 414 zł, wykonano 690 402,91zł tj. 34,0%.

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1 762 000 zł wykonano 473 674,12 zł.

Środki wydatkowano na:

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w m. Szyszaków, Wygielców, ul. Pilawy Praszka rozpoczętej w 2007r. - zrealizowane wydatki w kwocie 354 711,30 zł, w tym:
 - roboty kanalizacyjne 312 043,63 zł
 - studium wykonalności, raport oddziaływania na środowisko, projekt 9 031,66 zł
 - dokumentacja projektowa 30 475,60 zł,
 - nadzór inwestorski 2 280,00 zł,
 - pozostałe wydatki 880,41 zł.
 Na to zadanie została przyznana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 2) budowę wodociągu w m. Gana w kwocie 65 016,74 zł – zadanie ukończone
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej Rozterk, Gana w kwocie 41 136,08 zł, w tym:
 - dokumentacja projektowa 24 483,08 zł,
 - studium wykonalności 16 653 zł.

- Zadanie będzie kontynuowane w 2010r. z współfinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 4) budowę wodociągu w m. Tokary w kwocie 12 810 zł, opracowano dokumentację projektową.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 10 000 zł, wykonano 9 695,36 zł. Środki wydatkowane na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą-2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 259 414 zł, wykonano 207 033,43 zł. Środki wydatkowane na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (292 rolników) - 192 988,08 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 3 276,70 zł,
- melioracje rowów - 10 568,65 zł,
- opłacono składkę członkowską do Międzynarodowego Towarzystwa Upraw i Ochrony Drzew - 200 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1 710 366 zł, wykonano 1 322 571,25 zł tj. 77,3 %.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 70 000 zł, wykonano 69 107,60 zł. Przekazano dotację dla powiatu oleskiego na remont chodnika w ul. Fabrycznej w Praszcze.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 1 640 366 zł wykonano 1 253 463,65 zł. Wydatki bieżące w wysokości 493 346 zł- wykonano 441 842,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 147 020 zł – wykonano 811 621,40 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup kruszywa drogowego w ilości 1.313 ton, przeznaczonego na wyrównywanie lokalnych ubytków w nawierzchni dróg gminnych i ulic tłuczniowych - 78 489,90 zł
- zakup 5,0 ton masy mineralno-asfaltowej na zimno, workowanej na wypełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg i ulic po okresie zimowym z transportem - 3 050,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych (benzyna, olej, żyłka) do wykaszarki, zakup kanałów odwodnienia liniowego, znaków drogowych, kostki brukowej - 11 749,99 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej Proсна - Wygielców 850 m oraz remont ul. Słonecznej w Praszcze 650m na łączną kwotę - 109 391,30 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych Kuźniczka - Gana, w Prośnie i Rosochach tłuczniem z profilowaniem - 32 940,00 zł
- remont chodnika przy ul. Kościuszki - 4 004,81 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta - 68 039,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 30 600,00 zł
- ustawienie siatki przeciwnieźnej dł. 1000 m przed okresem zimowym 2008/2009 przy drogach gminnych Strojec - Brzeziny, Praszka - Rosochy i Rozterk - Skotnica oraz demontaż siatki - 4 880,00 zł
- mechaniczne wyrównanie tłuczniowych, żuźlowych i gruntowych nawierzchni dróg w Szyszkowie, Rosochach, Przedmościu ul. Leśna i Brzozowa, Praszka- Rosochy, Praszka ul. Powstańców Śl., Kolorowa, Słoneczna, Skłodowskiej, łącznik Mickiewicza-3-go Maja i do hali sportowej, Kuźniczka-Gana, Proсна-Wygielców, Kowale ul. Wodna, Jana Pawła II, Strojec ul. Ogrodowa, Aleksandrów, Lachowskie-Marki - 3 611,20 zł
- załadunek i transport pospółki w ilości 1100t. z Wygielcowa oraz jej mechaniczne rozścielenie na drogach w Wierzbju, Rosochy - Pawłówka i Przedmość - Kozielec; inne usługi -34 198,14 zł
- wykaszanie poboczy i rowów, oznakowanie poziome przejść dla pieszych na terenie miasta Praszka, utwardzenie nawierzchni kostka betonową wewnątrz wiat przystankowych - 7 773,09 zł.
- wykonanie ewidencji sieci dróg gminnych na terenie Gm. Praszka - 27 211,86zł
- oznakowanie poziome przejść dla pieszych, naprawy bieżące, oczyszczenie i pogłębienie rowu i inne prace - 25 902,56 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) przebudowę drogi gminnej Lachowskie - Marki -Wierzbie wydatkowano 632 009,75 zł, w tym:
 - roboty drogowe - 620 727,53 zł,
 - raport oddziaływania na środowisko - 6 046,32 zł
 - mapy i wypis z rejestru gruntów, tablice informacyjne - 835,90 zł,
 - nadzór inwestorski - 4 400 zł.
- 2) przebudowę ul. Równoległej w Przedmościu 139 860,80 zł - 4 etap realizacji zadania,
- 3) przebudowę drogi gminnej Kowale ul. Ożarowska i Szkolna wydatkowano kwotę 30 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 4) zakup 2 sztuk wiat przystankowych do Aleksandrowa i Gany na kwotę 9 750,85 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1 199 384 zł, wykonano 937 882,40 zł tj. 78,2%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 541 184 zł, wykonano 482 042,19zł. Wydatki bieżące w wysokości 356 500 zł- wykonano 334 712,92 zł, wydatki majątkowe w wysokości 184 684 zł - wykonano 147 329,27 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 na kwotę 145 387,67 zł,

- remont budynków komunalnych w Praszcze – 187 469,25 zł, w tym:
 - ✓ budynku przy Pl. Grunwaldzkim 2 – remont mieszkania, wymiana pokrycia dachu,
 - ✓ budynku przy Pl. Grunwaldzki 3 – remont mieszkania, przebudowa pieca,
 - ✓ budynku przy Pl. Grunwaldzki 7 – remont elewacji, wymiana drzwi wejściowych, wymiana pokrycia dachu,
 - ✓ budynku przy pl. Grunwaldzki 9 – adaptacja lokalu użytkowego na mieszkanie socjalne, remont łazienki,
 - ✓ budynku przy Pl. Grunwaldzki 24 – adaptacja mieszkania na 2 lokale socjalne
 - ✓ budynku przy Pl. Grunwaldzki 25 – remont komina,
 - ✓ budynku przy ul. Kościuszki 3a – remont mieszkania komunalnego
 - ✓ budynku Domu Przedpogrzebowego – remont pokrycia dachu na części niskiej budynku
- ubezpieczenie budynków komunalnych i dróg gminnych 1 856,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na :

- 1) przebudowę strychu w budynku przy ul. Piłsudskiego 48 na lokale socjalne ze współfinansowaniem z Funduszu Dopłat łącznie -140 330,13 zł
- 2) dokumentację projektową przebudowy strychu na lokale socjalne przy Pl. Grunwaldzki 3 – 6 999,14 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 658 200 zł, wykonano 455 840,21 zł. Wydatki bieżące w wysokości 173 200 zł- wykonano 81 756,26 zł. wydatki majątkowe w wysokości 485 000 zł – wykonano 374 083,95 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa –65 222,41 zł
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów – 7 014,43 zł
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3 369,00 zł
- opłatę sadowe – 4 009,42 zł
- wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za zajęcie gruntów pod drogę gminną Rozterk-Skotnica-Kuźniczka – 2 141,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) uzbrojenie działek pod budownictwo jednorodzinne w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną ul. Skłodowskiej i Kolorowej w Praszcze – 317 953,45zł, w tym:
 - roboty ziemne – 290 042,45 zł,
 - dokumentację projektową – 18 500 zł,
 - nadzór inwestorski – 2 900 zł,
 - mapy – 6 500 zł,
 - pozostałe wydatki – 11 zł
- 2) zakup działki w Skotnicy pod budowę przepompowni ścieków -5 350,30 zł
- 3) zakup działki w Prośnie pod budowę drogi 13 080,20 zł,
- 4) zakup działki pod boisko w Stroju – 34 400 zł,
- 5) zakup działki na poszerzenie drogi w Kowalach – 3 300 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 51 000 zł, wykonano 45 155,01 zł tj. 88,5%.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 51 000 zł, wykonano 45 155,01 zł. Wydatkowano na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz plany zagospodarowania przestrzennego – 45 155,01 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3 215 800 zł, wykonano 3 070 104,05zł tj. 95,5%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 250 800 zł, wykonano 244 245,16zł.

Powyższe środki wydatkowano na utrzymanie administracji rządowej (Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna – 4 etaty).

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 227 528,38 zł
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny – 16 716,78 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 121 710 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 113 000 zł, wykonano 109 100,64zł. Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wypłatę diet dla sołtysów ogółem 102 949,45 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 6 151,19 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 792 300 zł, wykonano 2 668 175,61 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 783 300 zł- wykonano 2 668 175,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9 000 zł – wykonano 0 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (35 etatów - 2 131 775,90 zł , w tym:
 - 1) 5 nagród jubileuszowych 31 276,00 zł
- świadczenia bhp - 3 872,82 zł
- składki na PFRON – 40 035,00 zł

- zakup materiałów biurowych, druków, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 122 656,94 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 40 445,02 zł,
- remont pomieszczeń urzędu, sprzętu - 57 325,14 zł,
- badania okresowe pracowników - 3 980,00 zł,
- usługi telefoniczne - 14 783,09 zł,
- usługi pocztowe - 57 343,80 zł,
- usługi komunalne, przeglądy kserokopiarki, dozór techniczny i inne - 23 439,87 zł,
- usługi bankowe - 11 370,34 zł,
- archiwizacja dokumentów - 6 800,00 zł,
- opłata za korzystanie z Internetu - 12 581,33 zł,
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 19 643,36 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 4 377,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 46 091,00 zł,
- szkolenia pracowników - 8 553,12 zł,
- materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek - 29 810,59 zł,
- akcesoria komputerowe, aktualizacja programów komputerowych - 32 273,79 zł,
- podatki - 1 017,00 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 27 700 zł, wykonano 18 205,64 zł.
Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- wręczono na obchody Dni Praszki 4 nagrody pieniężne i statuetki „Praszkowski koziołek” dla zasłużonych mieszkańców Praszki oraz opłacono prelegenta,
- zakupiono nagrody na „I Biesiadę Świętojańską” i na festyn działkowców,
- zakupiono materiały promocyjne- zegary,
- opłacono transport na dożynki gminne oraz pokryto koszty autokaru do Mutterstadt.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 32 000 zł, wykonano 30 377,00 zł.
Wydatki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji dla Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej - 2 765 zł, oraz na opłacenie składek członkowskich dla:

- Związku Gmin Źródła Rzeki Prosną - 3 000 zł,
- Stowarzyszenia „Górna Proсна” - 24 112 zł
- Kwota 500 zł została wpłacona na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 32 628 zł, wykonano 31 958,00 zł tj. 98,0%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 419 zł, wykonano 2 419,00 zł.
Środki wydatkowane na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4 958 zł, wykonano 4 288,00 zł.
Środki wydatkowane na obsługę wyborów uzupełniających do rady gminy przeprowadzonych w czerwcu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz. 75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 25 251 zł, wykonano 25 251 zł.
Środki wydatkowane na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w czerwcu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1 000 zł, wykonano 1 000,00 zł.
Środki wydatkowane na opłacenie szkolenia w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 434 187 zł, wykonano 427 140,67 zł tj. 98,4%.

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 000 zł, wykonano 2 000,03 zł.
Zakupiono paliwo i przekazano jako darowiznę dla Komisariatu Policji w Praszce.

Rozdz. 75412 Ochotnicze stráže pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 233 837 zł, wykonano 231 819,41 zł
Wydatki bieżące w wysokości 188 837 zł- wykonano 186 819,41 zł, wydatki majątkowe w wysokości 45 000 zł – wykonano 45 000 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego.
Wydatkowane na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 45 896,54 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 20 024,32 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt p.poz., inne - 70 725,96 zł,
- remont samochodu bojowego - 12 379,89 zł,
- energię ciepłą, gaz - 7 899,09 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy - 16 552,58 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków - 13 066,00 zł
- szkolenia, delegacje - 275,03 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dla OSP w Przedmościu za kwotę 45 000 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 000 zł, wykonano 1 000,00 zł.
Środki zostały wydatkowane na zadania w zakresie obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 197 350 zł, wykonano 192 321,23 zł na utrzymanie 3 etatów Straży Miejskiej.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 181 458,01 zł,
- świadczenia pracownicze – umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 2 925,21 zł
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, materiały biurowe - 4 475,45 zł,
- opłata za przegląd gwarancyjny samochodu, inne usługi - 902,31 zł,
- delegacje służbowe - 676,25 zł,
- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 1 884,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 53 000 zł, wykonano 41 576,83 zł tj. 78,5%.

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 53 000 zł, wykonano 41 576,83 zł w tym na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów i inkasenta miasta Praszki za pobór podatków – 31 702,78 zł oraz opłaty komornicze i sądowe z tytułu egzekucji podatków - 9 874,05 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1 983 695 zł, wykonano 68 820,25 zł tj. 3,5 %.

Rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 115 000 zł, wykonano 68 820,25 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji w Strojcu -19 658,24 zł,
- NFOSiGW w Warszawie na modernizację systemu grzewczego w Praszce - 5 068,28 zł,
- WFOSiGW w Opolu na modernizację sieci ciepłych w Praszce -33 422,07zł,
- WFOSiGW w Opolu na wykonanie instalacji solarnych w Praszce - 8 817,06zł,
- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Szyszków-Wygielków – 31,62 zł,
- ING na budowę drogi Lachowskie-Marki-Wierzbie - 1 822,98 zł.

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 868 695 zł, wykonano 0 zł.
Zaplanowane środki dotyczą zabezpieczenia poręczonych przez Gminę pożyczek i kredytu dla Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszce.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 11 173 009,27 zł, wykonano 11 093 589,73 zł tj. 99,3%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5 031 768 zł, wykonano 5 002 258,53 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie :

- 3 miejskich: o liczbie uczniów 445 i 19 oddziałów do czerwca
o liczbie uczniów 402 i 18 oddziałów od września
- oraz 5 wiejskich: o liczbie uczniów 298 i 30 oddziałów do czerwca
o liczbie uczniów 293 i 30 oddziałów od września

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 3 926 034,88zł
w tym:
 - ✓ nauczycieli 3 329 876,55 zł - 72,4 etatów
 - ✓ nauczycieli zajęcia z POKL – 163 457,96 zł
 - ✓ administracji 38 894,96 zł - 1,5 etatów
 - ✓ administracji obsługa POKL- 18 000,00 zł
 - ✓ obsługi 375 805,41 zł - 16,7 etatówwypłacono: 15 nagród jubileuszowych na kwotę – 43 941,74 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na wsi- 85 821,97 zł,
- świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 36 861,17 zł,
- olej opałowy dla 1 szkoły - 19 745,70 zł,
- węgiel i miał dla 4 szkół - 111 414,80 zł,
- środki czystości, artykuły malarskie i gospodarcze, biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 51 216,36 zł,
- kserokopiarke, podgrzewacz wody, wykładzinę podłogową, zestaw komputerowy, szafy, biurka, fotele, krzesła – 21 394,32 zł,
- artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne z POKL - 1 663,00 zł,
- pomoce dydaktyczne z programu „Radosna szkoła” – 6 000,00 zł,
- pomoce dydaktyczne – 3 757,82 zł,
- energia elektryczna, woda, gaz - 139 598,31 zł.
- energia cieplna dla 2 szkół – 52 778,79 zł,
- usługi remontowe - 227 163,81 zł
w tym:

- ✓ wymiana okien w PSP Strojec, PSP Kowale, PSP 2 w Praszcze – 38 715,28 zł,
 - ✓ materiały do remontu klasy, holu PSP nr 2 w Praszcze, PSP nr 3 w Praszcze, PSP nr 4 w Praszcze – 2 251,15 zł,
 - ✓ wymiana 2 ościeżnic i skrzydła drzwiowego w PSP nr 2 -311,10 zł,
 - ✓ wymiana okien, remont sali gimnastycznej, remont korytarza i zadaszenia PSP nr 2 – 46 340,05 zł,
 - ✓ remont sali gimnastycznej w PSP nr 3 – 25 997,67 zł,
 - ✓ remont dachu, wymiana okien, remont pieca c.o. w PSP w Ganie - 50 940,00 zł,
 - ✓ Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na kotłownię w PSP w Kowalach – 28 043,68 zł,
 - ✓ remont dachu, szatni w PSP w Przedmościu - 22 074,00 zł,
- badania okresowe pracowników - 3 012,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie - 10 728,87 zł,
 - usługi pocztowe - 334,34 zł,
 - ochrona 4 obiektów szkolnych przez firmę ochroniarską, serwis instalacji alarmowej - 10 434,85 zł,
 - przeglądy instalacji, wykonanie audytu energetycznego i inne usługi- 22 118,94 zł,
 - wykonanie instalacji odgromowej w PSP nr 2 – 7 564,00 zł.
 - wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy klatki schodowej – 10 000,00zł,
 - opłaty bankowe i inne - 3 843,05zł,
 - odprowadzenie ścieków – 10 891,41zł
 - usługi transportowe, inne usługi wydatkowane z POKL – 3 513,50 zł,
 - usługi telekomunikacyjne, internetowe – 13 883,45 zł ,
 - delegacje nauczycieli na konferencje, opłata za szkolenia - 1 704,15 zł,
 - ubezpieczenie budynków szkół, opłata środowiskowa – 8 495,80 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 199 361,03 zł,
 - materiały papiernicze, akcesoria komputerowe - 12 922,21 zł

Realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	
			do czerwca	od września
1	PSP nr 2 w Praszcze	665.361,24	120	102
2	PSP nr 3 w Praszcze	697.822,89	145	129
3	PSP nr 4 w Praszcze	747.814,58	180	171
4	PSP w Kowalach	440.428,75	49	56
5	PSP w Strojcu	800.401,65	119	116
6	PSP w Ganie	525.054,57	48	37
7	PSP w Wierzbui	439.627,14	40	39
8	PSP w Przedmościu	489.711,25	42	45
9	POKL	190.036,46	-	-
10	Radosna szkoła	6.000,00	-	-
	Razem	5.002.258,53	743	695

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 051 811,27 zł, wykonano 1 040 036,42 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 975 320,70 zł- wykonano 963 718,30 zł, wydatki majątkowe w wysokości 76 490,57 zł – wykonano 76 318,12 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie szkoły specjalnej do której uczęszczało do czerwca 17 uczniów, od września 19 uczniów. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 808 120,52 zł w tym: - nauczycieli 668 475,44 zł - 11,7 etatów, - administracji i obsługi 139 645,08 zł - 6,4 etatów
- wypłacono 5 nagród jubileuszowych na kwotę – 14 741,20 zł
- świadczenia bhp dla pracowników – 1 218,48 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 2 000,00 zł
- zakup środków czystości, artykułów ppoż, artykułów elektrycznych, artykułów do ksero, mebli - 16 935,75 zł
- zakup drzwi, materiałów do remontu w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami” – 6 595,04 zł
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach programu „Ograniczania skutków niepełnosprawności” – 27 292,96 zł
- pomoce dydaktyczne – 498,00 zł
- energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 20 000,00 zł
- materiały do remontów – 719,47 zł
- badania okresowe pracowników – 1 830,00 zł
- usługi komunalne, kominiarskie, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 5 109,05 zł
- wykonanie poręczy schodów, demontaż drzwi, ułożenie wykładziny PCV w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami” – 8 598,16 zł
- usługi pływalni w ramach programu „Ograniczania skutków niepełnosprawności” - 4 000,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 2 260,78 zł
- delegacje nauczycieli dojeżdżających na zajęcia z rewalidacji – 2 605,27 zł
- ubezpieczenie budynku – 891,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 960,71 zł
- akcesoria komputerowe, artykuły papiernicze - 849,16 zł
- akcesoria komputerowe w ramach programu „Ograniczania skutków niepełnosprawności” – 20 233,95 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano w ramach programu „Ograniczania skutków niepełnosprawności” adaptację pomieszczeń na sale zajęć oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i medyczny na kwotę 76 318,12 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 328 105 zł, wykonano 323 673,35zł.

Wydatki dotyczą 4 przedszkoli wiejskich włączonych do szkół podstawowych w Kowalach, Ganie, Wierzbui i Przedmościu o liczbie dzieci 96 w 5 oddziałach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 289 205,95 zł w tym: - nauczycieli 231 799,00 zł - 5,2 etatów

- obsługi 57 406,95 zł - 3,8 etatów
- wyplacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę – 3 124,17 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 14 986,98 zł
- wyposażenie placu zabaw oddziału w Przedmościu - 3 805,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 675,42 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem	Liczba dzieci	
			do czerwca	od września
1	PSP w Kowalach	115.090,76	31	31
2	PSP w Ganie	57.736,58	20	22
3	PSP w Wierzbju	70.812,05	23	25
4	PSP w Przedmościu	80.033,96	23	18
	Razem	323.673,35	97	96

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 267 961 zł, wykonano 1 256 649,27 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Praszcze o liczbie dzieci 201 w 8 oddziałach do czerwca, od września o liczbie dzieci 213 w 9 oddziałach, 1 wiejskiego PP w Strojcu o liczbie dzieci 60 w 3 oddziałach do czerwca od września o liczbie dzieci 65 w 3 oddziałach oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego „Felicjanki” – 60 660,00 zł
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 977 109,92 zł w tym: - nauczycieli 673 401,83 zł - 16,8 etatów
- administracji i obsługi - 303 708,09 zł – 12,2 etatów
- wyplacono 4 nagrody jubileuszowe na kwotę – 10 046,13 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 13 307,71 zł
- zakup środków czystości, herbaty i cukru, mleka, dzienników i druków, mebli, artykułów do malowania, tonera i części do ksera, paliwa do kosiarki- 21 849,99zł
- pomoce dydaktyczne - 1 099,66 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 71 411,02 zł
- badania okresowe pracowników - 996,00 zł
- remont dachu w PP nr 1, wymiana okien w PP w Strojcu – 37 193,80 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominarskie, konserwacje systemu alarmowego- 11 809,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 4 029,78 zł
- delegacje nauczycieli na konferencje, szkolenia – 252,41 zł
- ubezpieczenie budynku - 1 458,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54 290,77 zł
- materiały papiernicze, akcesoria komputerowe – 1 180,03 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem	Liczba dzieci	
			do czerwca	od września
1	PP nr 1 w Praszcze	324.749,58	76	88
2	PP nr 2 w Praszcze	621.811,93	125	125
3	PP w Strojcu	249.427,76	60	65
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	60.660,00	30	30
	Razem	1.256.649,27	291	308

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 204 809 zł, wykonano 203 122,12zł. Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie przedszkola specjalnego do którego do czerwca uczęszczało 16 dzieci, a od września 11 dzieci.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 188 206,18zł w tym: - nauczycieli 141 025,86 zł - 3,1 etatów
- obsługi 47 180,32 zł – 2,0 etaty
- świadczenia bhp dla pracowników – 561,47 zł
- badania okresowe pracowników – 300,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 3 291,14 zł
- wywóz śmieci, usługa serwisowa, dozór techniczny - 1 296,95 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 466,38 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 435 908 zł, wykonano 2 433 222,74 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 326 758 zł- wykonano 2 324 078,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości 109 150 zł – wykonano 109 144,24 zł.

Wydatki dotyczą Publicznego Gimnazjum w Praszcze do którego uczęszczało do czerwca 452 uczniów w 17 oddziałach, od września 443 uczniów w 18 oddziałach.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 2 017 700,81zł w tym: - nauczycieli 1 859 955,83 zł - 40,0 etatów
- administracji 27 051,22 zł - 1 etat
- obsługi 130 693,76 zł - 6 etatów
- wyplacono 6 nagród jubileuszowych na kwotę – 15 797,66 zł
- świadczenia bhp dla pracowników – 3 994,21 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 000,00 zł
- środki czystości, artykuły sanitarne, chemiczne i ogrodnicze – 13 985,98 zł
- artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów - 4 833,14 zł
- kosiarkę, sprzęt do lamp w sali gimnastycznej, sprzęt do monitoringu - 7 405,75 zł
- ekran do rzutnika, czajnik elektryczny, wyposażenie łazienek – 1 835,92zł
- artykuły malarskie, elektryczne, i inne do remontu pomieszczeń – 12 822,51 zł
- pomoce dydaktyczne - 3 306,91 zł

- energia cieplna, elektryczna, woda - 103 012,25 zł
- badania okresowe pracowników - 3 476,00 zł
- usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy instalacji - 2 946,27 zł
- ochrona obiektu szkolnego przez firmę ochroniarską - 3 074,40 zł
- usługi komunalne, odprowadzenie ścieków - 9 116,95 zł
- usługi pływalni krytej - 1 483,53 zł
- malowanie klatek schodowych - 5 500,00 zł
- wykonanie projektu „Nowoczesna szkoła” - 8 967,00 zł
- opłaty i prowizje bankowe i inne - 4 753,05 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 3 303,48 zł
- delegacje nauczycieli na konferencje, szkolenia - 1 493,09 zł
- ubezpieczenie budynku - 1 981,70 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104 088,80 zł
- papier do drukarek, akcesoria komputerowe - 2 996,75 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację trzech sanitariatów na 2 piętrze dla dziewcząt, chłopców i personelu oraz łazienki przy sali gimnastycznej na kwotę - 109 144,24zł.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 262 409 zł wykonano 260 084,07zł. Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie gimnazjum do którego uczęszczało 11 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 240 375,95 zł
w tym: - nauczycieli 207 332,06 zł - 4,6 etatów
- obsługi 33 043,89 zł - 1,5 etatu
- energia cieplna, woda - 5 300,00 zł
- badania okresowe pracowników - 293,00 zł
- odprowadzenie ścieków - 1 555,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 560,05 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 257 900 zł, wykonano 252 894,00zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do Publicznego Gimnazjum w Praszcze, PSP w Strojcu, PP w Strojcu oraz do PSP nr 2 w Praszcze

Środki wydatkowano na:

- zakup oleju napędowego - 8 536,71 zł
- opłatę za dowóz uczniów - 240 174,29 zł
- ubezpieczenie samochodu do przewozu dzieci do ZPS w Praszcze - 4 183,00 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 105 250 zł wykonano 104 782,90 zł. Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie szkoły specjalnej do którego uczęszczało do czerwca 6 uczniów a od września 8 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 98 802,45zł
w tym: - nauczycieli 91 964,24 zł - 2,2 etatów
- obsługi 6 838,21 zł - 0,4 etatu
- badania okresowe pracowników - 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 680,45 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 36 179 zł, wykonano 30 191,14 zł. Powyższe środki wydatkowano na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 16 980,00 zł, na dofinansowanie do studiów podyplomowych 3 nauczycielom, opłacono szkolenie kadry kierowniczej placówek i nauczycieli - łącznie 5 480,85 zł oraz delegacje nauczycieli - 7 730,29 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 76 317 zł, wykonano 72 239,93 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 68 943,81 zł
w tym: - obsługi 68 943,81 zł - 2,75 etatów
- świadczenia BHP dla pracowników - 216,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 080,12 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 114 592 zł wykonano 114 435,26 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 114 171,26 zł oraz wynagrodzenia za prace komisji kwalifikacyjnych nauczycieli - 264,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 229 000 zł, wykonano 213 539,89 zł tj. 93,3%.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 21 695 zł, wykonano 19 392,24 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj.

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do: Starostwa Powiatowego w Oleśnie 3 500 zł, do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 5 000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszcze - 4 195,00 zł,
- wynagrodzenia instruktorów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz pływanie - 4 000,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników kampanii, inne wydatki - 2 697,24 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 206 305 zł, wykonano 194 147,65zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do: Starostwa Powiatowego w Oleśnie 5 000 zł oraz do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 9 000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 30 000,00 zł
- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta – 30 775,18 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s przeciwdziałania alkoholizmowi – 9 996,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji A.A. – 13 933,92 zł
- wynagrodzenia instruktorów powszechnej nauki pływania - 13 363,12 zł
- wynagrodzenia nauczycieli realizujących program III elementarz – 6 100,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 7 505,09 zł
- sfinansowano wydatki związane z wyjazdem dzieci z rodzin patologicznych na wycieczkę do Zakopanego - 6 255,65 zł
- zakupiono nagrody na organizowane konkursy „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię, tester trzeźwości – 12 004,35 zł
- opłacono bilety wstępu na do kina, na basen, zlot abstynentów - 3 478,00 zł
- usługi transportowe: na basen, wycieczki - 7 140,44 zł
- usługi pływalni krytej - 13 864,49 zł
- energia elektryczna, woda – 10 152,57 zł
- opinie biegłego lekarza sądowego - 3 630,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, internet - 2 304,28 zł
- delegacje, szkolenia – 2 031,48 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki, opłaty sądowe - 1 180,00 zł
- pozostałe wydatki - 6 433,08 zł

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 000 zł, wydatkowano 0 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4 811 460 zł, wykonano 4 710 664,87zł tj. 97,7 %. Wszystkie wydatki realizowane są przez jednostkę budżetową Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszcze.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3 073 000 zł, wykonano 3 072 678,00 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 2 954 815,51 zł
 - w tym:
 - ✓ zasiłki rodzinne 13.821 świadczeń na kwotę – 880 785,70 zł
 - ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych 5.946 świadczeń na kwotę – 830 701,00zł z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka 84 świadczeń na kwotę - 84 000 zł
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 822 świadczenia na kwotę – 325 031,00 zł
 - c) samotnego wychowywania dziecka 469 świadczeń na kwotę - 81 530,00 zł
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 621 świadczeń na kwotę- 47 820,00 zł
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego 833 świadczenia na kwotę – 83 300,00zł
 - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1.350 świadczeń na kwotę – 67 660,00 zł
 - g) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1.767 świadczeń na kwotę - 141 360,00 zł
 - ✓ zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 3.616 świadczenia na kwotę - 645.665 zł
 - ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 160 świadczeń- 160 000zł
 - ✓ fundusz alimentacyjny dla 99 osób - 437 663,81 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) - 96 227,86 zł (w tym 23 329,59 zł składka emerytalna i rentowa dla 19 osób pobierających zasiłki)
- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 385,71 zł
- materiały biurowe, prenumerata wydawnictw - 4 329,99 zł
- badanie okresowe pracowników - 120,00 zł
- usługi pocztowe, bankowe, obsługa prawna, usługi informatyczne - 9 945,01 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1 140,00 zł
- delegacje na szkolenia, szkolenia - 1 285,60 zł
- akcesoria komputerowe - 2 428,32 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 000,00 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 17 700 zł, wykonano 17 391,41 zł.

Środki wydatkowano:

- w ramach zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 42 osób pobierających zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne 12 213,20zł
- w ramach zadań własnych od sierpnia na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 35 osób pobierających zasiłek stały 5 178,21 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 346 262 zł, wykonano 312 769,84zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 31 osób – 73 461,78 zł
- zasiłki celowe dla 10 osób „suszowe za 2008r” - 9 500,00 zł
- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) – dla 67 rodzin - 18 520,59 zł
- zasiłek celowy specjalny dla 60 rodzin - 18 850,12 zł
- zasiłki celowe z POKL dla 13 osób – 12 240,59 zł
- zasiłki okresowe dla 81 rodzin - 79 757,19 zł
- zasiłki stałe dla 36 rodzin - zadania własne od sierpnia - 57 628,67 zł
- opłatę za pobyt w DPS w Kluczborku i Peplinie dla 2 osób - 35 422,20 zł
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby – 570,00 zł
- opłacenie schronienia dla 3 osób - 5 868,70 zł
- talony żywnościowe dla 8 osób - 950,00 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 231 438 zł, wykonano 231 438,00zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 143 najemcom – 219 279,27zł
- w tym:
 - ✓ użytkownikom mieszkań komunalnych 9 250,53 zł
 - ✓ użytkownikom mieszkań spółdzielczych 203 207,57 zł
 - ✓ innym użytkownikom mieszkań 6 821,17zł
- energia elektryczna, woda – 3 090,00 zł
- usługi pocztowe - 2 068,31 zł
- usługi telekomunikacyjne - 512,52 zł
- zakup materiałów papierniczych, art. biurowych, drukarki - 6 487,90 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 971 139 zł, wykonano 926 150,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 933 868 zł- wykonano 888 879,12zł, wydatki majątkowe w wysokości 37 271zł – wykonano 37 270,88 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 768 951,28 zł
- w tym:
 - pracowników administracyjnych 11,5 etatów
 - opiekunek 9,75 etatów
- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 4 614,28 zł
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, mebli biurowych, kamery do monitoringu, leków, art. gospodarczych itp. – 30 448,52 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 12 818,58 zł
- badania okresowe pracowników - 1 373,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, transport, wykonanie tablic, obsługa prawną - 29 186,88 zł
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 5 027,72 zł
- delegacje, szkolenia - 7 153,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23 334,00 zł
- akcesoria komputerowe - 5 055,44 zł
- różne opłaty – 915,56 zł

W ramach wydatków majątkowych zapłacono za wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu, ocieplenie kotłowni, zamontowanie bramy wjazdowej, pokrycie dachu budynku na łączną kwotę - 37 270,88 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 40 221 zł, wykonano 24 570,12 zł. wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie – 24 570,12 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 131 700 zł, wykonano 125 667,50zł. Środki w kwocie 112 327,50 zł zostały wykorzystane na dożywianie 319 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, natomiast 13 340,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia do stołówek w PSP Strojcu, Ganie i Publicznym Gimnazjum w Praszce.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 119 336,41 zł, wykonano 117 320,13 zł tj. 98,3%.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 15 000 zł, wykonano 13 152,00 zł. Przekazano dotację dla starostwa powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz 16-tu uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 104 336,41 zł, wykonano 104 168,13 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Praszka”.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1 pracownika zatrudnionego na umowę o pracę i koordynatora projektu na umowę zlecenie – 53 187,02 zł
- zakup rzutnika, ekranu, artykułów biurowych oraz innych materiałów – 6 610,55 zł
- ogłoszenia w prasie i TV kablowej, prowizje bankowe, usługi internetowe, bankowe - 3 290,50 zł
- podróże służbowe, szkolenia – 41 080,06 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 392 077 zł, wykonano 387 981,95 zł tj. 99,0%.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 313 020 zł, wykonano 312 416,74zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum w Praszce, PSP nr 2 w Praszce, PSP nr 3 w Praszce, PSP nr 4 w Praszce, PSP w Strojcu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 287 395,26 zł
- 8,4 etatu

- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 3 460,62 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 560,86 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki roczne
1	PSP nr 2 w Praszcze	34.858,44
2	PSP nr 3 w Praszcze	19.200,92
3	PSP nr 4 w Praszcze	30.073,62
4	PSP w Strojcu	43.589,52
5	Publiczne Gimnazjum w Praszcze	184.694,24
	Razem	312.416,74

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 79 057 zł, wykonano 75 565,21 zł.

Środki wydatkowano na:

- stypendia socjalne dla 108 uczniów – 63 615,21 zł,
- zakup wyprawek szkolnych – 11 950,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5 329 000 zł, wykonano 4 453 218,76zł tj. 83,6%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2 710 000 zł, wykonano 2 581 399,03 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 680 000 zł- wykonano 2 579 999,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 000 zł – wykonano 1 400,00 zł.

Środki wydatkowano na dopłatę gminy do kosztów oczyszczania ścieków dla PPU GOSKOM w Praszcze 2 579 999,03 zł, zakup 14 udziałów Spółki Oczyszczalnia Ścieków w Praszcze – 1 400 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 266 975 zł, wykonano 235 215,32zł.

Są to wydatki związane z oczyszczaniem miasta tj. zmiatanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM i EKOREGION- 220 024,30 zł.

Zakupiono ławki i artykuły gospodarcze na kwotę 15 191,02 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 64 025 zł, wykonano 64 022,02 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1 627 000 zł, wykonano 935 551,03zł.

Wydatki bieżące w wysokości 15 000 zł- wykonano 13 489,55 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 612 000 zł – wykonano 922 061,48 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono składkę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 13 489,55 zł

W ramach wydatków majątkowych środki wydatkowano na:

- realizację zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta-Praszkii”. Zadanie to zostało rozpoczęte w 2005r. i będzie kontynuowane do 2010 r.

W 2009r. wydatkowano ogółem 922 061,48 zł, w tym:

✓ roboty podstawowe	-	849 632,71 zł
✓ doradztwo inwestycyjne	-	33 600,00 zł
✓ nadzór inwestorski	-	15 616,00 zł
✓ studium wykonalności, audyt energetyczny	-	19 860,00 zł
✓ pozostałe wydatki finansowane z:	-	3 352,77 zł
a) pożyczki z WFOSiGW	-	596 300,00 zł
b) dotacji Eko-Funfusz-	-	202 282,70 zł
c) środków własnych gminy	-	123 478,78 zł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 575 000 zł, wykonano 557 648,83zł.

Wydatki bieżące w wysokości 518 400 zł- wykonano 517 242,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 56 600 zł – wykonano 40 405,87 zł.

Poniesione wydatki bieżące związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 406 711,13 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego – 110 531,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

- 1) na wykonanie oświetlenia ulicznego w Ganie – 7 570,17 zł
- 2) na wykonanie oświetlenia ul. Kolorowej i Bratków w Praszcze 32 835,70 zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 86 000 zł, wykonano 79 382,53 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 51 606,75 zł (plac targowy, parking, prace dorywcze)
- energia elektryczna, woda wywóz śmieci na placu targowym – 27 775,78 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 1 243 095 zł, wykonano 1 239 095,00zł tj. 99,7%.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 851 895 zł, wykonano 851 895 zł.
Przekazano dotację podmiotową dla MGOKiS w Praszcze.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 187 400 zł, wykonano 187 400,00zł.
Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki w Praszcze.

Rozdz. 92118 Muzea

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 199 800 zł, wykonano 199 800,00zł.
Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszcze.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4 000 zł, wykonano 0zł.

Sprawozdanie z wykonania dotacji w w/w instytucjach kultury przedstawiono w załącznikach 1-3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 497 707 zł, wykonano 400 871,38 zł tj. 80,5%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 350 889 zł, wykonano 255 426,20zł.
Wydatki bieżące w wysokości 276 889 zł- wykonano 248 427,06 zł, wydatki majątkowe w wysokości 74 000 zł – wykonano 6 999,14 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na pływalni za 3 miesiące – 29 537,70 zł
- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i basenu – 133 932,09 zł
- remont basenu - 54 640,86 zł
- materiały do remontu – 23 979,51 zł
- usługi – 6 336,90 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń przy basenie na pogotowie ratunkowe – 6 999,14 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 116 818 zł, wykonano 115 445,18zł.
Środki wydatkowane na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 86 000 zł
- wynagrodzenia i pochodne gminnego koordynatora sportu – 3 960,00 zł
- materiały budowlane, puchary, nagrody - 15 625,72 zł
- usługi – 7 784,46 zł
- ubezpieczenie autobusu, sportowców - 2 075,00 zł.

Rozdz. 92605 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 30 000 zł, wykonano 30 000,00 zł.
Wydatki realizowane były z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeznaczonych na pozostałą naukę pływania uczniów szkół podstawowych.

**Realizacja planu finansowego funduszu celowego
Miejscowo – Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok**

Stan środków obrotowych netto na 1 stycznia 2009 r. wynosił 78.277,68 zł

Przychody ogółem 87.967,88 zł

w tym:

- z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu 87.967,88 zł jako należny odpis dla gminy

Koszty ogółem 59.300,90 zł

w tym:

- selektywna zbiórka odpadów 55.401,58 zł
- edukacja ekologiczna 3.899,32 zł

Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2009 r. wynosił 106.944,66 zł

**Realizacji planu finansowego dochodów własnych
dział 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80195
za 2009 rok**

Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2009 r. wynosił 57.927,54 zł

Przychody ogółem 256.685,68 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług 249.436,59 zł
opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6.771,09 zł
darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 478,00 zł

Wydatki ogółem 266.377,09 zł

w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79.396,87 zł
zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia
§ 4220 Zakup środków żywności 132.585,20 zł
§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych i książek 2.920,00 zł
§ 4260 Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu 11.945,77 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych 18.782,00 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.449,79 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe 113,66 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki 107,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości 664,00 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług(VAT) 191,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 zł
§ 4740 Zakup materiałów piernicznych do sprzętu drukarskiego 282,56 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.419,24 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2009 r. wynosił 48.236,13 zł

**Realizacja budżetu gminy w 2009 roku
przychody i rozchody**

Wyszczególnienie	§	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody ogółem		5.026.536	5.338.478	2.575.139,37	48,2
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	-	30.000	30.000,00	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	-	702.849	488.000,00	0,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.568.695	3.298.695	750.205,31	9,5
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki za 2008r.)	955	457.841	1.306.934	1.306.934,06	100,0
Rozchody ogółem		544.600	1.183.900	1.183.900,00	100,0
Udzielone kredyty i pożyczki	991	-	126.000	126.000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	544.600	569.900	569.900,00	100,0
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej	963	-	488.000	488.000,00	100,0

Wg sprawozdania **Rb-Z** o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2009r. gmina posiada następujące zobowiązania:

1/ z tytułu zaciągniętych pożyczek - **3.940.785,75 zł** w tym:

- **1 238 500,00 zł** wg umowy pożyczki Nr 2/2008/G-70/OA-OE/P z dnia 16.04.2008 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 1 353 100 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki – Zadanie II budowa sieci ciepłych na osiedlu Polna”, spłata tej pożyczki przypada od 20.03.2009 r. w okresach kwartalnych do 20.12.2014 r.

- **571 000,00 zł** wg umowy pożyczki Nr 50/2008/G-70/OA-EO4/P z dnia 29.12.2008 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 596 300 zł na dofinansowanie zadania „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka. Instalacja kolektorów słonecznych dla osiedla Polna w Praszce Etap I – system grzewczy K3”, spłata tej pożyczki przypada od 20.11.2009 r. w okresach kwartalnych do 20.04.2014 r.
- **153 905,31 zł** wg umowy pożyczki Nr 51/2009/G-70/OW-OT/P z dnia 10.12.2009 r. z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 676 600 zł na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szyszków, Wygięldów i Praszka ul. Pilawy. Etap I”, spłata tej pożyczki przypada od 20.02.2011 r. w okresach kwartalnych do 20.03.2015 r.
- **1 237 755,98 zł** wg umowy pożyczki Nr 35/2006/Wn12/OA/EO/P z dnia 31.03.2006 r., z NFOSiGW w Warszawie zawarta na kwotę 1 267 800 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta Praszki”. Spłata pożyczki ustalona jest na lata 2009-2015.
- **739 624,46 zł** wg umowy pożyczki Nr 24/2004/G-70/OW-OT/P z dnia 1.09.2004 r., aneksu nr 01/076/2005 z dnia 3.11.2005r z WFOŚiGW w Opolu zawartą na kwotę 2.718.952,88 zł (inwestycyjną – 1.668.881,67 zł i pomostową środki z SAPARD-u 1.050.071,19 zł) na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz kanalizacji deszczowej w miejscowości Strojec”. Pożyczka jest spłacana kwartalnie od 31.03.2006 r. do 20.12.2010 r.

2/ wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wg umów poręczenia w ogólnej kwocie **6 000 005 zł** łącznie z odsetkami. Poręczenia dotyczą pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (5.792.400 zł bez odsetek) i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (3.708.700 zł bez odsetek) przez „Oczyszczalnię Ścieków w Praszce Spółka z o.o.” na podstawie umów o pożyczkę, a harmonogram spłat rat kapitałowych obejmuje lata 2005 – 2013.

Zobowiązania wymagalne na koniec 31.12.2009r. nie wystąpiły.

Wg sprawozdania **NDS** o nadwyżce /deficycie za 2009 r.

Wykonane dochody w kwocie 29 045 724,09 zł

Wykonane wydatki w kwocie 29 252 893,08 zł

Różnica między wykonanymi dochodami, a wydatkami stanowi ujemny wynik budżetu, który wynosi 207 168,99 zł.

Wykonane przychody w kwocie 2 575 139,37 zł:

- wolne środki /inne źródła/	-	1 306 934,06 zł
- pożyczka	-	1 238 205,31 zł
- spłata pożyczek udzielonych	-	30 000,00 zł

Wykonane rozchody w kwocie 1 183 900,00 zł:

- spłaty pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat:
 - ✓ na budowę kanalizacji w Strojcu – 400 000,00 zł
 - ✓ na budowę sieci ciepłych w Praszce – 114 600,00 zł
 - ✓ na modernizację systemu ciepłowniczego -30 000,00 zł
 - ✓ na wykonanie instalacji solarnych - 25 300,00 zł
 - ✓ na budowę drogi Lachowskie-Marki-Wierzbie - 488.000,00 zł
- udzielona pożyczka dla Spółki ENERGIA Praszka - 126 000,00 zł.

Różnica między wykonanymi przychodami, a wykonanymi rozchodami jest dodatnia i wynosi 1 391 239,37 zł.

Burmistrz
Jarosław Tkaczyński

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Praszce za rok 2009**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków na koniec roku 2009
		Ogółem	w tym:			Wydatki bieżące	z tego wynagrodz. i pochodne	Wydatki majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	13.579,33	1.050.263,05	851.895,00	196.868,05	1.016.313,41	999.513,41	443.757,09	16.800,00	47.528,97

Wykaz zobowiązań ogółem: 25.000,48 zł

1. Urząd Skarbowy:	2.039,00 zł
2. Inne zobowiązania dotyczące wydatków bieżących	22.961,48 zł
w tym wymagalne:	- 0 - zł

Wykaz należności ogółem: 2.101,17 zł

1. TEDRIVE POLAND Sp. zo.o. Praszka	1.985,71 zł
2. EDU-RES Bielsko-Biała	115,46 zł
w tym wymagalne:	- 0 - zł

W roku 2009 r. wydatki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce zostały poniesione na ogólną kwotę **1.016.313,41 zł** z przeznaczeniem na:

431 – wynagrodzenia: 385.817,46 zł

w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	307.000,46 zł
- wynagrodzenia dla sędziów sportowych	2.831,00 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenia za obsługę czytelni informatycznej oraz nadzór całkowity Pływalni Krytej po przejęciu jej przez M-GOKiS	19.950,00 zł
- wynagrodzenia z umowy zlecenia za prowadzenie sekcji zajęć sportowych oraz sekcji zainteresowań	37.486,00 zł
- wynagrodzenia z umowy zlecenia za prowadzenie kursu tańca towarzyskiego dla dorosłych	1.560,00 zł
- wynagrodzenia z umów o dzieło:	
• za obsługę muzyczną konkursów i imprez okolicznościowych organizowanych przez M-GOKiS i Świetlice Wiejskie	5.740,00 zł
• za prace remontowe wykonane w pomieszczeniach Domu Kultury i Hali Sportowej	3.300,00 zł
• z okazji zorganizowanej I Praszkowskiej Biesiady Świętojańskiej Festynu Rodzinnego i Dożynek Gminnych, zapłacono za oprawę muzyczną dyskotek i zabaw tanecznych	7.950,00 zł

445 – składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy opłacone przez pracodawcę 57.939,63 zł

432 – świadczenia na rzecz pracowników 14.719,12 zł	
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.653,83 zł
- szkolenia pracowników	447,69 zł
- badania profilaktyczne pracowników	560,00 zł
- środki BHP dla pracowników	1.057,60 zł

411 – materiały 140.819,71 zł

w tym za:	
- materiały biurowe i piśmiennicze dla potrzeb M-GOKiS	6.536,87 zł
- środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach Domu Kultury, Świetlicach Wiejskich, w Kinie „Polonez” w Hali Sportowej i na Pływalni Krytej	9.460,99 zł
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń w Świetlicach Wiejskich	6.184,80 zł
- materiały do przeprowadzania bieżących remontów w Miejskim Domu Kultury, w Hali Sportowej, w kinie „Polonez” i Świetlicach Wiejskich	24.484,75 zł
- zakup sprzętu sportowego	1.628,27 zł
- nagrody rzeczowe i gadzety dla uczestników biorących udział w rozgrywkach i zawodach sportowych	4.942,66 zł
- artykuły spożywcze i napoje dla uczestników zawodów sportowych	1.092,40 zł
- wyposażenie pomieszczeń biurowych i socjalnych Pływalni Krytej	4.643,20 zł
- zakup chloru na Pływalnię Krytą	3.908,15 zł
- stoły tenisowe	2.920,00 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej dla Świetlicy Wiejskiej w Szyszkwowie	1.737,88 zł
- materiały dydaktyczne dla Świetlic Wiejskich w celu prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą	1.480,22 zł
- stroje dla Zespołu Tańca Nowoczesnego „FAN”	461,23 zł
- instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej działającej przy Świetlicy Wiejskiej w Przedmościu	5.000,00 zł
- w związku ze zorganizowaniem I Praszkowskiej Biesiady Świętojańskiej zakupiono baner reklamowy oraz artykuły spożywcze na poczęstunek gości zaproszonych i artystów	2.394,82 zł
- artykuły spożywcze i inne materiały dla dzieci przebywających na półkoloniach w Świetlicy Wiejskiej w Stroju	2.005,92 zł
- materiały na zorganizowanie Konkursu „Mój dom na Boże Narodzenie”	

w Świetlicy w Strojcu	744,56 zł
- wyposażenie w materiały dydaktyczne Pracowni Plastycznej w Domu Kultury	1.323,60 zł
- sprzęt muzyczny, nagłaśniający, oświetleniowy, mikrofony przewodowe i bezprzewodowe dla Domu Kultury w celu prowadzenia sekcji zainteresowań z dziećmi i młodzieżą oraz do organizowania dyskotek, imprez kulturalnych, występów artystycznych, festynów w Domu Kultury, w Hali Sportowej i w plenerze	28.479,00 zł
- dwie drukarki do zestawów komputerowych, laptop, karty pamięci, telefon i kalkulator dla Domu Kultury oraz programy komputerowe dla Świetlicy w Strojcu	4.762,93 zł
- sprzęt ppoż. wraz z instrukcjami dla Domu Kultury, Hali Sportowej, Pływalni Krytej, Kina i Świetlic Wiejskich	8.758,99 zł
- sprzęt do wyposażenia pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu, Szyszkowie, Aleksandrowie, Wygieldowie i Rozterku (zakupiono: kuchnię elektryczną, krzesła, rolety, nagrzewnicę gazową).	13.230,95 zł
- materiały i artykuły spożywcze z przeznaczeniem na zorganizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży w Domu Kultury jak poniżej:	
• IX Przegląd Dorobku Kulturalnego Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Oleskiego	806,53 zł
• IX Ogólnopolski i Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci Specjalnej Troski „Moja rodzina”	1.644,94 zł
• Ogólnopolski i Powiatowy Konkurs Recytatorski, Minifestiwal dla przedszkolaków, „Nasze Pięć Minut”, Praszkowski Konkurs Piosenki, Kiermasz Wielkanocny i Bożonarodzeniowy „Plener Koła Plastycznego w Olsztynie, dwa przedstawienia amatorskiego teatryku „ECHO” dla dzieci szkół podstawowych i Przedszkoli z Praszki, Mikołaj dla najmłodszych	1.197,98 zł
• Festiwal Pieśni Patriotycznej z okazji „Dnia Niepodległości”	446,94 zł
• Dożynki Gminne	541,13 zł
419 – energia elektryczna, woda i gaz	282.965,91 zł
w tym za:	
- energię elektryczną	64.805,12 zł
- wodę	13.322,86 zł
- gaz	165.034,44 zł
- ogrzewanie Kina „Polonez” i Domu Kultury	39.803,49 zł
426 – usługi transportowe	7.541,37 zł
w tym za:	
- przewóz dzieci przebywających na półkoloniach w Świetlicy Wiejskiej w Strojcu na wycieczki i baseny	2.615,17 zł
- przewóz Zespołu Tańca Nowoczesnego „FAN”, i teatryku dziecięcego działających przy M-GOKiS w Praszce na przeglądy i występy	777,00 zł
- przewóz wycieczki dzieci i młodzieży ze Świetlicy Wszechkrajowej w Wygieldowie i wycieczki młodzieży szkolnej i harcerzy do Warszawy	2.540,00 zł
- przewóz Zespołu „Proсна” na przeglądy i występy	969,20 zł
- przewóz orkiestry dętej z Przedmościa na występy obchodów „Dnia Niepodległości” oraz za przewóz Zespołu jazzowego na uroczystości jubileuszowe „Big Bandu”	640,00 zł
427 – usługi remontowe	29.534,42 zł
w tym za:	
- gipsowanie i malowanie korytarza, pomieszczenia Świetlicy i recepcji, malowanie drzwi w Hali Sportowej	13.755,50 zł
- naprawę dachu na Hali Sportowej	1.540,00 zł
- remont W.C. i wymianę drzwi w pomieszczeniach Domu Kultury oraz za remont instalacji wodnej na Pływalni Krytej	6.999,44 zł
- wymianę trzech okien w Świetlicy Wiejskiej w Szyszkowie	7.239,48 zł
429 – usługi obce	58.677,08 zł
w tym za:	
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy i RTV oraz opłaty pocztowe	6.433,15 zł
- usługi komunalne i kominiarskie	3.885,95 zł
- dozór techniczny i budowlany budynku Domu Kultury, Kina, Hali Sportowej i Pływalni Krytej oraz za konserwację systemu alarmowego	9.708,90 zł
- usługę gastronomiczną Festynu w Strojcu	1.000,00 zł
- ochrona koncertu rockowego	244,00 zł
- usługi gastronomiczne dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych	3.225,00 zł
- wykonanie kalendarzy z pracami laureatów VIII i IX Konkursu Plastycznego Dzieci Specjalnej Troski	1.912,96 zł
- bilety wstępu, usługi przewodnika, usługi gastronomiczne i ubezpieczenia Dzieci przebywających na półkoloniach w Świetlicy w Strojcu	2.716,03 zł
- wykonanie szafy dla Domu Kultury do przechowywania sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	1.450,00 zł
- wykonanie rolet okiennych w Hali Sportowej i Pływalni Krytej oraz remont trybun na Hali Sportowej	941,00 zł
- inne usługi Domu Kultury, Hali Sportowej, Pływalni Krytej i Świetlic Wiejskich	3.587,14 zł
- w związku z zorganizowaniem I Praszkowskiej Biesiady Świętojańskiej, Festynu Rodzinnego i Dożynek poniesiono koszty za:	
- najem, ustawienie i rozbiórkę namiotów	13.475,08 zł
- ochronę	4.440,80 zł
- obsługę sanitarną	791,80 zł
- usługę gastronomiczną	3.102,00 zł
- wykonanie baneru i plakatów	1.763,27 zł
462 – prowizja za usługi bankowe	2.886,41 zł
463 – podróże służbowe pracowników M-GOKiS	920,50 zł
469 – pozostałe koszty proste	33.871,00 zł
w tym za:	
- koncert zespołu „HALS” i zespołu rockowego „Alter Ego” oraz nagłośnienie oraz za oświetlenie I Praszkowskiej Biesiady Świętojańskiej	8.300,00 zł
- koncert zespołu „LOS BAMBEROS” oraz nagłośnienie i oświetlenie Festynu Rodzinnego	9.500,00 zł
- nagrody konkursowe i występy Zespołu „BURAKY” na Dożynkach Gminnych	2.600,00 zł
- koncert w wykonywaniu artystów z „Piwnicy pod Baranami” z Krakowa	5.500,00 zł
- teatryki dla dzieci przebywających na półkoloniach w Świetlicy w Strojcu	350,00 zł
- z okazji obchodów Dnia Niepodległości zorganizowano pokaz kawaleryjski	2.500,00 zł
- ubezpieczenie uczestników zajęć i imprez sportowych na Hali Sportowej i na Pływalni Krytej	2.733,00 zł
- ubezpieczenia budynku wyposażenia Domu Kultury, Hali Sportowej	2.388,00 zł
762 – pozostałe koszty operacyjne	620,80 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Praszcze
za rok 2009

Nazwa jednostki	Stan środków w na początek roku	PRZYCHODY			Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków na koniec roku 2009
		Ogółem	w tym:			Wydatki bieżące	z tego wynagrodz. i pochodne	Wyd. mająt.	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy	503,97	193.412,56	187.400,00	315,56	193.707,77	189.987,77	141.869,56	3.720,00	208,76

W roku 2009 r. wydatki w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Praszcze zostały poniesione na ogólną kwotę z przeznaczeniem na:	193.707,77 zł
431 – wynagrodzenia	120.569,90 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	119.054,90 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia i o dzieło (zapłacono za zastępstwo pracownika księgowości przebywającego na zwolnieniu L-4 i za spotkania autorskie)	1.515,00 zł
445 – składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy opłacone przez pracodawcę	21.299,66 zł
432 – świadczenia na rzecz pracowników	4.997,14 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.416,84 zł
- szkolenia pracowników	178,20 zł
- środki BHP dla pracowników	402,10 zł
411 – materiały	37.007,51 zł
w tym na zakup:	
- książek do Biblioteki w Praszcze oraz do 4 Filii Bibliotecznych na terenie gminy	18.698,38 zł
- prasy i czasopism	4.590,31 zł
- materiałów biurowych, piśmiennych i druków bibliotecznych	2.018,59 zł
- zakup opału do Filii w Wierzbju	1.042,80 zł
- środków czystości	998,10 zł
- folii do oprawiania książek	796,32 zł
- trzech zespołów komputerowych używanych z przeznaczeniem do Filii Bibliotecznych	2.086,20 zł
- stolika biurek i krzeseł do zestawów komputerowych	1.000,00 zł
- programów antywirusowych	1.040,00 zł
- opraw do lamp sufitowych i tabliczek informacyjnych	317,80 zł
- zakup zestawu komputerowego i dwóch krzeseł obrotowych do Biblioteki Publicznej w Praszcze	4.070,01 zł
- odkurzacza do Filii Bibliotecznej w Wierzbju	349,00 zł
419 – energia elektryczna i woda	3.233,82 zł
429 – usługi obce	4.911,97 zł
w tym za:	
- rozmowy telefoniczne i abonament RTV i opłaty pocztowe	1.298,59 zł
- abonament Internetu i za aktywacji programu „SOWA 1”	2.204,00 zł
- instalację programów antywirusowych w Filiach Bibliotecznych	1.130,80 zł
- wykonanie dwóch tablic informacyjnych „legalizację gaśnic ppoż. oraz za usługi ksero	278,58 zł
462 – prowizje bankowe	1.382,93 zł
463 – podróże służbowe pracowników Biblioteki	304,84 zł

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum w Praszce za rok 2009**

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			Wydatki ogółem	w tym:			Stan środków na koniec roku 2009 r.
		Ogółem	w tym:			Wydatki bieżące	z tego wynagrodz. i pochodne	Wyd. mająt.	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Muzeum	1.531,16	204.051,96	199.800,00	4.251,96	203.829,39	203.829,39	145.777,16	- 0 -	1.753,73

W roku 2009r. wydatki w Muzeum w Praszce zostały poniesione na ogólną kwotę **203.829,39 zł** z przeznaczeniem na:

431 – wynagrodzenia	123.366,97 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	122.156,97 zł
- wynagrodzenie z umowy o dzieło (zapłacono za prelekcję, scenariusz i montaż wystawy zmiennej)	710,00 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia (zapłacono za zastępstwo pracownika księgowości, przebywającego za zwolnieniu L-4)	500,00 zł
445 – składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy opłacone przez pracodawcę	22.410,19 zł
432 – świadczenia na rzecz pracowników	5.158,47 zł
w tym:	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.416,84 zł
- szkolenia pracowników	342,40 zł
- środki BHP dla pracowników	399,23 zł
411 – materiały	24.131,72 zł
w tym na zakup:	
- prasy i książek do biblioteki muzealnej	7.199,53 zł
- materiałów biurowych i piśmiennych	2.633,25 zł
- środków i innych materiałów do utrzymania czystości w pomieszczeniach i ogrodzie Muzeum oraz środków konserwujących	1.209,88 zł
- materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów	716,59 zł
- kart pamięci, anteny internetowej i programu antywirusowego	386,64 zł
- trzech obrazów portretowych rodziny Potockich (właściciele Praszki), oraz ryngrafów muzealnych	3.800,00 zł
- zestawu instrukcji BHP i p.poż	305,00 zł
- koszy do przewozu wystaw zmiennych i ogrzewacza przepływowego	544,90 zł
- w celu wyposażenia sal wystawowych i zabezpieczenia znajdujących się w nich ekspozycji zakupiono; słupki ogrodzeniowe wraz ze sznurami i chwostami, ramki do tekstów informacyjnych na wystawach, mierniki do pomiaru wilgotności oraz wykładzinę dywanową	6.758,79 zł
419 – energia elektryczna i woda	2.350,17 zł
426 – usługi transportowe (za przewóz uczestników Seminarium Numizmatycznego oraz za transport wystawy zmiennej)	467,78 zł
427 – remonty	13.058,72 zł
w tym za:	
- wykonanie remontu kanalizacji wodociągowej	145,44 zł
- wymiany okna w pomieszczeniu gospodarczym	600,00 zł
- remont pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na pracownię konserwatorską	12.313,28 zł
429 – usługi obce	10.555,86 zł
w tym za:	
- rozmowy telefoniczne i abonament RTV	1.361,13 zł
- wykonanie pieczętek, naprawę odkurzacza i usługi komunalne	233,52 zł
- wykonanie półek do szaf magazynowych	400,05 zł
- przygotowanie i wypożyczenie wystawy zmiennej	300,00 zł
- wykonanie koncertu z okazji otwarcia wystawy pt „Badania marsa”. Uroczystość otwarcia wystawy zaszczylił swoją obecnością konsul USA w Krakowie	2.000,00 zł
- wykonanie zdjęć z wystaw zmiennych, z imprez i spotkań okolicznościowych organizowanych w Muzeum	884,97 zł
- przegląd i modernizację alarmu p.poż. oraz za zmianę oświetlenia Sali wystaw zmiennych	4.766,19 zł
- opiekę nad oprogramowaniem do katalogowania zabytków „Musnet”	610,00 zł
462 – prowizje bankowe	1.298,02 zł
463 – podróże służbowe pracowników Muzeum	1.031,49 zł