

**Sprawozdanie Burmistrza  
Miasta i Gminy Ostroróg  
Z  
wykonania budżetu  
za rok 2009**

Ostroróg, marzec 2010

## D O C H O D Y

W przyjętej przez Radę Miasta i Gminy uchwale budżetowej zaplanowano dochody w kwocie 11.377.402,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza dochody budżetu Miasta i Gminy Ostroróg zwiększone zostały do wysokości 12.264.625,00 zł. W 2009 roku dochody wykonane wynosiły 12.028.616,79 zł, co stanowi 98,07 % kwoty zaplanowanej / po zmianach/.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Plan zmianach	po	Wykonanie	%	Zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górných stawek	Skutki udzielonych ulg odroczeń zwolnień
010-Rolnictwo Łowiectwo	300.854,00		300.852,86	99,99				
020-Leśnictwo	300,00		0					
700-Gosp. Mieszkaniowa	135.625,00		144.093,29	106,24	38.587,49	1.223,48		
750-Adm. Publiczna	48.350,00		48.281	99,85				
751-Urzędy naczelných organów władzy	5.512,00		5.512,00	100				
756-Dochody od osób prawnych, fizycznych	3.381.349,00		3.289.657,24	97,28	77.744,21	9.463,16	464.032,80	192.951,53 +umorzenia 2.510,40
758-Różne rozliczenia	5.246.131,00		5.222.405,89	99,54				
801-Oświata wychowanie	770.987,00		635.420,11	82,41				
852-Pomoc społeczna	1.838.899,00		1.838.400,12	99,97				
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	127.618,00		115.978,52	90,87				
900-Gosp.kom. i ochrona środowiska	0		1984,85	143,06	2.410,00			
926-Kultura fizyczna i sport	409.000,00		426.030,91	100				
RAZEM	12.264.625		12.028.616,79	98,07	120.735,73	10.686,64	464.032,80	192.951,53 +umorzenia 2.510,40

## Szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów budżetowych:

**1. Dochody własne**

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
020-leśnictwo			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001-pozostała działalność				
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	300,00	0,00	0,00
700-gospodarka mieszkaniowa			<b>135.625,00</b>	<b>144.093,29</b>	<b>106,24</b>
	70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	23.900,00	22.340,61	93,47
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750	68.825,00	78.833,71	114,54
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątkowych	0770	42.900,00	42.907,88	100,01
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	11,09	0,00
750-administracja publiczna			<b>450,00</b>	<b>381,00</b>	<b>84,67</b>
	75011 urzędy wojewódzkie				
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	450,00	381,00	84,67
756-dochody od osób prawnych, fizycznych i inn.			<b>3.381.349,00</b>	<b>3.289.657,24</b>	<b>97,28</b>
	75601-wpływy z podatku doch.od osób fizycznych		<b>10.000,00</b>	<b>8.815,39</b>	<b>88,15</b>
	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	8.283,19	82,83
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	532,20	0,00
	75615-wpływy z podatku rolnego,leśnego os.prawnych		<b>816.500,00</b>	<b>838.694,70</b>	<b>102,71</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	624.000,00	633.093,08	101,45
	Podatek rolny	0320	92.000,00	92.281,00	100,30
	Podatek leśny	0330	45.000,00	45.754,00	101,68
	Podatek od środków transportu	0340	23.000,00	33.190,00	144,30
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	4.000,00	4.762,52	119,06
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	563,40	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	5.500,00	6.002,70	109,14
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	23.000,00	23.048,00	100,20
	75616-wpływy z podatku rolnego, leśnego os.fizycznych		<b>1.010.800,00</b>	<b>1.033.050,81</b>	<b>102,20</b>
	Podatek od nieruchomości	0310	440.000,00	436.094,22	99,11
	Podatek rolny	0320	420.000,00	422.625,90	100,62
	Podatek leśny	0330	2.200,00	2.157,14	98,05
	Podatek od środków transportu	0340	58.000,00	54.423,50	93,83

	Podatek od spadków i darowizn	0360	9.000,00	17.309,30	192,32
	Podatek od posiadania psów	0370	0,00	0,00	0,00
	Oplata targowa	0430	1.500,00	1.703,00	113,53
	Podatek od czynności cywilno prawnych	0500	50.000,00	63.470,00	126,94
	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	4.664,87	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatki opłat	0910	30.100,00	30.602,88	101,67
	75618-wpływy z innych opłat		<b>85.217,00</b>	<b>84.532,73</b>	99,19
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15.000,00	16.978,00	113,18
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	67.217,00	67.304,73	100,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.	0490	3.000,00	250,00	8,33
	75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		<b>1.458.832,00</b>	<b>1.324.563,61</b>	<b>90,79</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.448.832,00	1.316.948,00	90,89
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	10.000,00	7.615,61	76,15
<b>758- różne rozliczenia</b>			<b>80.000,00</b>	<b>56.274,89</b>	<b>70,34</b>
	75814-różne rozliczenia finansowe				
	Pozostałe odsetki	0920	80.000,00	56.274,89	70,34
<b>801- Oświata i wychowanie</b>			<b>752.459,00</b>	<b>617.420,11</b>	<b>82,05</b>
	80104 przedszkole		100.667,00	99.882,34	99,22
	Wpływy z opłat	0690	96.600,00	95.815,00	99,18
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3.500,00	3.500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	567,00	567,34	100,05
	80113 – dowożenie uczniów do szkół			1.084,52	
	Wpływy z usług	0830	0,00	1.084,52	0,00
	80148-stołówki szkolne				
	Wpływy z usług	0830	168.000,00	125.473,20	74,68
	80195-pozostała działalność		483.792,00	390.980,05	80,81
	Dotacje rozwojowe	2008	402.723,00	323.833,18	80,41
	Dotacje rozwojowe	2009	71.069,00	57.146,87	80,41
	Dotacje rozwojowe	6208	8.500,00	8.500,00	100,00
	Dotacje rozwojowe	6209	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>852-opieka społeczna</b>			<b>11.709,00</b>	<b>11.210,72</b>	<b>95,74</b>
	85212-świadczenia rodzinne		5.709,00	4.565,12	79,96
	Wpływy z różnych dochodów	097	4.246,00	4.460,27	105,04
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.463,00	104,85	7,17
	85228-usługi opiekuńcze				
	Wpływy z usług	0830	6.000,00	6.645,60	110,70
<b>900-gosp.kom.i ochrony środowiska</b>			<b>0,00</b>	<b>1.984,85</b>	<b>0,00</b>
	90002- Gospodarka odpadami				
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	1.984,85	0,00

926-Kultura fizyczna i sport			<b>409.000,00</b>	<b>426.030,91</b>	<b>104,16</b>
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		409.000,00	426.030,91	104,16
	Wpływy z usług	0830	0,00	14.970,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2.060,91	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	409.000,00	409.000,00	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>4.770.892,00</b>	<b>4.547.053,01</b>	<b>95,30</b>

## 2. Dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010-Rolnictwo i Łowiectwo			<b>300.854,00</b>	<b>300.852,86</b>	<b>99,99</b>
	01095-Pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	300.854,00	300.852,86	99,99
750-Administracja publiczna			<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>100,00</b>
	75011-Urzędy wojewódzkie				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	47.900,00	47.900,00	100,00
751-urzędy naczelných organów władzy			<b>5.512,00</b>	<b>5.512,00</b>	<b>100,00</b>
	75101-urzędy naczelných organów władzy				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	800,00	800,00	100,00
	75113- Wybory do Parlamentu				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	4.712,00	4.712,00	100,00
801- Oświata i wychowanie			<b>18.528,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>97,15</b>
	80101-szkoły podstawowe				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	18.000,00	18.000,00	100,00
	80195-pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	528,00	0,00	0,00
852-opieka społeczna			<b>1.827.190,00</b>	<b>1.827.189,40</b>	<b>99,99</b>
	85212-świadczenia rodzinne				
	Dotacje celowe	2010	1.381.495,00	1.381.495,00	100,00
	85213-składki				
	Dotacje celowe	2010	10.611,00	10.611,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	2.385,00	2.385,00	100,00

	85214-zasiłki i pomoc w naturze				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	37.062,00	37.061,40	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	162.172,00	162.172,00	100,00
	85219-ośrodki pomocy społecznej				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	97.565,00	97.565,00	100,00
	85295 pozostała działalność				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	135.900,00	135.900,00	100,00
854- Edukacyjna opieka wychowawcza			<b>127.618,00</b>	<b>115.978,52</b>	<b>90,87</b>
	85415-pomoc materialna dla uczniów				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2030	127.618,00	115.978,52	90,87
	<b>RAZEM</b>		<b>2.327.602,00</b>	<b>2.315.432,78</b>	<b>99,48</b>

### 3. Subwencje

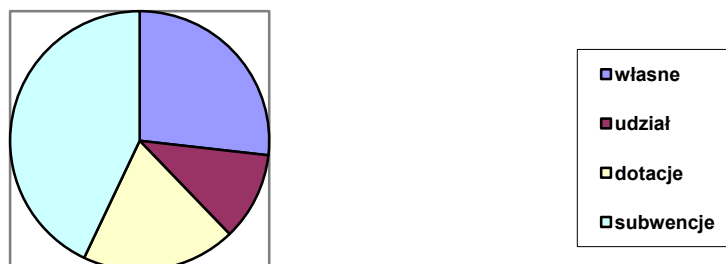
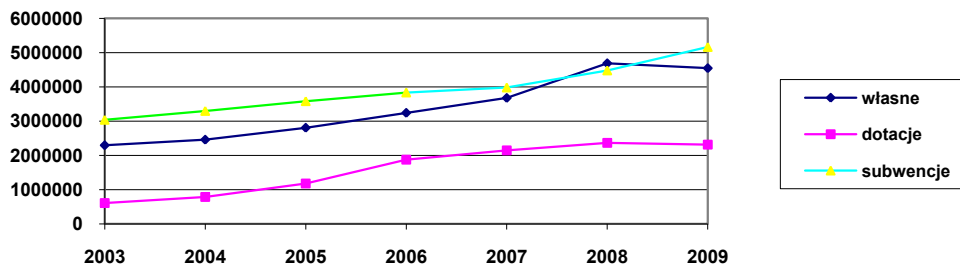
Dział	rozdział	§	plan	wykonanie	%
758-różne rozliczenia			<b>5.166.131,00</b>	<b>5.166.131</b>	<b>100,00</b>
	75801-część oświatowa subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	3.357.275,00	3.357.275,00	100,00
	75807-część subwencji ogólnej				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1.807.840,00	1.807.840,00	100,00
	75831-				
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	1.016,00	1.016,00	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>5.166.131,00</b>	<b>5.166.131,00</b>	<b>100,00</b>

W tym dochody bieżące :	11.576.708,91
dochody majątkowe:	451.907,88
w tym:	
- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	409.000,00

## INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody własne	wykonano w 95,28 % i stanowią 37,80 % ogółu dochodów
Udziały	wykonano w 90,79 % i stanowią 11,01 % ogółu dochodów
Dotacje	wykonano w 99,47 % i stanowią 19,24 % ogółu dochodów
Subwencje	wykonano w 100,00 % i stanowią 42,94 % ogółu dochodów

Dla porównania przedstawiamy wykres dochodów według źródeł w latach 2003 do 2009,



**W dziale 010 - Rolnictwo i Łowiectwo**

- dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w planowanej kwocie 300.854,00 uzyskano 300.852,86 zł.

**W dziale 020 – Leśnictwo**

- zaplanowano wpływy opłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 300,00 zł. Dochody nie zrealizowane.

**W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa**

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 68.825,00 zł. wykonano 78.833,71 tj. 114,54 % planu.
- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie na plan 23.900,00 - uzyskano 22.340,61 zł tj. 93,47 %
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, gdzie plan wynosi 42.900,00 uzyskano dochody w kwocie 42.907,88 tj. 100,01%. Nastąpiła sprzedaż 2 działek – ogrody z dopuszczeniem do zabudowy towarzyszącej w Dobrojewie oraz użytek rolny w Ostrorogu.

**W dziale 750 – Administracja publiczna :**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z planu 47.900,00 zł, otrzymaliśmy 47.900,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 381,00 zł.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:**

- dotacja celowa - aktualizację spisów wyborców - plan 800,00 uzyskaliśmy 800,00 zł.
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do parlamentu europejskiego w kwocie 4.712,00 zł.



**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** uzyskano dochody z następujących źródeł:

- dochody z tytułu podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 8.283,19 zł.
- z tytułu odsetek wpłynęło 532,20 zł.  
Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

**- Podatki od osób prawnych:**

1. Podatek od nieruchomości - plan 624.000,00  
uzyskano 633.093,08 tj.101,45 % planu.
2. Podatek rolny z planu 92.000,00 uzyskano  
92.281,00 zł.tj.100,30%
3. Podatek leśny z planu 45.000,00 uzyskano 45.754,00 zł
4. Podatek od środków transportu z planu 23.000,00  
uzyskano 33.190,00 tj. 144,30% Wpływ na wysokie wykonanie ma nabycie środków transportu.
5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano w kwocie 23.048,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilno prawnych - wpłynęło 4.762,52zł podatek realizowany przez Urząd Skarbowy
7. Wpływy z różnych opłat – wpłynęło 563,40 zł z tytułu kosztów upomnień,
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawnych – zaplanowano 5. 500,00 zł wykonano 6.002,70 zł.

**- Podatki od osób fizycznych:**

1. Podatek od nieruchomości z planu 440.000,00 uzyskano 436.094,22tj. 99,11%
2. Podatek rolny na plan 420.000,00- uzyskano 422.625,90
3. Podatek leśny na plan 2.200,00- uzyskano 2.157,14
4. Podatek od środków transportu na plan 58.000,00  
uzyskano 54.423,50
5. Wpływy z opłaty targowej - uzyskaliśmy 1.703,00  
z planu-1.500,00 zł
6. Podatek od czynności cywilno prawnych na plan 50.000,-  
wpłynęło 63.470,00 zł. Podatek realizowany przez U.  
Skarbowy,
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób fizycznych na plan 30.100,00 wykonano 30.602,88

8. Wpływy z różnych opłat wpłynęło 4.664,87 zł z tytułu kosztów upomnień,
9. Podatek od spadków i darowizn na plan 9.000,00 uzyskano 17.309,30 planu. Dochody realizowane przez Urząd skarbowy,
10. Z tytułu zaległości od niezrealizowanej opłaty od posiadania psów / wcześniej podatku od posiadania psów / nie wpłynęła żadna kwota.
11. Wpływy z opłaty skarbowej na plan 15.000,00 wykonano 16.978,00 zł .
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z planu 67.217,00 uzyskano 67.304,73 zł,
13. Wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, wpłynęła kwota 250,00 zł.
14. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z planu 1.448.832,00 otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów 1.316.948,00 zł, w tym kwotę 6.317,00 nadpłaty.
15. Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10.000,00 otrzymano 7.615,61 zł.

**W dziale 758- Różne rozliczenia** otrzymaliśmy subwencje:

- część oświatowa subwencji z planu 3.357.275,00 otrzymano 3.357.275,00 zł.
- część podstawowa subwencji ogólnej na plan 1.807.840,00 otrzymano 1.807.840,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej z planu 1.016,00 otrzymano 1.016,00 zł,
- w dziale tym uzyskano kwotę 56.274,89 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- dotację w kwocie 18.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła"
- dochody z tytułu odpłatności za przedszkole uzyskano w kwocie 95.815,00 tj. 99,18 % planu.
- z tytułu odszkodowania z PZU za zalanie Przedszkola uzyskaliśmy dochód w kwocie 567,34 zł.

- dochody z tytułu odpłatności w stołówce szkolnej wyniosły 125.473,20
- darowizna dla przedszkola od fundacji „AMICIS” w kwocie 3.500,00zł. z przeznaczeniem na wymianę oświetlenia i leżaków.
- w związku z przyznaniem Zespołowi Szkół w Ostrorogu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „ Akademia wiary w siebie- Ja też potrafię” otrzymaliśmy środki przyznanej dotacji rozwojowej w kwocie 390.980,05 zł.
- wpłynęła kwota 1.084,52 zł z tytułu dowożenia dziecka z Gminy Pniewy.
- Zaplanowano dotacje w kwocie 528,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli ale ze względu na brak prac komisji dokonano zwrotu dotacji.

#### **W dziale 852-Pomoc społeczna**

otrzymaliśmy dotację na:

- świadczenia rodzinne-wypłatę świadczeń z planu 1.381.495,00 wykorzystano 1.381.495,00 zł.
- świadczenia alimentacyjne - 4.460,27 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej z planu 12.996,00 wykorzystano 12.996,00 zł., zarówno zadania zlecone i własne.
- zasiłki okresowe i stałe z planu 37.062,00 na zadania zlecone uzyskaliśmy 37.061,40 oraz z planu 162.172,00 na zadania własne otrzymaliśmy 162.172,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego z planu 97.565,00 otrzymano 97.565,00 zł.
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze z planu 6.000,00 uzyskano dochody w kwocie 6.645,60 zł
- dotacja celowa –pomoc państwa w zakresie dożywiania z planu 135.900,00 otrzymano 135.900,00 zł.

#### **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymaliśmy dotacje celową wysokości 94.918,00 zł,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów- „wyprawka szkolna” 32.700,00 zł.

### **W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uzyskano dochody z następujących źródeł:

- opłata produktowa – otrzymaliśmy 1.984,85 zł

### **W dziale 926-Kultura fizyczna i sport**

- przyznano środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z postanowieniem Ministra Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej w kwocie 409.000,00 zł.
- wpływy za korzystanie z usług hali widowiskowo sportowej wyniosły 14.970,00 zł
- kwota 2.060,91 wpłynęła z tytułu odszkodowania za uszkodzenie opłotowania – Mormin.

## **Skutki obniżenia podatków 2009 roku**

1. Z tytułu obniżenia górnych stawek budżet został umniejszony o kwotę 464.032,80  
w tym:  
np.

- podatek od nieruchomości	238.166,56
- podatek rolny	197.456,93
- podatek od środków transportu	28.409,31

2. Z tytułu udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, budżet został umniejszony o kwotę 195.461,93

**w tym:**

np.

- podatek od nieruchomości	194.068,93
w tym	
- zwolnienia wynikające z uchwały rady	192.951,53
- umorzenia zaległości	1.117,40
- podatek rolny	1.315,00

### *Zaległości podatkowe*

*W tym np.*

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- podatek od nieruchomości	14.980,29	30.316,03
w tym z lat ubiegłych	11.269,29	15.850,24
- podatek rolny	0,00	2.186,27
w tym z lat ubiegłych	0,00	1.506,19
- podatek od środków transportu	0,00	14.718,80
w tym z lat ubiegłych	0,00	5.540,00

Ogółem 2009 roku:

Wystawiono 668 upomnień

Wystawiono 261 tytułów wykonawczych

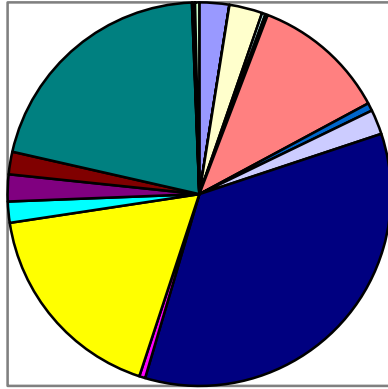
Wydano 15 decyzji w sprawie umorzenia podatków, 8 decyzji w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatków.

Są to decyzje pozytywne i negatywne liczone razem.

# W Y D A T K I

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Plan		Wykonanie	%	Struktura w %	
	Wg uchwały	Po zmianach			Plan	Wykonanie
010-Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00	332.854,00	332.309,96	99,83	2,46	2,51
020-leśnictwo	500,00	300,00	299,00	99,66	0,01	0,01
600-transport i łączność	245.000,00	375.380,00	370.267,52	98,63	2,78	2,80
700-gospodarka mieszkaniowa	32.000,00	41.000,00	39.179,04	95,55	0,30	0,30
710-Działalność usługowa	37.000,00	29.000,00	26.499,96	91,37	0,21	0,20
750-Administracja publiczna	1.545.623,00	1.539.223,00	1.502.951,91	97,64	11,40	11,34
751-urzędy naczelných org.władz	800,00	5.512,00	5.512,00	100,00	0,04	0,04
754-bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78.000,00	93.000,00	88.421,83	95,07	0,69	0,68
756 dochody od osób prawnych fizycznych oraz wydatki dotyczące poboru	31.000,00	31.000,00	28.314,38	91,33	0,22	0,21
757-obługa długu publicznego	285.000,00	295.000,00	276.430,81	93,70	2,19	2,08
758 -różne rozliczenia	35.000,00	0				
801-oświata i wychowanie	4.680.727,00	4.690.107,00	4.589.493,99	97,85	34,71	34,65
851-ochrona zdrowia	70.000,00	67.217,00	67.216,35	99,99	0,50	0,50
852-opieka społeczna	2.241.469,00	2.325.268,00	2.322.680,05	99,88	17,22	17,54
853-pozost.zadania w zakresie polit. społ	55.200,00	51.700,00	47.711,26	92,28	0,38	0,36
854-edukacyjna opieka wychowawcza	118.340,00	247.563,00	235.924,48	95,29	1,83	1,78
900-gospodarka komunalna i ochr.śr.	370.670,00	330.790,00	300.245,93	90,76	2,45	2,27
921-kultura i ochrona dziedzictw. Narod.	266.700,00	264.163,00	251.176,56	95,08	1,95	1,89
926-kultura fizyczna i sport	2.747.000,00	2.791.525,00	2.759.089,33	98,83	20,66	20,84
RAZEM	11.294.629,00	13.510.602,00	13.243.724,36	98,02	100	100



- dział 010
- dział 020
- dział 600
- dział 700
- dział 710
- dział 750
- dział 754
- dział 757
- dział 801
- dział 851
- dział 852
- dział 854
- dział 900
- dział 921
- dział 926
- dział 751
- dział 756
- dział 400
- dział 853

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne	dotacje	majątkowe
<b>010-rolnictwo</b>			<b>332.854,00</b>	<b>332.309,96</b>	<b>99,83</b>			
	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>			
			20.000,00	20.000,00	100,00			
	01030-izby rolnicze		<b>11.200,00</b>	<b>10.948,17</b>	<b>97,75</b>			
		2850	11.200,00	10.948,17	97,75			
	01095-pozostała działalność		<b>301.654,00</b>	<b>301.361,79</b>	<b>99,90</b>			
		4210	1.467,00	1.175,21	80,10			
		4300	2.023,00	2.022,80	99,99			
		4430	294.954,00	294.953,78	96,99			
		4740	1.502,00	1.502,00	100,00			
		4750	1.708,00	1.708,00	100,00			
<b>020-leśnictwo</b>			<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,66</b>			

	02095- pozostała działalność		<b>300,00</b>	<b>299,00</b>	<b>99,66</b>			
		4210	300,00	299,00	99,66			
<b>600-transport i łączność</b>			<b>375.380,00</b>	<b>370.267,52</b>	<b>98,63</b>			
	60013- drogi publiczne wojewódzkie	6300	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>			
			50.000,00	50.000,00	100,00			
	60014-drogi publiczne powiatowe	6300	<b>85.380,00</b>	<b>85.379,00</b>	<b>99,99</b>			
			85.380,00	85.379,00	99,99			
	60016-drogi publiczne gminne		<b>240.000,00</b>	<b>234.888,52</b>	<b>97,87</b>			
		4210	30.445,00	25.408,75	83,45			
		4270	126.335,00	126.270,23	99,94			
		4300	40.210,00	40.205,81	99,98			
		6050	43.010,00	43.003,73	99,98			
<b>700-gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>41.000,00</b>	<b>39.179,04</b>	<b>95,55</b>			
	70005-gospodarka gruntami i nier.		<b>20.000,00</b>	<b>19.674,00</b>	<b>98,37</b>			
		4530	20.000,00	19.674,00	98,37			
	70095- pozostała działalność		<b>21.000,00</b>	<b>19.505,04</b>	<b>92,88</b>			
		4260	2.850,00	1.664,31	58,39			
		4300	6.150,00	6.146,73	99,94			
		4600	12.000,00	11.694,00	97,45			
<b>710-działalność usługowa</b>			<b>29.000,00</b>	<b>26.499,96</b>	<b>91,37</b>			
	71014-opracowania geodezyjne		<b>29.000,00</b>	<b>26.499,96</b>	<b>91,37</b>			
		4170	12.000,00	11.200,00	93,33			
		4300	17.000,00	15.299,96	89,99			
<b>750-Administracja publiczna</b>			<b>1.539.223,00</b>	<b>1.502.951,91</b>	<b>97,64</b>			
	75011-urzędy wojewódzkie		<b>47.900,00</b>	<b>47.900,00</b>	<b>100,00</b>			
		4010	39.950,00	39.950,00	100,00			
		4110	6.950,00	6.950,00	100,00			
		4120	1.000,00	1.000,00	100,00			
	75022-rady gmin		<b>108.623,00</b>	<b>107.867,16</b>	<b>99,30</b>			
		3030	101.123,00	100.883,97	99,71			
		4210	6.600,00	6.508,13	98,60			
		4300	500,00	281,16	56,23			
		4410	400,00	193,90	48,47			



	75023 -urzędy gmin		<b>1.339.528,00</b>	<b>1.309.442,28</b>	<b>97,75</b>			
		3020	6.700,00	6.053,31	90,34			
		4010	841.259,00	835.572,87	99,32			
		4040	63.361,00	63.360,27	99,99			
		4110	125.721,00	124.857,45	99,31			
		4120	21.918,00	18.713,24	85,37			
		4170	11.120,00	10.935,00	98,33			
		4210	60.940,00	56.550,55	92,79			
		4260	24.478,00	20.108,92	82,15			
		4280	500,00	280,00	56,00			
		4300	67.457,00	64.982,79	96,33			
		4350	4.000,00	3.879,60	96,99			
		4360	7.800,00	7.564,29	96,97			
		4370	7.500,00	6.171,89	82,29			
		4410	25.000,00	23.448,01	93,79			
		4430	18.820,00	18.795,42	99,86			
		4440	24.275,00	24.274,25	99,99			
		4610	3.500,00	1.526,60	43,61			
		4700	10.000,00	8.483,80	84,83			
		4740	2.700,00	2.658,13	98,44			
		4750	12.479,00	11.225,89	89,95			
	75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego		<b>23.500,00</b>	<b>23.216,92</b>	<b>98,79</b>			
		4210	15.000,00	14.780,86	98,53			
		4300	8.500,00	8.436,06	99,24			
	75095-pozostała działalność		<b>19.672,00</b>	<b>14.525,55</b>	<b>73,83</b>			
		3020	3.100,00	1.663,00	53,64			
		4110	500,00	0,00	0,00			
		4120	200,00	0,00	0,00			
		4170	70,00	0,00	0,00			
		4210	4.300,00	2.553,71	59,38			
		4300	4.002,00	3.123,20	78,04			
		4430	7.500,00	7.185,64	95,80			
<b>751-urzędy naczelných organów władzy</b>			<b>5.512,00</b>	<b>5.512,00</b>	<b>100,00</b>			
	75101-urzędy naczelných org.wł.		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>			
		4110	100,00	100,00	100,00			
		4120	15,00	15,00	100,00			
		4170	685,00	685,00	100,00			
	75113-wybory do Parlamentu Europejskiego		<b>4.712,00</b>	<b>4.712,00</b>	<b>100,00</b>			
		3030	1.980,00	1.980,00	100,00			
		4110	192,00	191,93	99,96			
		4120	31,00	31,15	100,48			
		4170	1.606,00	1.606,00	100,00			
		4210	301,00	301,02	100,00			
		4410	485,00	484,61	99,91			
		4740	117,00	117,29	100,24			

<b>754- bezp.publi ochr. przeciw pożar.</b>			<b>93.000,00</b>	<b>88.421,83</b>	<b>95,07</b>			
	75404- komendy wojewódzkie Policji	6170	<b>15.000,00</b> 15.000,00	<b>15.000,00</b> 15.000,00	<b>100,00</b> 100,00			
	75412-ochotnicze straże pożarne		<b>74.000,00</b>	<b>73.421,83</b>	<b>99,21</b>			
		3020	2.100,00	2.000,00	95,23			
		4110	1.800,00	1.794,20	99,67			
		4170	15.140,00	15.140,00	100,00			
		4210	37.110,00	37.062,96	99,87			
		4260	4.200,00	4.150,50	98,82			
		4300	5.850,00	5.832,27	99,69			
		4410	200,00	106,37	53,18			
		4430	7.000,00	6.945,52	99,22			
		4740	200,00	68,08	34,04			
		4750	400,00	321,93	80,48			
	75421- zarządzanie kryzysowe	4810	<b>4.000,00</b> 4.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00			
<b>756-dochody od osób prawnych, fizycznych i innych</b>			<b>31.000,00</b>	<b>28.314,38</b>	<b>91,33</b>			
	75647- pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	4100	<b>31.000,00</b> 31.000,00	<b>28.314,38</b> 28.314,38	<b>91,33</b> 91,33			
<b>757-obługa długu publicznego</b>			<b>295.000,00</b>	<b>276.430,81</b>	<b>93,70</b>			
	75702-obługa kredytów i pożyczek	8070	<b>295.000,00</b> 295.000,00	<b>276.430,81</b> 276.430,81	<b>93,70</b> 93,70			
<b>801-oświata i wychowanie</b>			<b>4.690.107,00</b>	<b>4.589.493,99</b>	<b>97,85</b>			

	80101-szkoły podstawowe		<b>2.063.787,00</b>	<b>2.063.786,28</b>	<b>99,99</b>			
		3020	81.666,00	81.666,74	100,00			
		3240	5.760,00	5.760,00	100,00			
		4010	1.148.683,00	1.148.682,80	99,99			
		4040	83.187,00	83.187,60	100,00			
		4110	194.375,00	194.375,01	100,00			
		4120	30.805,00	30.805,19	100,00			
		4170	2.972,00	2.972,00	100,00			
		4210	260.723,00	260.723,16	100,00			
		4240	7.411,00	7.411,05	100,00			
		4260	36.067,00	36.066,60	99,99			
		4270	13.311,00	13.311,14	100,00			
		4300	67.326,00	67.325,29	99,99			
		4370	3.309,00	3.308,66	99,98			
		4410	3.681,00	3.680,51	99,98			
		4440	97.316,00	97.315,60	99,99			
		4740	1.235,00	1.234,56	99,96			
		4750	3.638,00	3.638,37	100,01			
		6060	22.322,00	22.322,00	100,00			
	80103-odziały przedszkolne		<b>166.579,00</b>	<b>166.578,77</b>	<b>99,99</b>			
		3020	10.950,00	10.948,65	99,98			
		4010	116.462,00	116.462,19	100,00			
		4040	7.325,00	7.326,29	100,01			
		4110	19.982,00	19.981,73	99,99			
		4120	2.974,00	2.974,01	100,00			
		4210	564,00	563,90	99,98			
		4440	8.322,00	8.322,00	100,00			
	80104-przedszkola		<b>435.059,00</b>	<b>435.058,27</b>	<b>99,99</b>			
		3020	16.810,00	16.810,34	100,00			
		4010	232.672,00	232.671,59	99,99			
		4040	16.095,00	16.094,81	99,99			
		4110	40.691,00	40.691,44	100,00			
		4120	6.233,00	6.233,50	100,00			
		4170	2.740,00	2.740,00	100,00			
		4210	17.074,00	17.073,60	99,99			
		4220	41.872,00	41.872,28	100,00			
		4240	698,00	697,97	99,99			
		4260	19.637,00	19.636,77	99,99			
		4300	22.306,00	22.305,14	99,99			
		4370	1.075,00	1.074,70	99,97			
		4410	184,00	183,88	99,93			
		4440	16.253,00	16.253,00	100,00			
		4740	219,00	219,29	100,13			
		4750	500,00	499,96	99,99			

	80110-gimnazja		<b>1.019.494,00</b>	<b>1.019.494,20</b>	<b>100,00</b>			
		3020	43.209,00	43.208,78	99,99			
		3240	2.688,00	2.688,00	100,00			
		4010	625.751,00	625.750,92	99,99			
		4040	44.553,00	44.553,77	100,00			
		4110	107.774,00	107.773,58	99,99			
		4120	17.116,00	17.115,97	99,99			
		4210	76.171,00	76.171,38	100,00			
		4240	1.690,00	1.689,70	99,98			
		4260	6.362,00	6.361,79	99,99			
		4300	38.207,00	38.207,32	100,00			
		4360	2.457,00	2.457,40	100,01			
		4370	1.936,00	1.936,18	100,00			
		4410	3.516,00	3.515,49	99,98			
		4440	35.140,00	35.140,00	100,00			
		4740	5.561,00	5.560,56	100,00			
		4750	7.363,00	7.363,36	100,00			
	80113-dowozenie uczniów do szkół		<b>245.500,00</b>	<b>238.228,18</b>	<b>97,03</b>			
		4210	9.166,00	9.166,20	100,00			
		4300	234.748,00	227.475,98	96,90			
		4430	1.586,00	1.586,00	100,00			
	80146-doksz. Naucz		<b>12.812,00</b>	<b>12.812,40</b>	<b>100,00</b>			
		4300	11.370,00	11.370,00	100,00			
		4410	1.442,00	1.442,40	100,00			
	80148 –stołówki szkolne		<b>262.556,00</b>	<b>262.555,84</b>	<b>99,99</b>			
		3020	638,00	637,67	99,94			
		4010	80.585,00	80.585,04	100,00			
		4040	4.538,00	4.538,61	100,00			
		4110	13.112,00	13.112,33	100,00			
		4120	2.078,00	2.077,86	99,99			
		4210	3.615,00	3.615,37	100,00			
		4220	151.800,00	151.800,00	100,00			
		4300	2.200,00	2.198,96	99,95			
		4440	3.990,00	3.990,00	100,00			

	80195-pozostała działalność		<b>484.320,00</b>	<b>390.980,05</b>	<b>80,72</b>			
		4118	25.433,00	25.432,53	99,99			
		4119	4.488,00	4.488,09	100,00			
		4128	4.162,00	4.161,98	99,99			
		4129	734,00	734,47	100,00			
		4178	194.100,00	194.100,03	100,00			
		4179	34.253,00	34.252,95	99,99			
		4218	20.126,00	20.125,74	99,99			
		4219	3.552,00	3.551,59	99,98			
		4248	14.875,00	2.299,56	15,45			
		4249	2.625,00	405,81	15,45			
		4268	17.983,00	0,00	0,00			
		4269	3.262,00	0,00	0,00			
		4288	510,00	510,00	100,00			
		4289	90,00	90,00	100,00			
		4300	528,00	0,00	0,00			
		4308	115.514,00	76.819,19	66,50			
		4309	20.385,00	11.757,65	57,67			
		4378	1.020,00	0,00	0,00			
		4379	180,00	0,00	0,00			
		4748	5.000,00	419,53	419,53			
		4749	1.000,00	74,02	7,40			
		4758	4.000,00	1.493,38	37,33			
		4759	500,00	263,53	52,70			
		6068	8.500,00	8.500,00	100,00			
		6069	1.500,00	1.500,00	100,00			
<b>851-ochrona zdrowia</b>			<b>67.217,00</b>	<b>67.216,35</b>	<b>99,99</b>			
	85154-przeciwdz. Alkoholizmowi		<b>67.217,00</b>	<b>67.216,35</b>	<b>99,99</b>			
		3030	3.811,00	3.811,14	100,00			
		4110	1.261,00	1.261,44	100,00			
		4170	22.162,00	22.162,00	100,00			
		4210	14.980,00	14.979,71	99,99			
		4300	13.077,00	13.076,16	99,99			
		4350	656,00	656,24	100,00			
		4360	400,00	399,53	99,88			
		4370	429,00	429,34	100,00			
		4390	1.800,00	1.800,00	100,00			
		4400	2.437,00	2.436,65	99,98			
		4410	2.451,00	2.451,34	100,00			
		4430	240,00	240,00	100,00			
		4700	2.820,00	2.820,00	100,00			
		4740	400,00	400,00	100,00			
		4750	293,00	292,80	99,93			
<b>852-opieka społeczna</b>			<b>2.325.268,00</b>	<b>2.322.680,05</b>	<b>99,88</b>			
	85202-domy pomocy społecznej		<b>41.387,00</b>	<b>41.386,73</b>	<b>99,99</b>			
		4330	41.387,00	41.386,73	99,99			

	85212- świadczenia rodzinne		<b>1.387.204,00</b>	<b>1.384.616,00</b>	<b>99,81</b>			
		3110	1.323.151,00	1.323.151,03	100,00			
		4010	30.115,00	30.115,48	100,00			
		4110	22.654,00	22.653,08	99,99			
		4120	702,00	702,44	100,06			
		4210	800,00	800,44	100,05			
		4300	5.572,00	2.983,87	53,55			
		4360	89,00	89,06	100,06			
		4700	900,00	900,00	100,00			
		4740	973,00	973,00	100,00			
		4750	2.248,00	2.247,60	99,98			
	85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne		<b>12.996,00</b>	<b>12.996,00</b>	<b>100,00</b>			
		4130	12.996,00	12.996,00	100,00			
	85214-zasiłki i pomoc w naturze		<b>376.234,00</b>	<b>376.234,87</b>	<b>100,00</b>			
		3110	375.807,00	375.808,19	100,00			
		4110	427,00	426,68	99,92			
	85215-dodatki mieszaniowe		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>			
		3110	52.000,00	52.000,00	100,00			
	85219-ośrodki pomocy społ.		<b>319.547,00</b>	<b>319.546,45</b>	<b>99,99</b>			
		3020	4.493,00	4.492,81	99,99			
		4010	214.452,00	214.451,74	99,99			
		4040	17.643,00	17.643,00	100,00			
		4110	36.421,00	36.421,21	100,00			
		4120	5.620,00	5.620,24	100,00			
		4210	6.857,00	6.856,53	99,99			
		4300	9.148,00	9.147,52	99,99			
		4350	1.714,00	1.714,29	100,01			
		4360	944,00	944,48	100,05			
		4370	611,00	611,32	100,05			
		4410	5.537,00	5.536,58	99,99			
		4430	93,00	92,67	99,64			
		4440	7.834,00	7.834,00	100,00			
		4700	595,00	595,00	100,00			
		4740	3.031,00	3.031,24	100,00			
		4750	4.554,00	4.553,82	99,99			
	85295-pozostała działalność		<b>135.900,00</b>	<b>135.900,00</b>	<b>100,00</b>			
		3110	135.900,00	135.900,00	100,00			
<b>853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>51.700,00</b>	<b>47.711,26</b>	<b>92,28</b>			

	85395-pozostała działalność		<b>51.700,00</b>	<b>47.711,26</b>	<b>92,28</b>			
		2820	10.000,00	10.000,00	100,00			
		4010	24.703,00	23.637,51	95,68			
		4040	1.657,00	1.656,28	99,95			
		4110	4.000,00	3.998,54	99,96			
		4120	640,00	556,35	86,92			
		4210	2.750,00	1.110,46	40,38			
		4280	200,00	0,00	0,00			
		4300	3.700,00	3.295,22	89,06			
		4410	500,00	0,00	0,00			
		4740	600,00	515,48	85,91			
		4750	2.950,00	2.941,42	99,70			
<b>854- edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>247.563,00</b>	<b>235.924,48</b>	<b>95,29</b>			
	85401-świetlica		<b>119.945,00</b>	<b>119.945,96</b>	<b>100,00</b>			
		3020	7.787,00	7.786,85	99,99			
		4010	83.131,00	83.130,85	99,99			
		4040	6.020,00	6.020,63	100,01			
		4110	14.599,00	14.599,43	100,00			
		4120	2.314,00	2.313,64	99,98			
		4210	692,00	692,42	100,00			
		4300	382,00	382,14	100,03			
		4440	5.020,00	5.020,00	100,00			
	85415- pomoc mater		<b>127.618,00</b>	<b>115.978,52</b>	<b>90,87</b>			
		3240	94.918,00	94.909,12	99,99			
		3260	32.700,00	21.069,40	64,43			
<b>900- gospodarka komunalna i och. środowiska</b>			<b>330.790,00</b>	<b>300.245,93</b>	<b>90,76</b>			
	90002 gospodarka odpadami		<b>3.000,00</b>	<b>2.568,00</b>	<b>85,60</b>			
		4300	3.000,00	2.568,00	85,60			
	90003- oczyszczanie miasta i wsi		<b>101.670,00</b>	<b>80.134,92</b>	<b>78,81</b>			
		4110	1.000,00	742,92	74,29			
		4170	5.670,00	4.920,00	86,77			
		4300	95.000,00	74.472,00	78,39			
	90004-utrzymanie zieleni		<b>11.000,00</b>	<b>9.710,79</b>	<b>88,27</b>			
		4210	10.500,00	9.710,79	92,48			
		4260	500,00	0,00	0,00			
	90013- schroniska dla zwierząt		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>			
		4300	16.000,00	16.000,00	100,00			

	90015-oświetlenie ulic, dróg		<b>194.120,00</b>	<b>187.130,26</b>	<b>96,39</b>			
		4260	149.500,00	144.404,66	96,59			
		4270	44.620,00	42.725,60	95,75			
	90095-pozostała działalność		<b>5.000,00</b>	<b>4.701,96</b>	<b>94,03</b>			
		4300	5.000,00	4.701,96	94,03			
<b>921-kultura i ochrona dziedzictwa</b>			<b>264.163,00</b>	<b>251.176,56</b>	<b>95,08</b>			
	92109-domy, ośrodki kultury, świetlice		<b>74.163,00</b>	<b>61.176,56</b>	<b>82,48</b>			
		4110	1.000,00	362,40	36,24			
		4170	3.520,00	3.450,00	98,01			
		4210	30.700,00	30.233,75	98,48			
		4260	12.980,00	10.197,09	78,56			
		4270	6.000,00	0,00	0,00			
		4300	17.263,00	16.933,32	98,09			
		4350	2.200,00	0,00	0,00			
		4370	500,00	0,00	0,00			
	92116-biblioteki		<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2480	185.000,00	185.000,00	100,00			
	92120-ochrona zabytków		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2720	5.000,00	5.000,00	100,00			
<b>926-kultura fizyczna i sport</b>			<b>2.791.525,00</b>	<b>2.759.089,33</b>	<b>98,83</b>			
	92605-zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		<b>2.791.525,00</b>	<b>2.759.089,33</b>	<b>98,83</b>			
		2820	40.000,00	40.000,00	100,00			
		4010	18.466,00	18.466,06	100,00			
		4110	3.385,00	3.254,99	96,15			
		4120	452,00	452,42	100,09			
		4170	7.750,00	7.400,00	95,48			
		4210	74.368,00	72.975,46	98,12			
		4260	16.828,00	15.054,33	89,46			
		4300	20.556,00	8.079,19	39,30			
		4410	1.000,00	0,00	0,00			
		4430	1.715,00	1.713,86	99,93			
		6050	2.532.000,00	2.532.000,00	100,00			
		6060	75.005,00	59.693,02	79,58			
<b>Razem</b>			<b>13.510.602,00</b>	<b>13.243.724,36</b>	<b>98,02</b>			

**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:**



## Dział 010-Rolnictwo

332.309,96

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,83 % tj. na planowaną kwotę 332.854,00 zł wydatkowano 332.309,96 zł. Stanowią one 2,51 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Przeznaczone zostały na:

- pozostała działalność - 301.361,79 zł.

W tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 294.953,78 oraz na zakup papieru 1.502,00 zł zakup tonerów 1.708,00 zł , innych materiałów 1.175,21 i usług pozostałych 2.022,80 zł,

- zakup artykułów na szkolenia z rolnikami -508,93 zł,

- wpłaty gmin na Izby Rolnicze - 10.948,17 zł,

Zostały zaplanowane inwestycje w kwocie 20.000,00 - sieć wodociągowa we wsi Wielonek. Zadanie zostało omówione w części dotyczącej inwestycji.

## Dział 020 Leśnictwo

299,00

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,66 % tj. na planowaną kwotę 300,00 zł wydatkowano 299,00 zł. Stanowią one 0,01 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Zakupiono drzewka i krzewy.

## Dział 600 Transport i łączność

370.267,52

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,63 % tj. na planowaną kwotę 375.380,00 zł wydatkowano 370.267,52 zł. Stanowią one 2,80 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Z planowanej kwoty 126.335,00 zł na zakup usług remontowych wykorzystano na remonty cząstkowe dróg i ulic kwotę 126.270,23 zł. Pozostałe usługi, zimowe utrzymanie dróg, usługi równiarki zrealizowano na kwotę 40.205,81 zł. z planowanej kwoty 40.210,00 zł oraz zakup tłucznia, kamienia wapiennego do utwardzania dróg, farb do malowania pasów, słupki betonowe, skrzynie do piasku i soli to wydatek 25.408,75 / z planu 30.445,00 zł /.

Wydatki majątkowe w kwocie 43.003,73 stanowią: modernizacja drogi Rudki Huby –Ostroróg.

Wydatki zostały omówione w części dotyczącej inwestycji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	39.179,04
-----------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 95,55 % tj. z planu 41.000,00 zł wydatkowano 39.179,04 zł. Stanowią one 0,30 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Wydatkowano:

- podatek VAT	19.674,00	
- bieżące utrzymanie budynków	19.505,04	
w tym: zakup energii, wody,		- 1.664,31
zakup usług pozostałych,		- 6.146,73
odszkodowanie za brak lokalu socjalnego dla spółdzielni mieszkaniowej ,		- 11.694,00

Dział 710 działalność usługowa	26.499,96
--------------------------------	-----------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 91,37 % tj. z planu 29.000 zł wydatkowano 26.499,96 zł. Stanowią one 0,20 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

Przeznaczone były na wyceny nieruchomości, podziały, mapy, gdzie z planowanej kwoty 17.000,00 wydatkowano 15.299,96 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy- zrealizowano na kwotę 11.200,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna	1.502.951,91
-----------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 97,64% tj. na plan 1.539.223,00 wydatkowano 1.502.951,91 zł. Stanowią one 11,34 % ogółu wydatkowanych środków w budżecie Miasta i Gminy.

l.p	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	%
1.	Urzędy wojewódzkie- zadania zlecone	47.900,00	47.900,00	100,00
2.	Rady gmin	108.623,00	107.867,16	99,30
3	Urzędy gmin W tym wydatki bieżące:	1.339.528,00	1.309.442,28	97,75

	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych -6.053,31 -wynagrodzenia osobowe pracowników -835.572,87 -dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.360,27 -składki na ubezpieczenia społeczne - 124.857,45 -składki na fundusz pracy - 18.713,24 -wynagrodzenia bezosobowe - 10.935,00 -zakup materiałów - 56.550,55 -zakup energii -woda -20.108,92 -zakup usług zdrowotnych- 280,00 -zakup usług pozostałych - 64.982,79 -zakup usług dostępu do Internetu3.879,60 -zakup usług telefonii komórkowej - 7.564,29 -zakup usług telefonii stacjonarnej -6.171,89 -podróże służbowe krajowe i ryczałty-23.448,01 -różne opłaty i składki , ubezpieczenia- 18.795,42 -szkolenia pracowników - 8.483,80 zakup materiałów papierniczych - 2.658,13 -zakup akcesoriów komputerowych -11.225,89 - odpisy na zakł. fundusz. świadc. socjal. - 24.274,25 - koszty egzekucji komorniczej - 1.526,60			
4	<b>Pozostała działalność</b> W tym : -różne wydatki na rzecz osób fizycznych -1.663,00 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.553,71 - różne opłaty i składki - składki członkowskie -7.185,64 - zakup usług pozostałych -3.123,20	19.672,00	14.525,55	73,83
5	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> Realizacja wydatków dotyczy następujących zadań: zakup materiałów promocyjnych - 14.780,86 reklamy i inne usługi - 8.436,06	23.500,00	23.216,92	98,79

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
--

5.512,00
----------

Ogółem z planu 5.512,00 wydatkowano 5.512,00 tj. 100,00 %. Stanowią one 0,04 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy. Wydatki dotyczą aktualizacji spisów wyborców w kwocie 800,00 zł. natomiast kwota 4.712,00 została przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
--

88.421,83
-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,07 % tj. na planowaną kwotę 93.000,00 zł wydatkowano 88.421,83 zł. Stanowią one 0,68 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.  
 Środki w tym dziale wydatkowano na działalność :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Ochotniczych Straży Pożarnych        | 73.421,83 zł |
| w tym:                                  |              |
| - wydatki osobowe niezalicz. do wynagr. | 2.000,00     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne    | 1.794,20     |
| - wynagrodzenia bezosobowe              | 15.140,00    |
| - zakup materiałów                      | 37.062,96    |
| - zakup energii                         | 4.150,50     |
| - zakup usług pozostałych               | 5.832,27     |
| - podróże służbowe                      | 106,37       |
| - różne opłaty i składki-ubezpieczenia  | 6.945,52     |
| - zakup materiałów papierniczych        | 68,08        |
| - zakup akcesoriów komputerowych        | 321,93       |
2. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę 4.000,00 zł.  
Kwota nie została wydatkowana.
3. Udzielono pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Rewiru Dzielnicowych w Obrzycku w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 756-Dochody od osób prawnych i fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	28.314,38
---	-----------

Wydatki dotyczą inkasa podatków i zostały zrealizowane w 91,33 % stanowią one 0,21 % ogółu wydatków.

Dział 757- obsługa długu publicznego	276.430,81
--------------------------------------	------------

Wydatki realizowane w tym dziale zostały wykonane w 93,70% tj. na planowaną kwotę 295.000,00 zł. Wydatkowano 276.430,81 zł. Stanowią one 2,08 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.  
Środki w tym dziale wydatkowano na odsetki od kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie	4.589.493,99
--------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 97,85 % tj. na planowaną kwotę 4.690.107,00 zł wydatkowano 4.589.493,99 zł Stanowią one 34,65 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

L.p.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
1.	Utrzymanie szkół podstawowych w tym:	2.063,787,00	2.063.786,28
	Szkoła Ostroróg	1.796.218,00	1.796.217,28
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	70.936,00	70.936,40
	- stypendia dla uczniów	5.760,00	5.760,00
	- wynagrodzenia osobowe	983.316,00	983.316,08
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.823,00	70.823,51
	- składki na ubezpieczenia społeczne	164.609,00	164.609,27
	- składki na Fundusz Pracy	26.377,00	26.376,92
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.972,00	2.972,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	242.558,00	242.557,89
	- zakup pomocy naukowych	7.233,00	7.232,91
	- zakup energii, wody	33.715,00	33.714,54
	- zakup usług remontowych	3.311,00	3.311,14
	- zakup usług pozostałych	64.923,00	64.922,87
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.980,00	1.979,71
	- delegacje służbowe	3.681,00	3.680,51
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	86.829,00	86.828,60
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.235,00	1.234,56
	- zakup akcesoriów komputerowych	3.638,00	3.638,37
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.322,00	22.322,00
	Szkoła Binino	267.569,00	267.569,00
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	10.730,00	10.730,34
	- wynagrodzenia osobowe	165.367,00	165.366,72
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.364,00	12.364,09
	- składki na ubezpieczenia społeczne	29.766,00	29.765,74
	- składki na Fundusz Pracy	4.428,00	4.428,27
	- zakup materiałów i wyposażenia	18.165,00	18.165,27
	- zakup pomocy naukowych	178,00	178,14
	- zakup energii, wody	2.352,00	2.352,06
	- zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00
	- zakup usług pozostałych	2.403,00	2.402,42
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.329,00	1.328,95
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	10.487,00	10.487,00

2	<b>Gimnazjum</b>	<b>1.019.494,00</b>	<b>1.019.494,20</b>
	-wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	43.209,00	43.208,78
	- stypendia dla uczniów	2.688,00	2.688,00
	- wynagrodzenia osobowe	625.751,00	625.750,92
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.553,00	44.553,77
	- składki na ubezpieczenia społeczne	107.774,00	107.773,58
	- składki na Fundusz Pracy	17.116,00	17.115,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	76.171,00	76.171,38
	- zakup pomocy naukowych	1.690,00	1.689,70
	- zakup energii, wody	6.362,00	6.361,79
	- zakup usług pozostałych	38.207,00	38.207,32
	- zakup usług telefonii komórkowej	2.457,00	2.457,40
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.936,00	1.936,18
	- delegacje służbowe	3.516,00	3.515,49
	- odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	35.140,00	35.140,00
	- zakup materiałów papierniczych	5.561,00	5.560,56
	- zakup akcesoriów komputerowych	7.363,00	7.363,36
3	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>245.500,00</b>	<b>238.228,18</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.166,00	9.166,20
	- zakup usług pozostałych	234.748,00	227.475,98
	- różne opłaty i składki	1.586,00	1.586,00
4	<b>Oddziały przedszkolne</b>	<b>166.579,00</b>	<b>166.578,77</b>
	w tym:		
	<b>Ostroróg</b>	<b>117.610,00</b>	<b>117.609,77</b>
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	7.748,00	7.746,85
	- wynagrodzenia osobowe	82.466,00	82.466,41
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.666,00	5.666,87
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.424,00	14.423,83
	- składki na Fundusz Pracy	2.286,00	2.285,81
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	5.020,00	5.020,00
	<b>Binino</b>	<b>48.969,00</b>	<b>48.969,00</b>
	- wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	3.202,00	3.201,80
	- wynagrodzenia osobowe	33.996,00	33.995,78
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.659,00	1.659,42
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5.558,00	5.557,90
	- składki na Fundusz Pracy	688,00	688,20
	- zakup materiałów i wyposażenia	564,00	563,90
	- odpisy na zakł. fundusz świad. socjalnych	3.302,00	3.302,00

5	Przedszkole „ Mis Uszatek” - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii, wody - zakup usług pozostałych - zakup usług telefonii stacjonarnej - delegacje służbowe - odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych - zakup materiałów papierniczych - zakup akcesoriów komputerowych Realizacja projektu „ Twoje Przedszkole” z Fundacją Familijny Poznań	435.059,00 16.810,00 232.672,00 16.095,00 40.691,00 6.233,00 2.740,00 17.074,00 41.872,00 698,00 19.637,00 8.934,00 1.075,00 184,00 16.253,00 219,00 500,00 13.372,00	435.058,27 16.810,34 232.671,59 16.094,81 40.691,44 6.233,50 2.740,00 17.073,60 41.872,28 697,97 19.636,77 8.933,87 1.074,70 183,88 16.253,00 219,29 499,96 13.371,27
6	Dokształcanie nauczycieli Dofinansowanie podwyższania kwalifikacji nauczycieli	12.812,00	12.812,40
7	Stołówki szkolne - wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych - odpisy na zakł. fundusz świad. Socjalnych	262.556,00 638,00 80.585,00 4.538,00 13.112,00 2.078,00 3.615,00 151.800,00 2.200,00 3.990,00	262.555,84 637,67 80.585,04 4.538,61 13.112,33 2.077,86 3.615,37 151.800,00 2.198,96 3.990,00
8	Pozostała działalność - Dofinansowanie realizacji projektu „Akademia wiary w siebie – Ja też potrafię” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w tym zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki – 10.000,00 zł	484.320,00 484.320,00	390.980,05 390.980,05

Szkoła Podstawowa w Bininie zatrudniała 5 nauczycieli w tym 2 na niepełne etaty oraz 3 pracowników obsługi. Do tej III oddziałowej szkoły wiejskiej uczęszczało 56 uczniów w tym 15 uczniów do klasy „0”.

W Zespole Szkół w Ostrorogu dokonano zakupów inwestycyjnych celu doposażenia hali widowiskowo-sportowej w nagłośnienie oraz wykładzinę. Poza tym doposażono kuchnię szkolną w kotły warzelne elektryczne. Ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Akademia wiary w siebie- Ja też potrafię” przeznaczono środki na organizację zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć fakultatywnych , pogotowia fizycznego i chemicznego, kółek zainteresowań, organizację festynów integracyjnych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej połączonej z preorientacją zawodową.

Dział 851 Ochrona zdrowia	67.216,35
---------------------------	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,99 % tj. na planowaną kwotę 67.217,00 wydatkowano 67.216,35 zł. Stanowią one 0,50 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W 2009 roku GKRPA w Ostrorogu wydatkowała :

1. W ramach § 3030 wydatkowano 3.811,14 na wypłatę wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych za udział w 2 posiedzeniach.
2. W ramach § 4110 wydatkowano 1.261,44 złotych tj. na opłacenie składek od umów zleceń oraz członkom komisji gdzie należy przekazać należne składki ZUS.
3. W ramach § 4170 wydatkowano 22.162,00 złotych na wynagrodzenia 3 nauczycieli prowadzących zajęcia w świetlicy opiekuńczo – wychowawczych, na wynagrodzenia zespołu ds. rozmów i psychologa.
4. W ramach § 4210 wydatkowano 14.979,71 złotych na zakup materiałów szkolnych, słodyczy, nagród na imprezy organizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
5. W ramach § 4300 wydatkowano 13.076,16 na obsługę Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego i inne usługi.
6. W ramach § 4350 wydatkowano 656,24 zł na opłatę dostępu do sieci Internet.
7. W ramach § 4360 wydatkowano 399,53 złotych na opłatę z tytułu telefonii komórkowej.
8. W ramach § 4370 wydatkowano 429,34 złotych na opłatę z tytułu telefonii stacjonarnej.
9. W ramach § 4390 wydatkowano 1.800,00 złotych na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dot. kierowania osób na leczenie przymusowe.



10. W ramach § 4400 wydatkowano 2.436,65 złotych na opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
11. W ramach § 4410 wydatkowano 2.451,34 złotych na wyjazdy służbowe związane z działalnością GKRPA w Ostrorogu.
12. W ramach § 4430 wydatkowano 240,00 złotych na opłatę sądową.
13. W ramach § 4700 wydatkowano 2.820,00 złotych na szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pracownika OPS.
14. W ramach § 4740 wydatkowano 400,00 zł na zakup materiałów papierniczych.
15. W ramach § 4750 wydatkowano 292,80 złotych na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.

Powyższe wykonanie jest zgodne z uchwałą Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie : przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2009. / ze zmianami/

Dział 852 Opieka społeczna	2.322.680,05
----------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 99,88 % tj. na planowaną kwotę 2.325.268,00 zł wydatkowano 2.322.680,05 zł. Stanowią one 17,54 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Zasiłki i pomoc w naturze ogółem :	376.234,00	376.234,87
	W tym : zadania własne		
	Zasiłki i pomoc w naturze w tym dożywianie	176.573,00 90.630,00	176.574,79 90.629,66
	Zasiłki stałe (zlecone)	64.368,00	64.367,03
	Zasiłek okresowy	134.866,00	134.866,37
	Skłaki społeczne	427,00	426,68
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	319.547,00	319.546,45
3.	Dodatki mieszkaniowe	52.000,00	52.000,00
4.	Pozostała działalność w tym: Posiłek dla potrzebujących- zadania zlecone	135.900,00	135.900,00
5.	Składki zdrowotne	12.996,00	12.996,00

6.	Świadczenia rodzinne	1.384.616,00	1.384.616,00
7.	Dom Pomocy Społecznej	41.387,00	41.386,73

### Usługi opiekuńcze

W ramach usług opiekuńczych w okresie I-XII 2009 r. pracowały 2 opiekunki domowe, które opiekowały się średnio 14 osobami.

### Dodatki mieszkaniowe

W 2009 roku przyznano łącznie 50 dodatków mieszkaniowych, Ogółem na wypłatę przyznanych dodatków mieszkaniowych wydatkowano 52.000,00 złotych.

Całość pochodziła ze środków własnych Gminy.

### Świadczenia rodzinne

W 2009 roku na świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano łączną kwotę 1.229.921,03 złotych.

Na Fundusz Alimentacyjny wydatkowano 93.230,00 zł.

Na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 18.099,96 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47.711,26
--	-----------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 92,28 % tj. z planowanej kwoty 51.700,00 zł. wydatkowano 47.711,26 zł. Stanowią one 0,36 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały wydatkowane na:

Gminne Centrum Informacji - 37.218,43

/serwer wirtualny, serwis BIP, obsługa „biuletyn –net”, utrzymanie portalu internetowego, w tym wynagrodzenie pracownika z pochodnymi – 29.848,68 / kombatanci - 492,83

Pożytek publiczny / dotacja / - 10.000,00

Dotacje na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono następującym podmiotom:

- Klub Seniora - 6.250,00

- Polski związek Niewidomych - 500,00

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski - 3.250,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	235.924,48
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,29 % tj. na planowaną kwotę 247.563,00 zł. wydatkowano 235.924,48 zł. Stanowią one 1,78 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Zostały przeznaczone na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. utrzymanie świetlicy szkolnej        | - 119.945,96 |
| w tym:                                  |              |
| - wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń | - 7.786,85   |
| - wynagrodzenia osobowe                 | - 83.130,85  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne        | - 6.020,63   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne    | - 14.599,43  |
| - składki na Fundusz Pracy              | - 2.313,64   |
| - zakup materiałów i wyposażenia        | - 692,42     |
| - pozostałe usługi                      | - 382,14     |
| - odpisy na zakł. f. świad. socjalnych  | - 5.020,00   |
| <br>                                    |              |
| 2. pomoc materialna dla uczniów         | - 115.978,52 |
| w tym:                                  |              |
| - dofinansowanie zakupu podręczników    | - 21.069,40  |
| - stypendia szkolne                     | - 94.909,12  |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.245,93
---	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 90,76 % tj. z planowanej kwoty 330.790,00 zł wydatkowano 300.245,93 zł. Stanowią one 2,27 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły wydatków bieżących:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. oczyszczanie miast i wsi   | - 80.134,92  |
| z planowanej kwoty na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 6.670,00 zł wydatkowano 5.662,92 zł ,wywóz odpadów komunalnych wyniosło 74.472,00 z planowanej kwoty 95.000,00 zł   |              |
| 2. utrzymanie zieleni /zakup kwiatów, paliwo do kosiarek/   | - 9.710,79   |
| 3. oświetlenie ulic placów, dróg  | - 187.130,26 |
| z planowanej kwoty 149.500,00 na zakup energii wydatkowano na oświetlenie kwotę 144.404,66 zł, usługi remontowe linii oświetleniowych wyniosły 42.725,60/ plan 44.620,00 zł/, |              |
| 4. pozostała działalność  | - 4.701,96   |
| z planowanej kwoty 5.000,00 wydatkowano 4.701,96 zł z przeznaczeniem na gospodarcze korzystanie ze środowiska i organizację przetargów,                                       |              |
| 5. gospodarka odpadami  | - 2.568,00   |
| / opłaty za utylizację odpadów/   |              |
| 6. schronisko dla zwierząt w Ruścu  | -16.000,00   |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251.176,56
--	------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 95,08 % tj. z planowanej kwoty 264.163,00 zł wydatkowano 251.176,56 zł. Stanowią one 1,89 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale dotyczyły:

-działalności biblioteki - dotacja podmiotowa w wysokości 185.000,00 zł

- świetlic wiejskich w tym działalność sołectw i samorządów:

na zakup materiałów i wyposażenia z planowanej kwoty 30.700,00 zł

wydatkowano 30.233,75 zł, zakup usług pozostałych zrealizowano w

wysokości 16.933,32 zł z planowanej kwoty 17.263,00 zł, wydatki z tytułu

energii i wody wyniosły 10.197,09 / plan 12.980,00 / , wypłata z tytułu umów-

zleceń i pochodnych od wynagrodzeń 3.812,40 zł.

Sołectwa wykorzystały środki w wysokości 24.421,01 z planowanej kwoty 24.500,00 zł,

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 5.000,00 zł. została wydatkowana na odnowienie portalu w bocznej kruchcie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Ostrorogu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	2.759.089,33
------------------------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach tego działu zostały wykonane w 98,83 % tj. na planowaną kwotę 2.791.525,00 zł wydatkowano 2.759.089,33 zł. Stanowią one 20,84 % ogółu wydatkowanych środków budżetu Miasta i Gminy.

Środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono między innymi na:

- organizację imprez sportowych oraz działalność sportową na terenie Gminy – łącznie zakup materiałów i usług pozostałych, – 11.356,67 zł oraz dzierżawa terenu Mormin 1.713,86 zł.

- utrzymanie hali widowiskowo – sportowej w tym: wynagrodzenie i pochodne pracownika wraz ze sprzętami-29.573,47 zł, zakup energii i wody -

15.054,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 69.367,73 oraz pozostałe usługi 551,25 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 167.396,31,00 zł, z planowanej 184.520,00 / w tym dotacja 40.000,00 / zrealizowano w 90,71 %.

Dotację na realizację zadań publicznych w trybie wyboru ofert udzielono podmiotom:

- Ludowy Zespół Sportowy w kwocie 14.750,00
- Uczniowski Klub Sportowy w kwocie 24.750,00
- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski - 500,00

W tym dziale zaplanowano dokończenie inwestycji- budowa hali sportowo – widowiskowej w Ostrorogu z płytą sportową o wymiarach 36x18m w latach 2007-2010” w kwocie 2.532.000,00 zł. oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 59.693,02.

Działania zostały omówiony w części dotyczącej inwestycji.

## **INFORMACJA O WYKONANIU INWESTYCJI**

W budżecie na 2009r. zaplanowano następujące inwestycje :

1. Kontynuacja budowy hali sportowej w Ostrorogu.
2. Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Rudki Huby.
3. Współfinansowanie drogi powiatowej w miejscowości Wielonek.
4. Współfinansowanie budowy chodnika w Szczepankowie.
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wielonek.
6. Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.
7. Zakupy inwestycyjne: nagłośnienie, wykładzina, kotły warzelne.  
/ w ramach realizacji projektu programu operacyjnego Kapitał ludzki zakup kserokopiarki/

Realizacja inwestycji kształtowała się następująco:

### **Kontynuacja budowy hali sportowej w Ostrorogu.**

Na podstawie umowy z dnia 07 listopada 2007r. z Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. Dokończono budowę hali sportowej w Ostrorogu. W 2009 roku wydatkowano kwotę :

2.532.000,00 zł w tym 409.000,00 zł dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Obiekt posiada oprócz głównej sali sportowej zespół szatniowo- sanitarny, holl, pomieszczenia pomocnicze oraz siłownię. W ramach umowy z wykonawcą hala została wyposażona w podstawowy sprzęt sportowy oraz trybuny. Dodatkowo wyposażono pomieszczenie siłowni. Hala sportowa przekazano w użytkowanie i administrowanie Zespołowi Szkół w Ostrorogu.

Wykonano modernizację odcinka **drogi gminnej** w miejscowości **Rudki Huby** na odcinku 230 m. Wartość zadania wyniosła 43.003,73 zł.

W ramach współpracy z Powiatem szamotulskim na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXVIII/149/2009 z dnia 21 maja zawarto umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę **drogi powiatowej 1852P Ostroróg – Przystanki** w miejscowości **Wielonek** na długości ok. 0,470 km. Udział Gminy ostatecznie wyniósł 85.379,00 zł.

Zawarto porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na podstawie uchwały rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XXVIII/148/2009 w dniu 21 maja na realizację **budowy chodnika w Szczepankowie** w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184. Kwota finansowana przez Gminę wzniosła 50.000,00 zł.

**We wsi Wielonek** został wybudowany odcinek **sieci wodociągowej** o długości 873 m. Wydatki poniesione przez Gminę na to zadanie wyniosły 20.000,00 zł.

Udzielono pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach z przeznaczeniem na **zakup samochodu** osobowego dla Rewiru

Dzielnicowych w Obrzycku w kwocie 15.000,00 zł.

Zespół Szkół w Ostrorogu w celu doposażenia hali widowiskowo –sportowej dokonał zakupu nagłośnienia i wykładziny. Oraz doposażył stołówkę szkolną w kotły warzelne elektryczne.

---

## **INSTYTUCJA KULTURY - BIBLIOTEKA**

---

### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROROGU ZA 2009 ROK**

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy OSTRORÓG prowadzi rozszerzoną działalność kulturalno – oświatową i jest samorządową instytucją kultury Gminy OSTRORÓG. Została utworzona na mocy uchwały Nr XX / 137 / 2001 Rady Miasta i Gminy Ostroróg z dnia 27 kwietnia 2001r. . Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w Ostrorogu wynikają ze statutu, który został nadany wyżej wymienioną uchwałą Rady Miasta i Gminy oraz z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (DZ. U. Nr 85, poz.539 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

**Na dzień 31.12.2009r** zatrudnione są 4 osoby co stanowi 4 i ¼ etatu w tym:

1. Dyrektor 1 etat
2. Główny księgowy ¼ etatu
3. Bibliotekarz 1 etat
4. Starszy instruktor 1 etat
5. Młodszy instruktor / 01.09.2009/ 1 etat

#### **Cele i zadania biblioteki**

- Zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców Gminy. Możliwość uzupełnienia wykształcenia, pogłębienia wiedzy, wypożyczenia lektur szkolnych, zdobycia informacji o naszym regionie,
- Upowszechnianie wiedzy i nauki. Biblioteka gromadzi w swoich zbiorach literaturę beletrystyczną, książki z różnych dziedzin wiedzy,

encyklopedie, słowniki, informatory, leksykony, przewodniki, literaturę i materiały dotyczące regionu naszej Gminy oraz lektury szkolne,

- Udzielanie informacji na interesujące zagadnienia na podstawie zbiorów biblioteki,
- Dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie Gminy. Pomaganie w doborze literatury oraz korzystanie z Internetu w Czytelni Internetowej,
- Prowadzenie i zbieranie materiałów dotyczące życia społecznego mieszkańców naszej Gminy.
- Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych

#### **DANE STATYSTYCZNE za 2009 r.**

- Księgozbiór na dzień **31.12.2009** r. liczył : **34.666 vol.**
- Zakupiono dla bibliotek **547 nowych książek**
- Zarejestrowano **528 czytelników**
- Wypożyczyliśmy na zewnątrz **15.071 vol.**
- Zarejestrowano **3.898** odwiedzin,  
Na miejscu w czytelni udostępniliśmy **446 vol.**  
Czytelnie Internetowa odwiedziło **72** internautów.

#### **Finanse Biblioteki Publicznej w Ostrorogu - 2009 r.**

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostroróg jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i wydatków, plan remontów oraz plan inwestycji. Uchwałą Rady Miejskiej w Ostrorogu Nr XII / 84 / 2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2009 określono wysokość dotacji w kwocie 185.000, 00 zł.

#### AKTYWA

a/ należności / 240/- pożyczki mieszkaniowe pracowników	- 3.900,00
b/ środki pieniężne na rachunkach bankowych / 131/	- 3.613,00
/ 135 /	- 1542,20

#### PASYWA

a/ fundusz - 3613,00  
w tym – fundusz instytucji – 1246,24  
b/ fundusze specjalne-/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych / - 5442,20  
W instytucji wystąpił zysk w kwocie – 2366,76

Zobowiązania warunkowe w instytucji nie wystąpiły. Instytucja nie udzieliła również gwarancji i poręczeń / także wekslowych /.

Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.



Szczegółowe sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu Gminy na 2009r.	Koszty
1.	<b>PRZYCHÓD</b> Dotacje otrzymane z budżetu Gminy Dotacja celowa z Min. Kultury Odsetki bankowe Przychody finansowe „Jan z Ostroroga w gości prosi „ Wynajem Sali Wykonanie plakatów i ulotek BO.KONTA 131	<b>196.130,12</b> 185.000,00 2689,00 658,09 4776,79  1760,00  1246,24	
2.	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników:</b>  - 1 etat Dyrektor – bibliotekarz - 1 etat - bibliotekarz - 1/4 etatu księgowej - 1 etat –mł instruktor - umowy zlecenia, - nagrody		<b>122.093,42</b> 113331,56     1856,00 6905,86
3.	<b>Zużycie Materiałów i energii w tym:</b> energia i woda zakup materiałów art. papiernicze progr. i licencje		<b>9.636,33</b>  347,68 6195,71 1334,68 1758,26
4	<b>Usługi obce w tym:</b> - usługi telefoniczne i opłata za usługi internetowe - pozostałe usługi - imprezy okolicznościowe  Inne		<b>20.161,01</b> 3202,78 757,71 14810,98  1389,54
5.	<b>Ubezpieczenia i inne</b> -nagrody, nagrody jubileusz, bhp - skł .ZUS - skł. FP - ZFSS		<b>30.778,66</b> 3578,92 119.458,09 2991,65 4750,00
7.	<b>Pozostałe koszty</b> Zakup książek Delegacje ZAIKS		<b>9347,70</b> 7719,71 427,99 1200,00
8.	<b>Szkolenia</b>		<b>500,00</b>
	<b>BZ. KONTA 131/ środki finansowe /</b>		<b>3.613,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>196.130,12</b>	<b>196.130,12</b>

## WYKONANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Z planowanej kwoty 20.000,00 uzyskano dochody w kwocie 21.025,64 zł z tytułu przekazanych przez Urząd Marszałkowski opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatkowano w 2009 roku kwotę 8.455,13 z przeznaczeniem na:

- zakup pojemników na odpady,  
sazonki ozdobne, - 4.785,23
- udział w szkoleniach - 380,00
- pozostałe usługi - 2.313,90
- korzystanie z portalu www.sios.pl - 976,00

Stan środków na koniec 2009 r. – 58.360,22

## SPŁATA KREDYTÓW I ZACIĄgniĘCIE NOWYCH KREDYTÓW

**B.O.-** Kredyty do spłaty z lat ubiegłych 4.747.776,79

Przychody z tytułu kredytów - 1.973.000,00

W tym: (bank udzielający kredytu, kwota i terminy spłaty )

- Bank Spółdzielczy Duszniki – 392.413,33 zł –wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu, Biblioteki, Przedszkola, Szkoły, ocieplenie stropodachów, wymiana pieca co, spłata w ratach kwartalnych od 28.02 2007r. do dnia 31.05.2011r. spłata całości w kwocie 137.473,33
- Bank Spółdzielczy Duszniki – 235.216,60 zł – budowa sieci wodociągowej w Piaskowie – Karolewie. Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2007r. do dnia 31.07.2009 r.
- Bank Spółdzielczy Duszniki- 79.996,62 – budowa drogi Ostroróg – Rudki Huby.  
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2008r. do dnia 31.12.2010 r. – spłata całości w kwocie 30.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Duszniki – dach Biblioteki – 87.529,94.  
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2008r. do dnia 31.12.2010 r. – spłata całości w kwocie 29.176,00
- Bank Pocztowy – rekultywacja składowiska odpadów we wsi Zapust – 430.000,00.  
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2008r. do dnia 31.12.2012 r.
- Bank Pocztowy – hala sportowo-widowiskowa – 1.915.200,00  
Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2008r. do dnia 31.12.2012 r.
- Ban Gospodarstwa Krajowego - rekultywacja składowiska odpadów we wsi Zapust – 530.181,02. Spłata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2009r. do dnia 31.12.2013 r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego - hala sportowo-widowiskowa 1.400.000,00.

Splata w ratach kwartalnych od dnia 31.03.2009r. do dnia 31.12.2013 r.  
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 444.000,00.  
 Splata w ratach kwartalnych od dnia 20.01.2009r. do dnia 20.10.2012 r.

Splacono kolejne raty zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie -  
 1.286.021,93 zł

Stan kredytów i pożyczek (wg stanu na 31.12.2009r.) do splaty w latach  
 następnym wynosi – 5.434.754,86 w tym:

- Bank Poczty f/ Poznań / rekultywacja składowiska /	- 339.478,60
- Bank Poczty f/ Poznań / hala sportowo – widowiskowa /	- 1.262.895,24
- Bank Gospodarstwa Krajowego/ hala sportowo – widowiskowa	- 1.120.000,00
- Bank Gospodarstwa Krajowego / rekultywacja składowiska/	- 384.181,02
- Bank Spółdzielczy Duszniki / hala sportowo- widowiskowa/	-1.973.000,00
oraz	
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	- 355.200,00

## INFORMACJE DODATKOWE

### Deficyt

Dochody uzyskane	12.028.616,79
Wydatki wykonane	<u>13.243.724,36</u>
	- 1.215.107,57

Przychody z tytułu kredytów	- 1.973.000,00
Rozchody z tytułu splaty kredytów	- 1.286.021,93

Żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

Na terenie Gminy nie ma Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy nie ma innych samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań z wyłączeniem spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw i banków.

Wydatki realizują następujące jednostki:

- Urząd Miasta i Gminy
  - Zespół Szkół w Ostrorogu
  - Szkoła Podstawowa w Bininie
  - Przedszkole w Ostrorogu
  - Ośrodek Pomocy Społecznej
- oraz
- Instytucja Kultury - Biblioteka

**Informacja o wykonaniu planu dotacji z budżetu Gminy:**

Udzielono dotacji na realizację zadań publicznych w kwocie 50.000 zł w trybie wyboru ofert następującym podmiotom:

	w zakresie kultury fizycznej:	w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
Klub Seniora		6.250,00
Polski Związek Niewidomych		500,00
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski –	500,00	3.250,00
Ludowy Zespół Sportowy	14.750,00	
Uczniowski Klub Sportowy	24.750,00	
<b>Razem:</b>	<b>40.0000,00</b>	<b>10.000,00</b>

W/w podmioty otrzymały i wykorzystały środki zgodnie z umowami w 100%

## Zadania zlecone:

### Dotacje

dział	rozdział	§	plan	wykonanie
010	01095	2010	300.854,00	300.852,86
750	75011	2010	47.900,00	47.900,00
751	75101	2010	800,00	800,00
751	75113	2010	4.712,00	4.712,00
852	85212	2010	1.381.495,00	1.381.495,00
852	85213	2010	10.611,00	10.611,00
852	85214	2010	37.062,00	37.061,40

### Wydatki

dział	rozdział	§	plan	Wykonanie
010	01095	4210	667,00	666,88
010	01095	4300	2.023,00	2.022,80
010	01095	4430	294.954,00	294.953,78
010	01095	4740	1.502,00	1.502,00
010	01095	4750	1.708,00	1.707,40
750	75011	4010	39.950,00	39.950,00
750	75011	4110	6.950,00	6,950,00
750	75011	4120	1.000,00	1.000,00
751	75101	4110	100,00	100,00
751	75101	4120	15,00	15,00
751	75113	3030	1980,00	1980,00
751	75113	4110	192,00	191,93
751	75113	4120	31,00	31,15
751	75113	4170	1.606,00	1.606,00
751	75113	4210	301,00	301,02
751	75113	4410	485,00	484,61
751	75113	4740	117,00	117,29
852	85212	3110	1.323.151,00	1.323.151,03
852	85212	4010	30.115,00	30.115,48
852	85212	4110	22.654,00	22.653,08
852	85212	4120	702,00	702,44
852	85212	4210	500,00	500,44
852	85212	4300	1.521,00	1.520,87
852	85212	4360	89,00	89,06
852	85212	4700	900,00	900,00
852	85212	4740	329,00	329,00
852	85212	4750	1.534,00	1.533,60
852	85213	4130	10.611,00	10.611,00
852	85214	3110	37.062,00	37.061,40

