

ZARZĄDZENIE NR 228/2010
WÓJTA GMINY STARE MIASTO
Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto
za 2009 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Stare Miasto sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zarządzenie	1
2. Tytuł	2
3. Spis treści	3
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów – układ tabelaryczny	4-16
5. Sprawozdanie z wykonania wydatków – układ tabelaryczny	17-45
6. Wprowadzenie.....	46-50
7. Część opisowa.....	50-85
omówienie planu dochodów	51-59
dochody z majątku gminy	59
omówienie planu wydatków	60-85
informacje dodatkowe (poręczenia, przychody, rozchody).....	86-87
wykonanie planu GFOŚiGW	87
wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych	88
sprawozdanie z wykonania zadań zleconych, porozumień dotacji na realizację zadań własnych (dochody)	89-95
wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych	96-105
sprawozdanie z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych	106-108

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY STARE MIASTO ZA 2009 ROK

str 4	Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	010			Rolnictwo i łowiectwo	259 900,00	196 291,14	75,53
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 500,00	0,00	0,00
			6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	63 500,00	0,00	
		O1095		Pozostała działalność	196 400,00	196 291,14	99,94
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000,00	1 892,29	
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	194 400,00	194 398,85	
	600			Transport i łączność	924 122,00	937 690,12	101,47
		60016		Drogi publiczne gminne	924 122,00	937 690,12	101,47

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	155 480,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 622,00	777 710,12	
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 600,00	148 745,24	63,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 600,00	148 745,24	63,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	19 992,95	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	- 526,85	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 600,00	109 821,30	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	2 249,10	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	17 517,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	933,60	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	627,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 1 869,67	
750			Administracja publiczna	221 950,00	190 303,63	85,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 750,00	72 210,00	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 400,00	71 400,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	1 350,00	810,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 200,00	118 093,63	79,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	29 676,29	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	56 826,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 805,76	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 200,00	16 342,87	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	441,81	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 125,00	18 125,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 650,00	1 650,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 475,00	16 475,00	100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	16 475,00	16 475,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 467 968,00	13 328 825,30	92,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300,00	10 318,45	100,18
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej</i>	10 000,00	10 318,39	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 793 230,00	4 025 657,56	106,13
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 616 000,00	3 937 805,18	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	1 000,00	1 557,00	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	9 200,00	9 557,00	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	29 950,00	39 116,60	
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	30 000,00	- 3 117,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	80,00	88,00	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	7 000,00	6 645,78	
		2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	100 000,00	34 005,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 351 030,00	1 918 605,20	81,61
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 195 500,00	1 247 336,57	
		0320	<i>Podatek rolny</i>	140 000,00	129 594,65	
		0330	<i>Podatek leśny</i>	11 500,00	11 990,24	
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	260 000,00	236 395,48	
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	25 000,00	24 757,05	
		0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	100,00	0,00	
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	3 600,00	3 561,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	701 330,00	240 821,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 558,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	15 590,41	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 882 000,00	1 431 422,92	76,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	100 213,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	152 000,00	158 478,17	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 640 000,00	1 172 731,75	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 430 408,00	5 941 818,71	92,40
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 612 293,00	5 101 583,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	818 115,00	840 235,71	
	75624		Dywidendy	1 000,00	1 002,46	100,25
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 002,46	
758			Różne rozliczenia	8 666 636,00	8 666 636,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 058,00	7 627 058,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 058,00	7 627 058,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	115 580,00	115 580,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	115 580,00	115 580,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	923 998,00	923 998,00	100,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>923 998,00</i>	<i>923 998,00</i>	
801			Oświata i wychowanie	260 684,00	237 984,85	91,29
	80101		Szkoły podstawowe	55 582,00	57 995,49	104,34
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 030,00</i>	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>550,00</i>	<i>1 158,89</i>	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>6 120,00</i>	<i>6 894,60</i>	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>47 912,00</i>	<i>47 912,00</i>	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	16,10	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>16,10</i>	
	80104		Przedszkola	113 500,00	94 827,39	83,55
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>110 000,00</i>	<i>91 282,14</i>	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>400,00</i>	<i>485,56</i>	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>3 100,00</i>	<i>3 059,69</i>	
	80110		Gimnazja	8 000,00	7 526,43	94,08

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 000,00	2 636,51	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	405,12	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	4 484,80	
	80148		stołówki szkolne	71 030,00	65 047,44	91,58
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	65 000,00	59 013,00	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	6 000,00	6 003,20	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	30,00	24,65	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	6,59	
	80195		Pozostała działalność	12 572,00	12 572,00	100,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 500,00	2 500,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	792,00	792,00	
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	9 280,00	9 280,00	
852			Pomoc społeczna	3 395 420,00	3 368 031,97	99,19

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 208,00	2 986 349,89	100,07
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>14 000,00</i>	<i>16 152,41</i>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>2 970 208,00</i>	<i>2 970 197,48</i>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 781,00	14 652,05	92,85
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>10 824,00</i>	<i>10 824,00</i>	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	<i>4 957,00</i>	<i>3 828,05</i>	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 341,00	154 036,87	82,22
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>58 550,00</i>	<i>58 550,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	128 791,00	95 486,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 990,00	109 306,23	100,29
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	132,00	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	1 494,47	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 000,00	9 855,76	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 066,00	0,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	97 824,00	97 824,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	19 586,93	130,58
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	15 000,00	19 586,93	
	85295		Pozostała działalność	84 100,00	84 100,00	100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	84 100,00	84 100,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 242,00	82 931,47	99,63
	85395		Pozostała działalność	83 242,00	82 931,47	99,63
		2008	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	79 052,00	78 896,16	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		2009	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	4 190,00	4 035,31	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 168,00	83 598,35	97,02
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,35	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,35	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 168,00	83 598,00	97,02
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	86 168,00	83 598,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 380,00	163 124,44	98,64
	90015		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380,00	375,00	98,68
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	380,00	375,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 000,00	129 641,30	98,96
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 600,00	4 931,05	
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	96 000,00	104 694,50	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	400,00	450,80	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30 000,00	19 564,95	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 108,14	55,41
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	2 000,00	1 108,14	
	90095		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	27 000,00	27 000,00	
		2900	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00
		2707	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	5 000,00	5 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	64 200,00	66 668,71	103,85
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	9 468,71	135,27

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	7 000,00	9 460,50	
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8,21	
	92605		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 000,00	50 000,00	
	92695		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	7 200,00	7 200,00	
			Razem	28 853 395,00	27 493 956,22	95,29

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA 2009 ROK**

str 17

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 226 430,00	1 150 435,43	51,67
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 008 700,00	953 077,24	47,45
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	68 850,00	68 847,66	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 148 850,00	125 705,04	
		6650	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	791 000,00	758 524,54	
	01030		Izby rolnicze	3 330,00	2 614,76	78,52
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	3 330,00	2 614,76	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	01095		Pozostała działalność	204 400,00	194 743,43	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 279,00	1 623,69	
		4430	Różne opłaty i składki	190 588,00	190 587,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62,00	62,19	
600			Transport i łączność	4 207 820,00	3 976 518,70	94,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	229 264,00	229 263,21	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 264,00	229 263,21	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	200 000,00	83,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	200 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 738 556,00	3 547 255,49	94,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	115 831,24	
		4270	Zakup usług remontowych	139 700,00	78 964,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	78 056,00	76 372,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390 800,00	3 276 086,94	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 000,00	1 217 560,44	79,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 527 000,00	1 217 560,44	79,74
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	5 895,99	
		4260	<i>Zakup energii</i>	13 000,00	10 617,38	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	17 000,00	128,40	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000,00	61 378,14	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 000,00	0,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	12 000,00	9 780,03	
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	390 000,00	335 193,00	
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	24 000,00	0,00	
		4590	<i>kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>	770 000,00	667 050,00	
		4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	130 000,00	126 720,00	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00	797,50	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
710			Działalność usługowa	331 100,00	220 830,71	66,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	195 947,35	72,57
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	62 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	126 697,35	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	3 783,42	37,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 783,42	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	
	71035		Cemntarze	21 100,00	21 099,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 099,94	
750			Administracja publiczna	3 668 990,00	3 135 860,32	85,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00	71 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 163,00	53 163,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00	8 728,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 407,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 200,00	130 963,78	78,80
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	121 000,00	116 634,50	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	6 534,31	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13 900,00	4 391,80	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	2 000,00	0,00	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	300,00	110,68	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	4 000,00	1 267,90	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	5 000,00	2 024,59	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 890,00	2 680 980,29	84,92
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	25 500,00	17 991,03	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 955 700,00	1 680 160,49	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	137 500,00	123 712,05	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	322 292,00	257 420,74	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	52 058,00	41 820,88	
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	18 000,00	10 924,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 610,00	24 973,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800,00	130 484,25	
		4260	Zakup energii	72 000,00	61 717,94	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 831,99	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	626,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 980,00	111 732,16	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	6 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 500,00	14 587,86	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 180,00	20 061,92	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 586,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 600,00	39 474,71	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 113,23	
		4430	Różne opłaty i składki	4 040,00	3 758,32	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,00	43 045,11	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	77,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 983,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	9 300,04	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000,00	47 600,49	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 997,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	164 292,25	96,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	51 934,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	98 157,94	
	75095		Pozostała działalność	104 500,00	88 224,00	84,42
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 000,00	23 403,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	48 805,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 140,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	728,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	12 146,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 125,00	18 125,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	137,00	136,71	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	22,00	22,05	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	900,00	900,00	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>	591,00	591,24	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 475,00	16 475,00	100,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	8 820,00	8 820,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	568,00	567,59	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	91,00	91,57	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 717,00	4 717,02	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 835,00	1 834,67	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	225,00	224,93	
		4410	<i>Różne opłaty i składki</i>	179,00	179,20	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	40,00	40,02	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 900,00	260 641,86	88,99
	75403		Jednostki terenowe policji	30 000,00	29 989,86	99,97
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 900,00	2 889,86	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	27 100,00	27 100,00	
	75411			10 000,00	10 000,00	100,00
		6620	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 400,00	218 003,09	93,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 472,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	783,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	126,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 456,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 150,00	92 424,25	
		4260	Zakup energii	39 000,00	35 992,62	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 860,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	13 178,28	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 489,00	
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	2 648,91	52,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 339,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	309,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 500,00	53 716,86	84,59

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 500,00	53 716,86	84,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 000,00	26 557,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	782,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	18 928,95	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 101,99	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 353,50	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	993,08	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	325 907,67	54,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	325 907,67	54,32
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	325 907,67	
758			Różne rozliczenia	36 490,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 490,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	36 490,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
801			Oświata i wychowanie	12 019 324,00	11 636 979,15	96,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 655 981,00	6 501 194,78	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	347 930,00	344 790,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 880,00	3 981 160,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 000,00	301 361,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 550,00	682 767,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 130,00	107 468,68	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 200,00	6 639,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	7 160,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 195,00	231 344,82	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300,00	1 114,16	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 012,00	62 089,75	
		4260	Zakup energii	213 110,00	170 229,44	
		4270	Zakup usług remontowych	248 236,00	234 367,14	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 167,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 474,00	61 687,96	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 800,00	3 198,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	585,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	20 200,00	16 572,93	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	8 400,00	7 486,43	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	8 280,00	6 898,67	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	249 404,00	248 265,82	
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	185,00	137,97	
		4600	<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	110,00	102,97	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 660,00	838,66	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	5 850,00	4 389,06	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	20 900,00	19 369,54	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	449 062,00	422 448,50	94,07
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	35 720,00	32 675,93	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	296 190,00	282 616,05	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	24 200,00	24 050,52	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	56 610,00	48 521,14	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	9 200,00	7 486,31	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 564,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	25,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 506,00	16 503,39	
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,64	
	80104		Przedszkola	1 339 037,00	1 265 925,66	94,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 300,00	157 740,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00	26 489,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 300,00	421 963,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 194,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 400,00	69 915,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	11 541,56	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	39 689,91	
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	45 808,76	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 995,33	
		4260	Zakup energii	21 500,00	18 429,62	
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 552,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 117,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	808,60	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 087,95	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 247,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 220,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 169,04	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	5,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 837,00	28 836,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	360,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	990,14	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,42	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	400 023,66	
	80110		Gimnazja	3 104 774,00	3 038 579,69	97,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	159 205,00	154 424,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 445,00	1 923 327,65	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 200,00	139 135,62	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 400,00	328 127,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	51 937,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 514,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 400,00	109 643,13	
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00	919,38	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	6 413,90	
		4260	Zakup energii	113 370,00	108 695,38	
		4270	Zakup usług remontowych	6 540,00	6 147,18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	873,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 810,00	46 060,97	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00	1 054,41	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	8 965,89	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 543,05	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 127,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 543,00	130 541,46	
		4580	Pozostałe odsetki	21,00	20,32	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120,00	117,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	429,34	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 380,00	2 305,64	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 330,00	7 306,54	
		4990	mylne uznanie rachunku	0,00	- 52,50	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 600,00	94 381,68	76,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 454,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	234,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 519,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600,00	60 689,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 482,52	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 040,00	38 537,99	74,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	6 267,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	17 549,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	14 721,20	
	80148		Stołówki szkolne	183 851,00	178 906,39	97,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	80 388,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 547,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	12 349,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 579,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,98	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	68 047,48	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,16	
	80195		Pozostała działalność	110 979,00	97 004,46	87,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	71,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	11,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 792,00	6 226,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440,00	6 607,92	
		4220	Zakup środków żywności	560,00	560,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	25 285,32	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 962,00	48 961,68	
851			Ochrona zdrowia	154 500,00	95 736,21	61,97
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 500,00	95 736,21	63,19
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	189,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	42 663,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	26 248,12	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 104,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 278 850,00	4 133 339,94	96,60
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 855,76	98,56
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 855,76	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 208,00	2 978 197,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	140,00	140,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 863 487,00	2 863 486,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 234,00	72 226,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 970,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 405,00	31 403,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 466,66	
		4300	Zakup usług pozostałych	504,00	504,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 781,00	14 652,05	92,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 781,00	14 652,05	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 341,00	259 971,62	72,75
		3110	Świadczenia społeczne	357 341,00	259 971,62	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	19 500,03	69,64
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	19 500,03	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 620,00	709 491,40	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	8 660,00	8 657,94	
		3110	Świadczenia społeczne	1 066,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 774,00	467 728,82	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 350,00	29 340,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 950,00	76 749,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	11 369,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 091,33	
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 692,81	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	442,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	38 121,30	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	3 000,00	2 488,30	
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	3 500,00	882,86	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	9 400,00	8 770,42	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	750,00	552,00	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	18 250,00	18 104,87	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 100,00	4 084,00	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	2 500,00	2 488,86	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	9 040,00	9 035,69	
	85295		Pozostała działalność	145 900,00	141 671,60	97,10
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 000,00	2 000,00	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		3110	Świadczenia społeczne	120 100,00	116 882,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	20 289,60	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 392,00	92 696,58	99,26
	85395		Pozostała działalność	93 392,00	92 696,58	
		3119	Świadczenia społeczne	10 150,00	9 765,02	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 063,00	22 062,76	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169,00	1 168,52	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	5 272,44	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	279,26	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,84	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	44,74	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 831,00	18 830,47	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	998,00	997,34	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	5 082,16	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,00	269,17	
		4308	Zakup usług pozostałych	26 050,00	25 751,49	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 305,00	1 305,00	
		4438	Różne opłaty i składki	152,00	151,95	
		4439	Różne opłaty i składki	9,00	8,05	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113,00	112,65	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,00	5,97	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	708,00	707,29	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38,00	37,46	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 235,00	187 684,75	89,27
	85401		Świetlice szkolne	110 107,00	92 952,15	84,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 970,00	5 495,68	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 950,00	64 230,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 890,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 380,00	11 155,15	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	1 785,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 393,00	5 391,86	
		4580	Pozostałe odsetki	4,00	2,26	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 668,00	94 732,60	95,05
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	67 022,00	62 550,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 646,00	32 182,60	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 035,00	1 709 959,31	88,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 340,00	53 311,11	505,21
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	7 300,00	7 216,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 040,00	46 095,11	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 960,00	866,70	252,60
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 960,00	866,70	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	17 000,00	15 041,47	88,48
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	17 000,00	15 041,47	
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00	20 949,00	87,29
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	24 000,00	20 949,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 750,00	456 213,57	76,84
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	0,00	
		4260	<i>Zakup energii</i>	301 250,00	257 700,02	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	110 000,00	96 005,40	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 980,00	3 780,19	
		4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	20,00	13,96	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	172 500,00	98 714,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 055 535,00	1 038 507,11	98,39
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	9 200,00	9 198,86	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 340,00	550 383,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 750,00	31 717,67	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 430,00	88 422,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 260,00	15 057,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	4 618,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 750,00	166 302,70	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 819,82	
		4270	Zakup usług remontowych	6 140,00	5 004,44	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	907,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 632,57	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	715,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 610,00	2 425,21	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 326,16	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 697,98	
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00	5 510,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 425,00	22 432,46	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 490,00	9 482,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4500	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 910,00	1 907,00	
		4570	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>	0,00	0,27	
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	1 200,00	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	500,00	499,16	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	2 400,00	2 399,93	
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000,00	39 846,70	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 365,00	68,25
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000,00	1 365,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 500,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	174 950,00	123 705,35	70,71
		2900	<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	875,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 747,88	
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 818,96	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	42 394,41	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 150,00	457,50	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 051,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 699,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	14 310,60	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 351,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 150,00	669 495,32	82,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 500,00	116 275,97	71,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 910,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 846,71	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	88 146,26	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 460,00	4 460,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	373,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 250,00	182 591,13	71,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	546,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	11 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 050,00	34 422,55	
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 666,45	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 355,59	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 496,57	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	102 364,93	
	92116		Biblioteki	328 400,00	325 779,66	99,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 400,00	285 779,66	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	34 848,56	64,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 141,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	26 706,60	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
926			Kultura fizyczna i sport	1 629 264,00	1 336 105,74	82,01
	92601		Obiekty sportowe	1 037 000,00	831 115,22	80,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 997,95	
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 202,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 079,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 000,00	807 835,86	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 000,00	129 384,72	80,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 992,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 600,00	
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	75,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 953,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	32 026,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	17 717,19	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 008,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	
	92695		Pozostała działalność	431 264,00	375 605,80	87,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 064,00	8 405,80	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	360 000,00	360 000,00	
			RAZEM	34 105 105,00	30 226 593,99	88,63

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE MIASTO ZA 2009 ROK

❖ Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2008 roku przyjęła uchwałę określającą plan budżetu Gminy Stare Miasto na 2009 rok w następujących kwotach:

- Dochody ogółem - 27.746.630 zł.
- Wydatki ogółem - 31.867.090 zł.

Deficyt budżetowy rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami został zaplanowany na 2009 rok w kwocie 4.120.460 zł.

❖ Plan po zmianach dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł:

- Dochody ogółem - 28.853.395 zł.
- Wydatki ogółem - 34.105.105 zł.

Planowany deficyt budżetowy nadzień 31 grudnia 2009 roku stanowi kwotę 5.251.710 zł.

❖ Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2009 roku, wyniosło odpowiednio:

- **Dochody ogółem** - 27.493.956,22 zł. w tym:
 - dochody majątkowe* - 1.002.956,22 zł.
 - dochody bieżące* - 26.491.000,00 zł.
- **Wydatki ogółem** - 30.226.593,99 zł. w tym:
 - Wydatki majątkowe* - 6.321.855,47 zł.
 - Wydatki bieżące* - 23.904.738,52 zł.

Plan dochodów gminy został wykonany w 95,29% w stosunku do planu

Plan wydatków gminy został wykonany w 88,63% w stosunku do planu

Omówienie wykonania dochodów

Dochody gminy zostały wykonane w wysokości **27.493.956,22 zł**, co stanowi 95,29 % planu.

Wykres nr 1. Dochody gminy w złotych

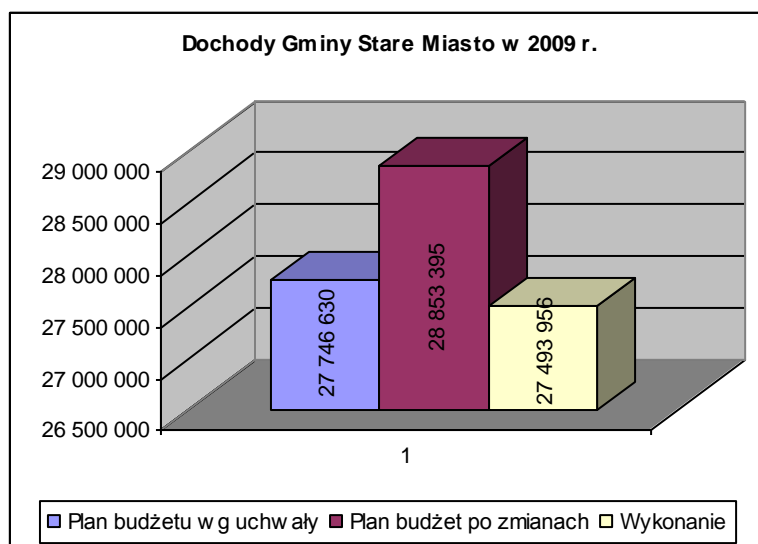


Tabela nr 1. Wykonanie dochodów gminy na 31.12.2008 i 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 31.12.2009 zł.	Wykonanie w zł.		% wykonania (4/2)	Dynamika (4/3)
		31.12.2008	31.12.2009		
1	2	3	4	5	6
Podstawowe dochody podatkowe	12.524.888,00	13 316 346,20	11 903 407,42	95,04	89,39
Dochody ogółem	28.853.395,00	27 859 637,20	27 493 956,22	95,29	98,69
Struktura %	43,41	47,80	43,29	x	x

Z przedstawionej analizy wynika, że wykonane dochody na dzień 31.12.2009r. w stosunku do 31.12.2008 roku, są niższe o 1,31%. Podstawowe Dochody Podatkowe w tym samym okresie, są niższe o 10,61% w stosunku do roku ubiegłego. Wpływ na taką sytuację miały dochody realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu czynności cywilnoprawnych związanych ze sprzedażą gruntów przez osoby fizyczne.

Podstawowe dochody podatkowe stanowią:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
- b) podatek rolny,
- c) podatek leśny,
- d) podatek od nieruchomości,
- e) podatek od środków transportowych,
- f) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych
- h) wpływy z opłaty skarbowej

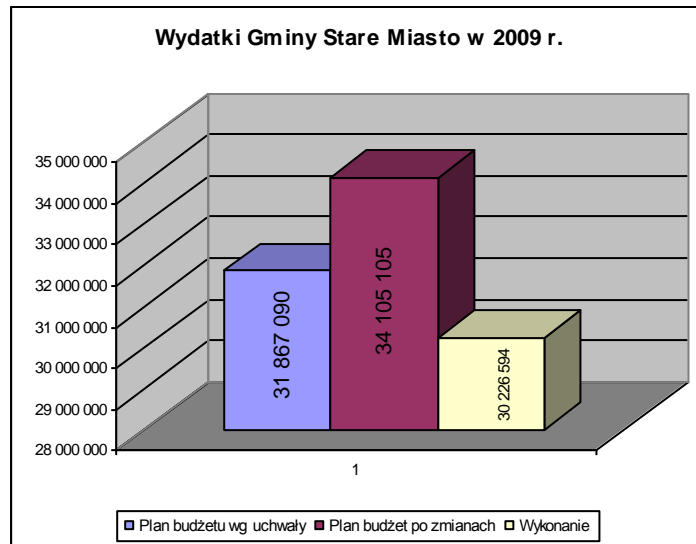
Zakończono procedurę odwoławczą związaną z otrzymaniem środków z tytułu opłaty planistycznej. W wyniku braku dalszego odwołania przez zainteresowane strony dokonano wpłat z tego tytułu.

W wyniku odbioru i kontroli zadań związanych z budową dróg dojazdowych do pól Gmina otrzymała środki finansowe z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące realizacji dochodów oraz wydatków zawarte są w części opisowej informacji.

Omówienie wykonania wydatków

Wykres nr 2. Wydatki gminy w złotych



Wydatki gminy zostały wykonane w kwocie **30.226.593,99** zł. tj. 88,63%, w stosunku do planu.

Tabela nr 2. Wykonanie planu wydatków wg działów w 2009 roku w złotych.

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie 31.12. 2009	% wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 317 730,00	2 226 430,00	1 150 435,43	51,67
600	Transport i łączność	3 962 420,00	4 207 820,00	3 976 518,70	94,50
630	Turystyka	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	946 000,00	1 527 000,00	1 217 560,44	79,74
710	Działalność usługowa	310 000,00	331 100,00	220 830,71	66,70
750	Administracja publiczna	3 636 560,00	3 668 990,00	3 135 860,32	85,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 650,00	18 125,00	18 125,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 500,00	292 900,00	260 641,86	88,99

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie 31.12. 2009	% wykonania (5/4)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 500,00	63 500,00	53 716,86	84,59
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	325 907,67	54,32
758	Różne rozliczenia	297 340,00	36 490,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 532 710,00	12 019 324,00	11 636 979,15	96,82
851	Ochrona zdrowia	132 500,00	154 500,00	95 736,21	61,97
852	Pomoc społeczna	4 789 630,00	4 278 850,00	4 133 339,94	96,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	93 392,00	92 696,58	99,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 630,00	210 235,00	187 684,75	89,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 220,00	1 931 035,00	1 709 959,31	88,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 700,00	811 150,00	669 495,32	82,54
926	Kultura fizyczna i sport	1 336 000,00	1 629 264,00	1 336 105,74	82,01
	RAZEM:	31 867 090,00	34 105 105,00	30 226 593,99	88,63

Z przedstawionej analizy wynika, że wydatki zrealizowano na poziomie 88,63% w stosunku do planu. W kwocie wydatków ogółem zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 6.321.855,47 zł. Szczegółowe dane zawiera informacja dotycząca realizacji zadań inwestycyjnych. Po wyłączeniu zadań inwestycyjnych, bieżące wydatki stanowią kwotę 23.904.738,52 zł.

□ **DOCHODY**

- **010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 196.291,14 zł.**

01010 § 6290 – zaplanowany dochód na dofinansowanie infrastruktury wodociągowej na terenach Aktywizacji Gospodarczej, wpłynie do budżetu Gminy Stare Miasto w 2010 roku.

01095 § 0750 – wpływ za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 1.892,29 zł.

§ 2010 – dotacja celowa, zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w łącznej kwocie 194.398,85 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 75,53 % w stosunku do planu.

- **600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” = 937.690,12 zł.**

60016 § 2700 – środki otrzymane z PZU na poprawę infrastruktury na terenie gminy w kwocie 4.500 zł.

§ 6260 - dotacja na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 155.480 zł.

§ 6290 - wpłaty na dofinansowanie infrastruktury na terenach aktywizacji gospodarczej w kwocie 777.710,12 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 101,47 % w stosunku do planu.

- **700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” = 148.745,24 zł.**

70005 § 0470 - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 19.992,95 zł.

§ 0690 – dokonano zwrotu dochodów w wysokości - 526,85 zł.

§ 0750 – dochody z tytułu najmu lokali i pomieszczeń mieszkalnych oraz dzierżawy w łącznej kwocie 109.821,30 zł.

§ 0760 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.249,10 zł.

§ 0770 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 17.517,00 zł.

§ 0870 – dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 933,60 zł.

§ 0920 - odsetek z w/w tytułów w kwocie 627,81 zł.

§ 0970 – dokonano zwrotu dochodów w kwocie - 1.869,67 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 63,40 % w stosunku do planu.

• **750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”..... = 190.303,63 zł.**

75011 § 2010 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, USC, obrona cywilna w łącznej kwocie 71.400 zł.

§ 2360 - dochody za wydawanie dowodów osobistych w wysokości 810,00 zł.

75023 § 0690 - wpływ dochodów z tytułu kosztów upomnień, 29.676,29 zł.

§ 0920 - odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym oraz lokatach terminowych w kwocie 56.826,90 zł.

§ 0970 - wpływy refundacji wynagrodzeń z PUP za rok poprzedni w kwocie 14.805,76 zł.

§ 2700 – środki na dofinansowanie stażu w gminie w kwocie 16.342,87 zł.

§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia stanowią kwotę 441,81 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 85,74 % w stosunku do planu.

• **751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA”..... = 18.125,00 zł.**

75101 § 2010 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 1.650,00 zł.

75113 § 2010 - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16.475,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

• **756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ” = 13.328.825,30 zł.**

75601 § 0350 - wpływy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od osób fizycznych w formie karty podatkowej realizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 10.318,39 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,06 zł.

75615 – podatki od osób prawnych

§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 3.988.035,78 zł.

§ 0500 - dokonano zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie – 3.117,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 88,00 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 6.645,78 zł.

§ 2680 - dochody stanowiące część rekompensującą utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu niepełnosprawnych w kwocie 34.005,00 zł.

75616 – podatki od osób fizycznych

§ 0310, § 0320, § 0330, § 0340 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych w łącznej kwocie 1.625.316,94 zł.

§ 0360 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 24.757,05 zł.

§ 0370 – nie dokonano wpłat z tytułu podatku od posiadania psów.

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 3.561,00 zł.

§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240.821,60 zł.

§ 0690 – wpływy z tytułu wystawionych upomnień w kwocie 8.558,20 zł.

§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 15.590,41 zł.

75618 § 0410 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 100.213,00 zł.

§ 0480 - wpływy dochodów z tytułu opłat za koncesje w handlu i podawanie alkoholu w wysokości 158.478,17 zł.

§ 0490 - opłaty związane z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, wypis i wyrys z planu, zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna w łącznej kwocie 1.172.731,75 zł.

75621 § 0010 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów w kwocie 5.101.583,00 zł.

§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane przez urzędy skarbowe w kwocie 840.235,71 zł.

75624 § 0740 – wpływy z dywidend w kwocie 1.002,46 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 92,13 % w stosunku do planu.

• **758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 8.666.636,00 zł.**

75801 § 2920 - subwencja oświatowa w kwocie 7.627.058,00 zł.

75802 § 2750 – uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 115.580,00 zł.

75807 § 2920 - subwencja wyrównawcza w kwocie 923.998,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

• **801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 237.984,85 zł.**

80101 § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 2.030,00 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1.158,89 zł.

§ 0970 – dochody z tytułu refundacji z PUP z lat ubiegłych w kwocie 6.894,60 zł. z lat bieżących przyjmowano na zwrot wydatków.

§ 2030 – dochody na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w szkole, w ramach realizacji Rządowego Programu „Radosna szkoła” w kwocie 47.912 zł. zgodnie z zawiadomieniem wojewody wielkopolskiego nr FB.I-3.3011-277/09

80103 § 0970 – dochody z prowizji od wynagrodzeń w kwocie 16,10 zł.

80104 § 0830 – dochody z tytułu wpłat za żywienie i chesne w przedszkolu w kwocie 91.282,14 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 485,56 zł.

§ 0970 - dochody z tytułu refundacji z PUP z lat ubiegłych w kwocie 3.059,69 zł.

80110 § 0750 – dochody z najmu pomieszczeń dydaktycznych w kwocie 2.636,51 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 405,12 zł.

§ 0970 - dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń i zwrotu z urzędu pracy za lata ubiegłe w kwocie 4.484,80 zł.

80148 § 0690 – dochody z tytułu odpłatności za żywienie w kwocie 59.013,00 zł.

§ 0830 – wpłaty z tytułu usług w kwocie 6.003,20 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 24,65 zł.

- § 0970 - dochody z tytułu prowizji od wynagrodzeń w kwocie 6,59 zł.
- 80195 § 0970 – wpłata dochodów własnych w ramach realizacji projektu w kwocie 2.500,00 zł.
- § 2030 – dotacja celowa na sfinansowanie ekspertów z tytułu awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 792,00 zł.
- § 2707 – dofinansowanie wyjazdu młodzieży w ramach realizacji projektu w kwocie 9.280,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 91,29 % w stosunku do planu.

• **852 „POMOC SPOŁECZNA” = 3.368.031,97 zł.**

- 85212 § 0970 – wpłaty z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego w kwocie 16.152,41 zł.
- § 2010 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 2.970.197,48 zł.
- 85213 § 2010 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10.824,00 zł.
- § 2030 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 3.828,05 zł.
- 85214 § 2010 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 58.550,00 zł.
- § 2030 - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 95.486,87 zł.
- 85219 § 0690 – dochody z tytułu upomnień w kwocie 132,00 zł.
- § 0920 – odsetki bankowe na rachunku w kwocie 1.494,47 zł.
- § 0970 – pozostałe dochody stanowią 9.855,76 zł.
- § 2010 – dokonano zwrotu dotacji celowa od Wojewody Wielkopolskiego.
- § 2030 – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 97.824,00 zł.
- 85228 § 0830 - wpływ dochodów z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 19.586,93 zł.

85295 § 2030 - wpływ dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dożywianie dzieci w szkołach oraz doposażenie 2 punktów wydawania posiłków w kwocie 84.100,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,19 % w stosunku do planu.

• **853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” = 82.931,47 zł.**

85395 § 2008 § 2009 - dotacja celowa dotyczy Programu „równe szanse” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 99,63 % w stosunku do planu.

• **854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”..... = 83.598,35 zł.**

85401 § 0970 - prowizja od wynagrodzeń w kwocie 0,35 zł.

85415 § 2030 - dotacja celowa otrzymana na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium oraz realizację programów związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych na terenach wiejskich w łącznej kwocie 83.598,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 97,02 % w stosunku do planu.

▪ **900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 163.124,44 zł**

90015 § 0580 - potrącono karę pieniężną za nieterminową realizację umowy dotyczącej dokumentacji oświetlenia ulicznego w kwocie 375,00 zł.

90017 § 0750 - dochody z tytułu najmu w kwocie 4.931,05 zł.

§ 0830 – za świadczone usługi (wywóz nieczystości płynnych, usługi autokarowe) w łącznej kwocie 104.694,50 zł.

§ 0920 – odsetki na rachunku bankowym w kwocie 450,80 zł.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.564,95 zł.

90020 § 0400 - wpłaty z opłat produktowych w kwocie 1.108,14 zł.

90095 § 2440 - dochody otrzymane z WFOŚiGW oraz PFOŚiGW na dofinansowanie ścieżki ekologicznej w kwocie 27.000,00 zł.

§ 2900 – wpłata z tytułu otrzymania nagrody dla Sołectwa za zajęcie I miejsca w konkursie międzygminnym na najbardziej uporządkowaną wieś w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 98,64 % w stosunku do planu.

▪ **921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” = 5.000,00 zł,**

92105 § 2707 - dochód z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację projektu „mocne partnerstwo – realizacja programu współpracy” w kwocie 5.000,00 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

▪ **926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 66.668,71 zł.**

92601 § 2707 - dochody z tytułu najmu Sali sportowo – środowiskowej w kwocie 9.460,50 zł.

§ 0920 – odsetki bankowe w kwocie 8,21 zł.

92605 § 6300 - dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie „budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej” w kwocie 50.000 zł.

92695 § 2440 - dochody z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zajęć, ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 7.200 zł.

Dochody w dziale zrealizowano na poziomie 103,85 % w stosunku do planu.

ŁĄCZNE DOCHODY GMINY W 2009 ROKU = 27.493.956,22 zł.

Dochody w 2009r. zrealizowano na poziomie 95,29 % w stosunku do planu.

- Dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, stanowiły kwotę 15.594,55 zł.
- Na dzień 31 grudnia 2009 roku wystąpiły należności w łącznej kwocie 681.737,19 zł. w tym **wymagalne należności 613.071,80 zł.**, natomiast nadpłaty wynoszą 42.982,34 zł.

Należności wymagalne w kwocie 613.071,80 zł. stanowią:

- zaległości w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości (§0310, 0320, 0330) w łącznej kwocie 254.762,18 zł.
- zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 78.242,23 zł. W celu zmniejszenia występujących zaległości bieżących, jak i z lat poprzednich w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych w 2009r. wystawiono 837 upomnień i 131 tytuły wykonawcze. Przeprowadzono od początku roku 34 kontrole, w wyniku których w 10 przypadkach zostało wszczęte postępowanie podatkowe. W pozostałych czynnościach kontrolnych uchybień, nie stwierdzono.
- zaległości w dziale 852 z tytułu zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 244.197,81 zł.
- pozostałe zaległości /podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez urzędy skarbowe/ w łącznej kwocie 35.869,58 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY – 1.153.720,82 ZŁ. W TYM:

- za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470 – 19.992,95 zł.
- najem i dzierżawa składników majątkowych gminy § 0750 - 130.771,65 zł.
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 – 2.249,10 zł.
- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych § 0770 – 17.517,00 zł.
- dotacje z funduszy celowych (FOGR) § 6260 - 155.480,00 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji § 6290 - 777.710,12 zł.
- pomoc finansowa § 6300 - 50.000,00 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ w roku 2009 stanowią:

- obniżenia górnych stawek podatkowych - 1.171.931,02 zł.
- udzielonych ulg, zwolnień – 127.733,65 zł.
- decyzji wydanych na podstawie Ordynacji Podatkowej:
 - a) umorzenie zaległości - 7.775,93 zł.
 - b) rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności - 7.259,00 zł.

Ogółem skutki z w/w tytułów = 1.314.699,60 zł.

WYDATKI

• **DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” = 1.150.435,43 zł.**

- 01008 § 2830 -** nie dokonano wydatków z powodu nie złożenia wniosków przez uprawnione podmioty.
- 01010 § 2900 -** dofinansowanie jednostki realizującej projekt, w związku z realizacją projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim” w kwocie 68.847,66 zł.
- § 6050 -** wydatki na budowę sieci wodociągowej w kwocie 125.705,04 zł. Nie wykonano planowanej budowy kanalizacji w Starym Mieście, ponieważ wpłynęła jedna oferta, a Wykonawca odmówił podpisania umowy .
- § 6650 -** wydatki "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim", realizowanego przez ZMWiK w Koninie, zostaną przekazane po zatwierdzeniu wniosku do realizacji i rozpoczęciu inwestycji - 758.524,54 zł.
- 01030 § 2900 -** wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 2.614,76 zł. w tym:
- odprowadzona składka za rok 2008 w kwocie 33,19 zł.
 - wpłaty za rok bieżący w kwocie 2.581,57 zł.
- Pozostałe należności w kwocie 8,27 zł. została odprowadzona w 2010 roku
- 01095 § 4110, 4120, 4170, 4300,4750 -**wydatki administracyjne związane z wypłatą podatku akcyzowego (5%) wypłat w łącznej kwocie 3.811,74 zł.
- § 4430 -** wydatki na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 190.587,11 zł.
- § 4300 -** pozostałe wydatki w kwocie 344,58 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 51,67 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ” = 3.976.518,70 zł.**

- 60004 § 2310 -** wydatki dotyczą dofinansowania funkcjonowania komunikacji MZK na terenie Gminy w miejscowościach: Żychlin, Janowice, Rumin, Stare Miasto w 2009 roku w kwocie 229.263,21 zł.
- 60014 § 6300 -** dofinansowanie zadań związanych z budową dróg na terenie gminy Stare Miasto przekazanie do Starostwa Powiatowego zgodnie z porozumieniem w kwocie 200.000,00 zł.
- 60016 § 4210 -** materiały na naprawę dróg gminnych i utrzymanie zimowe, w tym:
- zakup znaków drogowych 9.461,68 zł.
 - masa bitumiczna i gruz do naprawy i utwardzenia dróg gminnych 80.857,13 zł.
 - wiaty przystankowe 5.039,15 zł.
 - sól drogowa, żwir 11.266,00 zł.
 - pozostałe materiały 9.207,28 zł.
- 60016 § 4270 -** remont nawierzchni dróg gminnych w tym:
- drogi w Ruminie 10.595,70 zł.
 - droga w Kazimierzowie 7.076,00 zł.
 - remont chodnika Stare Miasto, ul. Szkolna 29.709,00 zł.
 - remont dróg gruzobetonem w m. Rumin Posoka, Stare Miasto, ul. Olchowa w łącznej kwocie 31.583,99 zł.
- 60016 § 4300 -** pozostałe usługi na drogach gminnych w tym:
- kruszenie elementów betonowych na drogi 21.960,00 zł.
 - profilowanie poboczy w m. Trójka i Barczygłów w łącznej kwocie 13.301,70 zł.
 - transport frezowany 2.635,20 zł.
 - ułożenie kostki w m. Żychlin i Stare Miasto 12.433,87 zł.
 - pozostałe usługi koparko-ładowarką 26.041,85 zł.
- 60016 § 6050 -** wydatki inwestycyjne dotyczą budowy dróg na terenie gminy Stare Miasto, wykonania projektów na nowe zadania inwestycyjne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera

sprawozdanie z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
 wykonanych w 2009 roku – 3.276.086,94 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 94,50 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 630 „TURYSTYKA” = 5.000,00 zł.**

63003 § 2820 - **wydatki na dofinansowanie wytyczenia szlaku na terenie
 gminy w kwocie 5.000,00 zł.**

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”1.217.560,44 zł.**

70005 § 4210 - **zakup opału i materiałów do napraw z budynkach
 komunalnych gminy w kwocie 5.895,99 zł.**

§ 4260, § 4270 - zakup energii i konserwacja w pomieszczeniach
 komunalnych w łącznej kwocie 10.745,78 zł.

§ 4300 - podziały nieruchomości w kwocie 61.378,14 zł.

§ 4430 - ubezpieczenia mienia gminy w kwocie 9.780,03 zł.

§ 4480 - podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminy w kwocie
 335.193,00 zł.

§ 4590 - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za przejęty grunt
 w kwocie 667.050,00 zł.

§ 4600 - odszkodowanie na rzecz osób prawnych za przejęty grunt
 w kwocie 126.720,00 zł.

§ 4610 - koszty postępowania sądowego w kwocie 797,50 zł.

§ 6050 - zaplanowane wydatki inwestycyjne na wykup gruntu w Starym
 Mieście nie zostaną wykonane z uwagi na wysoką cenę zakupu
 określoną przez właścicieli w stosunku do posiadanych środków
 w budżecie.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 79,74 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” = 220.830,71 zł.**

71004 § 3040 - nagrody za udział w konkursie zagospodarowania terenu
 w kwocie 7.000,00 zł.

§ 4170 - indywidualne decyzje o warunkach zabudowy w kwocie
 62.250,00 zł.

- § 4300 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 126.697,35 zł.
- 71013 § 4300 - wydatki na aktualizację map w kwocie 3.783,42 zł.
- 71014 § 4300 - nie dokonano wydatków na opracowania geodezyjne.
- 71035 § 4210 - zakup kostki na cmentarz w m. Lisiec Wielki i Stare Miasto w łącznej kwocie 21.099,94 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 66,70 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” = 3.135.860,32 zł.**

- 75011 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4750 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, tj. dla ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 71.400,00 zł.
- 75022 § 3030 - diety radnych za udział w sesjach i pracach Rady w kwocie 116.634,50 zł.
- §§ 4210, 4300, 4430, 4740, 4750 - materiały biurowe, prenumerata poradnika radnego i sołtysa, zakup papieru i akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie w łącznej kwocie 14.329,28 zł.
- 75023 §§ 4010 – 4140, 4440 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na ZUS, FP, PFRON, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 2.157.083,27 zł.
- § 3020 - wydatki na pracownicze świadczenia socjalne wynikające z przepisów bhp w kwocie 17.991,03 zł.
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy – zlecenia w kwocie 24.973,72 zł.
- § 4210 - zakup materiałów, w tym:
- druki i materiały biurowe (koperty, segregatory, teczki) 15.095,55 zł.
 - czasopisma, dzienników urzędowych, dzienniki ustaw, gazeta prawna i inne publikacje 12.743,34 zł.
 - środki czystości 12.925,31 zł.
 - wyposażenie biur (zestawy komputerowe, meble) w łącznej kwocie 60.288,15 zł.

- materiały gospodarcze do drobnych napraw 9.071,61 zł.
 - paliwo i części do samochodu BUS 11.502,26 zł.
 - pozostałe materiały 8.858,03 zł.
- § 4260** - zakup energii elektrycznej i gazowej oraz wody w łącznej kwocie 61.717,94 zł.
- §§ 4270, 4280** - konserwacja sprzętu, central i badania okresowe pracowników w łącznej kwocie 7.457,99 zł.
- § 4300** - zakup usług, w tym:
- obsługa bankowa 2.091,31 zł.
 - usługi pocztowe 39.346,58 zł.
 - dostęp do portalu (BHP, Rb, FK, WOKISS)- 8.455,36 zł.
 - serwis programów: budżet, nieruchomości, zamówienia publiczne, ewidencja ludności – 39.355,87 zł.
 - pozostałe usługi – 22.483,04 zł.
- § 4350** - usługi internetowe – 6.000,00 zł.
- § 4360, 4370** -usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 34.649,78 zł.
- §§ 4390, 4430, 4580** – ekspertyzy, ubezpieczenie mienia, odsetki w łącznej kwocie – 5.421,68 zł.
- §§ 4410, 4420** - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty dla pracowników - 41.587,94 zł.
- § 4700** - szkolenia pracownicze – 14.983,00 zł.
- § 4740** - materiały papiernicze do ksero i sprzętu drukarskiego - 9.300,04 zł.
- § 4750** - akcesoria komputerowe i programy 47.600,49 zł.
- § 6060** - zakup ekranu projekcyjnego z osprzętem – 9.997,00 zł.
- 75075 § 4170** - wykonanie statuetek i inne umowy-zlecenie 14.200,00 zł.
- § 4210** - zakup materiałów promocyjnych np. długopisy, gadżety, kalendarze, monety regionalne w łącznej kwocie 51.934,31 zł.
- § 4300** - usługi promocyjne, w tym:
- udział w konkursach „Gmina Fair Play” „Promotor ekologii” HIT - 16.607,74 zł.
 - druk „wiadomości staromiejskich” - 13.102,80 zł.
 - wykonanie folderu – 41.228,68 zł.

- pozostałe usługi reklamowe – 27.218,72 zł.
- 75095 § 2900 -** składki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem 23.403,00 zł.
- § 3030 -** wypłata diet sołtysom 48.805,97 zł.
- § 4210, 4300 –** materiały i usługi w ramach działalności sołectw – 3.868,43 zł.
- § 4430 -** pozostałe składki 12.146,60 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 85,47 % w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”... = 18.125,00 zł.**

- 75101 §§ 4110, 4120, 4170, 4740 -** aktualizacja stałego spisu wyborców w łącznej kwocie 1.650,00 zł.
- 75113 §§ 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4370, 4410, 4750 -** przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w łącznej kwocie 16.475,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 100,00 % w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA = 260.641,86 zł.**

- 75403 §§ 4210, 4300 -** wydatki na adaptacje pomieszczeń policji, zgodnie z porozumieniem na łączną kwotę 29.989,86 zł.
- 75411 § 6620 -** dotacja dla innej jednostki samorządowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie na dofinansowanie zakupu samochodu w kwocie 10.000 zł.
- 75412 § 3030 -** udział w akcjach gaśniczych 28.472,00 zł.
- § 4110, 4120, 4170 -** składki na ZUS i fundusz pracy od wynagrodzenia kierowców w łącznej kwocie 16.366,12 zł.
- § 4210 -** zakup materiałów, w tym:
 - zakup paliwa i oleju 16.063,68 zł.
 - akumulatory i części do napraw samochodów bojowych i motopomp 7.480,43 zł.
 - sprzęt bojowy 29.099,07 zł.

- pozostałe materiały i do remontu pomieszczeń
39.781,07 zł.
- § 4210 - energia elektryczna, w tym pobór wody z hydrantów za udział w akcjach gaśniczych w łącznej kwocie 35.992,62 zł.
- § 4270 - remont motopomp i magazynu przy OSP Rumin w łącznej kwocie 22.860,82 zł.
- § 4280 - badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych 220,00 zł.
- § 4300 - usługi pozostałe na utrzymanie gotowości bojowej, naprawę sprzętu bojowego, przeglądu technicznego pojazdów, gaśnic w łącznej kwocie 13.178,28 zł.
- § 4430 - ubezpieczenia, budynków i pojazdów 8.489,00 zł.
- 75414 - nie dokonano wydatków w zakresie obrony cywilnej.
- 75421 - nie dokonano wydatków na zarządzanie kryzysowe, ponieważ nie wystąpiła konieczność wydatkowania w środków finansowych w 2009 roku.
- 75495 - dokonano wydatków na zakup materiałów związanych z pozostałą działalnością OSP i drużyn młodzieżowych w kwocie 2.648,91 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 88,99 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH (...) ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” = 53.716,86 zł.**

- 75647 § 4100 wynagrodzenie za inkaso podatków – 26.557,00 zł.
dostarczenie nakazów podatkowych poza terenem gminy, usługi
§§ 4210, 4300, 4610, 4740, 4750 - opłaty komornicze, opłaty pocztowe,
zakup papieru w łącznej kwocie 27.159,86 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 84,59 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” = 325.907,67 zł.**

- 75702 § 8070 - spłata odsetek od pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 325.907,67 zł. na zadania:
- kredyt na budowę gimnazjum w Starym Mieście i SP Żychlin

- kredyt na budowę kanalizacji Stare Miasto II
- Kredyt na budowę Sali sportowej
- Kredyt na budowę drogi Rumin I i II, Lisiec-Bicz
- Pożyczka (termomodernizacja SP Barczygłów) z WFOŚliGW
- Kredyt (termomodernizacja SP Barczygłów)
- Budowa dróg na terenie gminy
- Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach 2005r.
- Kredyt na wydatki nie mające pokrycia w dochodach 2006r.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 54,32% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” = 0,00 zł.**

75818 § 4810 - W planie pozostała nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa w kwocie 36.490,00 zł.

• **DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” = 11.636.979,15 zł.**

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 6.501.194,78 zł. w tym:

□ **Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – 1.475,766,96 w tym:**

80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie - 1.176.943,61 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 740,00 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 14.738,55 zł. w tym:

- *wyposażenie (stolik multimedialny) 5.475,88 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 1.536,54 zł.*
- *środki czystości – 3.291,45 zł.*
- *prenumerata czasopism – 1.475,43 zł.*

- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 2.809,26 zł.*
 - *wyposażenie apteczki 149,99 zł.*
 - § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki - 2.499,29 zł.
 - § 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa - 53.925,55 zł.
 - § 4270 - konserwacja sprzętu i remont łazienek w kwocie 207.833,76 zł.
 - § 4280 - badania okresowe pracowników 115,00 zł.
 - § 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 8.698,38 zł.
 - §§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.812,76 zł.
 - §§ 4700, 4740, 4750 – szkolenia pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 6.460,06 zł.
- **Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim – 1.112.449,60 zł. w tym:**
- 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.001.822,32 zł.
- § 4170 - umowa zlecenia – 500,00 zł.
- §§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 61.395,80 zł. w tym:
- *olej opałowy i węgiel 38.850,65 zł.*
 - *wyposażenie komputery 6.558,00 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 8.352,27 zł.*
 - *środki czystości – 3.595,92 zł.*
 - *prenumerata czasopism – 329,87 zł.*
 - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 3.561,87 zł.*
 - *wyposażenie apteczki 147,22 zł.*
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 13.887,00 zł.

- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody – 14.353,60 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 2.331,69 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników 255,00 zł.
- § 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 7.761,91 zł.
- §§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 6.347,25 zł.
- §§ 4700, 4740, 4750 – szkolenia pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 3.795,03 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej – 857.448,97 zł. w tym:**

- 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 770.296,84 zł.
- § 4170 - umowa zlecenia – 800,00 zł.
- §§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 16.556,53 zł. w tym:
 - *wyposażenie (odkurzacz, wykładzina) 2.637,69 zł.*
 - *materiały gospodarcze do napraw 7.716,49 zł.*
 - *środki czystości – 2.698,97 zł.*
 - *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 3.303,71 zł.*
 - *wyposażenie apteczki 199,67 zł.*
- § 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 8.477,46 zł.
- § 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 42.504,59 zł.
- § 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 2.991,20 zł.
- § 4280 - badania okresowe pracowników 245,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 7.366,97 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.121,31 zł.

§§ 4600, 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 3.089,07 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żychlinie – 940.657,62 zł. w tym:**

80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 859.134,31 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 1.200,00 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 12.383,20 zł. w tym:

- *wyposażenie (gaśnice, godła) 3.284,74 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 2.421,27 zł.*
- *środki czystości – 3.081,04 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 3.399,11 zł.*
- *wyposażenie apteczki 197,04 zł.*

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 8.505,70 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 34.111,43 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 1.694,42 zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników 252,67 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa, ekspertyza pieca) w łącznej kwocie 16.439,02 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 4.142,59 zł.

§§ 4580, 4700, 4740, 4750 – szkolenia pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 2.794,28 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Żdźarach – 658.265,20 zł. w tym:**

80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 599.448,18

§ 4170 - umowa zlecenia – 990,00 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 25.162,13 zł. w tym:

- *węgiel 15.029,56 zł.*
- *wyposażenie plac zabaw 5.179,80 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 1.553,84 zł.*
- *środki czystości – 1.649,93 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 1.549,00 zł.*
- *wyposażenie apteczki 200,00 zł.*

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 7.946,37 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody – 5.878,65 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 2.928,10 zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników 90,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 5.907,67 zł.

§§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 6.378,75 zł.

§§ 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 3.535,35 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Barczygłowie – 631.154,96 zł. w tym:**

80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 533.565,63 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 2.930,00 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 66.262,43 zł. w tym:

- *Olej opałowy 23.395,00 zł.*
- *wyposażenie Sali sportowej 23.382,83 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 13.306,30 zł.*
- *środki czystości – 1.042,10 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 5.090,96 zł.*
- *wyposażenie apteczki 45,24 zł.*

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 6.088,00 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody – 4.387,48 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 9.006,35 zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników 210,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 3.932,76 zł.

§§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.991,09 zł.

§§ 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 1.781,22 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Ruminie – 382.319,10 zł. w tym:**

80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 342.913,11 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 12.042,11 zł. w tym:

- *wyposażenie (meble, monitory) 3.870,00 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 2.709,05 zł.*
- *środki czystości – 1.815,58 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 3.612,48 zł.*
- *wyposażenie apteczki 35,00 zł.*

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 7.283,72 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 11.220,66 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie 1.131,62 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 3.771,27 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.793,73 zł.

§§ 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 1.162,88 zł.

□ **Szkoła Podstawowa w Kragli – 443.132,37 zł. w tym:**

80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły,

świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik)
w łącznej kwocie 388.329,93 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 23.918,23 zł. w tym:

- *Gaz opałowy* 12.286,62 zł.
- *wyposażenie (meble, krzesła)* 7.559,66 zł.
- *materiały gospodarcze do napraw* 1.294,36 zł.
- *środki czystości* – 549,24 zł.
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe)* 2.088,35 zł.
- *wyposażenie apteczki* 140,00 zł.

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki, w tym realizacja Programu „radosna szkoła” 7.402,21 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody – 3.847,48 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu, remont drzwi w kwocie 6.450,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 7.809,98 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 3.154,23 zł.

§§ 4580, 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 2.220,31 zł.

80103 „ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODST.” 422.448,50 ZŁ.

80103 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, materiały, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie **422.448,50 zł.** w tym:

- 1) *Szkoła Podstawowa w Starym Mieście* - 107.349,69 zł.
- 2) *Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim* - 58.346,37 zł.
- 3) *Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej* - 50.211,98 zł.
- 4) *Szkoła Podstawowa w Żychlinie* - 79.000,42 zł.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 5) Szkoła Podstawowa w Żdżarach | - 64.179,65 zł. |
| 6) Szkoła Podstawowa w Barczygłowie | - 60.699,56 zł. |
| 7) Szkoła Podstawowa Ruminie | - 2.660,83 zł. |
| 8) Szkoła Podstawowa w Kragli | - 0,00 zł |

80104 „PRZEDSZKOLA” - 1.265.925,66 zł. w tym:

80104 § 2310 - dotacja dla miasta Konina za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu gminy Stare Miasto - 157.740,00 zł.

§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, materiały, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 579.940,86 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 600,00 zł.

§ 4210 – materiały i wyposażenie 39.689,91 zł. w tym:

- *opał – 2.195,84 zł.*
- *wyposażenie (meble, krzesła) 18.099,77 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 1.657,87 zł.*
- *środki czystości – 5.354,59 zł.*
- *pozostałe materiały (doposażenie kuchni) - 12.381,84 zł.*

§ 4220 – środki żywności – 45.808,76 zł.

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki – 4.995,33 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 18.429,62 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu, remont drzwi w kwocie 1.552,63 zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników w kwocie 140,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 8.117,00 zł.

§§ 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.538,33 zł.

§§ 4700, 4740, 4750 – szkolenie pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 3.349,56 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne na budowę przedszkola – 400.023,66 zł.

80110 „GIMNAZJA” w kwocie 3.038.579,69 zł. w tym:

□ **Gimnazjum w Starym Mieście – 1.497.691,62 zł. w tym:**

80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.327.594,45 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 1.194,20 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 40.196,97 zł. w tym:

- *wyposażenie (kamery, myjka) 11.013,18 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw 10.562,92 zł.*
- *środki czystości – 5.570,40 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe) 12.457,70 zł.*
- *wyposażenie apteczki 592,77 zł.*

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki – 2.899,63 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 80.173,86 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu – 2.536,14 zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników – 470,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) - 28.481,09 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 11.879,89 zł.

§§ 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 2.317,89 zł.

§ 4990 - mylne obciążenie rachunku gimnazjum w kwocie - 52,50 zł.

□ **Gimnazjum w Liścu Wielkim – 1.185.137,68 zł. w tym:**

80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 1.086.196,25 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 920,00 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 61.515,57 zł. w tym:

- *olej opałowy* 36.312,27 zł.
- *wyposażenie (komputer, drukarka, gaśnie)* 11.823,02 zł.
- *materiały gospodarcze (farby, grzejniki)* 5.390,59 zł.
- *środki czystości* – 4.657,15 zł.
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe)* 3.097,60 zł.
- *wyposażenie apteczki* 234,94 zł.

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki – 1,515,96 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody – 11.469,00 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu w kwocie - 2.673,90 zł.

§ 4280 - badania kresowe pracowników w kwocie - 277,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa) w łącznej kwocie 8.817,46 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 5.799,09 zł.

§§ 4600, 4700, 4740, 4750 – zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 5.953,45 zł.

□ **Gimnazjum w Żychlinie – 355.750,39 zł. w tym:**

80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników szkoły, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 313.703,82 zł.

§ 4170 - umowa zlecenia – 400,00 zł.

§§ 4210, 4230 – materiały i wyposażenie 8.849,97 zł. w tym:

- *wyposażenie (szafy) - 2.928,66 zł.*
- *materiały gospodarcze do napraw - 2.008,20 zł.*
- *środki czystości – 2.179,07 zł.*
- *pozostałe materiały (druki, materiały biurowe–1.642,37 zł.*
- *wyposażenie apteczki - 91,67 zł.*

§ 4240 – pomoce dydaktyczne i książki – 1.998,31 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 17.052,52 zł.

§ 4270 - konserwacja sprzętu – 937,14 zł.

§ 4280 - badania okresowe pracowników – 126,33 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi (naprawa sprzętu szkolnego, biurowego, przebudowa śmietnika, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, obsługa bankowa, korzystanie z sali) – 8.762,42 zł.

§§ 4350, 4370, 4410, 4430 - usługa internetowa, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 2.011,70 zł.

§§ 4580, 4700, 4740, 4750 – szkolenie pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 1.908,18 zł.

80113 „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ” w kwocie 94.381,68 w tym:

80113 § 4110, 4120, 4170 - opiekun dowozów uczniów do szkół na terenie gminy w łącznej kwocie 15.209,33 zł.

§ 4210 - paliwo na dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Żychlinie, Ruminie, Kragli, Gimnazjum w Liścu Wielkim w kwocie 60.689,83 zł.

§ 4300 - zwrot za dowożenie uczniów, wykonywane przez Szkoły w łącznej kwocie 18.482,52 zł.

80146 „DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE N-LI” 38.537,99 zł. w tym:

80146 § 4210, 4300, 4700 - doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, oraz kształcenie Rad Pedagogicznych na łączną kwotę 38.537,99 zł.

80148 „STOŁÓWKI SZKOLNE” 178.906,39 zł. w tym:

80148 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 103.865,63 zł.

§ 4210 - środki czystości i doposażenie kuchni w kwocie 1.993,98 zł.

§ 4220 – środki żywności – 68.047,48 zł.

§ 4260 - energia elektryczna, pobór wody, energia gazowa – 4.999,30 zł.

80195 „POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ” 97. 004,46 zł. w tym:

80195 § 4110, 4120, 4170 - umowy zlecenia wraz z pochodnymi m.in. za udział w komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli w łącznej kwocie 6.309,54 zł.

§§ 4210, 4220 - nagrody za udział w konkursach edukacyjnych i zakup środków żywności 7.167,92 zł.

§ 4300 - usługa edukacyjna „Familijny Poznań” i pozostałe wydatki w łącznej kwocie 25.285,32 zł.

§ 4307 - wydatki na pobyt młodzieży w ramach dofinansowania z fundacji polsko – niemieckiej w kwocie 9.280,00 zł.

§ 4440 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 48.961,68 zł.

Realizacja wydatków w dziale 801 ukształtowała się na poziomie 96,82% w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 851 „OCHRONA ZDROWIA” = 95.736,21 zł.**

85153 § 4300 - nie dokonano wydatków na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

85154 § 2710 - dotacja na dofinansowanie Izby Wyrzeźwień – 2.500,00 zł.

§§ 4110, 4120, 4170 - diety dla komisji za udział w posiedzeniach, socjolog, zajęcia socjoterapeutyczne, opiekun klubu w łącznej kwocie 42.883,72 zł.

§ 4210 - materiały na wspieranie imprez środowiskowych antyalkoholowych, zakup publikacji, materiałów edukacyjnych w łącznej kwocie – 26.248,12 zł.

§§ 4300, 4700 - programy artystyczne, spektakle, usługi podczas imprez integracyjnych, karnety na zajęcia socjoterapeutyczne na basenie, szkolenia w łącznej kwocie – 24.104,37 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 61,97 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” = 4.133.339,94 zł.**

85202 § 4330 - wydatki na „dom pomocy społecznej”, za pobyt jednej osoby z terenu gminy w ośrodku – 9.855,76 zł.

85212 §§ 3110, 4110 - świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń stanowią łączną kwotę – 2.883.686,87 zł.

§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia dla pracowników, pochodne od wynagrodzeń i pozostałe wydatki, tj. porady prawne, opłaty pocztowe, związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie - 94.510,61 zł.

85213 § 4130 - ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -14.652,05 zł.

85214 § 3110 - zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze z zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie - 259.971,62 zł.

85215 § 3110 - dodatki mieszkaniowe - 19.500,03 zł.

85219 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 611.951,83 zł.

§ 4170 - umowy – zlecenia – 9.890,00 zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie – 19.091,33 zł.

§§ 4260, 4280 – energia gazowa, okresowe badania pracowników – 2.134,81 zł.

§ 4300 - usługi pocztowe, porady prawne – 38.121,30 zł.

§§ 4360, 4370, 4410, 4430 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 12.693,58 zł.

§§ 4700, 4740, 4750 – szkolenia pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 15.608,55 zł.

85295 § 2710 - dotacja na program związany z przemocą w rodzinie – 2.000,00 zł.

§ 2820 - dotacja na dostarczenie żywności dla podopiecznych GOPS – 2.500,00 zł.

§ 3110 - dożywianie dzieci w szkołach – 116.882,00 zł.

§ 4210 - doposażenie 2 punktów wydawania posiłków, tj. Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim i Gimnazjum w Starym Mieście w kwocie 20.289,60 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 96,60 % w stosunku do planu.

- **DZIAŁ 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”.... = 92.696,58 zł.**

85395 §§ 3119 - 4759 wynagrodzenie osobowe pracowników, świadczenia socjalne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów

papierniczych, akcesoriów komputerowych w ramach realizacji projektu „równe szanse” w łącznej kwocie – 92.696,58 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 99,26 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”= 187.684,75 zł.**

85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4580 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia socjalne tj. dodatek mieszkaniowy i wiejski wraz pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników świetlicy szkolnej, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 92.952,15 zł. w tym:

- *Gimnazjum w Starym Mieście 43.005,48 zł.*
- *Szkole Podstawowej w Żychlinie 24.073,04 zł.*
- *Szkole Podstawowej w Starym Mieście 25.873,63 zł*

85415 §§ 3240, 3260 - pomoc materialna (stypendia), oraz zasiłki szkolne dla uczniów w łącznej kwocie 94.732,60 zł.

85446 § 4300 - nie dokonano wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 89,27 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 1.709.959,31 zł.**

90003 § 2900 - dofinansowanie jednostki realizującej projekt w kwocie 7.216,00 zł.

§ 4300 - wydatki za wywóz odpadów segregowanych z terenu gminy w kwocie 46.095,11 zł.

90004 § 4210 - materiały na utrzymanie zieleni w kwocie 866,70 zł.

90006 § 4300 - badanie wód opadowych w celu spełnienia wymogu WFOŚiGW w kwocie 15.041,47 zł.

90013 § 4300 - pobyt zwierząt bezdomnych umieszczonych w schroniskach, a schwytych na terenie Gminy 20.949,00 zł.

90015 §§ 4260, 4270, 4300, 4580 - utrzymanie punktów świetlnych na terenie gminy, tj. na zakup energii elektrycznej zużywanej w oświetleniu ulicznym, konserwację urządzeń oświetleniowych w łącznej kwocie 357.499,57 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 98.714,00 zł. dotyczą budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, zawiera odrębny wykaz do niniejszego sprawozdania.

90017 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 - wynagrodzenia osobowe pracowników ZGK, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wyżej wymienionych składników na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS dla pracowników, świadczenia socjalne dla pracowników (mydło, herbata, ręcznik) w łącznej kwocie 717.212,35 zł.

§ 4170 - umowy – zlecenia – 4.618,00 zł.

§ 4210 - materiały i wyposażenie – 166.302,70 zł. w tym:

- *paliwo i oleje – 111.766,26 zł.*
- *części zamienne do sprzętu – 35.959,56 zł.*
- *wyposażenie biura – 11.467,42 zł.*
- *materiały gospodarcze – 3.535,87 zł.*
- *pozostałe materiały (środki czystości, biurowe) 3.573,59 zł.*

§ 4260 - energia gazowa, elektryczna, pobór wody – 10.819,82 zł.

§ 4270 – usługi remontowe – 5.004,44 zł.

§ 4280 – okresowe badania pracowników – 907,00 zł.

§ 4300 - pozostałe usługi – 62.632,57 zł. w tym:

- *zrzut ścieków – 49.338,06 zł.*
- *obsługa bhp – 2.342,40 zł.*
- *pozostałe – 10.952,11 zł.*

§§ 4350, 4360, 4370, 4410, 4430 - usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie 15.675,17 zł.

§§ 4480, 4500,4570, 4700, 4740, 4750 – podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zakup papieru, akcesoria komputerowe w łącznej kwocie – 15.488,36 zł.

§ 6060 – walec wraz z osprzętem dla ZGK – 39.846,70 zł.

90019 § 4300 - korzystanie za środowiska – 1.365,00 zł.

90020 § 4210 - nie dokonano wydatków z opłat produktowych.

90095 § 2900 - wpisowe za udział w konkursie na najbardziej uporządkowaną wieś – 3.000,00 zł.

§§ 4170, 4210, 4260, 4370, 4430 4500 – pozostałe wydatki związane z działalnością komunalną – 29.649,34 zł.

§ 4300 - wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczo - kulturowej w Żychlinie, folderu – 42.394,41 zł.

§ 4520 - opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste mienia w Żdżarach - 14.310,60 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 34.351,00 zł. dotyczą ZOZ w Liścu Wielkim. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych, zawiera odrębny wykaz do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 88,55 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
= 669.495,32 zł.

92105 §§ 4170 - 4430 - wydatki na kultywowanie i ochronę tradycji regionalnych na zorganizowanych uroczystościach gminnych w łącznej kwocie 116.275,97 zł.

92109 §§ 4110 - 4350 - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Liścu Małym i Starym Mieście i Ruminie w łącznej kwocie 80.226,20 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne na Klub Wiejski w Kragli – 102.364,93 zł.

92116 § 2480 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki 285.779,66 zł.

§ 6220 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji – 40.000,00 zł.

92120 § 2720 - dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 10.000,00 zł.

92195 §§ 4170 - 4300 - wydatków na zakup nagród dla kół wiejskich w ramach kultywowania tradycji narodowej /stoły wielkanocne/, wynajem sceny, sali na spotkania jubileuszowe, obsługę muzyczną w łącznej kwocie 34.848,56

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 82,54 % w stosunku do planu.

• **DZIAŁ 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT” = 1.336.105,74 zł.**

92601 § 4210 - 4300 - wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Sali sportowej w Starym Mieście w kwocie 23.279,36 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne na budowę Sali w Liścu Wielkim, boisk w Modle, Żychlinie, Starym Mieście w łącznej kwocie 807.835,86 zł. Szczegółowy wykaz zawiera sprawozdanie z realizacji inwestycji.

92605 § 2820 - dotacja na prowadzenie zajęć sportowych – 14.992,00 zł.

§§ 3040, 4110 - 4430 - wydatki na wyjazdy młodzieży na zawody sportowe, finansowanie nagród na turnieje (tenis stołowy, piłka nożna itp.) w łącznej kwocie 64.392,72 zł.

§ 6050 - wydatki inwestycyjne na budowę boiska w Modle – 50.000,00 zł.

92695 § 6050,6059,4300 - wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Budowa wiejskiego placu zabaw wraz z infrastrukturą sportowo – rekreacyjną w m. Żychlin Gm. Stare Miasto, działka nr 400/1” w kwocie 368.405,80 zł. oraz realizacja programu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Sportu w kwocie 7.200,00 zł.

Realizacja wydatków ukształtowała się na poziomie 82,01 % w stosunku do planu.

ŁACZNE WYDATKI GMINY = 30.226.593,99 zł.

Wydatki w 2009 roku zrealizowano na poziomie 88,63 % w stosunku do planu.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacja o zaciągniętych kredytach/pożyczkach

W 2009 roku zaciągnięto kredyt w kwocie 3.000.000 zł. Jest on mniejszy od planowanego zaciągnięcia kredytu, ponieważ nie sfinansowano części zadań inwestycyjnych.

Informacja o udzielonych poręczeniach

1. Na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/241/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel In blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie Subregionu Konińskiego, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności w kwocie 1.162,00 zł.

2. Na podstawie uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/124/2007 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego za weksel In blanco w związku ze współfinansowaniem przygotowania przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim, wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności w kwocie 29.709,68 zł.

□ PRZYCHODY

Gmina w 2009 roku zaciągnęła kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł. Jest on mniejszy od planowanego zaciągnięcia kredytu, ale wolne środki i nie sfinansowanie części zadań inwestycyjnych pozwoliły na zachowanie płynności finansowej Gminy.

□ ROZCHODY

Rozchody stanowią dokonaną spłatę w 2009r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.409.196,00 zł.

Ponadto na złożone wnioski i po spełnieniu warunków zawartych w umowie dokonano **umorzenia** pożyczek z WFOŚiGW w łącznej kwocie 127.590,00 zł.

□ Zadłużenie Gminy w zaciągniętych kredytach i pożyczkach na dzień 31.12.2009 roku wynosi = **9.314.586,00 złotych.**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009r. stanowi **33,88 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonane przychody na dzień 31.12.2009 roku:

<i>Stan środków na początek roku</i>	- 32.387,49 zł.
<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-38.548,20 zł.
<i>Odsetki bankowe</i>	- 257,63 zł.
Razem	- 71.193,32 zł.

Dokonano wydatków na dzień 31.12.2009 roku:

<i>Zakup materiałów (kosze, rękawice)</i>	- 29.856,65 zł.
<i>Zakup usług (szkolenie, program ochrony środowiska)</i>	- 11.271,00 zł.
Razem	- 41.127,65 zł.
Stan środków na 31.12.2009	- 30.065,67 zł.
Ogółem	- 71.193,32 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Lp.	Jednostka	Rodzaje dochodów własnych	Rozdział	Stan środków na 01.01.2009	Dochody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009
1.	Gimnazjum Stare Miasto	Stołówka	80148	0,09	0	0,09	0
		Razem Gimnazjum		0,09	0	0,09	0
2.	Szkoła Podstawowa Modła Królewska	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,01	0,03	0,04	0
3.	Szkoła Podstawowa Barczyglów	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,04	349,83	349,79	0,04
4.	Szkoła Podstawowa Rumin	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0,67	0	0,67	0
5.	Szkoła Podstawowa Żdżary	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80101	0	435,77	435,77	0
		Razem Szkoły Podstawowe		0,72	785,63	786,31	0,04
6.	Przedszkole Samorządowe Stare Miasto	Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	80104	207,56	1,60	0,00	209,16
		Razem Przedszkole		207,56	1,60	0,00	209,16
7.	Urząd Gminy Stare Miasto	Odszkodowanie za drogę	60016	0	1 470,30		1 470,30
		Kolonie	85412	6 603,39	2 500,00	0	9 103,39
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	90095	0,48	0	0	0,48
		Sprzedaż pozostałych usług lub towarów	92105	5 088,40	3 449,29	5.420,93	3 116,76
		Odszkodowanie dla OSP	75412	0	3 034,48	0	3 034,48
		Razem urząd gminy		11 692,27	10 454,07	5.420,93	16 725,41

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, POROZUMIEŃ, DOTACJI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH DLA GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31.12.2009 R.**

DOCHODY

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

str 89

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 400,00	194 398,85	100,00
	O1095		Pozostała działalność	194 400,00	194 398,85	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	194 400,00	194 398,85	
750			Administracja publiczna	71 400,00	71 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00	71 400,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	71 400,00	71 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 125,00	18 125,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 650,00	1 650,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 475,00	16 475,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	16 475,00	16 475,00	
852			Pomoc społeczna	3 040 648,00	3 039 571,48	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 208,00	2 970 197,48	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2 970 208,00	2 970 197,48	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 824,00	10 824,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	10 824,00	10 824,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 550,00	58 550,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	58 550,00	58 550,00	
	85219		ośrodki pomocy społecznej	1 066,00	0,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 066,00		
			Razem § 2010	3 324 573,00	3 323 495,33	99,97

dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	48 704,00	48 704,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 912,00	47 912,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	47 912,00	47 912,00	
	80195		Pozostała działalność	792,00	792,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	792,00	792,00	
852			Pomoc społeczna	315 672,00	281 238,92	89,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 957,00	3 828,05	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	4 957,00	3 828,05	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 791,00	95 486,87	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	128 791,00	95 486,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 824,00	97 824,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	97 824,00	97 824,00	
	85295		Pozostała działalność	84 100,00	84 100,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	84 100,00	84 100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 168,00	83 598,00	97,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 168,00	83 598,00	
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	86 168,00	83 598,00	
			Razem § 2030	450 544,00	413 540,92	91,79

str 94 **dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 500,00	0,00	0,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	63 500,00	0,00	
600			transport i łączność	919 622,00	933 190,12	101,48
	60016		drogi publiczne gminne	919 622,00	933 190,12	101,48
		6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	150 000,00	155 480,00	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	769 622,00	777 710,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykon.
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00	19 766,10	18,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00	19 766,10	18,47
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	7 000,00	2 249,10	
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	100 000,00	17 517,00	
926			Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	50 000,00	50 000,00	
			razem	1 140 122,00	1 002 956,22	0,00

WYDATKI

str 96 wydatki z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 400,00	194 398,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	194 400,00	194 398,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	318,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	51,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279,00	1 279,11	
		4430	Różne opłaty i składki	190 588,00	190 587,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	62,00	62,19	
750			Administracja publiczna	71 400,00	71 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 400,00	71 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 770,00	53 163,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	8 728,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 407,85	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	1 400,00	1 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 125,00	18 125,00	100,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1 650,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	91,00	136,71	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15,00	22,05	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	600,00	900,00	
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	944,00	591,24	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 475,00	16 475,00	
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	8 820,00	8 820,00	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	568,00	567,59	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	91,00	91,57	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	4 717,00	4 717,02	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 835,00	1 834,67	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	225,00	224,93	
		4410	<i>Różne opłaty i składki</i>	179,00	179,20	
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	40,00	40,02	
852			Pomoc społeczna	3 040 648,00	3 039 571,48	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 970 208,00	2 970 197,48	100,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)</i>	140,00	140,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 863 487,00	2 863 486,46	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	65 277,00	65 269,38	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 970,00	5 970,17	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	30 362,00	30 360,69	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 467,00	1 466,66	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	504,00	504,00	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 001,00	3 000,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 824,00	10 824,00	100,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	10 824,00	10 824,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 550,00	58 550,00	100,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	58 550,00	58 550,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066,00	0,00	0,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 066,00	0,00	
			OGÓŁEM	3 324 573,00	3 323 495,33	99,97

str 100 **dotacje celowe na przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
801			Oświata i wychowanie	48 704,00	48 704,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 912,00	47 912,00	100,00
		4240	<i>pomoc naukowa, dydaktyczne i książki</i>	47 912,00	47 912,00	
	80195		pozostała działalność	792,00	792,00	100,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	792,00	792,00	
852			Pomoc społeczna	315 672,00	281 238,92	89,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 957,00	3 828,05	
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	4 957,00	3 828,05	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 791,00	95 486,87	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	128 791,00	95 486,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 824,00	97 824,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	75 710,00	75 710,00	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 900,00	4 900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12 240,00	12 240,00	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 974,00	1 974,00	
		4440	<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	3 000,00	3 000,00	
	85295		Pozostała działalność	84 100,00	84 100,00	
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	64 100,00	64 100,00	
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20 000,00	20 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 168,00	83 598,00	97,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	86 168,00	83 598,00	97,02
		3240	<i>Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</i>	86 168,00	83 598,00	
			OGÓŁEM	450 544,00	413 540,92	91,79

str 102 **dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
600			Transport i łączność	229 264,00	229 263,21	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	229 264,00	229 263,21	100,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	229 264,00	229 263,21	
801			Oświata i wychowanie	161 300,00	157 740,00	97,79
	80104		Przedszkola	161 300,00	157 740,00	97,79
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	161 300,00	157 740,00	
			OGÓŁEM	390 564,00	387 003,21	99,09

wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	
		2710	<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 500,00	2 500,00	
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	2 000,00	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00	
			OGÓŁEM	14 500,00	14 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% wykonanie do planu
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	5 000,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	2 500,00	2 500,00	
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00	14 992,00	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	14 992,00	
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	15 000,00	14 992,00	
			OGÓŁEM	22 500,00	22 492,00	99,96

dotacje podmiotowe z budżetu

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 400,00	285 779,66	99,09
	92116	Biblioteki	288 400,00	285 779,66	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>288 400,00</i>	<i>285 779,66</i>
		OGÓŁEM	288 400,00	285 779,66	99,09

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
GMINY STARE MIASTO NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU**

dział	rozdział	§	treść - zadanie	PLAN NA 31.12.2009	WYKONANIE NA 31.12.2009
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 939 850,00 zł	884 229,58 zł
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1 939 850,00 zł	884 229,58 zł
		6650	Dofinansowanie studium wykonalności projektu inwestycyjnego pod nawą "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim", realizowanego przez ZMWiK w Koninie	30 000,00 zł	0,00 zł
		6650	Wykonanie dokumentacji projektowej dla aglomeracji: Stare Miasto, Sławsk, w ramach projektu pn." Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w subregionie konińskim", realizowanego przez ZMWiK w Koninie	761 000,00 zł	758 524,54 zł
			§ 6650	791 000,00 zł	758 524,54 zł
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stare Miasto, ulica: Czereśniowa, Klonowa, Rumińska, osiedle Lecha - kontynuacja	991 550,00 zł	3 850,00 zł
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Główwiew - dokumentacja	20 000,00 zł	12 500,00 zł
		6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Miasto - dokumentacja	20 000,00 zł	18 300,00 zł
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Modle Królewskiej	17 300,00 zł	0,00 zł
		6050	budowa sieci wodociągowej do terenów aktywizacji gospodarczej Kragola - Żdźary	100 000,00 zł	91 055,04 zł
			§ 6050	1 148 850,00 zł	125 705,04 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 630 800,00 zł	3 476 086,94 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00 zł	200 000,00 zł
		6300	Dofinansowanie dróg powiatowych	240 000,00 zł	200 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	3 390 800,00 zł	3 276 086,94 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej Żdźary - Kragola, na Terenach Aktywizacji Gospodarczej.	888 000,00 zł	863 758,78 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Trójka w nawierzchni asfaltowej o dł. 1,25km	275 000,00 zł	274 990,00 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bicz w nawierzchni asfaltowej o dł. 1,2 km	200 000,00 zł	199 830,00 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kragola, ul. Prosta, w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,6 km	150 000,00 zł	149 930,00 zł
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w m. Stare Miasto, osiedle Zachód, kontynuacja	450 000,00 zł	438 694,25 zł
		6050	Budowa infrastruktury drogowej w m. Żychlin, oś. Żychlin I, kontynuacja	450 000,00 zł	439 358,94 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1 w m. Rumin w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,10km	25 000,00 zł	24 930,00 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Główwiew w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,84km, w kierunku m. Kazimierów	231 000,00 zł	230 930,00 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żdźary w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,4km, Żdźary Nowe	80 000,00 zł	79 630,00 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 2 w m. Rumin w nawierzchni tłuczniowej o dł. 0,9km	250 000,00 zł	189 972,41 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Karsy w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,88km	193 600,00 zł	193 430,00 zł
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimierów w nawierzchni asfaltowej o dł. 0,6km, w kierunku Tomaszew	154 200,00 zł	149 360,00 zł
		6050	„Budowa drogi gminnej w m. Stare Miasto - ul. Malinowa	26 000,00 zł	24 099,56 zł

dział	rozdział	§	treść - zadanie	PLAN NA 31.12.2009	WYKONANIE NA 31.12.2009
		6050	„Budowa drogi gminnej w m. Stare Miasto – ul. Kasztanowa”	18 000,00 zł	17 173,00 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00 zł	0,00 zł
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00 zł	0,00 zł
		6050	wykup gruntu pod boisko w m. Stare Miasto	50 000,00 zł	0,00 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00 zł	9 997,00 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00 zł	9 997,00 zł
		6060	zakup sprzętu do urzędu gminy	10 000,00 zł	9 997,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	10 000,00 zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401 000,00 zł	400 023,66 zł
	80104		Przedszkola	401 000,00 zł	400 023,66 zł
		6050	Budowa Innowacyjnego Integrycyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w m. Stare Miasto	401 000,00 zł	400 023,66 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	247 000,00 zł	172 911,70 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	172 500,00 zł	98 714,00 zł
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Starym Mieście, ulica Lisiecka	100 000,00 zł	58 379,56 zł
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Starym Mieście, ulica Janowicka	5 000,00 zł	500,00 zł
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, Zgoda	5 000,00 zł	1 900,00 zł
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola	5 000,00 zł	1 700,00 zł
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kazimierów	7 500,00 zł	6 025,40 zł
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka, lewa strona.	50 000,00 zł	30 209,04 zł
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	40 000,00 zł	39 846,70 zł
		6060	zakup sprzętu dla ZGK (walec)	40 000,00 zł	39 846,70 zł
	90095		Pozostałe zadania	34 500,00 zł	34 351,00 zł
		6050	Przebudowa pomieszczeń i sanitariatów budynku komunalnym (ZOZ Lisiec Wielki)	34 500,00 zł	34 351,00 zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00 zł	142 364,93 zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00 zł	102 364,93 zł
		6050	Przebudowa Klubu Wiejskiego w Krągoli I	150 000,00 zł	102 364,93 zł
	92116		Biblioteki	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		6220	Dokumentacja budowy Biblioteki	40 000,00 zł	40 000,00 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 466 064,00 zł	1 226 241,66 zł
	92601		Obiekty sportowe	992 000,00 zł	807 835,86 zł
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Modła Królewska	189 000,00 zł	188 293,94 zł
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Żychlinie	280 000,00 zł	274 076,57 zł
		6050	Budowa Sali sportowej środowiskowej w m. Lisiec Wielki z zapleczem socjalnym	500 000,00 zł	325 274,35 zł
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Stare Miasto "Moje boisko Orlik 2012"	23 000,00 zł	20 191,00 zł

rozdział	§	treść - zadanie	PLAN NA 31.12.2009	WYKONANIE NA 31.12.2009
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w m. Żychlin, dz. 400/1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
92695		Pozostała działalność	424 064,00 zł	368 405,80 zł
	6059	Budowa placu zabaw z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w m. Żychlin, dz. 400/1	360 000,00 zł	360 000,00 zł
	6050	Budowa placu zabaw z infrastrukturą sportowo - rekreacyjną w m. Żychlin, dz. 400/2	64 064,00 zł	8 405,80 zł
		OGÓŁEM	7 944 714,00 zł	6 321 855,47 zł