

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu gminy

KŁECKO

w 2009 roku

Budżet Gminy Kłecko na 2010 rok przyjęto Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko Nr XIX/131/08 z dnia 15 grudnia 2008 w następujących wielkościach:

planowane dochody 16.476.432,00 zł
 planowane wydatki 17.527.872,00 zł

W trakcie realizacji plan zmieniono 9 razy uchwałami Rady oraz 12 razy Zarządzeniami Burmistrza. Plan po zmianach wynosił:

planowane dochody 17.929.325,00 zł
 planowane wydatki 20.154.489,00 zł.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 roku

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	620.351,00	620.350,05	100,00%
	01095		Pozostała działalność	620.351,00	620.350,05	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.351,00	620.350,05	100,00%
020			Leśnictwo	1.000,00	5.419,09	541,91%
	02001		Gospodarka leśna	1.000,00	5.419,09	541,91%
		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	1.000,00	5.419,09	541,91%
600			Transport	100.000,00	100.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00	100.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	285.038,00	485.351,81	170,28%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.038,00	5.037,72	99,99%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	5.038,00	5.037,72	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00	480.314,09	171,54%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	7.686,65	109,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat		545,60	
		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	43.000,00	51.075,69	118,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		11.225,68	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	372.126,90	186,06%
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	36.773,04	122,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		437,00	
		0920	Pozostałe odsetki		443,53	
750			Administracja publiczna	65.100,00	75.369,85	115,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.100,00	64.881,25	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.200,00	64.200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	681,25	75,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.866,03	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		680,20	

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		0970	Wpływy różnych dochodów		2.185,83	
	75095		Pozostała działalność		7.622,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.622,57	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.064,00	11.064,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.262,00	1.262,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,262,00	1.262,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.802,00	9.802,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.802,00	9.802,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.554.730,00	5.734.584,39	103,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000,00	7.535,75	125,60%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.000,00	7.535,66	125,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,09	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.464.000,00	2.559.940,70	103,89%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.230.000,00	2.295.507,83	102,94%
		0320	Podatek rolny	220.000,00	230.078,80	104,58%
		0330	Podatek leśny	7.000,00	10.906,00	155,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	5.220,00	87,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	8.070,00	807,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.		10.158,07	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1.619.730,00	1.758.055,28	108,54%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	656.000,00	677.845,74	103,33%
		0320	Podatek rolny	820.000,00	848.577,11	103,49%
		0330	Podatek leśny	1.430,00	1.654,80	115,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000,00	39.657,92	116,64%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	10.825,00	216,50%
		0370	Opłata od posiadania psów	1.800,00	2.770,00	153,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26.000,00	34.725,00	133,56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	105.898,99	151,28%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		10.744,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat		1.099,37	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	24.256,74	441,03%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000,00	118.620,31	103,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.935,46	93,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000,00	88.370,00	110,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	2.227,85	44,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		87,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.350.000,00	1.290.432,35	95,59 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.300.000,00	1.309.853,00	100,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	-19.420,65	
758			Różne rozliczenia	7.763.860,00	7.790.167,74	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.491.912,00	5.491.912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.491.912,00	5.491.912,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.113.865,00	2.113.865,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.113.865,00	2.113.865,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30,000,00	56.307,74	187,69%
		0920	Pozostałe odsetki	30,000,00	56.307,74	187,69%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	128.083,00	128.083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.083,00	128.083,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	61.825,00	74.810,53	121,00%
	80101		Szkoły podstawowe	42.000,00	54.647,84	130,11%
		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	30.000,00	42.647,84	142,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.000,00	12.000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	10.000,00	10.381,17	103,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.381,17	103,81%
	80110		Gimnazja	1.000,00	2.737,43	273,74%
		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.	1.000,00	2.363,60	236,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		373,83	
	80195		Pozostała działalność	8.825,00	7.044,09	79,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.825,00	7.044,09	79,82%
852			Pomoc społeczna	2.673.635,00	2.678.001,52	100,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.561.695,00	2.568.102,47	100,25%
		0920	Pozostałe odsetki		9,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.700,00	10.176,21	275,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.557.995,00	2.557.916,75	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.244,00	2.365,63	72,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.807,00	1.807,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe	1.437,00	558,63	38,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.392,00	46.196,05	97,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.872,00	8.871,15	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38.520,00	37.324,90	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35.704,00	35.704,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.704,00	35.704,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	1.033,37	103,34%
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	1.033,37	103,34%
	85295		Pozostała działalność	24.600,00	24.600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.600,00	24.600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52.784,00	41.446,09	78,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.784,00	41.446,09	78,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.784,00	41.446,09	78,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.342,00	
	90002		Gospodarka odpadami		1.342,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.342,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.797,00	59.929,31	101,939%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.132,50	
		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		1.132,50	
	92116		Biblioteki	58.797,00	58.796,81	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	8.797,00	8.796,81	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			nadmiernej wysokości			
926			Kultura fizyczna i sport	681.141,00	679.012,79	99,69%
	92601		Obiekty sportowe	676.000,00	673.760,09	99,67%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	331.880,09	99,66%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333.000,00	331.880,00	99,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5.141,00	5.252,70	102,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat		112,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.141,00	5.140,70	99,99%
Razem				17.929.325,00	18.356.849,17	102,38%

W tym:	3.264.289,00	3.264.208,95
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173.870,00	158.677,71
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000,00	50.000,00
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (FOGR)	100.000,00	100.000,00
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych	676.000,00	673.760,09

Procentowe zestawienie dochodów wg głównych źródeł

<i>Nazwa dochodu</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>	<i>%</i>
Subwencje z budżetu państwa § 2920	7.733.860,00	42,13
Dochody pozostałe § (nie wymienione tej w tabeli)	5.085.910,07	27,71
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych § 2010, 2030	3.422.886,66	18,65
Udział gminy w podatkach będących dochodem budżetu państwa § 0010, 0020	1.290.432,35	7,03
Dotacje celowe z innych budżetów innych budżetów: - § 2320 – z powiatu na utrzymanie biblioteki powiatowej-50.000,00 - § 6260 – z FOGR na dofinansowanie budowy drogi- 100.000,00 - § 6300 – z powiatu na budowę ogrodzenia boiska sportowego- 10.000,00 - § 6330 – z budżetu państwa na budowę boiska „Orlik 2012” - 331.880,09 - § 6630 – z budżetu województwa na budowę boiska „Orlik 2012” 331.880,00	823.760,09	4,48
RAZEM:	18.356.849,17	100

Wyjaśnienie przyczyn znacznych odchyłeń od planu w realizacji dochodów:

020/02001/0750 – czynsz za obwody łowieckie otrzymywany ze Starostwa Powiatowego, wykonanie w XII/2009 541,91 % planu. Gmina nie otrzymuje dokładnych informacji o wysokości planowanych środków.

700/70005/0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 186,06 % Sprzedaż większej nie planowano ilości mieszkań oraz nieruchomości w Świniarach

700/70005/0830 – wpływy z usług 122,58 %- wyższe niż planowano dochody z opłat za centralne ogrzewanie

756/75615/0500 – podatek od czynności cywilno prawnych 807 % (wykonanie uzależnione od ilości zawartych umów), na jego wysokość gmina nie ma wpływu

756/75616/0360 – podatek od spadków i darowizn 216,50 % wyższe niż planowano otrzymane z Urzędu Skarbowego dochody

756/75621/0020 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonanie „-19.420,65 zł” – nadpłaty osób prawnych z lat ubiegłych. Rozliczeń dokonują Urzędy Skarbowe.

W §§ 0970 nie planowano żadnych kwot dochodów, w wykonaniu wykazano wpływy z różnych rozliczeń z lat ubiegłych oraz różne wpłaty.

W kilku pozycjach wykonanie dochodów w układzie procentowym przedstawia się imponująco, jednakże kwoty nie miały większego wpływu na realizację dochodów ogółem.

Dochody wykonane w 2009 roku wynosiły 18.356.849,17 zł i stanowiły 102,38 % planu.

Zestawienie należności, w tym wymagalnych na dzień 31.12.2009 r.

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Należności w dochodach budżetu gminy oraz odsetkach pozostałych do zapłaty ogółem wynosiły 898.260,68 zł, w tym wymagalne 705.891,42 zł oraz pozostałe 192.369,26 zł.

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Należności wymagalne (zaległości)	Należności pozostałe do zapłaty
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.865,70	6.653,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2.865,70	6.653,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	278,30	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sekt. Finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.542,40	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6.482,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		171,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne do osób fizycznych		1.000,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	454.147,65	183.346,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.939,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.939,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	905,26	411,00
		0310	Podatek od nieruchomości	905,26	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		411,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	437.303,39	182.935,00
		0310	Podatek od nieruchomości	142.086,20	
		0320	Podatek rolny	120.331,02	
		0330	Podatek leśny	706,10	
		0340	Podatek od środków transportowych	1.849,80	
		0370	Opłata od posiadania psów	536,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.244,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	321,00	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych Hipoteki: - podatek rolny 53.462,30 zł - podatek od nieruchom. 114.766,97 zł - odsetki 150.831,00 zł	168.229,27	150.831,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		32.104,00
801			OŚWIATA WYCHOWANIE		343,17
	80104		Przedszkola		343,17

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		343,17
852			POMOC SPOŁECZNA	248.518,07	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	248.518,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248.518,07	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.027,09
	92116		Biblioteki		1.027,09
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.027,09
926			Kultura fizyczna i sport	360,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	360,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	360,00	
			RAZEM:	705.891,42	192.369,26

Należności ogółem na 31.12.2009 r. w jednostkach budżetowych wynosiły 898.260,68 zł,
w tym: - wymagalne: 705.891,42 zł
- pozostałe: 192.369,26 zł, w tym:

- należności główne 8.852,26 zł
- odsetki 183.517,00 zł

Na bieżąco prowadzono analizę polegającą na sprawdzaniu terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników oraz terminowo podejmowano czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych takich jak:

- upomnienia, których wysłano 497 szt.
- tytuły wykonawcze, których skierowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego 78 szt.

W przypadku braku wpłat oraz nieskutecznej egzekucji administracyjnej, organ podatkowy ma możliwość dokonania zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej. Takich wpisów w 2009 roku dokonano 4 dłużnikom.

W jednym przypadku wysłano pozew do Sądu celem dochodzenia nieuiszczonej opłaty użytkowania wieczystego.

Z tytułu zahipotekowanych należności w 2009 roku wyegzekwowano kwotę 6.743,01 zł.

Do Komornika Sądowego zgłaszano wierzytelności na okoliczność licytacji nieruchomości.

W 2009 roku nastąpiło zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 153.909,63 zł.

Podatnikom, którzy spłacają zadłużenia udziela się pomocy: rozkładając płatność na raty, umarzając należności.

ZAKŁAD BUDŻETOWY – Zakład Gospodarki Komunalnej

Należności ogółem na 31.12.2009 r. w zakładzie budżetowym wynosiły 212.752,89 zł,
w tym z tytułu

- **należności wymagalne 198.933,45 zł**
- **pozostałe należności 13.819,44 zł.**

INSTYTUCJE KULTURY

Należności ogółem w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wynosiły 4.907,00 zł
Należności wymagalne nie wystąpiły.

**GMINA KŁECKO należności wymagalne na 31.12.2009 r.
ogółem: 904.824,87 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2009 roku:

L.p.	Nazwa należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2009	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2009 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej w 2009 roku	
				Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek rolny od osób prawnych	99.111,64			
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	421.328,47			
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	125.559,92	73.529,03		
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	305.583,20		3.218,00	
5.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1.938,64			
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	14.446,62			

7.	Podatek od spadków i darowizn				
8.	Odsetki od osób fizycznych			57,00	
	Razem:	967.968,49	73.529,03	3.275,00	-

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w 2009 roku

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	778.881,00	761.418,07	97,76%
	01009		Spółki wodne	50,00	18,00	36,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,00	36,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128.000,00	115.057,54	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.320,81	26,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.000,00	113.736,73	92,47%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24.800,00	21.992,48	88,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24.800,00	21.992,48	88,68%
	01095		Pozostała działalność	622.031,00	620.350,05	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000,00	6.000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,4	911,4	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.998,41	1.998,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.617,86	1.936,91	54,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	608.186,33	608.186,33	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	370,00	100,00%
020			Leśnictwo	4.000,00	4.000,00	100,00%
	02095		Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,00%
600			Transport i łączność	2.776.000,00	2.727.809,48	98,26%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110.000,00	110.000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100.000,00	100.000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2.666.000,00	2.617.809,48	98,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	28.330,08	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	51.698,69	86,16%
		4270	Zakup usług remontowych	945.000,00	933.602,73	98,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	77.950,43	80,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.530.000,00	1.526.227,55	99,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130.000,00	117.619,03	90,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000,00	117.619,03	90,48%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	19.860,00	79,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	
		4260	Zakup energii	700,00	105,37	15,05%
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.374,87	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	71.100,00	69.747,32	98,10%
		4430	Różne opłaty i składki	7.300,00	2.631,47	36,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.900,00	21.900,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5.000,00		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00		
750			Administracja publiczna	2.223.300,00	2.127.993,63	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64.200,00	64.200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.573,00	54.573,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.290,00	8.290,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.337,00	1.337,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.000,00	111.640,67	84,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000,00	106.476,00	96,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	406,87	4,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	4.757,80	52,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.880.000,00	1.822.313,96	96,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.100,00	7.074,52	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.549,00	1.116.360,19	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.000,00	80.883,95	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.215,00	169.457,62	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.396,00	27.262,78	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.105,36	72,93%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.000,00	95.142,83	98,09%
		4260	Zakup energii	17.200,00	16.015,42	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.768,28	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	150,00	27,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	88.800,00	76.950,49	86,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.128,00	56,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	2.319,41	77,31%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.285,00	11.749,87	82,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31.000,00	28.478,98	91,87%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.065,42	76,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.915,00	24.914,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.107,00	85,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	4.974,60	71,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00	18.653,28	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	46.184,54	92,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	35.567,11	98,80%
	75075		Promocja jednostki samorządu terytorialnego	15.100,00	12.467,72	82,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.100,00	4.510,00	63,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.957,72	99,47%
	75095		Pozostała działalność	132.000,00	117.371,28	88,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.100,00	21.100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	303,80	19,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	49,00	22,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.200,00	43,33%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.858,67	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000,00	51.978,11	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	33.130,00	29.881,70	90,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.064,00	11.064,00	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.262,00	1.262,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,42	166,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.095,58	1.095,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9.802,00	9.802,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.040,00	5.040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,69	269,69	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	43,50	43,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.945,43	1.945,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	956,02	956,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	932,30	932,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,06	300,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	135,00	135,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117.500,00	81.624,91	69,47%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	12.000,00	12.000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12.000,00	12.000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe policji	15.000,00	15.000,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000,00	54.168,13	67,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	4.126,25	51,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	91,14	45,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	6.840,00	52,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	13.385,89	83,66%
		4260	Zakup energii	14.000,00	11.900,21	85,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	528,00	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	3.240,63	43,79%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	575,71	47,98%
		4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	9.746,00	81,22%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.734,30	93,36%
	75414		Obrona cywilna	500,00	456,78	91,36%
		4210	Zak.mat.	450,00	436,04	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50	20,74	41,48%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10.000,00		
		4810	Rezerwy	10.000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.000,00	49.795,00	68,21%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73.000,00	49.795,00	68,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49.600,00	31.300,90	63,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.400,00	12.153,75	84,40%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.000,00	6.340,35	70,45%
757			Obsługa długu publicznego	73.000,00	59.077,65	80,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	73.000,00	59.077,65	80,93%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	73.000,00	59.077,65	80,93%
758			Różne rozliczenia	20.000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00		
		4810	Rezerwy	20.000,00		
801			Oświata i wychowanie	7.909.220,00	7.517.088,50	95,04%
	80101		Szkoły podstawowe	4.314.753,00	4.120.117,47	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193.700,00	187.822,10	96,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.575.000,00	2.503.956,39	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198.870,00	190.058,40	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433.150,00	424.140,32	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70.300,00	67.574,71	96,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	4.248,49	49,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134.600,00	117.275,59	87,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.900,00	16.075,30	89,81%
		4260	Zakup energii	324.883,00	297.914,55	91,70%
		4270	Zakup usług remontowych	77.300,00	69.326,02	89,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.850,00	2.563,00	43,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.500,00	49.097,20	77,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.900,00	1.688,38	34,46%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.700,00	8.285,25	70,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.772,96	61,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	3.484,10	53,60%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.600,00	157.436,63	97,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	100,00	5,26%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.100,00	2.907,33	70,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00	5.674,88	75,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500,00	7.115,87	90,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.680,00	78.804,97	97,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.200,00	4.636,40	89,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.100,00	55.750,62	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.600,00	3.849,82	83,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.402,99	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.530,00	1.511,77	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.750,00	3.653,37	97,42%
	80104		Przedszkola	668.300,00	631.215,45	94,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.200,00	25.907,83	91,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26.700,00	25.955,21	97,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347.000,00	344.437,04	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.800,00	23.480,87	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.200,00	56.920,57	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	8.990,28	96,67%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.799,00	5.637,93	64,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	2.101,00	1.180,64	56,19%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			dydaktycznych i książek			
		4260	Zakup energii	88.800,00	69.713,56	78,51%
		4270	Usługi remontowe	28.000,00	27.500,00	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	778,00	91,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.683,63	78,94%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	2.869,61	86,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	28,10	4,68%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	543,00	60,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.750,00	20.635,06	99,45%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	310,82	31,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.643,30	95,54%
	80110		Gimnazja	2.139.385,00	2.032.508,80	95,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108.100,00	105.884,90	97,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	1.960,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.325.000,00	1.287.794,28	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.000,00	103.747,30	94,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.800,00	216.508,80	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.800,00	34.863,65	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.245,09	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	29.090,26	85,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.964,00	98,20%
		4260	Zakup energii	143.500,00	113.371,30	79,00%
		4270	Usługi remontowe	8.000,00	5.438,25	67,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.630,00	81,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.423,66	96,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1.000,00	778,80	77,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	8.000,00	4.800,53	60,01%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.707,32	85,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.458,00	81,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.685,00	81.981,63	95,68%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.506,61	75,33%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,00	1.398,54	93,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.955,88	99,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370.000,00	357.076,15	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	370.000,00	357.076,15	96,51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.827,00	15.490,66	43,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	900,00	81,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.827,00	960,66	12,27%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26.900,00	13.630,00	50,67%
	80148		Stołówki szkolne	91,060,00	80.182,49	88,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	78,24	9,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	58.640,50	90,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.446,29	98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.600,00	9.114,54	85,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.710,00	1.470,09	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.140,00	2.012,71	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.300,00	100,00%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.010,00	3.000,12	99,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	
	80195		Pozostała działalność	209.215,00	201.692,51	96,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.680,00	200	7,46%
		4270	Zakup usług remontowych	169.000,00	164.873,78	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.845,00	6.844,09	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,690,00	29.774,64	97,02%
851			Ochrona zdrowia	80.000,00	43.714,73	54,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	-	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75.000,00	43.714,73	58,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.500,00	9.500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	659,03	73,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	106,32	26,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	6.635,20	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	14.368,08	58,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.500,00	11.946,10	43,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
852			Pomoc społeczna	3.284.205,00	3.158.735,93	96,18%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.565.295,00	2.563.259,90	99,92%
		3020	Nagrody i wynagrodzenia osobowe	117,48	117,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2.483.490,29	2.483.414,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.744,00	50.744,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.184,01	3.184,01	100,00% %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.883,31	7.832,68	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.277,02	1.263,37	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.400,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,00%
		4270	Usługi remontowe			
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	6.815,14	6.559,09	96,24%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	964,71	964,71	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.893,46	2.893,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	677,3	277,30	40,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08	2.000,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.918,80	680,00	35,44%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	128,10	128,1	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	201,3	201,30	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.244,00	2.365,63	72,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.244,00	2.365,63	72,92%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147.392,00	144.113,02	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	147.392,00	144.113,02	97,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250.000,00	168.056,47	67,22%
		3110	Świadczenia społeczne	250.000,00	168.056,47	67,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268.324,00	232.333,73	86,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.400,00	1.988,15	58,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154.807,00	144.954,54	93,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.637,00	10.636,34	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.525,00	22.710,48	85,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.265,00	3.632,12	85,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.330,00	5.020,00	94,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600,00	5.846,81	88,59%
		4260	Zakup energii	8.600,00	6.424,87	74,71%
		4270	Usługi remontowe	1.000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	11.401,20	81,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.000,00	1.748,11	87,41%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.560,00	3.790,78	57,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000,00	2.900,98	24,17%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	40,00	10,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700,00	5.666,88	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.260,00	74,12%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	1.748,97	87,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.600,00	2.563,50	98,60%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.350,00	23.175,18	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.020,00	2.992,49	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	482,69	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.830,00	19.700,00	99,34%
	85295		Pozostała działalność	26.600,00	25.432,00	95,61%
		3110	Świadczenia społeczne	26.600,00	25.432,00	95,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.784,00	49.180,19	80,91%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00	5.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	5.000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55.784,00	44.180,19	79,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	32.464,00	31.928,82	98,35%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.320,00	12.251,37	52,54%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	658.235,00	529.254,54	80,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami	38.770,00	38.770,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.770,00	38.770,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61.000,00	60.199,86	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	60.199,86	98,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.000,00	22.203,46	79,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.703,46	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	17.500,00	79,55%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
	90013		Schroniska dla zwierząt	32.000,00	28.569,64	89,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	28.569,64	89,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447.465,00	368.014,50	82,24%
		4260	Zakup energii	261.032,64	216.758,14	83,04%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	31.192,59	77,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.778,26	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.432,36	101.285,51	80,11%
	90095		Pozostała działalność	26.000,00	11.497,08	44,22%
		4210	Zakup materiałów	5.000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	11.497,08	54,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693.700,00	681.294,93	98,21%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514.000,00	501.654,53	97,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272.000,00	272.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00	3.251,50	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.644,89	97,46%
		4260	Zakup energii	15.000,00	14.079,03	93,86%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	42.266,64	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.400,00	6.972,01	94,22%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.000,00	149.440,46	98,97%
	92116		Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160.000,00	160.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19.700,00	19.640,40	99,70%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19.700,00	19.640,40	99,70%

<i>Dział</i>	<i>Roz- dział</i>	<i>Para- graf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan roczny</i>	<i>Wykonanie 31.12.2009</i>	<i>% wyko- -nania</i>
926			Kultura fizyczna i sport	1.256.600,00	1.141.963,76	90,88%
	92601		Obiekty sportowe	1.117.000,00	1.033.203,48	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	4.813,77	32,75%
		4260	Zakup energii	10.000,00	7.009,92	70,10%
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.235,70	44,71%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.082.000,00	1.019.144,09	94,19%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89.600,00	89.492,48	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89.600,00	89.492,48	99,88%
	92695		Pozostała działalność	50.000,00	19.267,80	38,54%
		4110	Skł.zus	400,00	394,94	98,74%
		4120	Fund.pracy	70,00	63,70	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.530,00	2.850,00	62,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	11.183,76	39,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	4.775,40	28,09%
Razem				20.154.489,00	19.061.634,35	94,58%

W tym wydatki	3.264.289,00	3.264.208,95
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	173.870,00	158.677,71
- z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50.000,00	50.000,00
- z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji (FOGR)	100.000,00	100.000,00
- z dotacji celowych na realizację inwestycji własnych	676.000,00	673.760,09

Omówienie realizacji planu wydatków poniesionych w 2009 roku

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

761.418,07 zł

Spółki wodne

Składka na rzecz Spółek Wodnych od gruntów będących własnością gminy opłacona w kwocie 18,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Środki w kwocie 115.057,54 zł wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) usługi związane z aktualizacją kosztorysów i dokumentacji do wniosku na kanalizację sanitarną | 1.320,81 zł, |
| 2) budowę wodociągu we wsi Działyń | 47.174,97 zł, |
| 3) wykonanie przejścia wodociągiem zbiorczym pod drogą w Świniarach | 3.660,00 zł, |
| 4) budowę wodociągu na osiedlu we Wilkowyji | 62.901,76 zł. |

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad. monit. pozost. chem. i biolog. w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Środki w kwocie 4.000,00 zł przeznaczone na zwalczanie drapieżników roznoszących choroby zakaźne.

Izby rolnicze

Wpłata gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu 21.992,48 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - rozliczenie zobowiązań roku 2008 | 1.907,06 zł |
| - wpłaty bieżące roku 2009 | 20.085,42 zł. |

Pozostała działalność

Wydatki ogółem 620.350,05 zł. Zadanie zlecone: wypłata akcyzy dla rolników i koszty związane z realizacją w/w czynności:

- | | |
|---|----------------|
| - wypłata akcyzy dla rolników | 608.186,33 zł, |
| - wynagrodzenie, pochodne, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, akcesoria komputerowe, papier, usługi telekomunikacyjne | 12.163,72 zł. |

LEŚNICTWO**4.000,00 zł**Pozostała działalność

Zakup drzewek i krzewów celem uzupełnienia zadrzewienia na terenie gminy
4000,00 zł .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**2.727.809,48 zł**Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe przekazane na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na remont dróg powiatowych: Polska Wieś – Wilkowyja i Działyń w kwocie 100.000,00 zł.

Gmina przekazała też środki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Charbowo- Łopienno. Umowy podpisano z Powiatem Gniezno.

Środki wydatkowane i rozliczone zostały zgodnie z zawartymi umowami.

Drogi publiczne gminne – 2.617.809,48 zł

Nadzór nad remontami dróg i chodników	18.220,08 zł
Wycinka drzew i krzewów, porządkowanie działek, czyszczenie przepustów	21.304,00 zł
Znaki drogowe z transportem	2.201,01 zł
Gruz betonowy	47.824,00 zł
Środek roślinobójczy	227,98 zł
Zimowe utrzymanie dróg I półrocze	3.601,00 zł
Pozimowe posprzątanie jezdni	8.512,00 zł
Zimowe utrzymanie dróg II półrocze	180,00 zł
Zakup i transport mieszanki piaskowej	1.769,00 zł
Usługi równiarki	15.048,70 zł
Koszenie rowów i placów	39.091,43 zł
Remonty dróg, ulic i chodników:	
- drogi w Michalczy	48.494,90 zł
- drogi w Wilkowyji	58.537,56 zł
- drogi w Komorowie	58.591,65 zł
- drogi w Pomorzanach	59.719,26 zł
- drogi w Działyniu	24.194,47 zł
- drogi w Działyniu	22.896,55 zł
- drogi w Brzozogaj	18.284,93 zł
- drogi w Gorzuchowie	9.042,90 zł
- drogi w Bojanicach	25.413,53 zł

- ulica Majdany	28.624,81 zł
- ul. Paderewskiego (plac przed pizzerią)	46.919,87 zł
- chodnika w Gorzuchowie	32.660,88 zł
- chodnika w Michalczy	9.036,42 zł
- chodnika w Działyniu	35.873,55 zł
- remont chodnika Pomarzany	21.390,84 zł
- remont chodnika Pomarzany	12.166,22 zł
- remont chodnika Działyn	31.486,25 zł
- remont chodnika Działyn	21.625,96 zł
- remont chodnika ul. Dworcowa	12.565,78 zł
- remont chodnika ul. Dworcowa	18.812,31 zł
- remont chodnika ul. Wodna	22.604,63 zł
- wymiana wjazdów ul. Słoneczna	45.689,94 zł
- remont chodnika Plac Powst. Wlkp.	39.617,67 zł
- remont wjazdów ul. Wierzbowa	25.235,85 zł
- ustawienie słupków i montaż, udroźnienie studzienki	2.916,78 zł
- remont cząstkowy ulic	6.014,60 zł
- naprawa chodnika Plac Powst. Wlkp.	8.281,27 zł
- naprawy chodników i wjazdów (miasto)	5.799,02 zł
- naprawa chodnika ul. Targowa	3.864,96 zł
- chodnika w Kłęcku ul. Czarniejewska	13.368,37 zł
- ulicy Zacisze	57.932,66 zł
- chodnika w Kłęcku przy Przedszkolu	28.021,97 zł
- chodnika w Kłęcku przy ul. Ogrodowej	38.041,53 zł
- chodnika w Działyniu	3.272,31 zł
- wymiana krawężnika ul. Jarzębinowa	35.870,53 zł
- naprawa i wymiana słupków	400,00 zł
- naprawa drogi Dębica	332,00 zł

Wydatki inwestycyjne (budowa, przebudowa) w kwocie: 1.526.227,55 zł:

- Polska Wieś Charbowo	516.892,44 zł
- Gorzuchowo I	128.954,96 zł
- Gorzuchowo II	60.122,89 zł
- ul. Kościuszki	78.520,04 zł
- ul. Czarniejewskiej	86.813,64 zł
- ul. Wojtkowiaka	97.635,72 zł
- ul. Czarnieckiego	86.575,09 zł
- ul. Jarzębinowej	103.215,47 zł
- Słonecznej	132.053,14 zł
- ul. Szkolnej	104.479,34 zł
- ul. Targowej	57.861,52 zł

- budowa Parkingu Słoneczna I	24.857,73 zł
- budowa parkingu Słoneczna II	28.220,92 zł
Mapy do budowy dróg	
- droga Kamieniec - Pomarzany	12.160,00 zł
- Dębica	7.864,65 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **117.619,03 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki ogółem: 117.619,03 zł, w tym:

- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko	6.800,00 zł
- woda targowisko	105,37 zł
- zrzut ścieków targowisko	164,53 zł
- projekty decyzji o warunkach zabudowy	30.378,00 zł
- zagospodarowanie terenu	3.000,00 zł
- opracowanie studium uwarunkowań	10.000,00 zł
- badania geofizyczne	10.370,00 zł
- dokumenty geodezyjne do sprzedaży mienia, opłaty	1.137,20 zł
- wyceny i inwentaryzacje nieruchomości	20.252,00 zł
- wykonanie kwietników	1.377,60 zł
- ogłoszenia prasowe	2.757,20 zł
- przywiezienie piasku Probstwo	1.284,00 zł
- opłaty sądowe, ubezpieczenie, opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego za użytkowanie gruntu skarbu państwa	2.631,47 zł
- koszt komisji architektonicznej	960,00 zł
- remont przystanku autobusowego	3.374,87 zł
- ustawienie masztu	1.066,79 zł
- nadzór	60,00 zł
- zgodnie z uchwałą Rady nabyta została nieruchomość gruntowa pod stacją wodociągową położona w Michalczy	21.900,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

Wydatków nie wykonano gdyż nie zaszły takie potrzeby.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki na prowadzenie przez Urząd zadań zleconych z zakresu administracji państwowej: płace i pochodne 64.200,00 zł.
Zadanie zlecone.

Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 111.640,67 zł, w tym:

- diety radnych 106.476,00 zł
- materiały na posiedzenia 406,87 zł
- szkolenia, ogłoszenia w prasie 4.757,80 zł

Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu wynosiły 1.822.313,96 zł,
w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.399.069,90 zł
- środki bhp 7.074,52 zł
- wydatki remontowe w budynku (wymiana okien, remont korytarza) remont wejścia do budynku 39.768,28 zł
- energia, woda, gaz 16.015,42 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2.319,41 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 11.749,87 zł
- zakup usług internetowych 1.128,00 zł
- szkolenia 11.107,00 zł
- papier do drukarek i ksero 4.974,60 zł
- akcesoria komputerowe, licencje programów 18.653,28 zł
- podróże służbowe krajowe 28.478,98 zł
- opłaty ubezpieczeniowe 3.065,42 zł
- zakup materiałów biurowych, komputerów, druków, prasy, atramentu, środków czystości, różnych części, zakup Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, węgla 95.142,83 zł
- usługi pocztowe, opłaty RTV, opieka autorska programów komputerowych, abonament LEX, usługi informatyka, naprawy, konserwacja wyposażenia, usługi kominiarskie, zrzut ścieków 76.950,49 zł
- zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24.914,31 zł
- wydatki majątkowe:

zakup kserokopiarki, serwera, centrali telefonicznej	35.567,11 zł
budowa okablowania strukturalnego w Urzędzie	46.184,54 zł

Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zakup materiałów i usług związanych z promocją Gminy Kłęcko 12.467,72 zł

Pozostała działalność

Wydatki – 117.371,28 zł, w tym:

- diety dla sołtysów	21.100,00 zł
- kwiaty, artykuły spożywcze, materiały na spotkania z Jubilatami w USC, przewóz osób, prasowe życzenia świąteczne	
przewóz osób	25.174,23 zł
- koszty współpracy z Niemiecką gminą Rosche	20.813,75 zł
- opłaty, składki na rzecz stowarzyszeń: do których należy Gmina	29.881,70 zł
- opracowanie lokalnej strategii działania	10.150,00 zł
- koszt wydania gazetki „Wieści gminne”	10.251,60 zł

URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTW., KONTR. I O.P.

ORAZ SĄDOWNICTWA

11.064,00 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na prowadzenie w gminie stałego rejestru wyborców 1.262,00 zł.
Zadania zlecone.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w 2009 roku: wypłata diet, obsługa techniczna i informatyczna, wyposażenie lokali wyborczych na łączną kwotę 9.802,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

81.624,91 zł

Komendy powiatowe policji

Środki w kwocie 15.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu radiowozów policyjnych dla komisariatu policji w Kłęcko. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem zakupiono trzy radiowozy.

Komendy Wojewódzkie Policji

Rada Gminy podjęła Uchwałę o dofinansowaniu wykonywania służb prewencyjnych na terenie Gminy Kłecko. Gmina wpłaciła na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę 12.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia. Kwota wykorzystana została przez Komisariat Policji w Kłecku na wykonanie służb prewencyjnych na podstawie uzgodnionego harmonogramu zgodnie z przedstawionym rozliczeniem.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy przeznaczono kwotę 54.168,13 zł, w tym:

OSP Kłecko 41.709,97 zł, w tym:

- udział strażaków w pożarach	4.126,25 zł
- utrzymanie pojazdów w gotowości, sprzątanie	3.691,14 zł
- paliwo	4.322,33 zł
- części do pojazdów, materiały, napoje	6.463,76 zł
- energia, woda	11.066,00 zł
- badania techniczne, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic zrzut ścieków	2.206,38 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	575,71 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów, obiektów	4.995,50 zł
- badania lekarskie	528,00 zł
- wydatek majątkowy – zakup aparatu powietrznego	3.734,30 zł

OSP Działyń 4.880,58 zł, w tym:

- utrzymanie pojazdów w gotowości	1.560,00 zł
- paliwo, części do samochodu, kalendarze	1.291,62 zł
- woda	5,71 zł
- badania techniczne, opłaty, szkolenie	529,75 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.493,50 zł

OSP Dębica 2.986,98 zł, w tym

- utrzymanie pojazdów w gotowości	840,00 zł
- części, kalendarze	157,23 zł

- opłaty	253,25 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.736,50 zł

OSP Ulanowo 4.590,60 zł, w tym:

- utrzymanie pojazdów w gotowości	840,00 zł
- paliwo, części do motopompy, kalendarze	1.150,95 zł
- energia elektryczna	827,90 zł
- szkolenie, opłaty	251,25 zł
- ubezpieczenie strażaków, pojazdów	1.520,50 zł

Obrona cywilna

Wydatki na materiały i naprawy sprzętu obrony cywilnej wydano kwotę 456,78 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Rezerwa przewidywana na sytuacje kryzysowe nie została w 2009 roku uruchomiona.

DOCHODY OD OS. PR., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OS.PRAW. ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE. Z ICH POBOREM

49.795,00 zł

Pobór podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych

49.795,00 zł

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat:

- dla inkasentów (osób fizycznych)	31.300,90 zł
- dla inkasenta –zakładu budżetowego	12.153,75 zł
Koszty postępowania egzekucyjnego	6.340,35 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

59.077,65 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki Gminy na spłatę odsetek 59.077,65 zł, w tym od:

- kredytu na budowę hali sportowej	371,88 zł
- kredytu zaciągniętego w 2005 roku w BOŚ SA	11.190,86 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2006 roku w BGK	19.319,02 zł

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2009 roku
w BOŚ SA 28.195,89 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna zaplanowana w budżecie gminy na pokrycie wydatków nie przewidzianych w czasie uchwalania budżetu, nie została w 2009 roku rozdysponowana.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.517.088,50 zł**

Szkoły podstawowe

Wydatki szkół podstawowych: KłECKO, DĘBNICA, DZIAŁYŃ, ŚWINIARY
4.120.117,47 z tego:

Szkoła Podstawowa w KłECKU – 2.532.070,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.881.963,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.517,76 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	103.842,03 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	8.981,30 zł
- podróże służbowe krajowe	1.584,47 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata, gaśnice, paliwo do kosiarki	36.209,50 zł
- zasłony na okna hala sportowa	3.000,00 zł
- meble szkolne	20.000,00 zł
- pomoce naukowe	14.176,20 zł
<i>w tym: z dotacji z budżetu państwa – program „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł</i>	
- usługi zdrowotne	1.577,50 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	256.051,18 zł
- usługi internetowe	1.302,96 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, przewóz osób, naprawy, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, konserwacje, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	32.071,86 zł
- remont sali lekcyjnej	2.800,00 zł
- remont kserokopiarki, tablic	1.560,00 zł
- remont dachu	8.300,00 zł
- remont sanitariatu	45.000,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	5.164,46 zł

- papier komputerowy, papier ksero	1.749,92 zł
- akcesoria komputerowe	3.796,85 zł
- opłaty ubezpieczenie mienia	2.705,00 zł
- zakup tablicy interaktywnej wraz z konfiguracją	7.715,87 zł.

Szkoła Podstawowa w Działyniu – 583.494,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	477.435,87 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.400,07 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	22.169,64 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	1.716,01 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata	4.485,57 zł
- meble szkolne	7.544,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda	33.004,48 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, przegląd gaśnic, opłata czynszu	10.195,65 zł
- usługi zdrowotne	722,00 zł
- usługi internetowe	378,33 zł
- pomoce naukowe	1.018,89 zł
- akcesoria komputerowe	843,41 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	1.032,30 zł
- ubezpieczenie wyposażenia	364,00 zł
- papier komputerowy, papier ksero	184,70 zł

Szkoła Podstawowa w Dębnicy – 596.124,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	508.243,94 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.241,78 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	27.795,56 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	1.803,49 zł
- podróże służbowe krajowe	456,34 zł
- olej opałowy, środki czystości, druki, artykuły biurowe, paliwo, części, prenumerata	24.620,51 zł
- zakup pomocy naukowych	88,21 zł
- energia elektryczna, woda	4.867,60 zł
- abonament RTV, przegląd gaśnic, naprawy, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,	2.331,76 zł
- usługi zdrowotne	186,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	720,99 zł
- ubezpieczenie obiektu i wyposażenia	361,00 zł

- papier ksero 510,51 zł
- akcesoria komputerowe 896,47 zł

Szkoła Podstawowa w Świniarach – 408.428,26 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 322.335,23 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.277,02 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.855,27 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne 1.658,80 zł
- podróże służbowe krajowe 732,15 zł
- druki, artykuły biurowe, części, olej opałowy 21.416,01 zł
- pomoce naukowe 792,00 zł
- energia elektryczna, woda 3.991,29 zł
- remont instalacji elektrycznej i kserokopiarki 841,50 zł
- remont pomieszczenia na sanitariat 7.824,52 zł
- wymiana okien 3.000,00 zł
- przegląd gaśnic, naprawy, usługi kominiarskie wywóz nieczystości 4.497,93 zł
- usługi zdrowotne 77,50 zł
- usługi internetowe 7,09 zł
- opłata ubezpieczenia mienia 54,10 zł
- usługi telefonii stacjonarnej 1.367,50 zł
- papier ksero 462,20 zł
- szkolenia pracowników 100,00 zł
- akcesoria komputerowe 138,15 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 78.804,97 zł,
z tego:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dębnicy
61.833,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne 55.790,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.435,58 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3.496,00 zł
- zaopatrzenie zdrowotne 112,00 zł.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Świniarach

16.971,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie roczne	14.725,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.217,79 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	1.028,40 zł.

Przedszkola

Wydatki Przedszkoli – 631.215,45 zł, z tego:

Dotacja dla Przedszkoli poza terenem gminy – 25.907,83 zł

1) Miasto Gniezno(1 dziecko)	6.151,08 zł
2) Gmina Skoki (10 dzieci)	19.756,75 zł
<i>(wg rozliczenia do zwrotu do budżetu gminy Kłecko kwotę 343,17 zł)</i>	

Przedszkole w Kłecku – 432.951,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.642,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.763,87 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	17.773,16 zł
- środki bhp, zaopatrzenie zdrowotne	822,66 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, części	4.687,35 zł
- pomoce naukowe	680,00 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	55.843,63 zł
- usługi zdrowotne	544,00 zł
- remont sanitariatu	19.200,00 zł
- remont dwóch sal	5.800,00 zł
- remont instalacji wodociągowej	2.500,00 zł
- zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie,	3.905,04 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.016,75 zł
- podróże służbowe krajowe	28,10 zł
- opłaty ubezpieczenie mienia	543,00 zł
- papier ksero	201,02 zł

Przedszkole w Działyniu – 172.356,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.186,10 zł
--	---------------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.871,19 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	6.929,40 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	429,99 zł
- artykuły biurowe, materiały, środki czystości	950,58 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	13.869,93 zł
- pomoce naukowe	500,64 zł
- usługi zdrowotne	234,00 zł
- abonament RTV, zrzut ścieków, opłaty czynszu	4.778,59 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	852,86 zł
- papier ksero	109,80 zł
- zakup pieca do centralnego ogrzewania	7.643,30 zł

Gimnazja

Gimnazjum w Kłecku 2.032.508,80 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.647.159,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.981,63 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	98.669,45 zł
- środki bhp i zaopatrzenie zdrowotne	7.215,45 zł
- stypendia naukowe dla uczniów	1.960,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.707,32 zł
- usługi internetowe	778,80 zł
- opłaty ubezpieczenie mienia	2.458,00 zł
- pomoce naukowe	1.964,00 zł
- środki czystości, druki, artykuły biurowe, narzędzia, części, prenumerata czasopism	29.090,26 zł
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	113.371,30 zł
- remont kserokopiarki, instalacji elektrycznej i multimedialnej	5.438,25 zł
- zrzut ścieków, wywóz nieczystości, przewóz osób, opłaty pocztowe, naprawy, konserwacje, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	18.423,66 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.630,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	4.800,53 zł
- papier ksero	1.506,61 zł
- akcesoria komputerowe	1.398,54 zł
- zakup tablicy interaktywnej	12.955,88 zł.

Dowozenie uczniów do szkół

Wydatki wynosiły 357.076,15 zł, w tym:

- na dowóz uczniów	349.704,30 zł
- zakup biletów na dojazd do szkół	2.396,28 zł
- dopłaty do dowozu uczniów niepełnosprawnych	4.975,57 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli: dopłaty do czesnego ogółem 15.490,66 zł, w tym:

- Gimnazjum w Kłecku	5.500,30 zł
- ZSP Kłecko	6.225,00 zł
- ZSP Działyń	725,00 zł
- SP Dębica	2.840,36 zł
- SP Świniary	200,00 zł

Stołówka w szkole podstawowej w Kłecku - wydatki – 80.182,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	73.671,42 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,12 zł
- środki bhp	78,24 zł
- materiały papiernicze do stołówki, naczynia, pojemniki, środki chemiczne	2.012,71 zł
- usługi zdrowotne	120,00 zł
- pomiar instalacji elektrycznej	1.300,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki 201.692,51 zł, w tym:

- przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów Gminy Kłecko	29.774,64 zł
- dokształcanie młodocianych pracowników	6.844,09 zł
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej (awans zawodowy nauczycieli – z dotacji z budżetu państwa 200,00 zł)	200,00 zł
- remonty w szkołach:	

Gimnazjum remont elewacji budynku	39.262,61 zł
Przedszkole Kłecko remont elewacji budynku	49.606,64 zł
Gimnazjum remont pomieszczeń sanitariatu	38.942,65 zł
Szkoła w Dębicy remont łącznika	37.061,88 zł

OCHRONA ZDROWIA

43.714,73 zł

Przeciwdziałanie narkomanii

Nie poniesiono wydatków na przeciwdziałanie narkomanii, ponieważ realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomani przebiegała bezkosztowo.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Działalność bieżąca komisji oraz zadania określone w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi polegające na propagowaniu aktualnej wiedzy o chorobie alkoholowej, kreowaniu zdrowego, trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców gminy, wypoczynku na łączną kwotę: 43.714,73 zł, m.in. badania na zlecenie komisji, koszt działania komisji.

Dotacje przekazane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań publicznych w 2009 roku, na wypoczynek letni dzieci na terenie gminy Kłęcko Środkie rozliczono. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10.000,00 zł.

Planowane zadania zostały wykonane w 100 % przy mniejszych niż planowano nakładach finansowych.

POMOC SPOŁECZNA

3.158.735,93 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki ogółem 2.563.259,90 zł, w tym:

- świadczenia społeczne	2.483.414,32 zł
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.024,06 zł
- środki bhp	117,48 zł
- energia cieplna, elektryczne	1.600,00 zł
- zakup materiałów	1.400,00 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne	6.559,09 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	2.893,46 zł
- usługi internetowe	964,71 zł
- podróże służbowe krajowe	277,30 zł

- szkolenie pracowników	680,00 zł
- papier ksero	128,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	201,30 zł

Zadanie zlecone	2.557.916,75 zł
Zadania własne	5.343,15 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w wysokości	2.365,63 zł,
w tym:	
- z dotacji na zadania zlecone	1.807,00
- z dotacji na zadania własne	558,63

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki ogółem 144.113,02 zł w tym:

- świadczenia wypłacone z dotacji otrzymanej na zadania zlecone	37.857,95 zł
- świadczenia wypłacone ze środków dotacji otrzymanej na zadania własne gminy (zasiłki okresowe i stałe)	8.338,10 zł
- świadczenia wypłacane ze środków własnych gminy:	
dożywianie uczniów	21.617,00 zł
pozostałe świadczenia jednorazowe	76.299,97 zł

Dodatki mieszkaniowe

Wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie	168.056,47 zł.
--	----------------

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na utrzymanie OPS 232.333,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.953,48 zł
- środki bhp	1.988,15 zł
- energia, woda	6.424,87 zł
- usługi internetowe	1.748,11 zł
- podróże służbowe krajowe	2.900,98 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	5.846,81 zł
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, naprawy	11.401,20 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.666,88 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	3.790,78 zł
- opłata ubezpieczenia mienia	40,00 zł
- papier ksero	1.748,97 zł
- akcesoria komputerowe	2.563,50 zł
- szkolenia pracowników	1.260,00 zł
Wydatki z dotacji na zadania własne	35.704,00
Wydatki ze środków własnych	196.629,73.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze na zlecenie – wystąpiła konieczność dodatkowego zatrudnienia opiekunek dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, koszty poniesione 23.175,18 zł.

Pozostała działalność

Ogółem 25.432 zł, w tym:

- dożywianie dzieci ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody 24.600,00 zł
- koszt prac społecznie użytecznych 832,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 49.180,19 zł

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Dotacja dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych zgodnie z umową na wypoczynek letni dla dzieci na terenie gminy

Dotacja na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wyniku przeprowadzenia postępowania konkursowego udzielona na realizację zadań publicznych w 2009 roku, na wypoczynek letni dzieci na terenie gminy KłECKO w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem.

Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia socjalne i szkolne dla uczniów w kwocie 31.928,82 zł, w tym:

z dotacji na zadania własne	29.194,72
ze środków własnych	2.734,10.

Wyplacono wyprawki dla uczniow na laczną kwotę: 12.251,37 zł, w tym:

- ZSP Kłocko	7.126,78 zł
- ZSP Działyn	600,00 zł
- SP Dębica	300,00 zł
- SP Świniary	942,80 zł
- Gimnazjum Kłocko	3.281,79 zł

Wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

529.254,54 zł

Gospodarowanie odpadami

Zgodnie z zawartą umową przekazano dla Miasta Gniezna środki na przystąpienie do systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z budową systemu unieszkodliwiania odpadów w kwocie 38.770,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie ulic, opróżnianie koszy, sprzątanie przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 60.199,86 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączny wydatek 22.203,46 zł, w tym:

- 1) na utrzymanie zieleni w mieście, utrzymanie miejsc pamięci na terenie gminy wydatkowano 17.500,00 zł
- 2) na zakup kwiatów 4.703,46 zł.

Schroniska dla zwierząt

Wydatki za utrzymanie schroniska dla zwierząt i usługi weterynaryjne 28.569,64 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki ogółem w kwocie 368.014,50 zł:

- oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy 216.758,14 zł

- konserwacja	31.192,59 zł
- uzupełnienie oświetlenia	1.778,26 zł
- nadzór techniczny	17.000,00 zł
- wydatki na unowocześnienie oświetlenia ulicznego	101.285,51 zł

Pozostała działalność

Demontaż oświetlenia świątecznego i nadzór, montaż Oświetlenia	11.497,08 zł
--	--------------

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **681.294,93 zł**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W łącznej kwocie wydatków 501.654,53 zł wydano na :

- 1) dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 272.000,00 zł na działalność, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia, Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy	167.727,41
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,14
3.	Dni Kłocka	30.000,00
4.	Wypoczynek letni	5.034,50
5.	Remont elewacji budynku	15.000,00
6.	Zakupienie zestawu nagłaśniającego	5.088,52
7.	Zakupienie sprzętu muzycznego	5.787,06
8.	Dożynki gminne	22.000,00
9.	Dzień Seniora	5.533,22
10.	Pozostałe wydatki (utrzymanie budynku, usługi)	12.329,15
	Razem:	272.000,00

- 2) na utrzymanie bieżące i remonty i inwestycje w zakresie świetlic wiejskich wydano kwotę 229.654,53 zł,

w tym:

- środki czystości, wyposażenie, węgiel	13.644,89 zł
- energia, woda, gaz	14.079,03 zł
- usługi kominiarskie, elektryczne	6.972,01 zł
- remonty	42.266,64 zł
-świetlica w Biskupicach montaż drzwi	1.228,00
-świetlica w Bojanicach naprawa posadzki	4.567,58

-świetlica w Komorowie naprawa instalacji elektrycznej	7.000,00	
-świetlica w Ułanowie malowanie	4.495,07	
-wymiana okien w Kamieńcu	2.500,99	
-remont budynku w Komorowie	22.475,00	
- nadzór, inwentaryzacja budynku		3.251,50 zł

Wydatki majątkowe 149.440,46 zł, w tym:

- wykonanie płyty betonowej i zakup budynku świetlicy w Sulinie		74.477,44 zł
- wykonanie płyty betonowej i zakup budynku świetlicy w Bojanicach		60.829,15 zł
- wykonanie zbiornika na ścieki w Komorowie		14.133,87 zł

Biblioteki

Przekazano dotację dla Biblioteki w kwocie 160.000,00 zł na działalność, która wg rozliczenia przeznaczona była na:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy	113.153,90
2.	Środki bhp	135,32
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	8.624,74
4.	Zakup książek	9.991,17
5.	Energia cieplna i elektryczna	15.552,71
6.	Opłaty bankowe, pocztowe, usługi różne	2.372,16
7.	Opłata za internet i usługi telefonii stacjonarnej	2.827,08
8.	Podróże służbowe	647,74
9.	Odpis na Zakład. Fund. Świadczeń Socjalnych	2.300,00
10.	Zakup papieru ksero, akcesoria komputerowe	373,18
11.	Ubezpieczenia, szkolenia	4.022,00
	Razem:	160.000,00

W łącznej kwocie dotacji wyodrębniono:

- ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego	50.000,00 zł,
- ze budżetu gminy	110.000,00 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka w Dębnicy na prace remontowe – ułożenie kostki wokół kościoła zabytkowego 19.640,40 zł. Dotacja rozliczona została zgodnie z umową. Środki wydatkowane na przeznaczony cel.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.141.963,76 zł

Obiekty sportowe

Wydatki w kwocie 1.033.203,48 zł przeznaczone zostały na utrzymanie obiektu sportowego w Kłęcku oraz obiektu sportowego w Działyniu, utrzymanie boisk na terenie gminy, wydatki majątkowe ;w tym:

- energia elektryczna, woda	7.009,92 zł
- zrzut ścieków, wywóz nieczystości	2.235,70 zł
- zakup materiałów	4.813,77 zł
- ogrodzenie boiska w Działyniu	18.218,27 zł
- ogrodzenie boiska w Kłęcku	20.000,00 zł
<i>w tym z dofinansowania przez Powiat Gniezno 10.000,00 zł</i>	
- budowa boiska w ramach programu „orlik 2012”	980.925,82 zł
<i>w tym:</i>	
<i>z dotacji z budżetu państwa</i>	<i>331.880,09</i>
<i>z dotacji z Województwa Wielkopolskiego</i>	<i>331.880,00</i>
<i>ze środków własnych</i>	<i>317.165,73</i>

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki wysokość środków przekazanych na dofinansowanie wynosiła 89.492,80zł. Konkurs ogłoszono na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 , poz.873 z 2004 r. z późn. zm.) dnia 24.01 2008r.

Burmistrz Gminy dokonał podziału środków w kwocie 89.600,00 zł.

Jeden z klubów przekazał w grudniu do budżetu kwotę 107,52 zł tytułem nie wykorzystanej dotacji.

Lp.	Oferta	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana	Dotacja przypisana do zwrotu
1.	MKS „Lechita” Kłęcko	65.000,00	65.000,00	
2.	Uczniowski Klub Sportowy MITRA KŁECKO	8.000,00	8.000,00	
3.	Uczniowski Klub Sportowy DELFIN	12.000,00	12.000,00	
4.	Uczniowski Klub Sportowy DZIAŁYŃ	2.000,00	1.892,48	
5.	UKS „Radość” OSW Kłęcko	1.000,00	1.000,00	360,00
6.	UKS Bojanice	1.600,00	1.600,00	
	RAZEM	89.600,00	89.492,48	360,00

Pozostała działalność

Wydatki 19.267,80 zł, w tym:

- zakupienie piasku na plażę, apteczki	11.183,76 zł
- wynagrodzenie ratownika	3.058,64 zł
- czyszczenie	250,00 zł
- równiarka, naprawy, sprzątanie	4.775,40 zł

**Ogółem wydatki w 2009 roku wyniosły 19.061.634,35 zł,
co stanowi 94,58 % planu rocznego.**

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009 r.:

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Tytułem
Jednostki budżetowe 010/01030/2850	1.487,70	Odpis podatku rolnego za 2009 r. wyrównanie za IV kwartał
750/75023/4040	86.115,40	Dodatki wynagr. roczne
4110	13.080,93	Pochodne od wynagrodzeń
4120	1.375,48	Pochodne od wynagrodzeń
801/80101/4010	13.014,25	Wyrównanie wynagrodzeń
4040	205.077,55	Dodatki wynagr. roczne
4110	33.128,16	Pochodne od wynagrodzeń
4120	4.909,41	Pochodne od wynagrodzeń
801/80101/4280	57,50	Usługi zdrowotne
4300	152,50	Konserwacja dźwigu w SP Kłęcko
80103/4010	971,12	Wyrównanie wynagrodzeń
4040	4.476,00	Dodatki wynagr. roczne
4110	827,42	Pochodne od wynagrodzeń
4120	133,46	Pochodne od wynagrodzeń
801/80104/4010	1.236,25	Wyrównanie wynagrodzeń
4040	27.064,92	Dodatki wynagr. roczne
4110	4.298,96	Pochodne od wynagrodzeń
4120	628,57	Pochodne od wynagrodzeń
801/80110/4010	9.927,98	Wyrównanie wynagrodzeń
4040	101.360,42	Dodatki wynagr. roczne
4110	16.785,33	Pochodne od wynagrodzeń
4120	2.666,78	Pochodne od wynagrodzeń
4210	500,01	Zakup szyby do Gimnazjum
801/80148/4040	4.688,42	Dodatki wynagr. roczne
4110	712,17	Pochodne od wynagrodzeń
4120	114,86	Pochodne od wynagrodzeń
852/85212/4040	3.967,80	Dodatki wynagr. roczne
4110	602,71	Pochodne od wynagrodzeń
4120	97,21	Pochodne od wynagrodzeń
852/85219/4040	10.926,89	Dodatki wynagr. roczne
4110	1.659,80	Pochodne od wynagrodzeń
4120	267,72	Pochodne od wynagrodzeń
900/90015/4270	2.835,69	Konserwacja oświetlenia uliczn.
6050	9.370,68	Unowocześn. oświetl. ulicznego
Razem:	564.520,05	
Zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej	214.909,73	dostawa towarów i usług, podatki, kaucje, dod. wynagrodz. roczne
OGÓŁEM:	779.429,78	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Roz.	§	Plan dochodów (wydatków) po zmianach	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
010			620.351,00	620.350,05	620.350,05
	01095		620.351,00	620.350,05	620.350,05
		2010	620.351,00	620.350,05	
		4010	6.000,00		6.000,00
		4110	911,40		911,40
		4120	147,00		147,00
		4210	1.998,41		1.998,41
		4300	1.937,86		1.936,91
		4370	300,00		300,00
		4430	608.186,33		608.186,33
		4740	500,00		500,00
		4750	370,00		370,00
750			64.200,00	64.200,00	64.200,00
	75011		64.200,00	64.200,00	64.200,00
		2010	64.200,00	64.200,00	
		4010	54.573,00		54.573,00
		4110	8.290,00		8.290,00
		4120	1.337,00		1.337,00
751			11.064,00	11.064,00	11.064,00
	75101		1.262,00	1.262,00	1.262,00
		2010	1.262,00	1.262,00	
		4110	166,42		166,42
		4170	1.095,58		1.095,58
	75113		9.802,00	9.802,00	9.802,00
		2010	9.802,00	9.802,00	9.802,00

		3030	5.040,00		5.040,00
		4110	269,69		269,69
		4120	43,50		43,50
		4170	1.945,43		1.945,43
		4210	956,02		956,02
		4300	932,30		932,30
		4410	300,06		300,06
		4700	180,00		180,00
		4740	135,00		135,00
852			2.568.674,00	2.568.594,90	2.568.594,90
	85212		2.557.995,00	2.557.916,75	2.557.916,75
		2010	2.557.995,00	2.557.916,75	
		3020	117,48		117,48
		3110	2.483.490,29		2.483.414,32
		4010	48.444,00		48.444,00
		4040	3.184,01		3.184,01
		4110	7.483,31		7.483,31
		4120	1.207,02		1.207,02
		4210	800,00		800,00
		4260	1.400,00		1.400,00
		4300	5.385,14		5.382,86
		4350	864,71		864,71
		4370	2.393,46		2.393,46
		4410	277,30		277,30
		4440	2.000,08		2.000,08
		4700	618,80		618,80
		4740	128,10		128,10
		4750	201,30		201,30
	85213		1.807,00	1.807,00	1.807,00
		2010	1.807,00	1.807,00	
		4130	1.807,00		1.807,00
	85214		8.872,00	8.871,15	8.871,15
		2010	8.872,00	8.871,15	
		3110	8.872,00		8.871,15
Razem:			3.264.289,00	3.264.208,95	3.264.208,95

Zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

Zadania realizowane przez Gminę Kłecko:

1. Dochody i wydatki związane z pełnieniem przez Bibliotekę w Kłecku funkcji Biblioteki Powiatu Gnieźnieńskiego .
2. Dotacja z FOGR i wydatki na przebudowę dróg gruntowych.
3. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego i wydatki z na budowę boiska „Orlik 2012”.
4. Dotacja z powiatu Gnieźnieńskiego na budowę ogrodzenia boisko w Kłecku.

Dz.	Roz.	Plan dochodów i wydatków. po zmianach	Wykonanie dochodów po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2009r.
921	92116	50.000,00	50.000,00	50.000,00
600	60016	100.000,00	100.000,00	100.000,00
926	92601	333.000,00	331.880,00	331.880,00
926	92601	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Razem	493.000,00	491.880,00	491.880,00

Zestawienie udzielonych dotacji oraz pomocy finansowej z budżetu gminy:

Dz.	Roz.	§	Plan wydatków po zmianie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Nazwa zadania
010	01030	2850	24.800,00	21.992,48	Odpis w podatku rolnym dla Izby Rolniczej w Poznaniu.
600	60014	2710	100.000,00	100.000,00	Dotacje zaplanowane na remont dróg powiatowych Polska Wieś – Wilkowyja Działyń
		6300	10.000,00	10.000,00	Przebudowy drogi powiatowej Charbowo-Łopienno
851	85154	2820	9.500,00	9.500,00	Dotacje przekazane na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci na terenie gminy Kłecko. Zadania rozliczone i wykonane
		2830	500,00	500,00	
854	85412	2820	5.000,00	5.000,00	

754	75404	3000	12.000,00	12.000,00	Wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji na zorganizowanie i wykonanie służb prewencyjnych policji na terenie gminy Kłęcko w 2009 roku.
754	75405	6170	15.000,00	15.000,00	Dofinansowano zakupu trzech radiowozów dla komisariatu policji w Kłęcku
921	92109	2480	272.000,00	272.000,00	Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kłęcku na działalność kulturalną na terenie gminy. Rozliczenie przedstawiono w części opisowej. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
921	92116	2480	160.000,00	160.000,00	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kłęcku na działalność kulturalną na terenie gminy. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Rozliczenie przedstawiono w części opisowej wydatki Biblioteki
921	92120	2720	19.700,00	19.640,40	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie remontowych i konserwacji obiektów zabytkowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie otrzymała Parafia Rzymsko-Katolicka w Dębnicy na prace przy chodniku wokół zabytkowego kościoła.. Dotacja rozliczona zgodnie z umową.
926	92605	2820	89.600,00	89.492,48	Dotacja dla klubów sportowych. Środki wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami. Przepisano do zwrotu kwotę 360,00 zł
900	90002	6610	38.770,00	38.770,00	Środki na system unieszkodliwiania odpadów komunalnych przekazano dla Miasta Gniezna w części dotyczącej roku 2009.
801	80104	2310	28.200,00	6.151,08 19.756,75	Miasto Gniezno 1 dziecko w Przedszkolu Gmina Skoki 10 dzieci w Przedszkolu
	Razem:		785.070,00	779.803,19	

**Zestawienie wykonania dochodów i wydatków jednostek
rozliczających się z budżetem w 2009 roku**

Nazwa Jednostki	Stan środków obrot na początk. roku	Dochody/ Przychody	Suma Bilansowa	Wydatki/ koszty	Stan środków obrot. na koniec roku	Suma bilansowa
900/90011 Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład budżetowy	73.803,29	2.497.329,70	2.571.132,99	2.510.000,23	61.132,76	2.571.132,99
801/80148 Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kłecku	4.712,35	66.988,94	71.701,29	62.409,09	9.292,20	71.701,29
Razem	78.515,64	2.564.318,64	2.642.834,28	2.572.409,32	70.424,96	2.642.834,28

Opisowe zestawienie przychodów i rozchodów jednostek rozliczających się z budżetem Gminy:

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Kłecku - Zakład Budżetowy

Przychody: 2.571.132,99 zł, w tym:

- środki obrotowe na 01.01.2009r	73.803,29 zł
- przychody z ADM-u	725.424,75
- przychody z oczyszczalni ścieków	447.259,75
- przychody z wodociągów	600.497,35
- przychody z usług zewnętrznych	135.051,54
- kotłownia c.o.	318.125,74
- utrzymanie porządku	80.629,24
- dochody różne, odsetki	10.673,06
- amortyzacja, rezerwa na odsetki, odpis aktualizacyjny	179.668,27zł

Koszty ogółem: 2.571.132,99 zł, w tym

- koszty wodociągów	462.475,92
- koszty oczyszczalni	435.162,02
- koszty budynków ADM	717.653,50
- koszty zarządu	218.400,65
- kotłownia c.o.	309.351,19
- utrzymanie porządku	71.308,37
- koszty usług	115.980,29
- rezerwa na odsetki, amortyzację	179.668,29
- stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	61.132,76 zł

Działalność zakładu na 31.12.2009 r. uzyskała dodatni stan środków obrotowych w kwocie 61.132,76 zł, w tym:

- wysokość środków pieniężnych	+ 81.047,68 zł
- należności netto	+ 176.945,78 zł
- pozostałe środki obrotowe	+ 18.049,03 zł

- zobowiązania i inne rozliczenia - 214.909,73 zł

Należności ogółem z tytułu: sprzedaży wody i ścieków, czynszu użytkowego
212.752,89 zł, w tym:

- należności wymagalne 198.933,45 zł
- należności niewymagalne 13.819,44 zł.

Zobowiązania ogółem: 214.909,73 zł, z tytułu: rozliczeń z tytułu wody i czynszów, podatku VAT, podatku od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, opłat za zanieczyszczanie środowiska, składek ZUS, kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kłecku

Utworzony Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kłecko z przeznaczeniem do pobierania opłat za wyżywienie i do zakupu żywności i wyposażenia dla stołówki przy ZSP w Kłecku:

Dochody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
0830	Wpływy z usług	67.500,00	66.877,08
0920	Pozostałe odsetki	500,00	111,86
	Razem dochody:	68.000,00	66.988,94
	Środki obrotowe na 01.01.09 r.	2.000,00	4.712,35
	Ogółem:	70.000,00	71.701,29

Wydatki:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
4210	Materiały i wyposażenie	2.900,00	
4220	Zakup środków żywności	63.300,00	61.446,69
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	206,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	756,40
	Razem rozchody:	68.000,00	62.409,09
	Środki obrotowe na 31.12.09 r.	2.000,00	9.292,20
	Ogółem:	70.000,00	71.701,29

Rachunek dochodów własnych utworzony przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kłecku Dochód stanowią wpłaty za obiady oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Wydatki: zakup żywności , opłata za obsługę bankową oraz zakup programu do ewidencji i rozliczeń stołówki szkolnej.

Nadpłata z tytułu opłat za obiady w kwocie 128,00 zł.

Sprawozdanie z przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2960	Przelewy	14.500,00	34.934,36
0920	Pozostałe odsetki	500,00	878,59
	Razem przychody:	15.000,00	35.812,95
	Środki obrotowe na 01.01.09 r.	25.000,00	52.483,88
	Ogółem:	40.000,00	88.296,83

Koszty:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów	10.000,00	-
4210	Materiały i wyposażenie	8.000,00	5.543,97

4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.071,50
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	-
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	8.000,00	-
	Razem rozchody:	30.000,00	6.615,47
	Środki obrotowe na 31.12.2009 r.	10.000,00	81.681,36
	Ogółem:	40.000,00	88.296,83

Wydatki w zakresie edukacji ekologicznej (konkurs), przewóz osób, opłaty bankowe.

Planowane wydatki inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska nie były realizowane gdyż realizacja inwestycji była warunkowana uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych.

Na realizację programu gospodarowania odpadami azbestowymi przekazano kwotę dotacji 10.000,00 zł. Starostwo Powiatowe zwróciło dotację, gdyż na realizację programu wykorzystano środki pozyskane z innych źródeł.

Zestawienie wykonanych wydatków majątkowych

realizowanych w 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa	Wydatek poniesiony z budżetu 2009	Uwagi
1.	010/01010/6050	Budowa wodociągu w miejscowości Działyń	47.174,97	Wybudowano kolejny etap wodociągu w miejscowości Działyń. Koszt inwestycji 47.174,97 zł
		Budowa wodociągu we wsi Wilkowyja	62.901,76	Wybudowano wodociąg na osiedlu w Wilkowyji . Koszt inwestycji 63.061,76 zł
		Wykonanie przejścia wodociągiem zbiorczym pod drogą w Świniarach	3.660,00	Wykonano przejście wodociągiem pod drogą w Świniarach.

2.	600/60016/6050	<p>Budowa i przebudowa dróg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polska Wieś Charbowo, 516.892,44 - Gorzuchowo I, 128.954,96 - Gorzuchowo II, 60.122,89 - ul. Kościuszki, 78.520,04 - ul. Czerniejewskiej, 86.813,64 - ul. Wojtkowiaka, 97.635,72 - ul. Czarnieckiego, 86.575,09 - ul. Jarzębinowej, 103.215,47 - ul. Słonecznej, 132.053,14 - ul. Szkolnej, 104.479,34 - ul. Targowej, 57.861,52 - parkingu ul. Słoneczna, 24.857,73 - parkingu ul. Słoneczna II, 28.220,92 <p>Mapy do budowy dróg</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kamieniec, 12.160,00 - Pomarzany, 7.864,65 - Dębica 		Drogi wybudowano i rozliczono koszty koszt ogólny 1.538.227,55 zł
3.	700/70005/6060	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w Michalczy	21.900,00	Zgodnie z Uchwałą Rady nabyta została nieruchomość gruntowa pod stacją wodociągową położona w Michalczy.
4.	750/75023/6060	Zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, serwera oraz pieca c.o. do Urzędu Miejskiego w Kłecku.	35.567,11	Środki trwałe zakupiono i przekazano do użytku w Urzędzie Miejskim Gminy

5.	750/75023/6050	Budowa okablowania strukturalnegow Urzędzie	46.184,54	Okablowanie zostało wykonane i przekazane do użytkowania.
6.	801/80101/6060	Zakup tablicy interaktywnej dla szkoły Podstawowej w Kłecku	7.715,87	Tablicę wraz z oprzyrządowaniem zainstalowano w Szkole Podstawowej w Kłecku
7.	801/80110/6060	Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Kłecku	12.955,88	Tablicę wraz z oprzyrządowaniem zainstalowano w Gimnazjum w Kłecku
8.	926/92601/6050	Boisko do piłki nożnej w Kłecku	18.218,27	Wykonano etap ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Działyniu
9.	926/92601/6050	Ogrodzenie boiska w Kłecku	20.000,00	Wykonano etap ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Kłecku
10.	926/92601/6050	Budowa boiska w ramach programu „Orlik 2012”	980.925,82	W Działyniu Gmina Kłecko wybudowano boisko w ramach programu Orlik 2012 Koszt ogólny 1.006.340,42 zł
11.	900/90002/6610	Udział w budowie systemu unieszkodliwiania odpadów	38.770,00	Przekazano środki dla Miasta Gniezno na budowę systemu unieszkodliwiania odpadów w Lulkowie

12.	900/90015/6050	Unowocześnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	101.285,51	Koszty inwestycji rok 2008 i 2009 zgodnie z wieloletnim zobowiązaniem 120.943,91 zł
13.	921/92109/6050	Zakup i montaż świetlicy wiejskiej w Sulinie	74.477,44	Montaż budynku wraz z przyłączami w miejscowości Sulin
14.	921/92109/6050	Świetlica Bojanice	60.829,15	Montaż budynku wraz z przyłączami w miejscowości Bojanice
15.	921/92109/6050	Budowa zbiornika odpływu ścieków w świetlicy w Komorowie	14.133,87	Zadanie zrealizowano w miejscowości Komorowo
16.	801/80104/6060	Zakup pieca c.o. dla Przedszkola w Działyniu	7.643,30	Piec zakupiono i zainstalowano.
17.	600/60014/6300	Przekazanie środków dla Powiatu Gniezno na przebudowę drogi powiatowej Charbowo-Łopienno	10.000,00	Środki wykorzystano zgodnie z umową.
18.	754/75405/6170	Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu radiowozów dla Komisariatu Policji w Kłecku	15.000,00	Policja zakupiła trzy radiowozy dla Komisariatu Policji w Kłecku
19.	754/75412/6060	Zakup aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłecku	3.734,30	Aparat przekazano w użytkowanie dla OSP Kłecko
	Razem :	x	3.109.305,34	x

**Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu,
kwota deficytu i nadwyżki**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie od początku roku
-DOCHODY	17.929.325,00	18.356.849,17
-WYDATKI	20.154.489,00	19.061.634,35
-w tym: bieżące	16.911.886,64	15.952.329,01
- majątkowe	3.242.602,36	3.109.305,34
-NADWYŻKA/DEFICYT	-2.225.164,00	-704.785,18
-Finansowanie	2.225.164,00	3.011.301,27
-PRZYCHODY ogółem, w tym	2.673.724,00	3.459.861,27
-kredyty	1.500.000,00	-1.500.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	346.885,55	1.133.022,82
w tym na pokrycie deficytu	346.885,55	-
- inne źródła	826.838,45	826.838,45
w tym na pokrycie deficytu	826.838,45	-
-ROZCHODY ogółem	448.560,00	448.560,00
-w tym spłaty kredytu i pożyczki	448.560,00	448.560,00

Stan kredytów pozostałych do spłaty na 31.12.2009 roku wynosił
1.878.278,45 zł.

Burmistrz Gminy KłECKO

/-/ inż. Marek Kozicki