

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Sośnie w 2009 roku

Budżet Gminy Sośnie na rok 2009 został uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXX/149/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku. Przyjęto w nim następujące wielkości planów:

- dochody budżetowe	- 15.781.027,00 zł
- wydatki budżetowe	- 18.081.027,00 zł
- rozchody budżetowe	- 470.000,00 zł
- przychody budżetu	- 2.770.000,00 zł
- deficyt budżetu	- 2.300.000,00 zł

W okresie roku budżet Gminy został zmieniony szesnaście razy.

W wyniku dokonanych zmian poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

- dochody budżetowe	- 17.245.014,00 zł
- wydatki budżetowe	- 17.906.723,00 zł
- przychody budżetowe	- 1.131.709,00 zł
w tym: nadwyżka z lat ubiegłych	381.709,00 zł
wolne środki	750.000,00 zł
- rozchody budżetowe	- 470.000,00 zł
- deficyt budżetu	- 661.709,00 zł

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2009 roku budżet Gminy został wykonany po stronie dochodów w **98,30%** tj. na:

	plan	wykonano
ogółem	17.245.014,00 zł	16.952.554,72 zł
z tego:		
- dochody bieżące	16.416.014,00 zł	16.235.479,31 zł
- dochody majątkowe	829.000,00 zł	717.075,41 zł
w tym:		
- dotacje celowe z budżetu		

państwa na zadania zlecone	2.915.784,00 zł	2.893.650,13 zł
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych na podstawie porozumień	58.000,00 zł	57.999,68 zł

Na planowaną kwotę dotacji na zadania zlecone gminie w wysokości **2.915.784,00 zł** otrzymano **2.915.549,24 zł**. Kwota ta była wyższa od wartości potrzeb wynikających z wykonania planowanych zadań w ramach zadań zleconych gminie w 2009 r. Mając na uwadze powyższe, Gmina zwróciła dysponentowi środków, w ramach otrzymanych planów, kwotę **21.899,11 zł** stąd wykonanie dochodów i wydatków w wysokości **99,24 %** ustalonych planów.

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2009 roku budżet Gminy został wykonany po stronie wydatków w **96,48%** tj. na:

	plan	wykonanie
ogółem	17.906.723,00 zł	17.277.204,06 zł
z tego		
- wydatki bieżące	14.027.113,00 zł	13.480.656,16 zł
- wydatki majątkowe	3.879.610,00 zł	3.796.547,90 zł
w tym:		
- wydatki na finansowanie zadań zleconych	2.915.784,00 zł	2.893.650,13 zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień	58.000,00 zł	57.999,68 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie **661.709,00 zł** został wykonany w kwocie **324.649,34 zł**. Środki na pokrycie deficytu pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami pomniejszonymi o spłatę zaplanowanych rat kredytu i pożyczki w 2009 r. ,powiększone o wolne środki w kwocie **750.000,- zł** i nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie **381.708,39 zł** , a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotę **337.059,05 zł** , z tego **280.000,- zł** to wolne środki a pozostała kwota **57.059,05 zł** to nadwyżka z lat ubiegłych.. W 2009 roku Gmina planowała spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie **470.000,00 zł** i tyle dokonano spłaty co stanowi **100,00%** planowanej spłaty w 2009 roku. Dane te są zgodne z kwartalnym sprawozdaniem o nadwyżce / deficycie Rb -NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Analizy realizacji budżetu dokonano w oparciu o sporządzone sprawozdania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 115 poz. 781 oraz z 2007 r. Nr 14, poz. 88) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2008 r. Nr 16 poz.100), tj. sprawozdania :

- Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego,
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-27ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach) związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej,
- Rb -ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych samorządowych jednostek budżetowych na koniec 2007 r.
- Rb -UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.

Na plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w kwocie **23.926,00 zł** wykonano **42.505,92 zł** co stanowi **177,66%** planu, z tego wykonano:

Dz. 750 rozdz.75011 § 0690 na plan	18.000,00	wykonano	9.660,00	tj.	53,67%	planu
Dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 na plan	0,00	wykonano	951,79			
§ 0970 na plan	5.926,00	wykonano	31.894,13	tj.	538,21	% planu

Zrealizowane dochody z tego tytułu zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu i są zgodne ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27ZZ.

Przy przekazywaniu w/w dochodów z tytułu wydanych dowodów osobistych dokonano potrącenia **5%** dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwotę **483,00 zł**.

Z dochodów z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych przekazanych gminie przez komornika w kwocie **8.689,74 zł** dokonano przekazania uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa tj. kwotę **4.344,93 zł**. (Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz. 732).

Z dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego przekazanego gminie przez komorników w kwocie **24.156,18 zł** dokonano przekazania kwoty **23.981,47 zł** do uprawnionych przez ustawę podmiotów tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (**14.553,92, zł**) oraz do gmin właściwych do miejsca zamieszkania dłużnika (**9.427,55 zł**). (Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Z 2007 r. Nr 192 poz. 1378). Na rachunku Gminy wg stanu na 31.12.2009 r. pozostaje do przekazania kwota **174,71 zł**, z tego: Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu **133,78 zł** oraz do gmin właściwych do miejsca zamieszkania dłużnika **40,93 zł**.

Plan dochodów budżetu na 2009 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Sośnie Nr XXX/149/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku ,po wprowadzonych w ciągu roku zmianach uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, osiągnął ostateczny poziom w kwocie **17.245.014,00 zł** i wzrósł o **1.463.987,00 zł**.

Struktura dochodów budżetowych 2009 r. została przedstawiona w załączonej tabeli.

Tabela – struktura dochodów budżetowych pokazuje, że największy udział w dochodach Gminy Sośnie stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa tj. **49,87%** , dochody własne – **25,56%**, dotacje celowe- **24,57%** .W dalszym ciągu największy udział w dochodach Gminy zajmują subwencje. W 2009 roku Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w łącznej kwocie **8.454.196,00 zł**, na którą złożyły się:

- 1) **5.028.212,00 zł** – część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2) **3.086.283,00 zł** – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

3) **339.701,00 zł** – część równoważąca subwencji ogólnej ,

W stosunku do roku poprzedniego łączna kwota subwencji przekazana gminie wzrosła o **687.399,00 zł** (wzrost o 8,85%).

W trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie plany części równoważącej i wyrównawczej subwencji ogólnej.

W porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększył się udział dotacji celowych w dochodach ogółem z **23,67%** do **24,57%** .

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg ważniejszych źródeł ich pozyskania wykazuje , że:

- na poziomie znacznie wyższym w stosunku do planu zrealizowano następujące dochody:

- podatek od spadków i darowizn	122,10%	
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	130,40%	- dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	150,35%	

W przypadku dochodów gminy realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe nie ma możliwości w porę urealnić planów z uwagi na sposób i terminy przekazywania tych dochodów na konto budżetu gminy.

- na poziomie znacznie niższym niż planowano w budżecie wykonano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	29,43%	
- pozostałe dochody własne	93,79%	- dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste)	53,67%	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	90,90%	- podatek od czynności cywilno-prawnych
93,34%		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja z WUW budowa boiska ”Moje boisko-ORLIK- 2012”	85,89%	

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonane w 29,43% planu spowodowane zostało nieskuteczną sprzedażą nieruchomości oferowanych przez Gminę z uwagi na brak chętnych do kupna. Kwota wpłat z tego tytułu to wpłaty z wykupu na raty, obciążone hipoteką. Jednym z podstawowych źródeł dochodów własnych Gminy Sośnie jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w kwocie **1.330.924,00 zł**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie niższej niż zaplanowano i wyniosły **1.209.812,00 zł**. W porównaniu z 2008 rokiem dochody z tego tytułu spadły o **16,30%** tj. **197.169,00 zł** (wykonanie 2008 r. - **1.406.981,00 zł**). W przypadku 2009 roku udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w **90,90%** planowanych dochodów. Obniżyło to wykonane dochody w stosunku do planu o kwotę **121.112,00 zł**. Przekazana Gminie informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno- szacunkowy. Realizacja tych dochodów może więc ulec zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w budżecie.

Nie wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **53,67%** (potrącenie 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa) zostało spowodowane niskim poziomem składanych wniosków o wydanie nowych dowodów osobistych. Zgodnie z podpisaną Umową nr 96/DS./ Wa / „ORLIK”/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r. Gmina Sośnie otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwotę **333.000,- zł** na dofinansowanie realizacji zadania związanego z **Budową kompleksu boisk w ramach programu „MOJE BOISKO- ORLIK 2012” dotyczącego budowy boiska piłkarskiego 62x30 pokrytego sztuczną trawą w m. Sośnie**. Z uwagi na zawężony zakres prac i przy akceptacji współfinansujących, koszt inwestycji uległ zmniejszeniu w związku z tym Gmina w dniu 25 listopada 2009 r. zwróciła do dotującego kwotę **47.000,- zł**, co powoduje **85,89%** wykonania planowanego dochodu.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych w kwocie **:523.498,00 zł**. W wyniku dostosowania wysokości otrzymanej dotacji do potrzeb wynikających z realizacji zadań finansowanych w/w dotacjami, Gmina dokonała zwrotu środków do dysponenta w kwocie ogółem **790,45 zł** w wyniku czego poziom otrzymanej dotacji zmniejszył się do kwoty: **522.707,55 zł** i stanowiło to **99,85%** planu.

Kwota zwróconych środków
rozd. 85213 § 2030 - 34,22 zł

dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 756,23 zł

dz. 852

Razem

790,45 zł

W roku 2009 po zwrocie niewykorzystanych środków, Gmina otrzymała dotacje na zadania własne w następujących kwotach:

1. **151.000,00 zł** dotacja na zasiłki okresowe i stałe dla podopiecznych wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
2. **88.009,00 zł** dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. **115.200,00 zł** dotacja na dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących i zakup wyposażenia stołówek szkolnych,

4. **117.338,00 zł** dotacja przeznaczona na stypendia dla uczniów – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,
5. **18.673,77 zł** dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. I-III szkół podstawowych oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
6. **132,- zł** dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
7. **29.872,- zł** dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”.
8. **2.482,78 zł** dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe.

Plan wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **75.000,00 zł** . Wykonanie roku 2009 wynosi **76.313,15 zł** (101,75% planu).

Pozostałe dochody gminy zostały wykonane w **100,00%**, a w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie wyższym lub niższym nie mającym istotnego wpływu na realizację dochodów ogółem.

W 2009 roku dochody z majątku gminy tj. dochody majątkowe zaplanowane na kwotę **829.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **717.075,41 zł** i były niższe od zaplanowanych o kwotę **111.924,59 zł**. Na kwotę osiągniętych dochodów z tego tytułu złożyły się następujące pozycje:

- 1) **25.364,61 zł** - spłata nieruchomości nabytych w latach poprzednich z rozłożeniem na raty roczne zabezpieczone hipoteką,
- 2) **1.710,80 zł** –I wpłata przy podpisie aktu notarialnego –dotyczy sprzedaży nieruchomości najemcy na raty ,
- 3) **120.000,00 zł** – dotacja celowa otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /FOGR § 6260/,
- 4) **284.000,00 zł**- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/§ 6330 – środki na wydatki inwestycyjne związane z budową boiska „ORLIK”/.
- 5) **286.000,00 zł** – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /§ 6300 – środki na wydatki inwestycyjne związane z budową boiska „ORLIK”/.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych wyniosły **163.740,- zł**. Z tytułu decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa obliczona za okres sprawozdawczy w przedmiocie umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty była to kwota **0,00 zł**. Kwota skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2009 roku wyniosła **567.559,48 zł**, co stanowi **3,35%** ogółem realizowanych dochodów oraz stanowi to **16,02%** podstawowych dochodów podatkowych realizowanych w 2009 r.

Stan zaległości i nadpłat na koniec 2009 roku przedstawia się następująco:

- zaległości:

- dochody z dzierżawy	317,52 zł	
- wpływy z karty podatkowej	14.375,00 zł	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.771,80 zł	
- opłata skarbową	130,80 zł	
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	366.853,33 zł	
- wpłata 1/5 z postanowienia Sądu Firmy BUDO-BAU	19.927,44 zł	
		ogółem 403.375,89 zł

Stan zaległości na koniec 2009 roku wyniósł **403.375,89 zł**, w tym zaległości podatkowe stanowią kwotę **16.146,80 zł**. Na zaległości zostały wystawione upomnienia a w szczególnych przypadkach tytuły egzekucyjne ..

Zaległości z tytułu podatków zniesionych na koniec 2009 roku wynoszą **3.115,60 zł** i są zabezpieczone hipoteką przymusową. Od jednego z wierzycieli na rzecz tej kwoty komornik wpłacił Gminie kwotę **81,30 zł** tytułem nie wycofanego tytułu egzekucyjnego. W stosunku do roku ubiegłego kwota ta zwiększyła się o **114.40zł** (stan na 01.01.2009 r.- 3.001,20 zł). Na podstawie pozwolenia na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej , Wójt Gminy jako organ podatkowy zezwolił na wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie **1.181,00 zł**. Uzasadnieniem dla pozwolenia była Decyzja Nr 3110/160202/09 Wójta Gminy Sośnie z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany wymiaru podatku w związku ze zmianą sklasyfikowania użytków rolnych jako wolnych od podatku od nieruchomości(użytki rolne Bp-PsV, a zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym , a nie podatkiem od nieruchomości). Zawiadomieniem Sądu Rejonowego V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowie Wlkp Nr 1.dz.kw. 6154/05 z dnia 20.09.2005 r. oraz Zawiadomieniem z dnia 28.09.2009 r. Nr Dz. KW./KZ1W/00007453/09 ujawniono obciążenie hipoteki w kwocie **1.295,40 zł** tytułem zaległości podatkowych.

- nadpłaty:

- dochody z dzierżawy	227,64 zł	
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości	622,80 zł	
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	43,00 zł	
- podatek rolny od osób fizycznych	44,00 zł	
- podatek leśny od osób fizycznych	97,86 zł	
- podatek od czynności cywilno-prawnych	390,00 zł	- udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych	5.803,00 zł	
- wpływy z karty podatkowej	6,00 zł	
- wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych	8,00 zł	

Ogółem **7.242,30**

Stan nadpłat na koniec 2009 roku wyniósł – **7.242,30 zł** , w tym nadpłaty podatkowe stanowią kwotę **6.383,86 zł**.

Wystąpiono również z wnioskiem o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Adresatem tego wniosku był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Poznaniu. Kwota wnioskowana **56.971,- zł**. Kwota otrzymana **56.971,- zł**.

Według stanu na dzień 31 .12. 2009 r. stan należności wymagalnych wynosi **403.375,89zł**, z tego z tytułu:

- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	366.853,33 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.771,80 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	130,80 zł
- wpływy z karty podatkowej	14.375,00 zł
- czynszów i dzierżaw	317,52 zł
- wpłata 1/5 z postanowienia Sądu Firmy BUDO-BAU	19.927,44 zł
	<hr/> 403.375,89 zł

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu Sygn. Akt V Gup 10/04 sprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu „BUDO-BAU” sp. z o.o. i zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem (tj. wierzyciel wyznaczył nowy harmonogram spłat), zmieniła klasyfikację należności na niewymagalną. Kwota należności wg stanu na 31.12.2009 r. wynosi **59.782,30 zł**

W 2009 r. nie nastąpiła spłata trzeciej 1/5 kwoty należnej Gminie tj. **19.927,44 zł** od firmy „BUDO – BAU”, co było nie zgodnie z wyrokiem sądu. Wójt Gminy wystąpił do Sądu Rejonowego w Kaliszu wydział V Gospodarczy z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na odpis z listy wierzycieli. Klauzula stanowi podstawę do wystąpienia do komornika w celu przymusowego ściągnięcia należności.

Odnosząc się do wykonania przychodów i rozchodów budżetu należy podkreślić, że zaplanowana kwota przychodu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych jak i wolne środki oraz rozchody (spłata kredytu i pożyczki) zostały wykonane w **100,00%**. Na plan przychodów z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **381.709,00 zł** wprowadzono kwotę **381.708,39 zł**,
2. innych rozliczeń krajowych w kwocie **750.000,00 zł** wprowadzono środki w kwocie **750.000,00 zł**.

Na plan spłaty pożyczki i kredytu w kwocie **470.000,00 zł** , spłacono **470.000,00, zł**.

W sprawozdaniu tym nie przedstawiono wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych, ponieważ takich rachunków żadna nie utworzyła.

Wydatki budżetowe na plan **17.906.723,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17.277.204,06 zł**, co stanowi **96,48%**, w tym wydatki majątkowe na plan **3.879.610,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.796.547,90 zł** tj. **97,86%** planu.

Plan wydatków budżetowych na 2009 r. uchwalony przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXX/149/08 w dniu 29 grudnia 2008 roku wyniósł - **18.081.027,00 zł**. Po wprowadzonych w budżecie w 2009 roku zmianach, ostateczny plan wydatków budżetu na 2009 r. wyniósł **17.906.723,00 zł** i zmniejszył się o kwotę **174.304,00 zł**.

Struktura wydatków budżetowych w latach 2008-2009 została przedstawiona w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie 2008 rok	%	wykonanie 2009 rok	%	zmiana 5:3
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	15.466.690,88	100,00	17.277.204,06	100,00	111,71
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.399.474,07	15,51	3.796.547,90	21,97	158,22
2.	Wydatki bieżące, z tego:	13.067.216,81	84,49	13.480.656,16	78,03	103,16
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6.444.872,11	41,67	6.812.704,78	39,43	105,71
b)	wydatki na obsługę długu publicznego	40.935,79	0,26	14.348,16	0,08	35,05
c)	pozostałe	6.581.408,91	42,56	6.653.603,22	38,51	101,10

Wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów realizowanych w 2009 roku przedstawia załączona tabela.

Wszystkie zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2009 r. zostały wykonane.

W 2009 roku Gmina realizowała zadania inwestycyjne ze środków własnych i dotacji na inwestycje. Inwestycje współfinansowane zostały wykonane a kwoty dofinansowania tych zadań prawidłowo rozliczone. Gmina otrzymała na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **120.000,00 zł**. Powyższe dofinansowanie przeznaczono na inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg gminnych. Dofinansowanie z FOGR –u przeznaczone było na budowę drogi gminnej w m. Granowiec.

Dofinansowaniem objęto również budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w m. Sośnie łącznie w kwocie **570.000,00 zł**.

Wysokość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2009 roku w stosunku do wydatków ogółem stanowi **21,97%**.

Realizacja wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych w 2009 roku przebiegała prawidłowo chociaż była zmieniana uchwałami Rady Gminy.

Realizacja planu wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w granicach od **0,00%** wykonania planu w dziale 758 – „Różne rozliczenia ” do **100,00%** w dziale 751- „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”. W pozostałych działach wykonanie wydatków wyniosło od **28,08%** do **99,22%** planu.

Przyczyną niższego wykonania planowanych zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej było:

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”- **74,94%** planu rocznego, poniesiono niższe niż planowano wydatki związane z remontami budynków mieszkalnych będących w zasobach Gminy. Powodem niskiego poziomu poniesionych wydatków było przygotowanie na 2010 r. zmiany systemu ogrzewania budynku ośrodka zdrowia jako zadania inwestycyjnego i z tego też tytułu nie robiono remontu mieszkań w tym budynku.
- 2) w dziale 710 „Działalność usługowa” – **87,65%** planu rocznego, poniesiono niższe niż planowano wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w związku z brakiem ofert kupna gruntów i nieruchomości gminnych.
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” – **82,09%** planu rocznego, niższe niż planowano poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy – 96,22 % planowanych wydatków bieżących. Zaplanowane wydatki w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wykonano tylko w 75,02% planu rocznego z uwagi na nie wydanie w 2009 r. żadnego numeru gazetki lokalnej „Sośniańskie ABC”.
- 4) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” – **96,90%** planu rocznego . W dziale tym poniesiono niższe niż planowano wydatki w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wyk. 96,03% planu.
- 5) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – **79,27%** planu rocznego , przyczyną niepełnego wykonania planowanych zadań było obciążenie za prenumeratę czasopism dla sołtysów na 2010 rok, dopiero w roku ich otrzymywania tj. w 2010 r. oraz niższe niż planowano w 2009 r. wydatki na wysyłkę upomnień i tytułów egzekucyjnych .

- 6) dział 757 „Obsługa długu publicznego” – **28,08%** planu rocznego, niższe niż planowano wydatki związane są z brakiem potrzeby korzystania z kredytu, z kredytu krótkoterminowego oraz z kwalifikowaniem przez okres 5 miesięcy odsetek od pożyczki jako koszt inwestycji.
- 7) Dział 758 „Różne rozliczenia” – **0,00%** wykonania planu rocznego . Planowane w tym dziale wydatki to rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na przestrzeni roku 2009 nie było potrzeby rozwiązywania planowanej w budżecie na ten cel rezerwy.
- 8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – **84,77%** planu rocznego , niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano w 2009 roku znajduje uzasadnienie w niższej ich realizacji w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska” - na plan **50.000,00 zł** wykonano **45.606,24 zł** tj. 91,21% planu rocznego. Zaplanowano tu wydatki związane z dopłatą za usługi w zakresie odprowadzania ścieków dla Spółki „ROLKOM”. Dopłata ta odbywa się na zasadach określonych przez Radę Gminy Sośnie Uchwałą Nr XXVI/147/05 z dnia 02 grudnia 2005 r. w sprawie dopłaty do odprowadzania ścieków za 1m³ na obszarze Gminy Sośnie. Rozliczenie dopłaty następuje na koniec każdego kwartału w związku z tym brak było możliwości urealnienia planu wydatków na 2009 rok. Rozdział 90015 – „Oświetlenie ulic, placów i dróg” - na plan **397.199,00 zł** wykonano **320.922,32 zł** tj. **80,80%** planu. Niższe niż planowano wykonanie podyktowane jest otrzymaniem faktury za oświetlenie uliczne w miesiącu styczniu za miesiąc grudzień i brak możliwości jej zapłaty w miesiącu grudniu 2009 roku. Kwota **51.663,28 zł** to zobowiązanie na koniec 2009 r. wobec dostawcy energii.

W wydatkach bieżących planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w **96,10%**. Niższe niż planowano, zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie Gminy. Pracownica, która nabyła uprawnienia do przejścia na emeryturę z uprawnień tych nie skorzystała, a zaplanowane na ten cel środki nie zostały wydatkowane. Poza tym wypłacano zasiłek chorobowy pracownikowi przez okres czterech miesięcy oraz 3 pracownikom zatrudnionym na prace interwencyjne i roboty publiczne. Mniejsze wykonanie , niż zaplanowano, wydatków na wynagrodzenia w oświacie nie są na tyle duże aby miały istotny wpływ na wydatki ogółem.

Najważniejsze zadania realizowane w zakresie usług remontowych w Gminie Sośnie w 2009 roku to:

- 1) remonty dróg gminnych łącznie z zakupionym kamieniem na uzupełnienie ubytków na drogach i chodnikach , naprawa przepustów drogowych, kwota : **48.599,06zł,**
- 2) remont linii energetycznej oświetlenia ulicznego , kwota **10.860,00 zł,**
- 3) remont motopompy i samochodów strażackich ,OSP Kałkowskie i OSP Bogdaj, kwota **6.010,80 zł,**
- 4) remont mieszkania w budynku świetlicy w m. Sośnie kwota ; **3.000,20 zł**
- 5) remont ogrzewania mieszkania z zasobów komunalnych (Konradów) , kwota : **1.572,00 zł,**
- 6) remont budynków użyteczności publicznej z zasobów komunalnych , kwota **29.000,00 zł** w tym na:
 - remont w budynku przedszkola w m. Sośnie (dach) : **20.050,00 zł,**

-wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy UG, kwota :
8.950,00 zł,

Zaplanowane w dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **90.000,00 zł** wykonano w wysokości **87.373,69 zł** tj. **97,08 %** planu. Wydatki na ten cel były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które wykonano w kwocie **76.316,15 zł** na plan **75.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z przyjętym dla Gminy Sośnie Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2009r. Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w tym dziale wydatkowano **2.000,00 zł** na działania związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii.

Realizacja wydatków budżetowych w zakresie zadań zleconych w 2009 r. wynosiła **99,24 %** planu i znajduje pokrycie w otrzymanych dotacjach.

Gmina w 2009 roku udzieliła pomocy finansowej z budżetu gminy Powiatowi Ostrowskiemu:

1. w kwocie **100.000,- zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu pn. „Przebudowa nawierzchni drogi nr 5339P w m. Możdżanów na długości ok. 900 m”. Dotacji tej udzielono na podstawie Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 07 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
2. w kwocie **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania Powiatu pn. „Przebudowa drogi nr 5341P w m. Pawłów – budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku długości około 450 m”. Dotacji tej udzielono na podstawie Uchwały Nr XXXI/151/09 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.

W ramach porozumienia międzygminnego przekazano z budżetu Gminy Sośnie:

1. kwotę **7.676,00 zł** na bieżące utrzymanie schroniska ,
2. kwotę **615,00 zł** na budowę międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt z lokalizacją w m. Wysocko Wielkie gm. Ostrów Wielkopolski – zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/102/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski , Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i

Miastem Odolanów , Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków i Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski realizacji II etapu zadania pn. : „Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim Gmina Ostrów Wielkopolski.”,

W ramach porozumienia między jednostkami przekazano z budżetu Gminy Sośnie:

1. kwotę **35.000,00 zł** jako dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Podstawę udzielenia dotacji stanowiła umowa Nr 26/2009 zawarta w dniu 27 października 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu SD-37 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Gmina udzieliła dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Była to dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. OSP Sośnie i OSP Bogdaj , łącznie była to kwota **15.659,97 zł** , z tego dla:

- 1) OSP Cieszyn - **1.500,00 zł**,
- 2) OSP Bogdaj - **12.700,00 zł**,
- 3) OSP Granowiec - **899,99 zł**,
- 4) OSP Pawłów - **560,00 zł**.

Udzielone dotacje zostały wykorzystane na cele zgodne ze złożonymi wnioskami i prawidłowo rozliczone.

W 2009 roku Gmina Sośnie dokonała wpłaty w kwocie **65.510,00 zł** na rzecz Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na realizację przedsięwzięcia pn: „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”.

Gmina wykonywała zadanie publiczne na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymane na to zadanie środki w kwocie **57.999,68 zł** wykorzystano na drogi publiczne powiatowe na ich zimowe(**37.349,68 zł**) i letnie(**20.650,00 zł**) utrzymanie. Porozumienie zostało zawarte na podstawie Uchwały Nr XXVII/128/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego , w sprawie powierzenia zadań własnych powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg oraz Uchwały NR XXVII/130/08 Rady Gminy Sośnie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Sośnie porozumienia z Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia prac związanych z wykaszaniem trawy z poboczy przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sośnie.

Planowane w budżecie Gminy roczne dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zostały wykonane w następujący sposób:

biblioteki plan - **130.000,- zł**

wykonanie – **130.000,- zł**

Jak wynika ze sprawozdania Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2009 roku wynosi **603.605,83 zł**, w tym **496.748,94 zł** z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2009 rok. Na koniec 2009 roku pozostały również zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wobec pracowników w kwocie **30.370,19 zł** jako dodatek uzupełniający wypłacany nauczycielom do końca miesiąca stycznia roku następującego po roku bazowym. Jest to zobowiązanie wynikające z zapisów art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela. Kwota ogółem **30.370,19 zł**, przypada na:

- Szkoły podstawowe: - **14.281,23 zł**,
- Przedszkola : - **5.605,70 zł**,
- Gimnazja : - **10.483,26 zł**.

Dodatek uzupełniający dotyczy nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego:

- stażystów w kwocie : **6.684,15 zł**,
- kontraktowych w kwocie: **23.686,04 zł**.

Pozostała kwota zobowiązań w wysokości **76.486,70 zł** to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na koniec 2009 roku Gmina Sośnie nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług.

Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Sośnie

Gmina Sośnie na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada następujące zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu:

1) Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie:
350.000,00 zł

Umowa Pożyczki Nr 127/U/400/585/2008 zawarta w dniu 23.09.2008r. na realizację przedsięwzięcia p.n.: „**Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Sośniach**”

Splata: w 2008 roku kwota - **0.00 zł**
w 2009 roku kwota - **70.000,00 zł**
w 2010 roku kwota - **210.000,00 zł**
w 2011 roku kwota - **70.000,00 zł**

możliwość umorzenia do **20%** łącznej kwoty pożyczki.

Łączna kwota zobowiązania finansowego (zadłużenia Gminy) z tytułu zaciągniętej pożyczki na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **280.000,00 zł**.

Poza tym Gmina nie posiada żadnych innych zobowiązań finansowych na koniec 2009 roku.

Stan środków na rachunku bieżącym Gminy na koniec 2009 roku wynosił **705.728,48 zł** w tym subwencja oświatowa przekazana Gminie w grudniu na styczeń 2010 roku wynosiła **405.513,- zł**

Poręczeń majątkowych Gmina nie udzielała.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok zostały wykonane na zadania określone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXX/150/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.. Szczegółowo przedstawia się to jak w zestawieniu:

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2009 roku.**

Stan środków GFOŚ na 01.01.2009 r.

157.593,79 zł

Przychody:

- 1) z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- 2) opłata za usunięcie drzew (Decyzja Wójta Gminy
w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew dla

19.201,80 zł

PKN ORLEN S.A.)

73.063,04 zł

Razem przychody: 92.264,84 zł

Wydatki:

- 1) wspomaganie działań w realizacji państwowego monitoringu środowiska w tym:
 - monitorowanie wód podziemnych wokół gminnego wysypiska odpadów komunalnych **7.320,00 zł**
- 2) wydatki inwestycyjne z funduszu **73.422,95 zł**
- 3) prowizje bankowe **109,72 zł**

Razem wydatki: 80.852,67 zł

Stan środków GFOŚ na 31.12.2009 r.

169.005,96 zł

Na planowaną kwotę **90.000,00 zł** przychodów w 2009 roku, zrealizowano **92.264,84 zł**, stanowi to **100,29 %** planu rocznego.

Na zaplanowaną kwotę **237.320,00 zł** wydatków w 2009 roku zrealizowano **80.852,67 zł**, stanowi to **34,07 %** planu rocznego.

Zaplanowane na 2009 rok zadania inwestycyjne finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały wykonane jak niżej:

L p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Granowiec - opracowanie dokumentacji	150.000,-	66.684,47	44,46
2.	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku Komunalnym przy ul. Korczaka 7 w m. Sośnie - opracowanie dokumentacji	80.000,-	6.738,48	8,42
3.	Razem	230.000,-	73.422,95	31,92

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej naszej Gminy. Pomimo pewnych trudności w realizowaniu dochodów a także trudną sytuacją społeczno-gospodarczą, Gmina utrzymywała cały czas płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania. W stosunku do roku ubiegłego zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytu i pożyczki zmniejszyło się o kwotę 140.000,00 zł i wynosi **70.000,00 zł.** Spłaty rat kapitałowych kredytu i pożyczki wraz z należnymi odsetkami odbywały się terminowo. Ponadto wszystkie współczynniki zadłużenia gminy określone w ustawie o finansach publicznych utrzymują się na bezpiecznym poziomie a zadłużenie Gminy nie zagraża jej funkcjonowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażam przekonanie, iż główne założenia budżetu Gminy na rok 2009 zostały zrealizowane a przedłożone sprawozdanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 756,00	206 755,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 756,00	206 755,24	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	206 756,00	206 755,24	100,00%
020			Leśnictwo	4 370,00	4 370,88	100,02%
	02001		Gospodarka leśna	4 370,00	4 370,88	100,02%
		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	4 370,00	4 370,88	100,02%
100			Górnictwo i kopalnictwo	247 780,00	247 773,47	100,00%
	10095		Pozostała działalność	247 780,00	247 773,47	100,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 780,00	247 773,47	100,00%
600			Transport i łączność	178 000,00	177 999,68	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	57 999,68	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	58 000,00	57 999,68	100,00%

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 342,00	256 128,29	79,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 342,00	256 128,29	79,95%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 053,00	2 052,80	99,99%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	65,00	64,98	99,97%
		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	162 000,00	162 672,78	100,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	27 075,41	29,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 204,00	1 237,78	102,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 020,00	63 024,54	100,01%
750			Administracja publiczna	84 031,00	63 707,72	75,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500,00	58 083,00	99,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	483,00	53,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 531,00	5 624,72	22,03%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 577,12	105,14%
		0920	Pozostałe odsetki	3 103,00	3 034,80	97,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 928,00	1 012,80	4,84%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	-------------------

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 974,00	13 974,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	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	1 023,00	1 023,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 951,00	12 951,00	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	12 951,00	12 951,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 561 110,00	3 442 844,93	96,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	6 587,41	129,16%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 519,86	130,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,55	67,55%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 277 497,00	1 277 845,46	100,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 524,00	1 037 734,20	100,02%
		0320	Podatek rolny	4 174,00	4 174,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	171 668,00	171 669,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 960,00	2 960,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	203,00	101,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 134,26	103,36%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 971,00	56 971,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	752 550,00	749 861,33	99,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	501 624,00	499 756,20	99,63%
		0320	Podatek rolny	45 863,00	45 906,00	100,09%

	0330	Podatek leśny	2 360,00	2 457,86	104,15%
	0340	Podatek od środków transportowych	127 614,00	128 854,00	100,97%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 100,00	9 890,00	122,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 168,00	116,80%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 708,00	60 383,99	93,32%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	81,00	81,30	100,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 363,98	113,67%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 294,00	103 394,24	103,09%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 736,58	101,21%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	76 316,15	101,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	2 992,00	2 992,00	100,00%

odrębnych ustaw

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 062,00	1 062,22	100,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	3 088,00	193,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	199,29	142,35%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 425 534,00	1 305 022,19	91,55%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 330 924,00	1 209 812,00	90,90%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	94 610,00	95 210,19	100,63%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75624		Dywidendy	135,00	134,30	99,48%
		0740	Wpływy z dywidend	135,00	134,30	99,48%
758			Różne rozliczenia	8 454 196,00	8 454 196,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 028 212,00	5 028 212,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 028 212,00	5 028 212,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 086 283,00	3 086 283,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 086 283,00	3 086 283,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339 701,00	339 701,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339 701,00	339 701,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	384 467,00	360 712,61	93,82%
80101		Szkoły podstawowe	29 872,00	29 872,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 872,00	29 872,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 768,00	1 767,05	99,95%
	0830	Wpływy z usług	1 767,00	1 767,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,05	5,00%
80104		Przedszkola	158 671,00	139 536,46	87,94%
	0830	Wpływy z usług	158 598,00	139 472,39	87,94%
	0920	Pozostałe odsetki	73,00	64,07	87,77%
80110		Gimnazja	68 130,00	66 893,90	98,19%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 764,00	93,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 130,00	48 129,90	100,00%
80148		Stołówki szkolne	125 894,00	122 511,20	97,31%
	0830	Wpływy z usług	125 894,00	122 511,20	97,31%
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 014 940,00	2 996 799,89	99,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 732,00	2 467 959,92	99,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 477 872,00	2 456 142,72	99,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 860,00	11 817,20	150,35%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 003,00	6 798,95	97,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 486,00	4 316,17	96,21%

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 517,00	2 482,78	98,64%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 142,00	190 908,00	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 142,00	39 908,00	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	151 000,00	100,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
85219			Ośrodki pomocy społecznej	88 009,00	88 009,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 009,00	88 009,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 900,00	12 970,02	100,54%
		0830	Wpływy z usług	12 900,00	12 970,02	100,54%
85295			Pozostała działalność	230 154,00	230 154,00	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	114 954,00	114 954,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 200,00	115 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 354,00	156 598,30	99,52%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 586,00	20 586,53	100,00%
		0830	Wpływy z usług	20 586,00	20 586,53	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 768,00	136 011,77	99,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 768,00	136 011,77	99,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694,00	693,71	99,96%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	694,00	693,71	99,96%

			opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	694,00	693,71	99,96%
926			Kultura fizyczna i sport	617 000,00	570 000,00	92,38%
	92601		Obiekty sportowe	617 000,00	570 000,00	92,38%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	286 000,00	85,89%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	284 000,00	284 000,00	100,00%
			Razem	17 245 014,00	16 952 554,72	98,30%

Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 756,00	206 755,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	206 756,00	206 755,24	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	206 756,00	206 755,24	100,00%
750			Administracja publiczna	57 600,00	57 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 600,00	57 600,00	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	57 600,00	57 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 974,00	13 974,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 023,00	1 023,00	100,00%

		ochrony prawa			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 023,00	1 023,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 951,00	12 951,00	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	12 951,00	12 951,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 637 454,00	2 615 320,89	99,16%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 872,00	2 456 142,72	99,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 477 872,00	2 456 142,72	99,12%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 486,00	4 316,17	96,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 486,00	4 316,17	96,21%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 142,00	39 908,00	99,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 142,00	39 908,00	99,42%
85295		Pozostała działalność	114 954,00	114 954,00	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	114 954,00	114 954,00	100,00%
Razem			2 915 784,00	2 893 650,13	99,24%

Wykonanie dochodów budżetowych wg ważniejszych źródeł w 2009

r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3 664 609,00	3 543 040,35	96,68
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	94 610,00	95 210,19	100,63
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 330 924,00	1 209 812,00	90,90
	Podatek rolny	50 037,00	50 080,00	100,09
	Podatek od nieruchomości	1 539 148,00	1 537 490,40	99,89
	Podatek leśny	174 028,00	174 126,86	100,06
	Podatek od środków transportowych	130 574,00	131 814,00	100,95
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 519,86	130,40
	Podatek od spadków i darowizn	8 100,00	9 890,00	122,10
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	64 908,00	60 586,99	93,34
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 736,58	101,21
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 780,00	247 773,47	100,00
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	92 000,00	27 075,41	29,43
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0430,0490, 0970, 0560, 0570, 0590,)	658 502,00	617 604,54	93,79
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 915 784,00	2 893 650,13	99,24
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 454 196,00	8 454 196,00	100,00
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 028 212,00	5 028 212,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 086 283,00	3 086 283,00	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	339 701,00	339 701,00	100,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	523 498,00	522 707,55	99,85

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3 664 609,00	3 543 040,35	20,90
	w tym:			
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	94 610,00	95 210,19	0,56
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 330 924,00	1 209 812,00	7,13
	Podatek rolny	50 037,00	50 080,00	0,30
	Podatek od nieruchomości	1 539 148,00	1 537 490,40	9,06
	Podatek leśny	174 028,00	174 126,86	1,03
	Podatek od środków transportowych	130 574,00	131 814,00	0,78
	Podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 519,86	0,04
	Podatek od spadków i darowizn	8 100,00	9 890,00	0,06
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	64 908,00	60 586,99	0,36
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	19 736,58	0,12
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	247 780,00	247 773,47	1,46
2	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	92 000,00	27 075,41	0,16
3	Pozostałe dochody własne (paragrafy: 0960, 0750,0470, 0920, 0690, 0830, 0910, 0430,0490, 0970, 0560, 0570, 0590,)	658 502,00	617 604,54	3,64
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 915 784,00	2 893 650,13	17,07
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 454 196,00	8 454 196,00	49,87
	część oświatowa subwencji ogólnej	5 028 212,00	5 028 212,00	29,66
	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 086 283,00	3 086 283,00	18,21
	część równoważąca subwencji ogólnej	339 701,00	339 701,00	2,00
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	523 498,00	522 707,55	3,08
7	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 971,00	56 971,00	0,34

010			Rolnictwo i łowiectwo	260 686,00	254 048,36	97,45%
	01008		Melioracje wodne	8 600,00	6 702,84	77,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 503,44	67,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,40	99,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	3 904,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 904,00	97,60%
	01030		Izby rolnicze	1 330,00	1 084,29	81,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 330,00	1 084,29	81,53%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 000,00	35 601,99	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 601,99	89,00%
	01095		Pozostała działalność	206 756,00	206 755,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,78	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,92	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,00	2 323,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	304,88	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	202,00	202,14	100,07%
		4430	Różne opłaty i składki	202 701,00	202 701,22	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,00	50,60	99,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	666,00	665,70	99,95%
600			Transport i łączność	1 168 800,00	1 154 343,35	98,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	288 000,00	287 999,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 999,68	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	880 800,00	866 343,67	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 599,06	90,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 359,30	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 581,00	89,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 800,00	796 804,31	98,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 723,00	96 464,87	74,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 723,00	96 464,87	74,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	47 436,28	97,81%
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 927,54	66,47%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	24 622,20	45,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 331,85	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 323,00	4 147,00	95,93%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
						wykonania
710			Działalność usługowa	135 585,00	118 834,68	87,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 000,00	26 311,74	61,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	26 311,74	61,19%
	71035		Cmentarze	62 585,00	62 557,94	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 585,00	62 557,94	99,96%
	71095		Pozostała działalność	28 400,00	28 365,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	28 365,00	99,88%
750			Administracja publiczna	3 148 362,00	3 019 037,26	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 815,00	138 043,71	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 860,00	93 859,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 911,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 177,00	2 777,39	87,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 184,31	93,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 165,00	2 164,77	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 000,08	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	400,00	255,00	63,75%

		służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 090,67	83,63%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	121 191,59	97,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	103 682,73	99,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 840,91	97,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 617,44	76,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 877,00	2 875,02	99,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,13	66,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 523,00	1 975,36	78,29%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 807 743,00	2 701 535,51	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	4 530,84	93,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	890 291,82	94,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	65 947,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	131 522,91	85,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	22 726,51	79,46%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	20 955,00	99,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	94 688,22	94,69%
	4260	Zakup energii	51 000,00	42 734,17	83,79%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 793,10	71,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 700,00	87,18%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	74 445,87	99,53%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 675,89	59,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 950,00	3 422,02	86,63%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 246,94	80,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	26 679,07	95,28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 587,00	71,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 975,00	30 974,55	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 372,00	83,72%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 903,80	63,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 768,00	24 424,00	91,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	8 147,20	85,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 147,20	85,76%
75095		Pozostała działalność	66 804,00	50 119,25	75,02%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub	8 648,00	8 647,32	99,99%

związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	21 783,60	79,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00	1 167,46	24,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 735,87	34,20%
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	15 285,00	94,94%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 974,00	13 974,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00	1 023,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	117,40	100,34%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,30	100,15%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 951,00	12 951,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 935,00	6 935,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,83	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,82	99,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953,00	1 952,63	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	1 336,27	100,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	106,00	106,45	100,42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	749,85	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 228,00	1 228,00	100,00%

Strona: 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 125,00	142 570,01	96,90%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111 525,00	107 098,72	96,03%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 660,00	15 659,97	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 625,00	18 575,00	94,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	862,73	86,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 470,00	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	30 849,66	99,52%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 230,61	96,41%

	4270	Zakup usług remontowych	6 340,00	6 010,80	94,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 083,95	84,73%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 356,00	79,90%
75421		Zarządzanie kryzysowe	600,00	471,29	78,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	471,29	78,55%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	37 100,00	29 410,59	79,27%

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 100,00	29 410,59	79,27%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 705,00	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 435,22	81,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 988,27	66,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	194,00	97,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 600,00	1 788,10	38,87%
757		Obsługa długu publicznego	51 095,00	14 348,16	28,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	51 095,00	14 348,16	28,08%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów	51 095,00	14 348,16	28,08%

finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

758		Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 239 733,00	7 084 225,61	97,85%
	80101	Szkoły podstawowe	3 617 560,00	3 582 201,57	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 127,00	192 282,39	99,56%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 695,00	2 017 249,29	99,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 448,00	150 445,13	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 033,00	350 773,13	99,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 961,00	56 528,11	99,24%

Strona: 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	1 549,24	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 979,00	87 511,04	97,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 301,00	35 895,24	96,23%
		4260	Zakup energii	73 882,00	69 595,10	94,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 576,00	4 520,44	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 005,00	26 747,79	99,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 207,00	1 983,95	89,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 913,00	7 838,94	87,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 793,00	5 346,67	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,00	3 937,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 846,00	134 843,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 615,00	97,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 230,00	2 160,34	96,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 990,00	4 964,16	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	424 985,60	95,29%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 068,00	59 012,74	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 579,60	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 761,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 807,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00	6 529,05	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 057,03	99,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 561,70	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 516,00	2 515,43	99,98%
80104		Przedszkola	1 066 489,00	1 045 339,40	98,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 646,00	60 630,42	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 272,00	621 810,46	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340,00	43 338,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 331,00	109 125,49	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 259,00	17 225,14	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 765,00	43 963,54	90,15%
	4220	Zakup środków żywności	77 971,00	68 587,59	87,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 120,00	585,19	52,25%
	4260	Zakup energii	12 807,00	11 353,30	88,65%
	4270	Zakup usług remontowych	5 735,00	4 987,51	86,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	630,00	96,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 562,77	85,30%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 490,00	3 060,60	87,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	234,02	75,49%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,00	84,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 143,00	44 140,51	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	300,00	66,67%

Strona: 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 700,00	1 249,65	73,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	471,03	94,21%
80110			Gimnazja	1 716 689,00	1 635 858,11	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 509,00	87 212,33	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 230,00	1 040 411,03	99,25%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 548,00	78 546,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 616,00	176 536,40	98,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 034,00	28 506,70	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 381,00	25 346,32	99,86%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 534,00	2 533,90	100,00%
	4260	Zakup energii	115 332,00	96 128,87	83,35%
	4270	Zakup usług remontowych	49 910,00	1 651,27	3,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	9 555,96	94,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	921,60	85,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 698,50	84,93%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 568,00	4 054,17	88,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 276,00	6 218,67	99,09%
	4430	Różne opłaty i składki	6 582,00	6 581,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 365,00	65 364,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 856,00	1 840,22	99,15%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 320,00	1 319,93	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	281 181,00	279 181,02	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 116,00	37 073,63	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	5 750,03	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	881,96	99,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	150,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	230 350,52	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 381,00	2 380,09	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219 314,00	216 590,10	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	351,67	58,61%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 318,00	148 205,38	99,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	13 903,83	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 683,00	25 563,26	99,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	3 922,02	99,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 592,31	98,60%
4270	Zakup usług remontowych	400,00	134,20	33,55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 566,94	88,52%

Strona: 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 406,04	87,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 176,78	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	409,00	409,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 264,00	5 263,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	890,00	55,63%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	805,75	89,53%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 192,00	4 099,38	97,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 929,00	23 062,65	79,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 281,00	982,00	43,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 999,00	12 360,80	95,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 153,00	1 982,44	47,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 496,00	7 737,41	81,48%
	80148		Stołówki szkolne	217 467,00	209 944,87	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 048,48	69,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 467,00	58 153,73	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 133,16	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	9 287,23	94,61%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 498,08	94,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	6 282,53	94,35%
	4220	Zakup środków żywności	125 894,00	122 399,84	97,22%
	4260	Zakup energii	3 700,00	2 856,39	77,20%
	4270	Zakup usług remontowych	281,00	280,60	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 134,72	72,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 750,11	99,97%
80195		Pozostała działalność	33 036,00	33 035,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 736,00	32 735,15	100,00%
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	87 373,69	97,08%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 000,00	85 373,69	97,02%
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	14 305,00	95,37%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530,00	5 530,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 860,00	56 338,30	99,08%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 640,00	8 230,39	85,38%
852		Pomoc społeczna	3 537 180,00	3 509 434,63	99,22%
	85202	Domy pomocy społecznej	66 900,00	66 881,28	99,97%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	66 881,28	99,97%

Strona: 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 492 472,00	2 470 539,85	99,12%

	3110	Świadczenia społeczne	2 377 136,00	2 358 191,00	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 049,00	48 308,25	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 831,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 633,00	34 280,80	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 252,93	91,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 290,00	4 216,54	98,29%
	4260	Zakup energii	1 000,00	830,36	83,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 244,00	5 834,16	93,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	803,70	93,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 471,02	98,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 395,00	99,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770,00	750,42	97,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	4 774,29	99,46%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 003,00	6 798,95	97,09%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 003,00	6 798,95	97,09%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 572,00	241 996,68	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	242 572,00	241 996,68	99,76%
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 600,00	28 575,22	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	28 600,00	28 575,22	99,91%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	382 319,00	380 516,26	99,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	2 430,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 605,00	254 555,36	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 005,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 321,00	41 211,99	99,74%

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 486,00	6 477,05	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 520,68	99,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 373,77	99,40%
4260	Zakup energii	2 400,00	2 386,72	99,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	40,00	44,44%
4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	9 191,98	89,68%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 107,76	85,21%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	172,84	57,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 060,00	13 057,30	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 167,00	8 166,98	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 670,00	98,89%

Strona: 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	250,77	83,59%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 950,00	3 897,59	98,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 190,00	27 762,65	95,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 708,50	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,26	72,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	24 017,89	94,93%
	85295		Pozostała działalność	284 124,00	282 363,74	99,38%
		3110	Świadczenia społeczne	271 124,00	269 421,84	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 371,60	99,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 570,30	99,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 860,00	176 977,70	96,26%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 092,00	40 965,93	86,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	60,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 265,00	20 120,10	90,37%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 175,25	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	3 479,06	75,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	679,31	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 122,12	97,57%
	4260	Zakup energii	9 229,00	7 872,49	85,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 198,80	49,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	608,45	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,29	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 461,00	1 460,06	99,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 768,00	136 011,77	99,45%
	3240	Stypendia dla uczniów	117 338,00	117 338,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 430,00	18 673,77	96,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	449 280,04	84,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	45 606,24	91,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 606,24	91,21%
	90002	Gospodarka odpadami	65 510,00	65 510,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 510,00	65 510,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 995,48	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,00	1 045,48	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00	1 950,00	99,80%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 955,00	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 955,00	99,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 291,00	8 291,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 676,00	7 676,00	100,00%

Strona: 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---------

wykonania

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	615,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 199,00	320 922,32	80,80%
	4260	Zakup energii	243 669,00	179 514,16	73,67%
	4270	Zakup usług remontowych	12 030,00	10 860,00	90,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	86 134,16	88,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 414,00	99,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500,00	225 601,96	95,80%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	90 102,02	90,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550,00	41 347,19	88,82%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 037,82	93,99%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 450,00	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 317,01	88,12%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	5 499,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 499,94	100,00%
	92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	949 000,00	901 279,15	94,97%
	92601	Obiekty sportowe	908 000,00	860 870,00	94,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	860 870,00	94,81%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	40 409,15	98,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 165,82	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 058,00	12 048,32	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 759,90	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	942,00	941,11	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 594,00	96,45%
		Razem	17 906 723,00	17 277 204,06	96,48%

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
852			Pomoc społeczna	2 637 454,00	2 615 320,89	99,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 872,00	2 456 142,72	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	2 377 136,00	2 358 191,00	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 449,00	36 727,62	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 831,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 773,00	32 490,72	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	957,00	94,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 486,05	99,60%
		4260	Zakup energii	1 000,00	830,36	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 244,00	5 834,16	93,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	860,00	803,70	93,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 471,02	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 396,00	1 395,00	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	770,00	750,42	97,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 800,00	4 774,29	99,46%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 486,00	4 316,17	96,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 486,00	4 316,17	96,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 142,00	39 908,00	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	40 142,00	39 908,00	99,42%
	85295		Pozostała działalność	114 954,00	114 954,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	114 954,00	114 954,00	100,00%
			Razem	2 915 784,00	2 893 650,13	99,24%

**Wykonanie planu wydatków
majątkowych z budżetu gminy w 2009 r.**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	39 505,99	89,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	3 904,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	4 000,00	3 904,00	97,60%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sośnie III etap	4 000,00	3 904,00	97,60%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 000,00	35 601,99	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	40 000,00	35 601,99	89,00%
			Budowa parku sportowo-rekreacyjnego w m. Granowiec	108,00	108,00	100,00%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnik	4 892,00	3 164,99	64,70%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w m. Sośnie	35 000,00	32 329,00	92,37%
600			Transport i łączność	1 036 800,00	1 026 804,31	99,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	230 000,00	230 000,00	100,00%
			"Przebudowa nawierzchni drogi nr 5339P w m. Możdżanów"	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Pawłów	130 000,00	130 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	806 800,00	796 804,31	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	806 800,00	796 804,31	98,76%
			Remont drogi gminnej wraz z rozbudową centrum w m. Chojnik	232 700,00	232 699,34	100,00%
			Opracowanie dokumentacji na drogę gm. w m. Konradów	10 000,00	6 000,00	60,00%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w m. Pawłów	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni	10 000,00	6 000,00	60,00%

			drogi gminnej w m. Bogdaj			
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Cieszyn ul. Słoneczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sośnie ul. Łąkowa	44 100,00	44 074,78	99,94%
			Remont dróg gminnych ul. Sosnowa i ul. Przeciwna w m. Granowiec	445 000,00	443 030,19	99,56%
710			Działalność usługowa	62 585,00	62 557,94	99,96%
	71035		Cmentarze	62 585,00	62 557,94	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	62 585,00	62 557,94	99,96%
			Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w m. Sośnie	62 585,00	62 557,94	99,96%
750			Administracja publiczna	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Sośniach	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa wysokościowego z drabiną SD 37	35 000,00	35 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	446 000,00	424 985,60	95,29%
	80101		Szkoły podstawowe	446 000,00	424 985,60	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	446 000,00	424 985,60	95,29%
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w	400 000,00	400 000,00	100,00%

		m. Granowiec			
		Termomodernizacja obiektów oświatowych - Szkoły Podstawowej w m. Pawłów oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w m. Sośnie	46 000,00	24 985,60	54,32%
852		Pomoc społeczna	5 600,00	5 570,30	99,47%
	85295	Pozostała działalność	5 600,00	5 570,30	99,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	5 600,00	5 570,30	99,47%
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla punktu wydawania posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej w m. Granowiec	5 600,00	5 570,30	99,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 625,00	110 539,00	99,92%
	90002	Gospodarka odpadami	65 510,00	65 510,00	100,00%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania	65 510,00	65 510,00	100,00%
		"Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla ZGZGB"	65 510,00	65 510,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	615,00	615,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania	615,00	615,00	100,00%
		"Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt - II etap"	615,00	615,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 500,00	44 414,00	99,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	44 500,00	44 414,00	99,81%
		Budowa oświetlenia placu przy budynku Urzędu Gminy w m. Sośnie	44 500,00	44 414,00	99,81%
926		Kultura fizyczna i sport	908 000,00	860 870,00	94,81%
	92601	Obiekty sportowe	908 000,00	860 870,00	94,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	908 000,00	860 870,00	94,81%

		Budowa kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w m. Sośnie	908 000,00	860 870,00	94,81%
		Razem	3 879 610,00	3 796 547,90	97,86%

Wykonanie planu wydatków majątkowych z budżetu gminy w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	39 505,99	89,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00	3 904,00	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 904,00	97,60%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	40 000,00	35 601,99	89,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 601,99	89,00%
600			Transport i łączność	1 036 800,00	1 026 804,31	99,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	806 800,00	796 804,31	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 800,00	796 804,31	98,76%
710			Działalność usługowa	62 585,00	62 557,94	99,96%
	71035		Cmentarze	62 585,00	62 557,94	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 585,00	62 557,94	99,96%
750			Administracja publiczna	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	1 230 714,76	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	35 000,00	35 000,00	100,00%

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

801			Oświata i wychowanie	446 000,00	424 985,60	95,29%
	80101		Szkoły podstawowe	446 000,00	424 985,60	95,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	424 985,60	95,29%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 600,00	5 570,30	99,47%
	85295		Pozostała działalność	5 600,00	5 570,30	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 570,30	99,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 625,00	110 539,00	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami	65 510,00	65 510,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 510,00	65 510,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	615,00	615,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	615,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 500,00	44 414,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 414,00	99,81%

Strona: 1

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	--
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	908 000,00	860 870,00	94,81%
	92601		Obiekty sportowe	908 000,00	860 870,00	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 000,00	860 870,00	94,81%
Razem				3 879 610,00	3 796 547,90	97,86%

Wykonanie planu wydatków budżetowych w w 2009 r. wg działów 2009 roku wg

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 686,00	254 048,36	97,45

600	Transport i łączność	1 168 800,00	1 154 343,35	98,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 723,00	96 464,87	74,94
710	Działalność usługowa	135 585,00	118 834,68	87,65
750	Administracja publiczna	3 148 362,00	3 019 037,26	95,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 974,00	13 974,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 125,00	142 570,01	96,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 100,00	29 410,59	79,27
757	Obsługa długu publicznego	51 095,00	14 348,16	28,08
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 239 733,00	7 084 225,61	97,85
Oświata i wychowanie				
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	87 373,69	97,08
852	Pomoc społeczna	3 537 180,00	3 509 434,63	99,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 860,00	176 977,70	96,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	449 280,04	84,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500,00	225 601,96	95,80
926	Kultura fizyczna i sport	949 000,00	901 279,15	94,97
	Ogółem wydatki	17 906 723,00	17 277 204,06	96,48

Struktura wykonania planu wydatków budżetowych w 2009 roku wg działów

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	260 686,00	254 048,36	1,47
600	Transport i łączność	1 168 800,00	1 154 343,35	6,68

700	Gospodarka mieszkaniowa	128 723,00	96 464,87	0,56
710	Działalność usługowa	135 585,00	118 834,68	0,69
750	Administracja publiczna	3 148 362,00	3 019 037,26	17,47
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 974,00	13 974,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 125,00	142 570,01	0,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 100,00	29 410,59	0,17
757	Obsługa długu publicznego	51 095,00	14 348,16	0,08
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 239 733,00	7 084 225,61	41,00
Oświata i wychowanie				
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	87 373,69	0,51
852	Pomoc społeczna	3 537 180,00	3 509 434,63	20,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 860,00	176 977,70	1,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	449 280,04	2,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500,00	225 601,96	1,31
926	Kultura fizyczna i sport	949 000,00	901 279,15	5,22
	Ogółem wydatki	17 906 723,00	17 277 204,06	100,00

Wykonanie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---------

wykonania

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 731,00	2 730,70	99,99%
	01095		Pozostała działalność	2 731,00	2 730,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	350,78	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,92	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 323,00	2 323,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 306 022,00	1 229 259,77	94,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 072,00	117 071,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 860,00	93 859,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 912,00	6 911,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 186 950,00	1 111 688,28	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 000,00	890 291,82	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 950,00	65 947,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	131 522,91	85,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	22 726,51	79,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 002,00	3 000,58	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	705,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 296,00	2 295,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,83	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,82	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 953,00	1 952,63	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	20 332,73	96,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 000,00	20 332,73	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	862,73	86,27%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 470,00	97,35%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	15 000,00	14 705,00	98,03%
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	14 705,00	98,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 705,00	98,03%
801			Oświata i wychowanie	5 072 343,00	5 054 449,98	99,65%
	80101		Szkoły podstawowe	2 579 693,00	2 576 544,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 695,00	2 017 249,29	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 448,00	150 445,13	100,00%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 033,00	350 773,13	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 961,00	56 528,11	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,00	1 549,24	99,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 208,00	50 156,01	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 762,00	39 761,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 807,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 573,00	6 529,05	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	1 057,03	99,25%
	80104		Przedszkola	792 202,00	791 499,27	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 272,00	621 810,46	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 340,00	43 338,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 331,00	109 125,49	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 259,00	17 225,14	99,80%
	80110		Gimnazja	1 334 428,00	1 324 000,70	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 230,00	1 040 411,03	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 548,00	78 546,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 616,00	176 536,40	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 034,00	28 506,70	98,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 380,00	46 300,41	99,83%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 116,00	37 073,63	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,79	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00	5 750,03	99,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	881,96	99,43%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	191 849,00	191 594,49	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 318,00	148 205,38	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 904,00	13 903,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 683,00	25 563,26	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	3 922,02	99,44%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 281,00	982,00	43,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 281,00	982,00	43,05%
80148		Stołówki szkolne	75 002,00	73 072,20	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 467,00	58 153,73	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 137,00	4 133,16	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 816,00	9 287,23	94,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,00	1 498,08	94,70%
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 500,00	6 500,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530,00	5 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00	835,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	135,00	100,00%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	454 638,00	450 806,48	99,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	92 476,00	90 273,28	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 049,00	48 308,25	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00	2 831,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 633,00	34 280,80	98,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 252,93	91,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 972,00	332 770,55	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 605,00	254 555,36	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 010,00	20 005,47	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 321,00	41 211,99	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 486,00	6 477,05	99,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	10 520,68	99,72%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 190,00	27 762,65	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 708,50	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,26	72,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	24 017,89	94,93%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 731,00	26 453,72	88,98%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 731,00	26 453,72	88,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 265,00	20 120,10	90,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 175,25	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594,00	3 479,06	75,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	679,31	97,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	300,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300,00	300,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	4 300,00	4 165,82	96,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 300,00	4 165,82	96,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 165,82	96,88%
		Razem	6 915 567,00	6 812 704,78	98,51%

**Wykonanie planu wydatków bieżących -
wynagrodzeń i pochodnych od
wynagrodzeń w 2008 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
-------	----------	----------	-------	------	-----------	----------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 317,00	1 316,56	99,97%
	01095		Pozostała działalność	1 317,00	1 316,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,12	100,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	27,44	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 218 214,00	1 160 555,08	95,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 447,00	95 446,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 300,00	73 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00	6 016,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	12 540,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 767,00	1 064 608,30	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	852 209,05	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 767,00	58 766,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	129 220,47	87,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 412,77	97,65%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	500,00	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	706,00	705,30	99,90%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	706,00	705,30	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,60	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000,00	13 173,00	87,82%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	13 173,00	87,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	13 173,00	87,82%
801			Oświata i wychowanie	4 853 003,00	4 747 965,73	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	2 479 117,00	2 427 730,98	97,93%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 141,00	1 912 612,46	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 010,00	137 009,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 210,00	321 526,95	93,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 206,00	51 582,26	95,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 000,00	90,09%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 405,00	43 295,33	95,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 690,00	33 763,32	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,00	2 565,18	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 134,00	6 000,85	84,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	965,98	95,17%

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
80104			Przedszkola	720 855,00	690 019,61	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 958,00	535 884,41	96,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 021,00	42 019,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 308,00	96 333,19	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 923,00	15 137,81	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	645,00	645,00	100,00%
80110			Gimnazja	1 224 797,00	1 220 442,43	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 064,00	952 493,51	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 385,00	72 384,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 776,00	166 687,40	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 342,00	26 747,60	97,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 129,27	95,48%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	39 801,00	39 054,15	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 481,00	30 820,34	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 180,00	2 179,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	5 252,71	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	801,34	98,57%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 143,00	259 232,19	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 294,00	211 752,32	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 388,00	12 387,30	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00	30 447,69	93,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 021,00	4 644,88	92,51%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 104,00	1 138,00	36,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 104,00	1 138,00	36,66%
80148		Stołówki szkolne	69 781,00	67 053,04	96,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 856,00	56 985,53	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	8 671,81	91,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 395,70	94,30%
851		Ochrona zdrowia	21 870,00	21 870,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 870,00	21 870,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 430,00	18 430,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	440,00	440,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	478 297,00	465 805,77	97,39%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 447,00	85 428,80	87,67%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 852,00	36 959,93	92,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00	3 493,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 141,00	35 650,37	80,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 145,00	97,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 780,00	8 180,00	93,17%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 710,00	349 249,61	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 080,00	277 074,06	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 362,00	17 361,36	100,00%

Strona: 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 878,00	42 781,26	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	6 715,93	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 317,00	96,67%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 140,00	31 127,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 165,00	4 163,39	99,96%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 975,00	26 963,97	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 284,00	25 376,87	83,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 284,00	25 376,87	83,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 392,00	20 440,59	83,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 162,00	1 161,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	3 275,08	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	499,59	79,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 030,00	6 030,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4090	Honoraria	1 030,00	1 030,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 074,00	2 073,80	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 074,00	2 073,80	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 074,00	2 073,80	99,99%
Razem				6 626 795,00	6 444 872,11	97,25%