

Zarządzenie Nr 65 / 2010
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 18 marca 2010

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

Na podstawie art.30 ust.1 , ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r., poz.1591z późn.zm.) oraz art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku. O finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 2005r.,poz.2104 z późn.zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Ustala się treść „ Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok” , stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Skarbnik Gminy przekaze sprawozdanie , o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Wyszkanie, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 20 marca 2010 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski

SPRAWOZDANIE **z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2009 rok**

Burmistrz Wyszkowa, wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 199 ustawy o finansach publicznych, przedstawia Radzie Miejskiej w Wyszkowie Informację z wykonania budżetu Gminy Wyszków za 2009 rok.

Wykonanie budżetu w 2009 roku przedstawiało się następująco:

Dochody ogółem	Plan	88.501.360,64 zł
	Wykonanie	80.284.533,68 zł
	%	90,72 %
w tym:		
- dochody bieżące	Plan	77.264.654,64 zł
	Wykonanie	77.173.107,39 zł
	%	99,88 %
- dochody majątkowe	Plan	11.236.706,00 zł
	Wykonanie	3.111.426, 29 zł
	%	27,69 %
 Wydatki ogółem:	 Plan	 101.026.523,64 zł
	Wykonanie	92.305.338,65zł
	%	91,37 %
w tym:		
- wydatki bieżące	Plan	66.905.233,64 zł
	Wykonanie	63.685.548,35 zł
	%	95,19 %
- wydatki majątkowe	Plan	34.121.290,00 zł
	Wykonanie	28.619.790,30 zł
	%	83,88 %

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE BUDŻETU

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody w 2009 roku wykonano w wysokości: 80.284.533,68 zł co stanowiło: 90,72 % planu rocznego w tym:

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dochody własne		50.567.616,64	45.352.874,22	89,69
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		9.804.285	9.802.200,46	99,98
Subwencje		25.129.459	25.125.459	100,00
a)	Część oświatowa	22.072.255	22.072.255	
b)	Część wyrównawcza	2.776.985	2.776.985	
c)	Część równoważąca	280.219	280.219	

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych:

Kluczowym dla budżetu Gminy źródłem dochodów własnych są podatki i opłaty. Wpływy z podatków i opłat (Dział „756”) zrealizowano na poziomie 98,74 %.

Wpływy z najważniejszych podatków i opłat w 2009 ukształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	21.336.379,00	19.422.125,00	90,90
2	udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	850.000,00	873.153,21	102,72
3	podatek od nieruchomości	10.800.000,00	11.380.670,65	105,37
4	podatek od środków transportowych	1.655.000,00	1.932.262,92	116,75
5	opłata skarbową	750.000,00	544.706,00	72,62
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.210.000,00	1.492.833,11	123,37
7	opłata eksploatacyjna	50.000,00	108.786,45	217,57
8	podatek rolny i leśny	266.690,00	274.692,2	103,00
9	podatek od spadków i darowizn	200.000,00	212.946,51	106,47
10	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100.000,00	146.983,10	146,98

Najniższe wykonanie zanotowano w podatku dochodowym od osób fizycznych (realizacja na poziomie 90,90%) oraz w przypadku opłaty skarbowej (realizacja na poziomie 72,62%). Wpływy te nie były bezpośrednio zależne od działań gminy. Z pozostałych podatków i opłat odnotowano bardzo wysokie wpływy do budżetu. Te, wyższe od planowanych wpływy do budżetu, były spowodowane przyrostem w trakcie roku budżetowego liczby podmiotów do opodatkowania, zarówno w podatku od nieruchomości jak i w podatku od środków transportowych.

Zaległości z tytułu podatków na koniec 2009 roku wyniosły 5.391.109,11 zł, z czego 4.121.060,76 zł to zaległości w podatku od nieruchomości, zaś 1.238.451,36 zł to zaległości w podatku od środków transportowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.704.632 zł, zastosowano ulgi w spłacie polegające przede wszystkim na odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty na kwotę: 540.857 zł.

Realizacja dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym:

W 2009 roku wpływy z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2.688.496,74 zł, co stanowiło 99,17 % realizacji planu. Na dochody te złożyły się:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w wysokości: 356.620,36 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 293.171,16 zł
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2.025.037,19 zł

Poziom wykonania dochodów z tego tytułu należy uznać za zadowalający.

Pozyskane środki zewnętrzne i dotacje

Treść		Plan	Wykonanie	%
Dotacje ogółem, w tym:				
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9.804.285	9.801.200,46	99,97
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	333.000	329.000	98,80
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.087.432	976.734,31	89,82
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	8.381.302,19	287.526,20	3,43
	Dotacje na zadania własne	2.028.545,45	2.019.837,11	99,57

W 2009 roku Gmina otrzymała dotacje:

1. Na zadania zlecone:

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 90.170,38zł
2. z zakresu pomocy społecznej - 9.406.295,08 zł.,
3. z zakresu administracji rządowej –252.494zł.,
4. aktualizację spisu wyborców – 6.000zł.,
5. obronę cywilną – 1.200 zł.,
6. wybory do Parlamentu Europejskiego – 46.041zł.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane całości.

2. Na zadania własne:

1. z zakresu pomocy społecznej –1.659.569,49 zł.,
2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 12.673 zł.
3. realizacja programu „Radosna Szkoła” – 11.760 zł.
4. dofinansowanie kształcenie młodocianych pracowników – 103.116,51zł
5. pomoc materialna dla uczniów – 158.934,80zł
6. zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów – 52.400 zł
7. Program „Śpiewająca Polska” – szkoły podstawowa – 4.572,14 zł
8. szkolenia pracowników OPS – 2.441,05 zł

9. Program „Uczenie się przez całe życie” (OPS) – 14.370,12 zł

Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zakładanym planem.

3. Na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.:
1. na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 162.238,84zł, - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 2. na realizację zadań z zakresu biblioteki powiatowej – 65.000zł. - Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 3. na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Lucynów i Lucynów Duży - 30.000 zł – Województwo Mazowieckie
 4. na budowę drogi w miejscowościach Łosinno – Wielatki Nowe – Leszczydół Podwielatki – 272.348,47 zł – Gmina Rząśnik
 5. na budowę ulicy Skarżyńskiego – 50.000 zł – Starostwo powiatowe w Wyszkowie
 6. na poprawę infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 60.828 zł – Województwo Mazowieckie
 7. na budowę kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012”- 329.000 zł – Województwo Mazowieckie
 8. na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Lucynów – 7.319 zł – Województwo Mazowieckie
4. Na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - na budowę kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko – Orlik 2012” - 329.000 zł – Minister Sportu i Turystyki
5. Na realizację zadań finansowanych ze środków UE :
1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap II – 0 zł
 2. Budowa drogi w Ślubowie – 0 zł
 3. Promocja integracja społecznej „Szansa” – 277.738,39 zł
 4. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap III i IV – 0 zł
 5. Promocja integracji społecznej „ Obcy , inny- swój ” - 9.787,81 zł
 6. Rozwój e – usług w Gminie Wyszków - 0 zł

W odniesieniu do dotacji na realizację zadań finansowanych ze środków UE, należy podkreślić, że wskutek przedłużającej się procedury oceny projektów, planowane dotacje na ten cel w większości nie wpłynęły do gminy. Do końca 2009 roku w całości została uruchomiona tylko dotacja na projekt - Promocja integracja społecznej „Szansa”. Brak wpływu dotacji był główną przyczyną niezrealizowania planu dochodów (w szczególności majątkowych) w 2009 roku.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości: 626.836,43 zł, co stanowiło 113,97 % planu rocznego.

Podsumowując można stwierdzić, że dochody w 2009 roku zostały wykonane w stopniu zadowalającym.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 5.

II. WYDATKI BUDŻETU.

Wydatki w 2009 roku wykonano w wysokości 92.305.338,65 zł co stanowiło 91,37 % planu rocznego. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawiało się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	283.645,00	235.275,93	82,95
600	Transport i łączność	24.757.875,00	21.670.949,11	87,53
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.681.244,00	5.598.876,82	98,55
710	Działalność usługowa	606.920,00	541.663,62	89,25
750	Administracja publiczna	7.431.392,00	6.430.970,25	86,54
751	Urzędy naczelnych org. wł.	52.041,00	52.041,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.226.030,00	1.105.158,46	90,14
756	Dochody od osób prawnych , fizycznych	100.000,00	80.084,69	80,08
757	Obsługa długu publicznego	1.157.182,00	282.510,55	24,41
801	Oświata i wychowanie	32.214.994,00	31.755.670,68	98,57
851	Ochrona zdrowia	704.790,00	680.826,08	96,60
852	Pomoc społeczna	14.159.098,64	14.109.785,19	99,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.371,00	14.370,12	99,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276.701,00	228.618,23	82,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.262.240,00	4.024.976,02	64,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.922.000,00	2.498.741,04	85,51
926	Kultura fizyczna i sport	3.176.000,00	2.994.820,86	94,30

Wydatki bieżące na planowaną kwotę 66.905.233,64 zł zrealizowano w wysokości 63.685.548,35 zł co stanowi 95,19 % , zaś wydatki majątkowe na planowaną kwotę 34.121.290 zł zrealizowano w wysokości 28.619.790,30 zł ,co stanowi 83,88 % .

Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących zrealizowano w większości zakres rzeczowy budżetu założony do realizacji w 2009 roku. Wykonania poniżej 100 % wynikały z oszczędności przy realizacji poszczególnych zadań .

W zakresie działu 600 „Transport i łączność” wydatki bieżące zrealizowano na poziomie ok. 88 %. Było to spowodowane mniejszymi od planowanych wydatkami na zimowe utrzymanie dróg , szczególnie w I połowie 2009 roku.

Niższe od planu wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” były przede wszystkim wynikiem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania. Pomimo oszczędności udało się

zrealizować praktycznie cały plan w zakresie remontów bieżących co kolejny raz przyczyniło się do poprawy jakości obsługi interesantów.

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zrealizowano wszystkie zadania w zakresie rzeczowym. Niższe od planowanego wykonanie planu wynika wyłącznie z oszczędnego gospodarowania środkami.

Niska realizacja w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wynikała z faktu, że dopiero pod koniec 2009 roku zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Odsetki od tego kredytu zapłacono tylko za jeden miesiąc. Gmina nie dokonywała także wpłat z tytułu poręczeń, gdyż wszystkie spółki terminowo wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Niższe od planowanego wykonanie w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” było spowodowane przede wszystkim przesunięciem realizacji na 2010 rok projektu „Obcy, Inny - Swoj” realizowanego w Szkole Podstawowej w Kamieńczuku.

Na wykonanie poniżej 100% w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wpływ miało mniejsze zużycie energii. W ramach pozostałych rozdziałów realizowano zadania w sposób zadowalający.

Poniższe zestawienie pokazuje, że złożone zadania statutowe jednostek zostały zrealizowane a wykonanie na poziomie 94,96 % wynika jedynie z oszczędnego gospodarowania powierzonymi środkami.

Zrealizowano również cały zakres zadań zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

		Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	101.026.523,64	92.305.338,65	91,37
1	Wydatki jednostek budżetowych	66.905.233,64	63.685.548,35	95,19
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.340.695,76	15.670.149,56	95,90
	b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	50.564.537,88	48.015.398,79	94,96
2	Dotacje ogółem	25.573.318	25.524.808,03	99,81
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.020.091,12	10.974.651,59	99,59
4	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	8.265.057,15	7.938.755,86	96,05
5	Wydatki na obsługę długu	500.000	282.510,55	56,50
6	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			
7	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9.804.285	9.802.200,46	99,98
8	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	329.000	329.000	100,00
9	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami j.s.t.	4.451.579	3.397.093,17	76,31

10	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	648.190	624.226,08	96,30
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	------------	-------

Dotacje

Dotacje przedmiotowe i podmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych przekazano w następujących wielkościach:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	230.254	230.254	100
Szkoły Podstawowe	8.972.697	8.972.697	100
Przedszkola	4.192.810	4.192.810	100
Gimnazja	6.352.647	6.352.239,9	99,99
WOSIR	1.632.410	1.632.410	100

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania

Dotacja dla gminnych instytucji kultury przekazano w następujących wielkościach:

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie	%
Wyszkowski Ośrodek Kultury „Hutnik”	888.000	888.000	100,00 %
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	1.153.000	1.153.000	100,00 %

Z budżetu gminy zostały przyznane dotacje na inwestycje gminnych zakładów budżetowych:

1. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych – 204.000 zł,
2. Wyszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 35.000 zł.

Dotacje te zostały wydatkowane w całości zgodnie z przeznaczeniem, o czym świadczą złożone rozliczenia.

W 2009 roku udzielono z budżetu gminy dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie:

1. Przeciwdziałania alkoholizmowi – 125.990,20 zł
2. Kultury – prowadzenie młodzieżowych orkiestr – 79.911,32 zł
3. Sportu – prowadzenie sekcji sportowych - 82.000 zł
4. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 8.000 zł.

Pozostałe dotacje udzielone z budżetu w 2009 roku:

1. Pomoc finansowana dla Gminy Somianka – wyposażenie boiska – 5.000 zł
2. Dotacja na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla Parafii w Rybieniu Leśnym – 30.000 zł

W ramach zadań bieżących znalazły się zadania realizowane w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami j.s.t.:

1. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych – zadanie przejęte do realizacji od Starostwa Powiatowego w Wyszku.
2. Realizacja zadań biblioteki powiatowej - zadanie przejęte do realizacji od Starostwa Powiatowego w Wyszku.

Szczegółowe wykonanie budżetu w zakresie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki majątkowe

Inwestycje w 2009 roku w zakresie finansowym wykonano w kwocie 28.619.790,30 zł co stanowiło 83,88 % planu.

Najistotniejsze dla budżetu inwestycje realizowane w 2009 roku :

1. Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap II – zrealizowano w całości roboty budowlane. W ramach zadania wykonano jezdnię główną obwodnicy długości 750 m, drogę serwisową, chodniki i ścieżkę rowerową. Wykonano też roboty towarzyszące: roboty sanitarne, elektrotechniczne i zagospodarowanie zieleni. Na 2010 rok pozostały do realizacji m.in. wydatki promocyjne związane z projektem. Inwestycję realizowano w ramach środków unijnych.
2. Budowa drogi w Ślubowie – zrealizowano w całości roboty budowlane. Wykonano drogę asfaltową o długości 1.843 m. Na 2010 rok pozostały do realizacji m.in. wydatki promocyjne związane z projektem. Inwestycję realizowano w ramach środków unijnych.
3. Budowa drogi w Gulczewie – zadanie zrealizowano w całości. Wykonano drogę asfaltową o długości 1.691 m.
4. Przebudowa drogi w Leszczynie Pustki – zadanie wykonano w całości. Wykonano drogę o powierzchni 5.572 m².
5. Przebudowa ciągu pieszo jezdni w ul. Granicznej – zadanie wykonano w całości. Wykonano ciąg pieszo jezdni o długości ok. 430 m wraz z kanalizacją deszczową.
6. Budowa ulicy Szpitalnej – wykonano nawierzchnię asfaltową o pow. 4.500 m². Do zakończenia inwestycji niezbędne jest utwardzenie „sięgaczy”, co zostanie zrealizowane w 2010.
7. Przebudowa ulicy Wspólnej w Wyszku – zadanie zrealizowano w całości. Wykonano ciąg pieszo jezdni o długości 412 m wraz z odwodnieniem i zatoką manewrową.
8. Remont ulicy Skarżyńskiego – zadanie zrealizowano w całości. Odtworzono nawierzchnię asfaltową o długości 330 m wraz z chodnikami.
9. Remont ul. Sowińskiego – zadanie zrealizowano w całości. Odtworzono nawierzchnię asfaltową o długości 282 m oraz towarzyszące chodniki. Dobudowano dodatkowe miejsca parkingowe.
10. Przebudowa ulicy Przejazdowej w Skuszewie – wykonano większość prac budowlanych. Zadanie ze względu na warunki pogodowe i późny okres rozpoczęcia zostanie zakończone w 2010 roku.
11. Budowa drogi w miejscowości Łosinno – Wielatki Nowe – Leszczynów Podwielatki – wykonano większość prac budowlanych. Zakończenie zadania planowane w 2010 roku.

12. Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży – etap II. Wykonano znaczną część prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
13. Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej – Poziom realizacji zbliżony do 50%. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 roku.
14. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” – Wykonano dwa boiska sportowe: piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m oraz wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 na 32,10 wraz z oświetleniem i pełnym wyposażeniem.

Kilka zadań inwestycyjnych realizowano na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami i tak:

1. Budowę drogi Łosinno – Wielątki Nowe – Leszczydół Podwielątki realizowano przy udziale Gminy Rząśnik,
2. Budowę ulicy Skarżyńskiego realizowano przy udziale Starostwa Powiatowego w Wyszku
3. Województwo Mazowieckie udzieliło pomocy finansowej na:
 - modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Lucynów i Lucynów Duży,
 - poprawę infrastruktury sportowo- rekreacyjnej oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich,
 - zakup sprzętu dla OSP Lucynów ,
 - budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” .
4. Minister Sportu i Turystyki dofinansował budowę boiska „Orlik 2012” .

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na:

1. Fundusz wsparcia policji – 20.488,27 zł,
2. Budowa drogi powiatowej w Gulczewie (Starostwo Powiatowe w Wyszku) – 157.953,34 zł ,
3. Budowa ulicy I AWP w Wyszku (Starostwo Powiatowe w Wyszku) - 1.300.000 zł ,
4. Modernizacja Szpitala w Wyszku(Starostwo Powiatowe w Wyszku) - 55.000 zł .

Wydatki na programy finansowane ze środków UE:

Z planowanych sześciu zadań tylko Projekt „Promocja integracji społecznej „Szansa” został zrealizowany w całości – została też na niego w całości uruchomiona dotacja. W zakresie projektów: „Budowa obwodnicy śródmiejskiej – etap II” oraz „Budowa drogi w Ślubowie” – wykonano i sfinansowano wszystkie roboty budowlane, do realizacji pozostały natomiast wydatki promocyjne dotyczące projektów. Na projekty te, w związku z przedłużającą się procedurą oceny w Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych, nie przekazano również dotacji. Pozostałe zadania zostały rozpoczęte, a ich realizacja nastąpi w kolejnych latach.

Wykaz inwestycji realizowanych w 2009 roku wraz ze szczegółowym opisem przedstawia załącznik Nr 3.

III. ZOOBWIĄZANIA I ZADŁUŻENIE:

W 2009 roku Gmina Wyszki zaciągnęła kredyt w wysokości 7.705.968 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu .

W 2009 roku spłacono 1.419.198 zł zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, co daje wskaźnik 1,77 %.

Ogółem na koniec 2009 roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 12.095.951 zł, co daje wskaźnik 15,07 %

Na koniec 2009 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wynik budżetu na koniec 2009 r. wyniósł : -12.020.804,97 zł.

IV. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W 2009 roku rachunki dochodów własnych utworzono w następujących jednostkach:

1. Urząd Miejski w Wyszkanie – dochody własne uzyskane z darowizny od PZU S.A. i przeznaczone na zakup światełek odblaskowych dla dzieci.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej - rachunek dochodów własnych z tytułu żywienia w Domu Dziennego Pobytu ,
3. Żłobko - Przedszkole nr 1 - dochody własne uzyskane z tytułu prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług żywieniowych .
4. Szkoła Podstawowa w Rybnie – dochody uzyskane z odszkodowania przeznaczone na naprawę szkody.

Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik nr 9.

V. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH W INSTYTUCJACH KULTURY

W 2009 roku gminne instytucje kultury zrealizowały na nie nałożone zadania . Ponadto Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna realizowała zadania biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem powiatowym w Wyszkanie. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 65.000 zł.

Informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawia załącznik Nr 10.

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W 2009 roku na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły dochody w wysokości 128.113,26. zł z tytułu opłat za zanieczyszczanie środowiska. Na koncie funduszu na początek roku znajdowała się kwota 1.058.672,78 pozostała lat poprzednich. Środki wydatkowano na sfinansowanie akcji „Sprzątanie świata” oraz inwestycje proekologiczne:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - 250.814,49 zł
2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – 69.995,99 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym – 172.353,92 zł
4. Budowa kanalizacji w ul. I AWP i Sosnowej – 110.000 zł
5. Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Centrum – 229.782,38 zł
6. Wymiana CO w Szkole Podstawowej w Olszance – 65.094 zł

Na koncie funduszu na koniec 2009 roku pozostała kwota 243.139,69 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 8.

VII. UPOWAŻNIENIA

1. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
2. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji,
3. Burmistrz nie korzystał z upoważnienia do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.
4. Burmistrz skorzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków i dokonał zmian następującymi zarządzeniami:
 - a. Zarządzenie Nr 76/2009 z dnia 11 maja 2009 r.
 - b. Zarządzenie Nr 93 /2009 z dnia 4 czerwca 2009 r.
 - c. Zarządzenie Nr 120/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
 - d. Zarządzenie Nr 124/2009 z dnia 8 lipca 2009 r.
 - e. Zarządzenie Nr 132/2009 z dnia 20 lipca 2009 r.
 - f. Zarządzenie Nr 155/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r.
 - g. Zarządzenie Nr 165/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
 - h. Zarządzenie Nr 191/2009 z dnia 30 września 2009 r.
 - i. Zarządzenie Nr 211/2009 z dnia 20 października 2009 r.
 - j. Zarządzenie Nr 221/2009 z dnia 30 października 2009 r.
 - k. Zarządzenie Nr 233/2009 z dnia 16 listopada 2009 r.
 - l. Zarządzenie Nr 248/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r.
 - m. Zarządzenie Nr 270/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.
 - n. Zarządzenie Nr 278/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok,
Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok,
Załącznik Nr 3 – Inwestycje – 2009 rok,
Załącznik Nr 4 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy
Załącznik Nr 5 – Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok,
Załącznik Nr 6 – Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok,
Załącznik Nr 7 - Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2009 rok,
Załącznik Nr 8 – Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
Załącznik Nr 9 – Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
Załącznik Nr 10 - Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok.

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 195,00	93 264,35	101,16
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz			
		bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i			
01022		prod.poch.zwierz.	0,00	3 093,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 093,97	
01095		Pozostała działalność	92 195,00	90 170,38	97,80
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz			
		innych zadań zlec.gminom ustawami	92 195,00	90 170,38	97,80
600		Transport i łączność	8 673 556,00	681 292,97	7,85
60014		Drogi publiczne powiatowe	186 260,00	162 238,84	87,10
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące			
		realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
		jednostkami samorządu terytorialnego	186 260,00	162 238,84	87,10
60016		Drogi publiczne gminne	8 487 296,00	519 054,13	6,12
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			
		organizacyjnych	0,00	166 705,66	
	6208	Dotacje rozwojowe	8 056 443,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub			
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			
	6260	inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między			
		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			
	6300	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 853,00	322 348,47	80,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 711 091,00	2 688 496,74	99,17
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 711 091,00	2 688 496,74	99,17
	0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytk. i użytk.wieczyste nieruchom.	300 000,00	356 620,36	118,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	774,40	
		Dochody z najmu i dzierż.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz			
	0750	innych umów o pod.char.	400 000,00	293 171,16	73,29
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa			
		użytkowania wieczystego nieruchomości	2 011 091,00	2 025 037,19	100,69
	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych		235,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 603,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 055,00	
710		Działalność usługowa	0,00	2 340,62	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		561,20	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			
		organizacyjnych		561,20	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	0,00	1 779,42	
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			
		organizacyjnych	0,00	1 779,42	
750		Administracja publiczna	347 318,00	341 903,60	98,44
75011		Urzędy wojewódzkie	257 318,00	255 642,42	99,35
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych			
		zad.zlec.gminie ustawami	252 494,00	252 494,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z			
		realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych			
	2360	zadań zleconych ustawami.	4 824,00	3 148,42	65,27
75023		Urzędy gmin	90 000,00	86 261,18	95,85
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek			
		organizacyjnych		1 012,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	85 249,07	94,72
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz	52 041,00	52 041,00	100,00
		sądownictwa			
75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	6 000,00	6 000,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych			
		zad.zlec.gminie ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 041,00	46 041,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych			
		zad.zlec.gminie ustawami	46 041,00	46 041,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	169 997,00	201 977,38	118,81
		przeciwpożarowa			
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 319,00	13 082,88	178,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 763,88	

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.					
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 319,00	7 319,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00
	75416		Straż Miejska	148 805,00	175 021,50	117,62
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pien.od ludności	148 805,00	175 021,50	117,62
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 673,00	12 673,00	100,00
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	12 673,00	12 673,00	100,00
756			Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	38 038 169,00	37 559 523,13	98,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	100 000,00	152 676,57	152,68
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fiz., opł.w formie karty podatkowej	100 000,00	146 983,10	146,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	5 693,47	
	75615		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,p.od czynności cywilnopr. oraz pod.i opł.lokalnych od os.pr.i innych jedn.org.	7 508 790,00	8 156 520,36	108,63
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00	7 379 077,72	106,94
		0320	Podatek rolny	690,00	560,90	81,29
		0330	Podatek leśny	68 000,00	69 795,24	102,64
		0340	Podatek od środków transportowych	525 000,00	564 547,70	107,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	90 092,00	900,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	5 100,00	52 394,00	1 027,33
	75616		Wpływy z pod.roln.,p.leśn.,pod. Od spadków i darowizn,pod.od czynności cywilnopr., oraz oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	6 788 000,00	7 521 049,72	110,80
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00	4 001 592,93	102,60
		0320	Podatek rolny	158 000,00	159 223,70	100,77
		0330	Podatek leśny	40 000,00	45 112,36	112,78
		0340	Podatek od środków transportowych	1 130 000,00	1 367 715,22	121,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	212 946,51	106,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	208 910,90	208,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 402 741,11	116,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 686,17	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat	60 000,00	114 120,82	190,20
	75618		Wpływy z innych opłat stan.doch.jedn.sam.ter.na podst ustaw	1 425 000,00	1 433 998,27	100,63
		0370	Opłata od posiadania psów		75,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	544 706,00	72,63
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	108 786,45	217,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	626 836,43	113,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	133 023,51	177,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat		20 509,28	
	75621		Udziały gmin w pod.stanowiących dochód b.p.	22 216 379,00	20 295 278,21	91,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 366 379,00	19 422 125,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	850 000,00	873 153,21	102,72
758			Różne rozliczenia	25 493 331,00	25 601 458,63	100,42
	75801		Część oświatowa subwencji og.dla jedn.sam.teryt.	22 072 255,00	22 072 255,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 072 255,00	22 072 255,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 985,00	2 776 985,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 776 985,00	2 776 985,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 872,00	471 999,63	129,72
		0920	Pozostałe odsetki	363 872,00	471 999,63	129,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	280 219,00	280 219,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 219,00	280 219,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	379 591,00	441 148,73	579,20
	80101		Szkoły podstawowe	40 693,00	113 111,22	277,96
		0750	Dochody z najmu i dzierż.skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter. oraz innych umów o pod.char.	19 380,00	18 571,93	95,83
		0830	Wpływy z usług	4 980,00	8 368,33	168,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	335,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 379,05	
		2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	11 760,00	11 760,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.				
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		67 124,42	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 573,00	4 572,14	99,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	60 926,70	93,73
	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		98,70	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	60 828,00	93,58
	80104	Przedszkola	168 780,00	152 693,38	90,47
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skl.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umów o pod.char.	14 400,00	11 527,50	80,05
	0830	Wpływy z usług	154 380,00	140 974,60	91,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,61	
	80110	Gimnazja	2 000,00	329,00	16,45
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	329,00	
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	10 371,92	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	79,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 292,18	
	80195	Pozostała działalność	103 118,00	103 716,51	100,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	103 118,00	103 116,51	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 600,00	1 629,82	101,86
	85154	Przeciwdziałaniw alkoholizmowi	0,00	29,82	
	0920	Pozostałe odsetki		11,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	
	85195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11 529 867,64	11 590 159,86	100,52
	85202	Domy pomocy społecznej	14 400,00	23 221,58	161,26
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	23 221,58	161,26
	85203	Ośrodki wsparcia	320 760,00	320 758,02	100,00
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	320 000,00	319 998,02	100,00
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	760,00	760,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 577 000,00	8 599 679,69	100,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,66	
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	8 521 000,00	8 520 946,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	56 000,00	78 633,03	140,42
	85213	Składki na ubezpie.zdrowotne opł.za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	71 827,00	71 185,19	99,11
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	46 769,00	46 769,00	100,00
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	25 058,00	24 416,19	97,44
	85214	Zasiłki i pomoc w nat.oraz skl.na ubezpie.spół.	825 486,00	826 234,34	100,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 150,00	
	2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	406 986,00	406 985,04	100,00
	2030	Dotacje cel.otrz.z b.p. na realiz. własnych zad.bieżących gmin	418 500,00	418 099,30	99,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	919 110,64	919 559,70	100,05
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	87,95	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 282,31	106,41
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	264 097,55	263 774,85	99,88
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 981,64	13 963,54	99,87

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.					
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	618 010,00	618 010,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 021,45	2 441,05	80,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	135 000,00	147 110,29	108,97
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 113,27	148,45
		2010	Dot. cel. otrz. z b.p. na real. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	110 000,00	109 997,02	100,00
	85295		Pozostała działalność	666 284,00	682 411,05	102,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	84 127,05	123,72
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	598 284,00	598 284,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 371,00	20 112,76	139,95
	85395		Pozostała działalność	14 371,00	20 113	139,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 743	
		2707	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 371,00	14 370,12	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	214 833,00	168 722,61	78,54
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 017,00	158 934,80	95,73
		2030	Dotacje cel. otrz. z b.p. na realiz. własnych zad. bieżących gmin	166 017,00	158 934,80	95,73
	85495		Pozostała działalność	48 816,00	9 787,81	20,05
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41 493,60	8 319,64	20,05
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 322,40	1 468,17	20,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	63 972,54	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 893,63	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	6 893,63	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 330,00	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	930,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		901,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		901,64	
	90095		Pozostała działalność	0,00	54 847,27	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	764,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 082,52	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 041,94	100,06
	92116		Biblioteki	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	41,94	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	41,94	
926			Kultura fizyczna i sport	718 400,00	711 447,00	99,03
	92695		Pozostała działalność	718 400,00	711 447,00	99,03
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	47,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	52 400,00	52 400,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	333 000,00	329 000,00	98,80
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	329 000,00	98,80
Ogółem				88 501 360,64	80 284 533,68	90,72

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
010			Rolnictwo i łowiectwo	283 645,00	235 275,93	82,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	170 000,00	126 961,45	74,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	126 961,45	74,68
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad.mon.poz.chem. i biol.w tkankach zwierz. i prod.poch.zwierz.	18 000,00	14 707,50	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 707,50	81,71
	01030		Izby rolnicze	3 450,00	3 436,60	99,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3 450,00	3 436,60	99,61
	01095		Pozostała działalność	92 195,00	90 170,38	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 808,00	1 768,04	97,79
		4430	Różne opłaty i składki	90 387,00	88 402,34	97,80
600			Transport i łączność	24 757 875,00	21 670 949,11	87,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	187 500,00	187 192,68	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 192,68	99,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 651 260,00	1 620 582,18	98,14
		4300	Zakup usług pozostałych	186 260,00	162 628,84	87,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	1 465 000,00	1 457 953,34	99,52
	60016		Drogi publiczne gminne	22 919 115,00	19 863 174,25	86,67
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	622 506,14	96,51
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	327 168,46	72,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 217 500,00	9 883 590,29	80,90
700		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959 466,00	7 666 737,87	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 149,00	1 363 171,49	82,81
			Gospodarka mieszkaniowa	5 681 244,00	5 598 876,82	98,55
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	515 254,00	515 039,84	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	230 254,00	230 254,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 785,84	99,74
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	204 000,00	204 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 165 990,00	5 083 836,98	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	149 760,00	145 198,88	96,95
710			Działalność usługowa	606 920,00	541 663,62	89,25
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	374 920,00	338 916,19	90,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	399,28	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	68,60	57,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	55 000,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	283 448,31	93,24
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	232 000,00	202 747,43	87,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	202 747,43	88,15
750			Administracja publiczna	7 431 392,00	6 430 970,25	86,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 494,00	252 494,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 022,00	187 022,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 668,00	21 668,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 527,00	37 527,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 277,00	6 277,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
750	75022	Rady gmin	362 000,00	317 762,91	87,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	308 545,32	90,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 005,09	60,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 212,50	35,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		0,00
			1 000,00		0,00
	75023	Urzędy gmin	6 681 398,00	5 742 623,59	85,95
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	2710		5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 713,13	57,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000,00	2 919 131,43	91,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 978,00	192 863,30	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00	456 047,15	73,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 030,00	73 894,03	83,94
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	72 000,00	66 370,00	92,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	37 601,07	75,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	231 724,06	90,17
	4260	Zakup energii	165 000,00	122 018,56	73,95
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	134 423,28	83,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 314,20	53,93
	4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	754 955,03	89,66
	4350	Opłaty za usługi internetowe	8 000,00	1 669,03	20,86
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000,00	51 113,72	85,19
	4360				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 526,00	39 410,14	70,98
	4370		43 000,00	38 845,24	90,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	42 000,00	27 120,00	64,57
	4430	Różne opłaty i składki	93 224,00	93 224,00	100,00
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 000,00	34 762,16	72,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	18 385,09	61,28
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4740		162 800,00	95 101,73	58,42
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	395 000,00	314 828,24	79,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 840,00	28 109,00	97,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	98 676,33	85,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 814,00	78,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 273,28	89,59
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 589,05	83,18
	75095	Pozostała działalność	20 500,00	19 413,42	94,70
		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek szmorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
	2900		20 500,00	19 413,42	94,70
751		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	52 041,00	52 041,00	100,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	429,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00	3 049,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952,00	1 952,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 041,00	46 041,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 780,00	21 780,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,00	1 993,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00	271,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	11 170,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841,00	8 841,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011,00	1 011,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 226 030,00	1 105 158,46	90,14

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
75	75404	Komendy wojewódzkie policji	38 500,00	20 488,27	53,22
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500,00	20 488,27	53,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 619,00	236 827,20	90,87
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	14 297,67	97,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 021,00	92,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 459,84	86,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 109,86	92,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 214,94	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	39 151,05	95,84
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 924,07	79,49
	4270	Zakup usług remontowych	58 500,00	51 493,71	88,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	8 000,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 061,57	50,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 774,50	98,93
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	7 319,00	7 318,99	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
	75416	Straż Miejska	925 711,00	846 642,99	91,46
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał.do wynagrodzeń	33 370,00	33 275,78	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	451 588,72	95,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 021,00	32 146,00	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300,00	70 388,62	76,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	11 454,35	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 720,84	77,57
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 160,85	42,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 090,70	28,33
	4300	Zakup usług pozostałych	189 820,00	183 464,39	96,65
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 500,00	1 300,24	86,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	7 014,66	77,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 411,48	82,35
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000,00	14 400,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 888,70	94,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 250,00	320,00	7,53
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	712,13	71,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 305,53	96,46
756		Doch.od os.pr.,od os.fizycznych i od innych jedn.nie pos.osobow.prawnej	100 000,00	80 084,69	80,08
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności bud	100 000,00	80 084,69	80,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	69 021,06	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 063,63	73,76
757		Obsługa długu publicznego	1 157 182,00	282 510,55	24,41
	75702	Obsługa pap.wart.,kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	500 000,00	282 510,55	56,50
	8070	Odsetki i dysk.od kr.skarb.pap.oraz pożyczek i kredyt.	500 000,00	282 510,55	56,50
	75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udz. przez S.P. lub jednostkę samorz.terytor.	657 182,00	0,00	0,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	657 182,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	32 214 994,00	31 755 670,68	98,57
	80101	Szkoły podstawowe	15 855 834,00	15 574 473,50	98,23
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 972 697,00	8 972 697,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	270 742,00	268 485,98	99,17
	3240	Stypendia dla uczniów	7 173,00	7 173,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 961,00	3 884 725,65	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 343,00	285 320,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 039,00	699 771,07	98,14

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 589,00	108 659,35	94,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 256,00	220 831,29	98,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 910,00	54 717,43	99,65
	4260	Zakup energii	326 119,00	286 569,22	87,87
	4270	Zakup usług remontowych	177 670,00	176 642,61	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 820,00	5 710,80	83,74
	4300	Zakup usług pozostałych	90 578,00	87 761,66	96,89
	4350	Oplaty za usługi internetowe	7 374,00	5 614,90	76,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	146,00	73,00	50,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 774,00	11 516,10	73,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 699,31	72,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 747,00	4 947,00	73,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 828,00	258 828,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 626,00	9 625,37	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 860,00	3 794,50	98,30
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 600,00	21 265,72	98,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 882,00	194 443,75	49,37
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	727 680,00	706 953,72	97,15
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	35 596,00	34 025,43	95,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 140,00	390 302,91	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 815,00	28 488,34	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 349,00	71 945,97	95,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 302,00	11 575,97	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 648,03	91,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 850,00	8 677,65	98,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	4 303,02	75,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 328,00	25 328,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	121 658,40	93,58
80104		Przedszkola	5 349 804,00	5 349 672,45	100,00
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	4 192 810,00	4 192 810,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	3 248,00	3 247,27	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 966,00	719 965,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 909,00	48 908,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 296,00	112 295,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 984,00	17 983,49	100,00
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	9 150,00	9 150,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 272,00	11 271,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 387,00	53 386,27	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 775,00	9 774,70	100,00
	4260	Zakup energii	59 200,00	59 199,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 065,00	8 064,05	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 530,00	25 407,49	99,52
	4350	Oplaty za usługi internetowe	859,00	858,02	99,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 845,00	2 844,02	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	526,90	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	415,00	415,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 408,00	48 408,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4 269,00	4 268,95	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	955,00	954,96	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 729,00	5 728,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 600,00	100,00
80110		Gimnazja	8 419 529,00	8 399 491,28	99,76
	2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	6 352 647,00	6 352 293,90	99,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	46 280,00	43 989,98	95,05
	3240	Stypendia dla uczniów	5 864,00	5 864,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 697,00	1 326 140,82	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 373,00	96 367,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 283,00	230 874,00	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 969,00	36 496,33	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	40 086,06	99,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 970,00	16 869,65	99,41

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4260	Zakup energii	78 383,00	72 044,53	91,91
	4270	Zakup usług remontowych	55 210,00	54 518,33	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 983,20	74,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 266,92	86,15
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 757,00	2 560,62	92,88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 425,00	2 934,97	66,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 770,00	2 378,07	85,85
	4430	Różne opłaty i składki	2 595,00	923,00	35,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 676,00	94 676,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 983,15	99,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	3 239,99	98,18
80113		Dowożenie uczniów do szkół	824 467,00	817 590,55	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 165,00	117 069,24	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 432,00	7 429,91	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 109,00	19 101,26	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 131,00	1 064,72	94,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	3 670,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	667 410,00	660 995,42	99,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 660,00	7 660,00	100,00
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	478 082,00	477 395,73	99,86
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	781,50	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 267,00	305 266,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 200,00	22 199,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 867,00	51 866,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 943,00	7 886,13	99,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 609,00	8 495,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 171,00	11 168,69	99,98
	4260	Zakup energii	960,00	753,64	78,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	923,79	92,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	673,50	96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	16 150,11	99,57
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600,00	1 590,78	99,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 465,00	6 464,76	100,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 800,00	22 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 045,24	99,77
	4430	Różne opłaty i składki	163,00	163,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 267,00	9 267,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 992,38	99,75
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 908,23	98,47
80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	2 252,00	45,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 252,00	45,04
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 800,00	26 215,00	53,72
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	26 215,00	53,72
80195		Pozostała działalność	505 798,00	401 626,45	79,40
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 858,00	11 857,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175,00	172,76	98,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00	1 811,43	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	37 967,00	95,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 262,00	37 405,78	56,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 710,00	28 710,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 465,00	180 554,43	72,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 318,00	52,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 150,00	56 150,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67
851		Ochrona zdrowia	704 790,00	680 826,08	96,60
85153		Zwalczanie narkomanii	20 500,00	18 725,00	91,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00	14 315,00	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 120,00	4 410,00	72,06

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	627 690,00	605 501,08	96,46
	2810	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000,00	16 000,00	100,00
	2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 990,20	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	59 931,57	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	2 605,00	2 604,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	14 306,66	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2 221,82	89,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 324,00	127 438,74	94,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 462,00	22 062,73	70,13
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 494,42	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	854,00	854,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 401,00	209 068,29	98,43
	4350	Oplaty za usługi internetowe	500,00	315,63	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	998,91	92,49
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 200,00	22 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 506,00	1 256,90	83,46
	4430	Różne opłaty i składki	164,00	164,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 251,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00	1 420,00	71,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	199,98	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	277,29	92,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 344,00	6 344,00	100,00
		Pozostała działalność	56 600,00	56 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	480,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	55 000,00	55 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 159 098,64	14 109 785,19	99,65
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	249 803,60	99,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	249 803,60	99,92
		Ośrodki wsparcia	466 221,00	465 081,41	99,76
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75,00	75,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 679,00	239 586,06	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 477,00	18 376,58	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 531,00	38 516,35	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 789,00	5 745,31	99,25
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	6 900,00	6 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00	6 690,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 981,00	15 565,79	97,40
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 742,00	22 636,25	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 900,00	98,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 835,00	32 829,91	99,98
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 980,00	1 887,62	95,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 130,00	1 122,93	99,37
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 678,86	99,93
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	52 800,00	52 682,76	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	385,99	89,77
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	800,00	800,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 787,00	1 787,00	100,00
85212		Świadczenia społ.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp. Społ.	8 575 113,00	8 575 054,46	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 176 404,00	8 176 359,44	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 738,00	158 736,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	10 262,00	10 261,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 337,00	123 335,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	2 899,95	99,96
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 554,00	6 554,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657,00	6 656,82	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 981,00	67 975,58	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 391,00	1 390,20	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 732,00	1 731,06	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	379,40	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 680,00	1 680,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 041,00	1 040,41	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 420,00	7 418,66	99,98
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobier.świadc. z pomocy społ.	71 827,00	71 185,19	99,11
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 827,00	71 185,19	99,11
85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.społ.	1 045 986,00	1 045 039,33	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 043 586,00	1 042 681,23	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 358,10	98,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00	505 514,57	91,91
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	505 514,57	91,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 752 355,64	1 750 537,62	99,90
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 380,00	2 370,88	99,62
	3119	Świadczenia społeczne	25 044,12	25 044,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 524,00	927 520,57	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 231,12	88 231,12	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673,08	4 673,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 417,00	69 415,30	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 775,97	3 775,97	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199,99	199,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00	144 375,65	99,91
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 082,06	14 082,06	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,81	745,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 336,93	99,24
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 129,46	2 129,46	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	112,78	112,78	100,00
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	27 000,00	26 935,00	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 740,00	23 731,84	99,97
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 446,24	27 446,24	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 453,25	1 453,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 132,45	41 338,01	98,11
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 895,43	2 895,43	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,16	5 749,97	100,00
	4260	Zakup energii	21 740,00	21 724,40	99,93
	4268	Zakup energii	2 594,96	2 594,96	100,00
	4269	Zakup energii	137,44	137,44	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	38 599,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 693,80	99,77
	4288	Zakup usług zdrowotnych	436,87	436,87	100,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	23,13	23,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 195,00	51 086,14	99,79
	4308	Zakup usług pozostałych	11 530,76	11 208,06	97,20
	4309	Zakup usług pozostałych	2 590,64	2 572,54	99,30
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 150,00	1 147,62	99,79
	4358	Opłaty za usługi internetowe	121,56	121,56	100,00
	4359	Opłaty za usługi internetowe	6,44	6,44	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	5 510,00	5 502,04	99,86
		4368	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	1 044,67	1 044,67	100,00
		4369	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej	55,33	55,33	100,00
		4370	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 620,00	5 612,01	99,86
		4378	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 780,73	1 780,73	100,00
		4379	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	94,32	94,32	100,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 264,00	8 212,92	99,38
		4408	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 098,16	1 098,16	100,00
		4409	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	58,16	58,16	100,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	2 050,00	2 042,98	99,66
		4420	Podroze sluzbowe zagraniczne	2 400,00	2 400,00	100,00
		4430	Rozne opłaty i składki	200,00	131,41	65,71
		4438	Różne opłaty i składki	59,44	59,44	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	3,15	3,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 960,00	24 960,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	3 950,00	3 949,00	99,97
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	106 585,21	106 585,21	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	5 642,75	5 642,75	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 999,52	99,99
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	94,97	94,97	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5,03	5,03	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 983,70	99,85
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	189,94	189,94	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10,06	10,06	100,00
		4950	Różnice kursowe	120,00	106,10	88,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjał.usł.opiek.	586 962,00	586 956,89	100,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	473 780,00	473 778,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 364,00	48 363,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 394,00	2 393,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701,00	7 700,16	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 221,94	100,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	1 540,00	1 540,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 390,00	49 390,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	469,32	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	860 634,00	860 612,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	751 277,00	751 273,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 717,00	99 698,64	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	9 640,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 371,00	14 370,12	99,99
	85395		Pozostała działalność	14 371,00	14 370,12	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	2 499,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 924,12	99,99
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 247,00	1 247,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 701,00	228 618,23	82,62
	85401		Świetlice szkolne	84 646,00	82 492,72	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 286,00	61 550,03	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 743,00	4 371,02	92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	10 477,15	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00	1 658,52	91,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 436,00	4 436,00	100,00

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia dla uczniów	143 239,00	136 427,70	95,24
				143 239,00	136 427,70	95,24
	85495		Pozostała działalność			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 816,00	9 697,81	19,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 978,00	4 758,30	22,68
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,00	839,70	22,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,60	3 484,84	20,06
		4308	Zakup usług pozostałych	3 065,40	614,97	20,06
		4309	Zakup usług pozostałych	3 145,00		0,00
				555,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 262 240,00	4 024 976,02	64,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	116 787,83	68,70
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	116 787,83	68,70
	90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	374 720,94	70,70
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	374 720,94	70,70
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	318 777,61	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	318 777,61	96,60
	90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	56 080,00	66,76
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	56 080,00	66,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 000,00	1 389 993,38	90,38
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 052 078,86	87,67
		4270	Zakup usług remontowych	153 000,00	152 938,50	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	184 976,02	99,99
	90078		Usuwanie skutków kląsk żywiołowych	25 000,00	24 999,44	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 403,00	9 403,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 761,00	2 761,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 404,00	12 403,44	100,00
	90095		Pozostała działalność	3 581 740,00	1 743 616,82	48,68
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 734,72	37,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	96 130,74	87,39
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 660,02	77,32
		4300	Zakup usług pozostałych	535 400,00	442 686,48	82,68
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	70 000,00	67 000,00	95,71
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 880,00	5 835,24	99,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 790 460,00	1 081 569,62	38,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 922 000,00	2 498 741,04	85,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 263 000,00	888 000,00	70,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 000,00	888 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 153 000,00	1 153 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 153 000,00	1 153 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	476 000,00	427 741,04	89,86
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	79 911,32	94,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	9 500,00	73,08

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdz.					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	550,00	5,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	46 827,99	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	290 951,73	93,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 176 000,00	2 994 820,86	94,30
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	15 078,72	30,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 078,72	30,16
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 667 410,00	1 667 410,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 632 410,00	1 632 410,00	100,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 458 590,00	1 312 332,14	89,97
		2820	Dot.celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	82 000,00	82,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	13 056,00	37,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 904,94	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	268 590,00	208 108,45	77,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	996 262,75	95,79
			Razem	101 026 523,64	92 305 338,65	91,37

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

INWESTYCJE - 2009 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
1	Budowa wodociągu w Kamieńczuku	100 000	99 216,69	99,22%	Wykonano aktualizację projektu prac geologicznych. Wykonano odwiert studni. Zgodnie z dokumentacją woda nadaje się do użytku.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	35 000	25 177,64	71,94%	Trwały prace projektowe. Złożono wniosek o dofinansowanie zewnętrzne.
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulowie Górnym i Rybnie	35 000	2 567,12	7,33%	Złożono wniosek o dofinansowanie z PROW. Dalsza realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania.
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	1 465 000	1 457 953,34	99,52%	Przekazano dotację zgodnie z wnioskiem ze Starostwa Powiatowego.
5	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	62 500	57 658,72	92,25%	Kontynuowano prace projektowe oraz wykonano studium wykonalności. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie zlewni. Złożono wniosek i dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej na całe zadanie (posiadamy decyzję na zlewnie). Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO.
6	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	1 740 000	1 547 450,53	88,93%	Wykonano większość robót budowlanych. Z powodu złych warunków atmosferycznych przenawano roboty na czas zimowy. Po pojawieniu się korzystnych warunków atmosferycznych roboty zostaną wznowione.
7	Budowa ulicy Wspólnej	360 000	323 484,27	89,86%	Zakończono.
8	Budowa drogi w Gulczewie	1 050 000	1 049 473,02	99,95%	Zakończono.
9	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamieńczuku	5 000	3 000,00	60,00%	Wykonano aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej.
10	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	1 655 000	790 114,81	47,74%	Wykonano część robót budowlanych. Po wystąpieniu dogodnych warunków pogodowych roboty zostaną wznowione w roku 2010.
11	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum – ulice, rynek miejski	50 000	46 726,00	93,45%	Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową drogi wewnętrznej.
12	Budowa ulicy Skarżyńskiego	422 000	370 538,50	87,81%	Zakończono.
13	Modernizacja ul. St. Okrzei	10 000	0,00	0,00%	Trwały prace przedprojektowe związane z regulacją gruntów.
14	Modernizacja ul. Handlowej	100 000	99 750,98	99,75%	Wykonano dokumentację projektową.
15	Modernizacja ul. Pułtuskiej	17 000	16 980,00	99,88%	Prowadzono prace projektowe. Roboty budowlane zostaną wykonane przez MZDW w roku 2010.
16	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	1 170 000	601 687,86	51,43%	Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty budowlane przerwane w roku 2009 ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.
17	Modernizacja drogi gminnej w Leszczyciele Nowinach (ul. Szkolna)	484 000	480 298,96	99,24%	Zakończono.
18	Remont ulicy Sowińskiego	900 000	828 673,86	92,07%	Zakończono.
19	Budowa drogi w miejscowości Łosinno -Wielątki Nowe-Leszczydół Podwielątki	1 760 000	1 400 997,82	79,60%	Inwestycja w trakcie realizacji. Roboty budowlane przerwane w roku 2009 ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe.
20	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszaków - Sitno	100 000	68 993,44	68,99%	Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego. Roboty budowlane zostaną wykonane w roku 2010.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
21	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczycie Nowinach	50 000	36 850,00	73,70%	Wykonano dokumentację projektową.
22	Budowa ul. Granicznej	570 000	567 809,87	99,62%	Zakończono.
23	Przebudowa ulicy Kowalskiego	380 000	379 998,29	100,00%	Zakończono.
24	Budowa ulicy Szpitalnej	900 000	803 978,86	89,33%	Zakończono budowę jezdni głównej. Utwardzenie zjazdów planowane na 2010 rok.
25	Budowa ulicy Centrum (obok GALEO)	20 000	168,27	0,84%	Trwały prace projektowe.
26	Modernizacja ulicy Leśnej - etap II	2 000			
27	Budowa drogi Leszczyc-Dół Pustki - Leszczyc-Dół Dziatki	410 000	408 956,23	99,75%	Zakończono.
28	Budowa drogi w Ślubowie	1 622 019	1 511 142,37	93,16%	Zakończono roboty budowlane. Wydatki promocyjne planowane do poniesienia w 2010 roku.
29	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap II	7 888 596	7 514 904,49	95,26%	Zakończono roboty budowlane. Wydatki promocyjne planowane do poniesienia w 2010 roku.
30	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowska - etap III i IV	95 000	3 862,50	4,07%	Wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowej.
31	Dotacja celowa dla ZADM	204 000	204 000,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana w całości
32	Zakup gruntów	4 915 230	4 842 698,10	98,52%	Prowadzono wykupy gruntów, najważniejsze pozycje stanowiły wykupy w centrum oraz pod drogi.
33	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	120 000	92 335,87	76,95%	Wykonano w całości odnowienie budynku Urzędu Miejskiego
34	Informatyzacja gminy Wyszów	5 000			
35	Rozwój e-usług w Gminie Wyszów	28 840	28 109,00	97,47%	Wykonano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2007-2013.
36	Budowa windy osobowej	270 000	222 492,37	82,40%	Zakończono.
37	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 500	20 488,27	53,22%	Przekazano środki na fundusz celowy Policji zgodnie z otrzymanym wnioskiem.
38	Zakup motopompy dla OSP Lucynów	7 319	7 318,99	100,00%	Zadanie zrealizowano.
39	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	100 000			Trwały prace koncepcyjne.
40	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	100 000	48 586,68	48,59%	Prowadzono prace projektowo-koncepcyjne. Szkoła wykonała pierwszy etap robót związanych z budową płyty SKATEPARKU z betonu szlifowanego.
41	Odnowienie Szkoły Podstawowej w Leszczycie Starym	103 000	102 417,36	99,43%	Zakończono.
42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	40 000	12 440,00	31,10%	Wykonano projekt. Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.
43	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycie Starym	25 000	7 356,00	29,42%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.
44	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół „Rybienko Leśne”	2 750	512,00	18,62%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.
45	Wykonanie przegrody do wydzielenia szatni	16 922	16 921,91	100,00%	zadanie realizowała Szkoła Podst. W Leszczycie Nowinach
46	Założenie monitoringu	6 210	6 209,80	100,00%	zadanie realizowała Szkoła Podstawowa w Leszczycie Starym
47	Wypożyczenie placu zabaw w sprzęt jordanowski	13 600	13 600,00	100,00%	zadanie realizowało Żłobko - Przedszkole

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	procent	Zakres rzeczowy
48	Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich gminy Wyszaków	130 000	121 658,40	93,58%	zadanie zostało zrealizowane w całości
49	Zakup alkomatu	6 344	6 344,00	100,00%	Zadanie zrealizowano .
50	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	55 000	55 000,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana w całości
51	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	185 000	184 976,02	99,99%	Realizacja inwestycji przebiegło zgodnie z harmonogramem.
52	Budowa chodników, ciągów pieszo – rowerowych, miejsc postojowych	770 000	760 148,66	98,72%	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.
53	Budowa sieci tras rowerowych, pieszych i konnych w gminie	50 000	0,00	0,00%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.
54	Modernizacja targowiska miejskiego	400 000	25 612,01	6,40%	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i płatności za roboty budowlane w roku 2010.
55	Kanalizacja deszczowa na Osiedlu Centrum	250 000	250 000,00	100,00%	Zakończono.
56	Modernizacja Parku Wazów	35 460	14 777,13	41,67%	Wykonano projekt ciągu pieszo – spacerowego wzdłuż skarpy oraz oświetlenia tego ciągu. Trwają rozmowy z RZGW w sprawie użyczenia terenu nad Bugiem.
57	Kanalizacja w ul. I AWP i Sosnowa	35 000	26 983,82	77,10%	Zakończono prace nad projektem. Uzyskano decyzję środowiskową. Trwają prace związane z regulacją gruntów. Uzyskano pozwolenie na budowę. PwK złożyło wniosek o dofinansowanie zewnętrzne.
58	Odnowa Centrum Kamieńczyka	1 250 000	4 048,00	0,32%	Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW.
59	Modernizacja Budynku WOK „Hutnik”	375 000	0,00	0,00%	Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RPO.
60	Modernizacja Stadionu Miejskiego	50 000	15 078,72	30,16%	Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
61	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – WOSIR modernizacja stadionu	35 000	35 000,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana w całości
62	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012”	1 040 000	996 262,75	95,79%	Zakończono.
	Ogółem	34 121 290	28 619 790,30	83,88%	

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego**

Lp	Treść	klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
1.	Planowane dochody		88 501 361	80 284 533,68
2.	Planowane wydatki		101 026 524	92 305 338,65
3.	Wynik		-12 525 163	-12 020 804,97
I	Źródła sfinansowania deficytu		14 067 361	19 873 542,05
1	Pożyczki i kredyty	952	7 708 968	7 705 968,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955		5 809 181,00
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	6 358 393	6 358 393,05
II	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		1 539 198	1 419 198,00
1	Splata pożyczek i kredytów	992	1 539 198	1 419 198,00

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2009 r..**

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.				
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 195	90 170,38
	01095		Pozostała działalność	92 195	90 170,38
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	92 195	90 170,38
750			Administracja publiczna	252 494	252 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 494	252 494,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	252 494	252 494,00
751			Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	52 041	52 041,00
	75101		Urzędy nacz.org.wł. państw.,kontroli i ochr.prawa	6 000	6 000,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	6 000	6 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 041	46 041,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	46 041	46 041,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200	1 200,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 200	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 600	1 600,00
	85195		Pozostała działalność	1 600	1 600,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	1 600	1 600,00
852			Opieka społeczna	9 404 755	9 404 695,08
	85203		Ośrodki wsparcia	320 000	319 998,02
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr. admin. rząd. oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	320 000	319 998,02
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół.	8 521 000	8 520 946,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	8 521 000	8 520 946,00
	85213		Składki na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej	46 769	46 769,00
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	46 769	46 769,00
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.oraz skł.na ubezp.	406 986	406 985,04
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	406 986	406 985,04
	85228		Usługi opiekuńczei specjał.usługi opiekuńcze	110 000	109 997,02
		2010	Dot.cel.otrz.z b.p. na real.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	110 000	109 997,02
Ogółem				9 804 285	9 802 200,46

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej za 2009 r.**

Klasyfikacja budżet.		Treść	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdz.			
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 195	90 170,38
	01095	Pozostała działalność	92 195	90 170,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 808	1 768,04
	4430	Różne opłaty i składki	90 387	88 402,34
750		Administracja publiczna	252 494	252 494,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 494	252 494,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 022	187 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 668	21 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 527	37 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 277	6 277,00
751		Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	52 041	52 041,00
	75101	Urzędy nacz.org.wł. państw., kontroli i ochr.prawa	6 000	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429	429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049	3 049,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 952	1 952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 041	46 041,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 780	21 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993	1 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271	271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170	11 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 841	8 841,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 011	1 011,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	4370		975	975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	1 200	1 200,00
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00
851		Ochrona zdrowia	1 600	1 600,00
	85195	Pozostała działalność	1 600	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		
	4740		400	400,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
	4750		480	480,00
852		Opieka społeczna	9 404 755	9 404 695,08
	85203	Ośrodki wsparcia	320 000	319 998,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 579	168 578,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 081	13 080,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 074	27 073,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 296	4 295,88
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Reh.Osób Niepełnospr.	4 800	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 911	3 911,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300	1 300,00
	4260	Zakup energii	21 842	21 841,93

	4280	Zakup usług zdrowotnych	365	365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 825	23 824,37
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 130	1 130,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 600	39 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330	329,99
	4430	Różne opłaty i składki	150	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500	500,00
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	100	100,00
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 287	1 287,00
85212		Świadczenia rodzin. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	8 521 000	8 520 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 176 404	8 176 359,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 705	115 704,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia pracowników	10 262	10 261,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 903	116 902,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880	1 879,15
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	4 000	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 554	6 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 657	6 656,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 356	64 353,17
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 391	1 390,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 732	1 731,06
	4370	Podróże służbowe krajowe	380	379,40
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500,00
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	1 680	1 680,00
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 041	1 040,41
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 420	7 418,66
	4750			
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane przez osobypobier. świadc. z pomocy społecznej	46 769	46 769,00
	4130	Świadczenia społeczne	46 769	46 769,00
85214		Zasiłki i pomoc w nat. oraz skl. na ubezpiecz. społ. i zdrowot.	406 986	406 985,04
	3110	Świadczenia społeczne	406 986	406 985,04
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.	110 000	109 997,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 364	48 363,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 394	2 393,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 701	7 700,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222	1 221,94
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Reh. Osób Niepełnospr.	1 540	1 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 690	47 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	89	88,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000,00
Ogółem			9 804 285	9 802 200,46

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2009 r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
700										
	70001	Gospodarka mieszkaniowa	90 000	25 776,51	1 533 954	1 588 262,24	1 533 954	1 590 715,17	90 000	23 323,58
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000	25 776,51	1 533 954	1 588 262,24	1 533 954	1 590 715,17	90 000	23 323,58
		Zakład Administracji Domów Mieszkalnych	90 000	25 776,51	1 533 954	1 588 262,24	1 533 954	1 590 715,17	90 000	23 323,58
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umówo pod. char.								
	0830	Wpływy z usług			634 000	629 878,49				
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			465 700	462 063,09				
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			230 254	230 254,00				
					204 000	204 000,00				
						62 066,66				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr					4 000	3 660,99		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					460 000	454 046,90		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne					37 500	36 949,49		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					80 000	79 911,50		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					12 000	11 548,45		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000	8 037,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	48 698,62		
	4260	Zakup energii					165 000	154 680,84		
	4270	Zakup usług remontowych					22 000	21 775,57		
	4300	Zakup usług pozostałych					170 000	160 179,53		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					1 700	1 187,94		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 500	2 477,98		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					6 000	5 958,18		
	4410	Podróże służbowe krajowe					24 000	11 117,86		
	4430	Różne opłaty i składki					3 000	2 098,62		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych					10 000	9 609,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					20 000	19 834,11		
	4610	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 000	2 727,53		
	4740						6 000	4 180,69		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10 000	9 603,89		
	4750	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych odpisy amortyzacji					434 254	434 254,00		
	6070	inne zmniejszenia						62 033,66		
		podatek dochodowy						37 912,32		
								8 230,00		
801										
		Oświata i wychowanie	1 074 972	978 473,31	22 588 083	21 929 263,95	22 924 249	22 582 465,25	738 806	325 272,01
	80101	Szkoły Podstawowe	550 000	540 422,02	10 032 581	9 726 883,25	10 232 581	10 131 955,04	350 000	135 350,23
		Szkoła Podstawowa Nr 1	170 000	237 774,42	2 963 190	2 800 312,53	3 013 190	2 923 704,69	120 000	114 382,26
		Wpływy z różnych opłat			1 000	104,00				
	0690	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj. S.P. lub jedn.sam.ter. oraz innych umówo pod.char.			100 000	24 685,00				
	0750	Wpływy z usług			125 030	8 214,00				
	0830	Pozostałe odsetki			300	151,12				
	0920	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 000	10 399,71				
	0960	Wpływy z różnych dochodów			400	564,60				
	0970	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 730 460	2 730 460,00				
	2510	pokrycie amortyzacji				25 734,10				
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					5 600	5 566,24		
	3020	Stypendia dla uczniów					8 173	8 173,00		
	3240	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 823 675	1 701 794,20		
	4010	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					154 740	148 150,01		
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne					325 111	324 590,19		
	4110	Składki na Fundusz Pracy					48 210	44 904,67		
	4120	Wpłaty na PeFRON					0	0,00		
	4140	Wynagrodzenia bezosobowe					28 787	26 128,00		
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia					92 275	89 571,89		
	4210	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					13 583	6 926,00		
	4240	Zakup energii					113 660	99 882,98		
	4260	Zakup usług remontowych					115 000	113 137,21		
	4270	Zakup usług pozostałych					3 544	2 175,00		
	4280	Opłaty za usługi internetowe					93 420	83 422,83		
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 780	1 223,59		
	4330	telefonii stacjonarnej								
	4370	Podróże służbowe krajowe					4 263	3 655,43		
	4410	Różne opłaty i składki					4 631	3 917,30		
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 116	479,60		
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					132 731	132 731,00		
	4700						15 750	11 439,95		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 293	2 271,54		
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					14 348	14 288,34		
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych					6 500	6 417,20		
		wpłata do budżetu środków obrotowych						67 124,42		
		odpis amortyzacji						25 734,10		
		Inne zmniejszenia								
		Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000	46 145,09	2 882 628	2 831 395,01	2 882 628	2 856 560,72	80 000	20 979,38
	0750	Dochody z najmu i dzierż. skł.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod char.			20 000	23 641,96				
	0830	Wpływy z usług			75 000	6 497,31				
	0920	Pozostałe odsetki			0	93,37				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 070,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			13 000	1 760,48				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			2 774 628	2 774 628,00				
		pokrycie amortyzacji				22 703,89				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.					4 000	1 900,45		
	3240	Stypendia dla uczniów					9 085	9 085,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 716 935	1 708 509,96		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					139 000	138 336,19		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					274 632	274 436,08		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					43 047	42 438,89		
	4140	Wpłaty na PeFRON					5 000	4 379,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 800	15 719,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					119 466	118 098,87		
	4240	Zakup pom.nauk., dydakt. i książek					9 350	9 194,63		
	4260	Zakup energii					108 500	108 219,23		
	4270	Zakup usług remontowych					148 600	148 538,14		
	4280	Zakup usług pozostałych					3 080	2 552,60		
	4300	Zakup usług pozostałych					99 000	78 759,89		
	4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 080	3 469,59		
	4370	telefonii stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe					5 140	3 890,12		
	4430	Różne opłaty i składki					3 000	2 461,70		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 080	1 116,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					142 052	142 052,00		
	4700						13 000	8 204,95		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 080	879,68		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					6 088	5 002,46		
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					6 613	6 612,40		
		odpis amortyzacji								
		Inne zmniejszenia						22 703,89		
		Szkoła Podstawowa Nr 5	300 000	256 502,51	4 186 763	4 095 175,71	4 336 763	4 351 689,63	150 000	-11,41
	0830	Wpływy z usług								
	0920	Pozostałe odsetki			719 154	490 896,52				
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				8 882,71				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				5 882,00				
		pokrycie amortyzacji			3 467 609	3 467 609,00				
						121 905,48				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
	3240	Stypendia dla uczniów					3 000	1 850,26		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 609	9 560,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					2 058 578	2 058 406,08		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					169 000	168 022,78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					348 912	335 332,78		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					60 639	53 758,57		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 700	6 670,00		
	4220	Zakup środków żywności					246 000	236 261,75		
	4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					221 000	220 806,45		
	4260	Zakup energii					20 500	18 113,29		
	4270	Zakup usług remontowych					123 024	93 192,11		
	4280	Zakup usług pozostałych					61 000	55 433,25		
	4300	Opłaty za usługi internetowe					5 000	4 947,00		
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					360 282	335 676,43		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					1 500	1 267,97		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					3 600	2 924,64		
	4410	Podróże służbowe krajowe					3 000	927,60		
	4430	Różne opłaty i składki					4 000	2 995,57		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 000	2 424,50		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					155 719	155 719,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					6 000	3 796,03		
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					13 000	12 278,43		
	6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					400 000	398 279,76		
							52 700	51 139,90		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		odpis amortyzacji							121 905,48	
		Inne zmniejszenia								
80104		Przedszkola	134 972	70 529,99	5 487 500	5 372 019,22	5 473 666	5 299 462,95	148 806	143 086,26
		Przedszkole Nr 3	30 000	-6 044,51	1 241 906	1 161 417,31	1 241 906	1 166 561,43	30 000	-11 188,63
	0830	Wpływy z usług								
	0920	Pozostałe odsetki			323 001	221 892,40				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				26,37				
	0970	Wpływy z różnych dochodów								
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			918 905	918 905,00				
		pokrycie amortyzacji				20 593,54				
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 175	5 886,53		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					660 330	628 223,97		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					57 107	50 233,58		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					113 124	83 834,32		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 227	16 066,87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 500	17 448,00		
	4220	Zakup środków żywności					109 500	107 086,58		
	4240	Zakup pom.nauk.,dydak. I książek					113 348	98 749,33		
	4260	Zakup energii					9 700	9 346,16		
	4270	Zakup usług remontowych					44 000	41 725,28		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					500	207,40		
	4300	Zakup usług pozostałych					1 500	750,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					16 467	16 251,70		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 000	1 168,60		
4370										
4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					4 000	3 213,85		
4410		Podróże służbowe krajowe					1 500	1 000,00		
4430		Różne opłaty i składki					5 000	4 341,64		
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					500	380,00		
4440										
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					46 928	46 928,00		
4700							3 000	2 592,95		
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 200	712,63		
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					10 300	9 820,50		
4750								20 593,54		
6080		Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet. odpis amortyzacji								
		Przedszkole Nr 4	36 972	-12 931,89	1 340 779	1 324 449,66	1 331 945	1 239 345,00	45 806	72 172,77

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		0830 Wpływy z usług			224 850	194 798,50				
		0920 Pozostałe odsetki				34,25				
		0970 Wpływy z różnych dochodów				9 544,99				
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 115 929	1 115 929,00				
						4 142,92				
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 500	1 124,43		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					842 446	781 264,17		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					65 100	63 902,40		
		4120 Składki na Fundusz Pracy					128 438	125 451,55		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe					20 400	20 156,35		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia					0	0,00		
		4220 Zakup środków żywności					32 190	26 447,11		
		4240 Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					81 000	73 302,91		
		4260 Zakup energii					10 000	5 433,43		
		4270 Zakup usług remontowych					45 970	40 165,66		
		4280 Zakup usług zdrowotnych					8 500	8 375,99		
		4300 Zakup usług pozostałych					1 600	1 600,00		
		4350 Opłaty za usługi internetowe					14 270	13 829,35		
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					720	656,10		
		4430 telefonii stacjonarnej								
		4430 Różne opłaty i składki					2 400	1 550,77		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					600	264,00		
							61 211	60 143,59		
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					7 000	5 833,95		
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					800	48,74		
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					5 800	5 651,58		
								4 142,92		
		Przedszkole Nr 7	28 000	55 925,19	1 441 864	1 415 188,89	1 436 864	1 433 328,61	33 000	37 785,47
		0830 Wpływy z usług			356 000	310 567,74				
		0920 Pozostałe odsetki			3 000	49,34				
		0970 Wpływy z różnych dochodów			37 800	37 800,00				
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 045 064	1 045 064,00				
						21 707,81				
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń								
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 100	10 025,30		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne					747 064	743 254,83		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne					65 000	61 077,51		
							128 000	122 646,51		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4120	Składki na Fundusz Pracy					20 000	19 363,30		
	4140	Wpłaty na PeFRON					9 100	9 065,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 000	34 676,84		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					79 100	78 945,53		
	4220	Zakup środków żywności					125 000	120 266,85		
	4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					26 000	25 076,65		
	4260	Zakup energii					94 000	91 246,39		
	4270	Zakup usług remontowych					8 500	8 418,75		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	1 270,00		
	4300	Zakup usług pozostałych					15 000	14 279,51		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					1 800	1 613,52		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 500	1 661,20		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					54 100	54 097,20		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					6 500	6 369,88		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					1 000	729,02		
		odpis amortyzacji					7 600	7 537,01		
		Inne zmniejszenia						21 707,81		
		Przedzskole Nr 9	40 000	33 581,20	1 462 951	1 470 963,36	1 462 951	1 460 227,91	40 000	44 316,65
	0830	Wpływy z usług			349 739	357 985,60				
	0920	Pozostałe odsetki			300	65,76				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 112 912	1 112 912,00				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					824	823,88		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					678 429	675 715,22		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					52 472	52 471,53		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					106 046	106 045,62		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 052	17 051,32		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					894	893,24		
	4220	Zakup środków żywności					250 742	250 741,09		
	4240	Zakup pom.nauk., dydak. i książek					101 245	101 244,38		
	4260	Zakup energii					55 210	55 209,32		
	4270	Zakup usług remontowych					32 527	32 526,60		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					53 609	53 608,89		
	4300	Zakup usług pozostałych					930	930,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					35 358	35 357,61		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 309	1 308,18		
	4430	Różne opłaty i składki					1 343	1 342,41		
							150	150,00		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4440					47 996	47 996,00		
		4570					8	8,00		
		4700					4 919	4 918,05		
		4740					944	943,47		
		4750					4 779	4 778,32		
		6080					16 165	16 164,78		
							7 218 002	7 151 047,26	240 000	46 835,52
80110		Gimnazja	390 000	367 521,30	7 068 002	6 830 361,48				
		Gimnazjum nr 1	300 000	298 257,34	3 221 858	3 073 557,68			150 000	-7 490,38
					305 555	11 054,93				
0830		Wpływy z usług			2 916 303	2 916 303,00				
2510		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy				146 199,75				
		pokrycie amortyzacji								
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
3240		Stypendia dla uczniów					3 000	1 341,20		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 303	14 302,20		
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne					2 003 981	1 931 583,06		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					156 000	155 703,81		
4120		Składki na Fundusz Pracy					341 796	312 229,97		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe					57 335	49 563,18		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					13 000	12 490,00		
4240		Zakup pom.nauk..dydakt. I książek					231 000	230 815,11		
4260		Zakup energii					15 000	12 463,41		
4270		Zakup usług remontowych					100 000	99 864,01		
4280		Zakup usług zdrowotnych					54 000	53 965,97		
4300		Zakup usług pozostałych					5 000	4 395,00		
4350		Opłaty za usługi internetowe					216 453	206 242,42		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 500	1 150,96		
4370		telefonii stacjonarnej								
4410		Podróże służbowe krajowe					3 000	927,50		
4430		Różne opłaty i składki					5 100	2 862,83		
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 000	1 501,00		
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					130 390	130 390,00		
4740		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					6 000	377,58		
4750		Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					11 000	10 936,44		
6070		Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet								
6080		odpis amortyzacji								
								146 199,75		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Inne zmniejszenia								
		Gimnazjum Nr 2	90 000	69 263,96	3 846 144	3 756 803,80	3 846 144	3 771 741,86	90 000	54 325,90
	0750	Dochody z najmu i dzierz.skt.maj.S.P.lub jedn.sam.ter.oraz innych umówo pod.char.								
	0830	Wpływy z usług			40 000	8 010,00				
	0920	Pozostałe odsetki			319 800	253 935,90				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				96,29				
	0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000,00				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			50 000	3 139,61				
		pokrycie amortyzacji			3 436 344	3 435 990,90				
						50 631,10				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.								
	3240	Stypendia dla uczniów					4 000	2 759,73		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 571	13 217,90		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					2 235 923	2 185 498,81		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					182 000	175 532,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					362 040	354 371,40		
	4140	Wpłaty na PFRON					59 410	54 683,03		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	582,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 500	14 359,90		
	4220	Zakup środków żywności					88 000	86 988,49		
	4240	Zakup pom.nauk.,dydakt. I książek					177 200	170 032,58		
	4260	Zakup energii					10 600	10 540,68		
	4270	Zakup usług remontowych					222 000	217 430,94		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					63 920	62 111,50		
	4300	Zakup usług pozostałych					4 100	3 235,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					149 000	127 933,91		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					3 100	1 720,80		
	4370	telefonii stacjonarnej								
	4410	Podróże służbowe krajowe					6 000	3 763,65		
	4430	Różne opłaty i składki					2 962	2 825,85		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 100	1 136,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					183 838	183 838,00		
	4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					14 000	8 357,95		
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					2 100	802,26		
	4750	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					13 700	13 309,01		
	6070	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					26 080	26 078,72		
	6080	odpis amortyzacji								
		Inne zmniejszenia						50 631,10		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna i sport	308 000	305 894,61	3 839 922	4 304 274,83	3 912 868	4 379 771,89	235 054	230 397,55
	92604	Instytucje kultury fizycznej	308 000	305 894,61	3 839 922	4 304 274,83	3 912 868	4 379 771,89	235 054	230 397,55
		Wyszukowski ośrodek Sportu i Rekreacji	308 000	305 894,61	3 839 922	4 304 274,83	3 912 868	4 379 771,89	235 054	230 397,55
		Dochody z najmu i dzierż. skł. maj. S.P. lub jedn. sam. ter. oraz innych umów o pod. char.			76 894	79 991,63				
	0750	Wpływy z usług			2 042 118	1 936 550,08				
	0830	Pozostałe odsetki			1 500	658,80				
	0920	Wpływy z różnych dochodów			52 000	44 044,49				
	0970	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy			1 632 410	1 632 410,00				
	2650									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych pokrycie amortyzacji			35 000	35 000,00				
						575 619,83				
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wyngr.								
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń					24 260	19 055,05		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					13 922	7 124,00		
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne					1 535 510	1 516 082,74		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					129 305	111 545,18		
	4120	Składki na Fundusz Pracy					257 289	249 731,69		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					40 814	37 341,30		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					97 900	97 403,18		
	4260	Zakup energii					287 583	281 883,62		
	4270	Zakup usług remontowych					595 777	594 733,36		
	4280	Zakup usług zdrowotnych					61 110	59 345,26		
	4300	Zakup usług pozostałych					7 180	6 000,00		
	4350	Opłaty za usługi internetowe					443 080	411 966,81		
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					2 500	1 829,40		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					980	837,51		
	4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii					11 394	9 592,98		
	4390	Podróże służbowe krajowe					19 100	19 000,00		
	4410	Różne opłaty i składki					9 904	9 147,43		
	4430	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 150	11 534,00		
	4440	Podatek od nieruchomości					54 930	53 452,14		
	4480	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					60 900	60 862,00		
	4500	Podatek od towarów i Usług (VAT)					1 700	1 520,00		
	4530						88 000	76 443,42		

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.					2 650	1 310,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 750	722,47		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					6 980	6 845,61		
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					90 200	88 251,16		
	6080	Wydatki na zakupy inwest. zakładów budżet					46 000	45 049,93		
		odpis amortyzacji						575 619,83		
		inne zmniejszenia						25 541,82		
Ogółem			1 472 972	1 310 144,43	27 961 959	27 821 801,02	28 371 071	28 552 952,31	1 063 860	578 993,14

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

**Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2009 r.**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	1 058 672,78	200 000	128 113,26	1 090 000	943 646,35	110 000	243 139,69
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000 000	1 058 672,78	200 000	128 113,26	1 090 000	943 646,35	110 000	243 139,69
	0690	Wpływy z różnych opłat inne zwiększenia			200 000	128 113,26				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000	944,50		
	4300	Zakup usług pozostałych					19 000	4 713,21		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych inne zmniejszenia					1 021 000	898 040,78 39 947,86		
Ogółem			1 000 000	1 058 672,78	200 000	128 113,26	1 090 000	943 646,35	110 000	243 139,69

BURMISTRZ
Nowosielski
Grzegorz Nowosielski

Zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.	Par.		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	15,23	0	0,00	16,00	15,23	0	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16	15,23	0	0,00	16,00	15,23	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					16,00	15,23		
801			Oświata i wychowanie	29	11 254,66	122 395,00	104 784,85	124 424,00	107 812,82	0,00	8 226,69
	80101		Szkoły Podstawowe	0		175,00	175,00	175,00	175,00	0	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			175,00	175,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					175,00	175,00		
	80104		Przedszkola	0	11 226,11	118 220,00	100 609,85	120 220,00	103 609,27		8 226,69
		0830	Wpływy z usług			115 500,00	91 314,21				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 720,00	9 295,64				
80114		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4220	Zakup środków żywności					4 720,00	4 165,26		
		4300	Zakup usług pozostałych					114 500,00	98 621,32		
								1 000,00	822,69		
			Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	29	28,55	0,00	0,00	29,00	28,55	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych								
								29,00	28,55		
	80195		Pozostała działalność			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			4 000,00	4 000,00				
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	4 000,00		
	85154		Ochrona zdrowia	1	0,17	0,00	0,00	1,00	0,17	0	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1	0,17	0,00	0,00	1,00	0,17	0	0,00
852		4300	Zakup usług pozostałych					1,00	0,17		
			Pomoc społeczna	0	0,00	10 000,00	4 739,00	10 000,00	4 739,00	0	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść		Stan środków na początek roku		Przychody		Wydatki		Stan środków na koniec okresu	
Dz.	Rozdz.	Par.			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85295		Pozostała działalność		0	0,00	10 000,00	4 739,00	10 000,00	4 739,00	0	0,00
		0830	Wpływy z usług				10 000,00	4 739,00				
		4220	Zakup środków żywności									
									10 000,00	4 739,00		
			Ogółem		46,00	11 270,06	132 395,00	109 523,85	134 441,00	112 567,22	0,00	8 226,69

BURMISTRZ
Grzegorz Nowosielski

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2009 rok.

W 2009 roku gminne instytucje kultury realizowały zadania na nie nałożone.

Dom Kultury "HUTNIK"

Procentowy wskaźnik wykonania planu finansowego Domu Kultury "HUTNIK" przedstawia się następująco:

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<i>Dom Kultury "HUTNIK"</i>	2 110 700	2 110 737,00	100,00	2 142 660	2 141 552	99,95
Dotacja	888 000	888 000,00	100,00			
Dochody własne	1 111 150	1 111 185,00	100,00			
Pozostałe przychody	21 835	21 834,00	100,00			
Dotacja celowa	42 000	42 000,00	100,00			
Darowizny	47 715	47 718,00	100,01			
Wynagrodzenia osobowe pracowników				669 500	668 568,00	99,86
Umowy zlecenia i dzieło				396 500	396 443,00	99,99
Ubezpieczenia społeczne				140 600	140 596,00	100,00
Świadczenia pracownicze				36 350	36 327,00	99,94
Materiały				131 700	131 680,00	99,98
Energia				21 110	21 105,00	99,98
Usługi obce				400 000	400 000,00	100,00
Pozostałe koszty				100 950	100 937,00	99,99
Organizacja imprez				221 410	221 366,00	99,98
ZAKS				11 170	11 163,00	99,94
VAT nie odliczony				13 370	13 367,00	99,98
Ogółem	2 110 700	2 110 737	100	2 142 660	2 141 552	99,95

Dom Kultury "HUTNIK" zrealizował przychody w 100 % zakładanego planu finansowego. Na dochody składają się między innymi:

- 1) dotacja z budżetu - 888.000 zł,
- 2) środki na realizację projektów - 42.000 zł,

- 3) dochody z wynajmu sal - 25.706 zł,
- 4) dochody ze sprzedaży usług - 664.406 zł
- 5) dochody ze sprzedaży gazety i ogłoszeń - 421.073 zł

W 2009 koszty przedstawiały się następująco:

- 1) wynagrodzenia - 668.568 zł,
- 2) umowy zlecenia - 396.443zł,
- 3) materiały - 131.680 zł,
- 4) organizacja imprez - 211.265 zł,
- 5) druk gazety - 112.573 zł,

Na koniec roku w Domu Kultury wystąpiły należności z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 69.657,09 zł z czego 25.0396 zł są to należności wymagalne. W większości przypadków są to zaległe wpłaty za gazetę i ogłoszenia.

Odnotowano także zobowiązania ogółem w wysokości 118.014,64 zł., w tym 6.000 są to zobowiązania przeterminowane.

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna

Procentowy wskaźnik wykonania planu finansowego M.G.Biblioteki Publicznej przedstawia się następująco:

Treść	Przychody		%	Wydatki		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna</i>	1 272 288	1 265 835,38	99,49	1 376 265	1 328 168,16	96,51
Dotacja organizatora	1 153 000	1 153 000,00	100,00			
Pozostałe dotacje	24 000	24 000,00				
Przychody ze sprzedaży materiałów, towarów i usług	87 788	82 619,75	94,11			
Pozostałe przychody	7 500	6 215,63	82,88			
Wynagrodzenia				684 192	669 439,10	97,84
Składki na ubezpieczenia społeczne				106 504	99 947,61	93,84
Składki na Fundusz Pracy				15 848	14 326,27	90,40
Odpisy na ZFŚS				23 900	23 834,25	99,72
Zużycia materiałów i energii				309 774	303 455,58	97,96
Usługi obce				219 947	203 011,41	92,30
Pozostałe koszty				16 100	14 153,94	87,91
ogółem	1 272 288	1 265 835	99	1 376 265	1 328 168	96,51

Biblioteka zrealizowała przychody na poziomie zakładanego planu finansowego. Na dochody składają się między innymi:

- 1) dotacja z budżetu - 1.153.000 zł,
- 2) dochody z wynajmu sal - 55.652,99 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży usług - 19.470,89 zł

W 2009 roku zostały wykonane nieco poniżej 100 % . Najbardziej znaczące pozycje kosztów to:

- 1) wynagrodzenia - 669.439,10 zł,
- 2) zakup książek - 110.239,89 zł,
- 3) zużycia energii - 66.416,77 zł,
- 4) ochrona obiektu - 62.127,81 zł,
- 5) spotkania autorskie - 35.221,28 zł,

Na koniec 2009 roku w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania ani należności.

BURMISTRZ

Grzegorz Nowosielski
Grzegorz Nowosielski