

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.820,60	19.820,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.638,80	2.638,80	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.310,00	7.310,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.407,63	11.407,63	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.995,06	10.995,06	100,0
		4260	Zakup energii	4.762,17	4.762,17	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.719,28	7.719,28	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.204,54	2.204,54	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	716,64	716,64	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.596,70	1.596,70	100,0
		4410	Podróże służbowe	1.046,87	1.046,87	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	930,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.958,16	3.958,16	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	543,30	543,30	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.308,66	3.308,66	100,0
			Ogółem	204.166,22	204.166,22	100,0

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 5 osób – 3,375 etaty) kwota 147.090,24 zł,
 - wydatki na zakup książek kwota 10.995,06 zł,
 - pozostałe wydatki kwota 46.080,92 zł; w tym zakup art. papierniczo-biurowych, energii elektrycznej, monitoring budynku, opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament RTV i opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, spotkania autorskie i ubezpieczenie sprzętu, ZFŚS i podróże służbowe, wynagrodzenia bezosobowe.
4. Łącznie wydatki kwota 204.166,22 zł.
5. Na dzień 31 grudnia 2009 r. pozostała kwota „0” zł

2761

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2009 ROK

DOCHODY

Zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,00	64.244,43	101,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98.106,51	98.106,51	100,00
			Razem rozdział 01010	161.106,51	162.350,94	100,77
	01095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1.700,00	1.570,21	92,37

			finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	242.460,00	242.457,00	100,00
			Razem rozdział 01095	244.160,00	244.027,21	99,94
			Razem dział 010	405.266,51	406.378,15	100,27
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129.930,00	129.930,00	100,00
			Razem rozdział 60016	129.930,00	129.930,00	100,00
			Razem dział 600	129.930,00	129.930,00	100,00
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.000,00	11.000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8.750,09	8.750,09	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39.150,00	39.150,00	100,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7.249,91	7.249,91	100,00
			Razem rozdział 63003	66.150,00	66.150,00	100,00
			Razem dział 630	66.150,00	66.150,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	10.200,00	8.333,02	81,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	85,06	106,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	131.806,03	94,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.120,00	2.114,26	99,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.200,00	7.036,57	97,73
		0920	Pozostałe odsetki	2.700,00	2.718,49	100,68
			Razem rozdział 70005	162.300,00	152.093,43	93,71
			Razem dział 700	162.300,00	152.093,43	93,71
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	450,00	50,00
			Razem rozdział 75011	900,00	450,00	50,00
	75023	0690	Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat	4.800,00	3.849,10	80,19
		0830	Wpływy z usług	7.000,00	6.751,50	96,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.700,00	6.571,45	98,08
			Razem rozdział 75023	18.500,00	17.172,05	92,82
	75095		Pozostała działalność			
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	802,00	801,01	99,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.200,00	9.409,60	114,75
			Razem rozdział 75095	9.002,00	10.210,61	113,43
			Razem dział 750	28.402,00	27.832,66	97,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	11.000,00	11.995,80	109,05

			fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	159,90	79,95
			Razem rozdział 75601	11.200,00	12.155,70	108,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	337.266,90	102,20
		0320	Podatek rolny	10.600,00	10.555,00	99,58
		0330	Podatek leśny	16.600,00	16.600,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1.000,00	1.026,00	102,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	82.000,00	60.299,00	73,54
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	381,00	76,20
			Razem rozdział 75615	440.700,00	426.127,90	96,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	350.000,00	373.307,40	106,66
		0320	Podatek rolny	476.000,00	468.056,75	98,33
		0330	Podatek leśny	1.100,00	956,50	86,95
		0340	Podatek od środków transportowych	92.000,00	100.799,00	109,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	6.714,00	111,90
		0370	Podatek od posiadania psów	2.500,00	2.300,00	92,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	82.000,00	82.370,00	100,45
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.200,00	16.220,50	106,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	107.818,49	98,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.700,00	4.191,27	113,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.935,00	10.894,20	121,93
			Razem rozdział 75616	1.147.435,00	1.173.628,11	102,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	18.101,40	82,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.200,00	67.208,53	100,01

		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.000,00	975,48	97,55
			Razem rozdział 75618	90.200,00	86.285,41	95,66
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.455.017,00	1.322.610,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	995,39	24,88
			Razem rozdział 75621	1.459.017,00	1.323.605,39	90,72
			Razem dział 756	3.148.552,00	3.021.802,51	95,97
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.457.117,00	5.457.117,00	100,00
			Razem rozdział 75801	5.457.117,00	5.457.117,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.228.322,00	3.228.322,00	100,00
			Razem rozdział 75807	3.228.322,00	3.228.322,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	13.800,00	13.610,03	98,62
			Razem rozdział 75814	13.800,00	13.610,03	98,62
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	123.452,00	123.452,00	100,00
			Razem rozdział 75831	123.452,00	123.452,00	100,00
			Razem dział 758	8.822.691,00	8.822.501,03	100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41.571,27	41.527,99	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	617,93	61,79
			Razem rozdział 80101	42.621,27	42.189,92	98,99
	80104		Przedszkola			
		0830	Wpływy z usług	43.117,89	41.834,79	97,02
			Razem rozdział 80104	43.117,89	41.834,79	97,02
	80110		Gimnazja			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	25.000,00	25.000,00	100,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
			Razem rozdział 80110	25.000,00	25.000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	54.761,00	54.761,00	100,00
			Razem rozdział 80148	54.761,00	54.461,00	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		0920	Pozostałe odsetki	348,15	328,57	94,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.074,55	3.074,55	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.991,00	2.331,00	77,93
			Razem rozdział 80195	6.413,70	5.734,12	89,40
			Razem dział 801	171.913,86	169.519,83	98,61
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	313,62	62,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11.700,00	12.042,09	102,92
			Razem rozdział 85212	12.200,00	12.355,71	101,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.000,00	1.638,52	81,93
			Razem rozdział 85213	2.000,00	1.638,52	81,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171.563,00	169.608,79	98,86
			Razem rozdział 85214	171.563,00	169.608,79	98,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.984,12	6.984,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150.522,00	150.522,00	100,00
			Razem rozdział 85219	157.506,12	157.506,12	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	24.100,00	28.603,65	118,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	199,01	71,08
			Razem rozdział 85228	24.380,00	28.802,66	118,14
	85295		Pozostała działalność			
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	138.023,00	137.822,72	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82.500,00	82.500,00	100,00
			Razem rozdział 85295	220.523,00	220.322,72	99,91
			Razem dział 852	588.172,12	590.234,52	100,35
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	58.333,76	56.437,99	96,75
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3.088,26	3.088,26	100,00
			Razem rozdział 85395	61.422,02	59.526,25	96,91
			Razem dział 853	61.422,02	59.526,25	96,91
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.912,00	238.072,50	98,41

			Razem rozdział 85415	241.912,00	238.072,50	98,41
			Razem dział 854	241.912,00	238.072,50	98,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	1.967,24	98,36
			Razem rozdział 90020	2.000,00	1.967,24	98,36
			Razem dział 900	2.000,00	1.967,24	98,36
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000,00	333.000,00	100,00
			Razem rozdział 92601	666.000,00	666.000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		0830	Wpływy z usług	102.500,00	100.200,92	97,76
			Razem rozdział 92604	102.500,00	100.200,92	97,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	20.000,00	20.000,00	100,00
			Razem dział 926	788.500,00	786.200,92	99,71
			Dochody własne razem	14.617.211,51	14.472.209,04	99,00

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	235.228,00	234.775,05	99,81
			Razem rozdział 01095	235.228,00	234.775,05	99,81
			Razem dział 010	235.228,00	234.775,05	99,81
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	77.100,00	76.735,12	99,53

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			Razem rozdział 75011	77.100,00	76.735,12	99,53
			Razem dział 750	77.100,00	76.735,12	99,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.010,00	1.010,00	100,00
			Razem rozdział 75101	1.010,00	1.010,00	100,00
	75113					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.844,00	7.836,79	99,91
			Razem rozdział 75113	7.844,00	7.836,79	99,91
			Razem dział 751	8.854,00	8.846,79	99,92
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.206.054,00	2.206.054,00	100,00
			Razem rozdział 85212	2.206.054,00	2.206.054,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.314,00	10.250,60	81,93
			Razem rozdział 85213	11.314,00	10.250,60	90,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.152,00	20.151,16	100,00

		Razem rozdział 85214	20.152,00	20.151,16	100,00
		Razem dział 852	2.237.520,00	2.236.455,76	99,95
		Razem zadania zlecone	2.558.702,00	2.556.812,72	99,93
		DOCHODY OGÓŁEM	17.175.913,51	17.029.021,76	99,14

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WILCZYN ZA 2009 ROK

WYDATKI
Zadania własne

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem rozdział 01008	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		4430	Różne opłaty i składki	35.449,93	35.408,45	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721.550,51	497.359,51	68,93
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	433.356,00	433.043,73	99,93
			Razem rozdział 01010	1.190.356,44	965.811,69	81,14
	01030		Izby rolnicze			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.532,00	9.524,69	90,44
			Razem rozdział 01030	10.532,00	9.524,69	90,44
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną politykę Rolną	155.550,00	152.198,19	97,85
			Razem rozdział 01041	155.550,00	152.198,19	97,85
	01095		Pozostała działalność			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.978,40	99,28
			Razem rozdział 01095	3.000,00	2.978,40	99,28
			Razem dział 010	1.369.438,44	1.140.512,97	83,28
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.562,00	99,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.900,00	55.836,65	99,89
			Razem rozdział 60014	60.500,00	60.398,65	99,83
	60016		Drogi publiczne gminne			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.500,00	30.264,54	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	5.100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	36.283,17	91,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947.030,00	920.381,20	97,19
			Razem rozdział 60016	1.022.130,00	986.928,91	96,56
			Razem dział 600	1.082.630,00	1.047.327,56	96,74
630			Turystyka			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		4300	Zakup usług pozostałych	22.500,09	22.499,96	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.399,91	46.399,91	100,00
			Razem rozdział 63003	68.900,00	68.899,87	100,00
	63095		Pozostała działalność			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	39.998,00	100,00
			Razem rozdział 63095	40.000,00	39.998,00	100,00
			Razem dział 630	108.900,00	108.897,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	4.904,55	81,74
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.684,23	92,11
		4270	Zakup usług remontowych	48.800,00	10.454,23	21,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16.900,00	12.295,09	72,75
		4430	Różne opłaty i składki	12.382,00	11.312,56	91,36
		4480	Podatek od nieruchomości	2.200,00	2.135,00	97,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23.150,00	20.855,00	90,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.600,00	2.596,65	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	15.494,00	61,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	5.500,00	100,00
			Razem rozdział 70005	146.532,00	89.231,31	60,90
			Razem dział 700	146.532,00	89.231,31	60,90
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	26.610,00	59,13
			Razem rozdział 71004	45.000,00	26.610,00	59,13
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne			
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.831,62	45,79
			Razem rozdział 71013	4.000,00	1.831,62	45,79
			Razem dział 710	49.000,00	28.441,62	58,04
750			Administracja publiczna			
	75022		Rady gmin			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000,00	93.793,60	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.386,72	95,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	218,38	36,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	242,34	48,47
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	600,00	538,74	89,79

			kserograficznych			
			Razem rozdział 75022	100.300,00	99.179,78	98,88
	75023		Urzędy gmin			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.413,02	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697.266,69	694.338,94	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.300,00	57.294,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.250,00	110.654,04	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	19.200,79	97,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.500,00	11.124,00	88,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.700,00	27.458,96	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.000,00	68.758,02	96,84
		4260	Zakup energii	25.000,00	22.763,04	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.088,41	69,61
		4300	Zakup usług pozostałych	60.750,00	56.383,60	92,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.400,00	1.076,15	76,87
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.400,00	10.397,62	91,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	37.800,00	36.782,02	97,31
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,04	2.096,39	52,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.834,27	23.834,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.056,00	84,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.000,00	3.492,28	87,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12.600,00	11.865,53	94,17
			Razem rozdział 75023	1.193.101,00	1.168.077,27	97,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	156,04	39,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	16.720,00	99,52
			Razem rozdział 75075	17.200,00	16.876,04	98,12
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5.000,00	3.637,00	72,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.000,00	42.150,00	98,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400,00	9.368,61	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.230,00	1.210,98	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	192,91	96,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	1.341,80	70,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	687,80	45,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.220,00	1.220,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	16.500,00	16.210,00	98,24
			Razem rozdział 75095	79.950,00	76.019,10	95,08
			Razem dział 750	1.390.551,00	1.360.152,19	97,81

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405		Komendy powiatowe Policji			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.630,00	98,77
			Razem rozdział 75405	5.700,00	5.630,00	98,77
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.348,00	23.348,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.100,00	10.842,50	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.600,00	1.491,76	93,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	244,38	61,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.300,00	21.242,66	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.152,00	61.070,82	99,87
		4260	Zakup energii	4.600,00	4.412,28	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	3.800,00	3.736,05	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15.180,00	15.024,79	98,98
		4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	10.344,50	98,52
			Razem rozdział 75412	152.980,00	151.757,74	99,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	100,00
			Razem rozdział 75421	2.500,00	2.500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność			
		4260	Zakup energii	14.100,00	12.981,53	92,07
			Razem rozdział 75495	14.100,00	12.981,53	92,07
			Razem dział 754	175.280,00	172.869,27	98,62
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37.200,00	37.049,10	99,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75647	37.300,00	37.049,10	99,33
			Razem dział 756	37.300,00	37.049,10	99,33
757			Obsługa długu publicznego			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	42.000,00	37.337,76	88,90
			Razem rozdział 75702	42.000,00	37.337,76	88,90
			Razem dział 757	42.000,00	37.337,76	88,90
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	17.119,00	0,00	0,00
			Razem rozdział 75818	17.119,00	0,00	0,00
			Razem dział 758	17.119,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173.037,02	173.037,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.454,98	1.793.454,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.698,22	132.698,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.183,51	303.183,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51.875,63	51.875,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.255,00	21.255,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217.499,17	217.499,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.240,39	3.240,39	100,00
		4260	Zakup energii	50.467,64	50.467,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.784,33	57.784,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.574,23	78.442,96	96,16
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1.685,00	1.684,43	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych	8.424,57	8.420,41	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.926,94	1.926,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.704,00	3.704,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.518,00	104.518,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.259,02	5.259,02	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.782,82	14.782,82	100,00
			Razem rozdział 80101	3.030.570,47	3.027.434,47	99,90
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.429,88	8.429,88	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.395,87	68.395,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.013,41	5.013,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.386,90	12.386,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.990,51	1.990,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.927,00	1.927,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.484,00	1.484,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792,00	4.792,00	100,00
			Razem rozdział 80103	104.419,57	104.419,57	100,00
	80104		Przedszkola			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.429,00	23.429,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.941,20	285.922,92	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.410,65	21.410,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.343,59	50.343,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.136,05	8.136,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.549,70	10.549,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.180,96	85.180,96	100,00
		4220	Zakup środków żywności	27.968,19	27.968,19	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.092,70	4.092,70	100,00
		4260	Zakup energii	11.064,65	11.064,65	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.154,77	10.154,77	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	189,14	189,14	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00	1.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,78	452,78	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.890,00	20.890,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	783,50	783,50	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.231,01	1.231,01	100,00
			Razem rozdział 80104	566.517,89	566.499,61	100,00
	80110		Gimnazja			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.404,69	100.404,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.050.485,87	1.050.422,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72.270,38	72.270,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.989,00	167.988,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30.530,34	30.530,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.523,69	122.523,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.846,67	10.846,67	100,00
		4260	Zakup energii	23.693,13	23.693,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.937,08	39.937,08	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.220,00	1.219,93	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.481,75	3.481,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.363,00	2.363,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.921,00	59.921,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.941,78	3.941,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.390,21	7.390,21	100,00
			Razem rozdział 80110	1.697.438,59	1.697.374,59	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	871,69	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.600,00	99.561,20	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.700,00	5.662,82	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.700,00	16.331,94	92,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.100,00	3.011,11	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.199,92	118.630,70	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	4.626,28	3.367,20	72,78
		4300	Zakup usług pozostałych	64.000,56	60.517,73	94,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	68,54	17,14
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.964,00	74,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,24	6.000,24	100,00
			Razem rozdział 80113	327.827,00	316.987,17	96,69

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	11.568,08	11.568,08	100,00
			Razem rozdział 80146	11.568,08	11.568,08	100,00
	80148		Stołówki szkolne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.122,28	58.122,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.375,64	4.375,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.100,44	10.100,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.547,87	1.547,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	54.761,00	54.761,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.750,00	2.750,00	100,00
			Razem rozdział 80148	136.657,23	136.657,23	100,00
	80195		Pozostała działalność			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.074,55	3.074,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.331,00	2.331,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.700,00	25.700,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	348,15	348,15	100,00
			Razem rozdział 80195	32.113,70	31.453,70	97,94
			Razem dział 801	5.907.112,53	5.892.394,42	99,75
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
			Razem rozdział 85153	500,00	500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.628,00	4.628,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.400,00	14.400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	318,82	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,28	94,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.965,14	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.542,00	15.541,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.020,00	4.016,50	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	740,00	739,58	99,94
			Razem rozdział 85154	66.700,00	66.656,88	99,94
			Razem dział 851	67.200,00	67.156,88	99,94
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300,00	3.300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	657,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	530,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.200,00	1.200,00	100,00
			Razem rozdział 85212	6.183,00	6.183,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.000,00	1.638,52	81,92
			Razem rozdział 85213	2.000,00	1.638,52	81,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	251.857,07	249.902,86	99,22
			Razem rozdział 85214	251.857,07	249.902,86	99,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	117.203,00	113.498,29	96,84
			Razem rozdział 85215	117.203,00	113.498,29	96,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.109,94	5.109,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.097,38	251.097,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.714,57	18.714,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.808,01	39.808,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.091,65	7.091,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	6.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.436,88	16.436,88	100,00
		4260	Zakup energii	3.250,68	3.250,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.001,67	5.001,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.150,12	14.150,12	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.710,87	2.710,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.643,42	11.643,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.833,80	11.833,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.464,00	1.464,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.667,77	2.667,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.743,36	4.743,36	100,00
			Razem rozdział 85219	403.506,12	403.506,12	100,00
	85295		Pozostała działalność			
		3110	Świadczenia społeczne	89.000,00	89.000,00	100,00
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych	1.729,52	1.729,52	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	31,26	31,26	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	51.842,15	51.842,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	58.078,61	58.078,61	100,00

		4263	Zakup energii	928,64	928,64	100,00
		4303	Zakup usług pozostałych	21.707,74	21.507,46	99,08
		4353	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.072,13	1.072,13	100,00
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,45	225,45	100,00
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.407,50	2.407,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	100,00
			Razem rozdział 85295	239.523,00	239.322,72	99,92
			Razem dział 852	1.020.272,19	1.014.051,51	99,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		3119	Świadczenia społeczne – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7.205,93	7.205,93	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników – Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę rolną	8.624,36	8.624,36	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.318,68	1.318,68	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	158,16	158,16	100,00
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.800,00	1.038,96	57,72
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.200,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.802,74	3.995,82	83,20
		4308	Zakup usług pozostałych	34.589,81	34.589,81	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.088,26	3.088,26	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	557,63	229,82	41,21
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	228,85	228,85	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53,53	53,53	100,00
			Razem dział 85395	68.627,95	66.732,18	97,24
			Razem dział 853	68.627,95	66.732,18	97,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.860,00	8.860,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.485,00	72.485,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.989,33	2.989,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.110,00	12.110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.979,00	1.979,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.792,00	4.792,00	100,00
			Razem rozdział 85401	103.215,33	103.215,33	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	222.710,00	222.710,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.220,00	15.380,50	80,02

			Razem rozdział 85415	241.930,00	238.090,50	98,41
			Razem dział 854	345.145,33	341.305,83	98,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami			
		4430	Różne opłaty i składki	7.176,00	7.120,00	99,22
			Razem rozdział 90002	7.176,00	7.120,00	99,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.059,76	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11.900,00	11.900,00	100,00
			Razem rozdział 90003	15.000,00	14.959,76	99,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.329,38	77,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem rozdział 90004	8.000,00	7.329,38	91,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		4260	Zakup energii	248.000,00	221.456,73	89,30
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000,00	96.012,63	88,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	34.000,00	34.000,00	100,00
			Razem rozdział 90015	390.000,00	351.469,36	90,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110.000,00	110.000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	105.350,00	72.450,00	68,77
			Razem rozdział 90017	215.350,00	182.450,00	84,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane z na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500,00	3.519,16	78,20
			Razem rozdział 90019	4.500,00	3.519,16	78,20
	90095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	995,43	33,18
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.224,84	65,31
			Razem rozdział 90095	11.000,00	6.220,27	56,55
			Razem dział 900	651.026,00	573.067,93	88,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	218.500,00	218.500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.704,15	7.990,78	91,80
		4260	Zakup energii	3.400,00	2.923,57	85,99
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	2.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.995,85	3.443,20	86,17
			Razem rozdział 92109	244.000,00	242.257,55	99,29

	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	74.000,00	74.000,00	100,00
			Razem rozdział 92116	74.000,00	74.000,00	100,00
			Razem dział 921	318.000,00	316.257,55	99,45
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92502		Parki krajobrazowe			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.500,00	4.018,80	89,31
			Razem rozdział 92502	4.500,00	4.018,80	89,31
			Razem dział 925	4.500,00	4.018,80	89,31
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.184.722,00	1.183.618,37	99,91
			Razem rozdział 92601	1.184.722,00	1.183.618,37	99,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.344,00	47.343,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.538,00	1.521,40	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.781,00	7.780,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.577,00	2.576,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.385,00	7.385,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.648,39	62.648,25	100,00
		4260	Zakup energii	12.469,00	12.468,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.360,00	52.358,22	100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.391,00	2.390,64	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.273,00	2.272,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.224,00	1.223,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.209,61	1.208,81	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411.400,00	410.348,91	99,74
			Razem rozdział 92604	612.600,00	611.527,67	99,82
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	70.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	3.829,84	91,19
		4270	Zakup usług remontowych	40.720,00	40.720,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
			Razem rozdział 92605	116.920,00	116.549,84	99,68
			Razem dział 926	1.914.242,00	1.911.695,88	99,87
RAZEM WYDATKI WŁASNE				14.714.876,44	14.208.500,63	96,56
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.782,50	2.705,83	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	230.615,50	230.615,04	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	465,00	192,58	41,42

			kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.365,00	1.261,60	92,42
			Razem rozdział 01095	235.228,00	234.775,05	99,81
			Razem dział 010	235.228,00	234.775,05	99,81
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.646,98	51.646,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.362,10	11.362,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	962,72	962,72	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.783,78	5.418,90	93,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6.844,42	6.844,42	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
			Razem rozdział 75011	77.100,00	76.735,12	99,53
			Razem dział 750	77.100,00	76.735,12	99,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,50	132,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,50	877,50	100,00
			Razem rozdział 75101	1.010,00	1.010,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,35	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,74	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.914,00	1.914,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	975,07	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	493,00	488,20	99,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	194,00	193,43	99,71
			Razem rozdział 75113	7.844,00	7.836,79	99,91
			Razem dział 751	8.854,00	8.846,79	99,92
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2.117.877,16	2.117.877,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.396,00	45.396,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.045,34	3.045,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.418,58	31.418,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.193,41	1.193,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.773,60	1.773,60	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	534,12	534,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,88	528,88	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	356,74	356,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,10	431,10	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,08	2.000,08	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	710,00	710,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	528,99	528,99	100,00
			Razem rozdział 85212	2.206.054,00	2.206.054,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.314,00	10.250,60	90,60
			Razem rozdział 85213	11.314,00	10.250,60	90,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	20.152,00	20.151,16	99,99
			Razem rozdział 85214	20.152,00	20.151,16	99,09
			Razem dział 852	2.237.520,00	2.236.455,76	99,95
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				2.558.702,00	2.556.812,72	99,93
OGÓŁEM WYDATKI				17.273.578,44	16.765.313,35	97,06

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§0830 Wpływy z usług	469.376,00	469.330,52	99,99
§2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	102.804,00	102.803,75	99,99
Pokrycie amortyzacji	13.521,00	13.520,31	99,99
Razem:	585.701,00	585.654,58	99,99
Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	40.000,00	7.754,20	
Ogółem:	625.701,00	593.408,78	94,83

Rozchody (koszty):

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.575,00	5.574,30	99,98
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198.400,00	198.326,00	99,96
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.500,00	23.008,34	97,90
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37.400,00	37.379,02	99,94
§4120 Składki na Fundusz Pracy	7.500,00	7.444,82	99,26
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.673,00	99,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144.000,00	143.925,33	99,94
§4260 Zakup energii	8.600,00	8.571,25	99,66
§4270 Zakup usług remontowych	13.700,00	13.698,48	99,98
§4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	45.000,00	44.614,58	99,14
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.100,00	1.054,13	95,83
§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	3.841,51	96,03
§4410 Podróże służbowe krajowe	5.500,00	5.410,14	98,36
§4430 Różne opłaty i składki	58.200,00	58.120,63	99,86
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.001,00	15.000,60	99,99
§4580 Pozostałe odsetki	23,00	22,17	96,39
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00

§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	149,70	99,80
§4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	532,00	531,22	99,85
Odpisy amortyzacji	13.600,00	13.520,31	
Razem:	585.701,00	584.085,53	99,72
Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	40.000,00	9.323,25	
Ogółem	625.701,00	593.408,78	94,83

Należności z tytułu usług na koniec 2009 r. wynoszą 40.031,24 zł (należności wymagalne), zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem 31.441,26 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 23.259,08 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 4.081,68 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 4.100,50 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK

1. Gminny Ośrodek Kultury

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	218.500,00	218.500,00	100,00
§0830 Wpływy z usług	20.900,00	20.831,85	99,67
Razem:	239.400,00	239.331,85	99,97

Wydatki:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.850,00	98.815,48	99,96
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.430,00	15.422,57	99,95
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2.800,00	2.796,03	99,85
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17.360,00	17.357,00	99,98
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.433,56	40.416,41	99,95
§4260 Zakup energii	9.570,00	9.563,45	99,93
§4300 Zakup usług pozostałych	44.860,00	44.855,22	99,98
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4.460,00	4.450,81	99,79
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.330,00	1.324,94	99,61
§4430 Różne opłaty i składki	680,00	672,00	98,82
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,44	3.626,44	100,00
Razem:	239.400,00	239.300,35	99,95

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem 16.430,80 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 1.250,96 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 3.539,44 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11.640,40 zł.

2. Gminna Biblioteka Publiczna

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	74.000,00	74.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2.363,00	2.363,00	100,00
§0830 Wpływy z usług	500,00	345,00	6,90
Razem:	76.863,00	76.708,00	99,79

Wydatki:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.700,00	48.687,09	99,97
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00	6.981,15	99,73
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.195,29	99,60
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,93	7.168,76	99,55
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.453,00	8.452,92	99,99
§4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
§4300 Zakup usług pozostałych	1.329,00	1.319,36	99,27
§4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	253,26	84,42
§4430 Różne opłaty i składki	300,00	269,00	89,67
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.880,07	1.880,07	100,00
Razem:	76.863,00	76.706,90	99,79

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą ogółem 1.601,74 zł w tym: zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 191,78 zł, zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 1.409,96 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2009 rok.

Przychody:

	Plan	Wykonanie	%
§0690 Wpływy z różnych opłat	15.000,00	41.192,47	274,61
Stan środków na 01.01.2009 r.	26.654,54	26.654,54	100,00
Ogółem:	41.654,54	67.847,01	162,88

Wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	7.378,56	73,78
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00	251,00	5,02
Razem:	15.000,00	7.629,56	50,86
Stan środków na 31.12.2009 r.	26.654,54	60.217,45	
Ogółem:	41.654,54	67.847,01	162,88

Wójt
(-) mgr Stanisław Wiechecki

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego aleja Niepodległości 16/18, tel. 061 854 16 34, 061 854 16 21, *e-mail* - dzu@poznan.uw.gov.pl, www.poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Drukarnia Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin tel./fax (91) 4537-330, *e-mail*: biuro@sparta.szczecin.pl
Rozpowszechnianie - Administracja i stały punkt sprzedaży - Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, hol główny, tel. 061 854 1703, zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Drukarni Sparta, ul. Ułańska 18a, 71-750 Szczecin
