

Zarządzenie Nr 9/2010
Wójta Gminy Klwów
z dnia 15 marca 2010 roku.

w sprawie : **przedłożenia Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. / i art. 121 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1241 zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Klwowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2009 roku

- zrealizowane dochody budżetowe – **10 750 530,87 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 1

w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

1 429 953,73 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3

- dotacja celowa na zadania własne – **339 492 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 5

- zrealizowane wydatki budżetowe **11 287 507,48 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – **1 429 953,73 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 4

- wydatki na zadania własne realizowane z dotacji celowych **339 492 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


mgr inż. Piotr Papis

Realizacja dochodów budżetowych za 2009 rok.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010	0830	Wpływy z usług	300 000	297 031,18	99,01
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	-	216,37	-
010	01010	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	196 628,00	98,31
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>	500 000	493 875,55	98,78
010	01022	0830	Wpływy z usług	-	210,00	-
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.</i>	-	210	-
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000	1 922,36	96,12
010	01095	0830	Wpływy z usług	7 000	6 285,48	89,79
010	01095	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 081,00	182 384,15	98,92
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	193 081,00	190 591,99	98,71
	010		Rolnictwo i łowiectwo	693 081	684 677,54	98,79
600	60016	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	293 000	293 000	100

600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	123 000	122 915	99,9
	60016		Drogi publiczne gminne	446 000	445 915	99,9
	600		Transport i łączność	446 000	445 915	99,98
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	2 558,48	31,98
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	125 000	104 973,97	83,98
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	97 500	97,50
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	-	6,40	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000	205 038,85	88,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	233 000	205 038,85	88,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 414	33 414	100
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 940	252	4,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 354	33 666	85,55
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 546,61	93,52
	75023		Urzędy gmin	7 000	6 546,61	93,52
	750		Administracja publiczna	46 354	40 212,61	86,75
751	75101	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603	603	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	603	603	100
751	75113	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 022	10 022	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 022	10 022	100
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 625	10 625	100
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	116 300	116 287	99,99

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	75412		<i>Ochotnicze Straże pożarne</i>	116 300	116 287	99,99
754	75414	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400	-	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 700	116 287	99,65
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	4 000	-2 221,06	-
	75601		<i>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 000	- 2 221,06	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	170 000	83 199,40	48,94
756	75615	0320	Podatek rolny	1 500	2 096	139,73
756	75615	0330	Podatek leśny	1 000	2 111	211,10
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1 781	-
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	963	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	172 500	90 150,40	52,26
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	104 000	104 928,20	100,89
756	75616	0320	Podatek rolny	259 000	255 065,16	98,48
756	75616	0330	Podatek leśny	26 000	36 565,77	140,64
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	42 000	47 499	113,09
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000	432	21,6
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500	1050	70,0
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000	27 960,38	111,84
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	2 041,32	40,83
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i</i>	464 500	475 541,83	102,38

			<i>opłat lokalnych od osób fizycznych</i>			
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000	10 682	50,87
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000	35 079,28	97,44
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	3 000	4 831,39	161,05
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60 000	50 592,67	84,32
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	444 007	403 604	90,90
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000	3 801,57	63,36
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	450 007	407 405,57	90,53
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 151 007	1 021 469,41	88,75
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 732 182	2 732 182	100
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2 732 182	2 732 182	100
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 548 724	2 548 724	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 548 724	2 548 724	100
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 153	173 153	100
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	173 153	173 153	100
	758		Różne rozliczenia	5 454 059	5 454 059	100
801	80101	0830	Wpływy z usług	1 000	188,80	18,88
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000	18 000	100
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	19 000	18 188,80	95,73
801	80104	0830	Wpływy z usług	14 000	7 715,20	55,1
801	80104	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	180 120	193 210,10	107,27
801	80104	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 786	30 095,90	94,68

801	80104	6208	Dotacje rozwojowe	25 840	12 750	49,34
801	80104	6209	Dotacje rozwojowe	4 560	2 250	49,34
801	80104	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000	84 823	99,79
	80104		<i>Przedszkola</i>	341 306	330 844,20	96,93
801	80148	0830	Wpływy z usług	14 000	10 685,50	76,33
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	14 000	10 685,50	76,33
801	80195	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	79 603	45 292,25	56,90
801	80195	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 048	7 992,75	56,90
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 848	4 848	100
801	80195	6208	Dotacje rozwojowe	5 057	4 547,50	89,9
801	80195	6209	Dotacje rozwojowe	892	802,50	89,9
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	104 448	63 483	60,78
	801		Oświata i wychowanie	478 754	423 201,50	88,40
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	17	17	100
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	17	17	100
	851		Ochrona zdrowia	17	17	100
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	1 058,40	-
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500	3 650,49	42,95
852	85212	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194 000	1 192 748,58	99,90
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1 933,20	-
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki</i>	1 202 500	1 199 390,67	99,74

			<i>na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
852	85213	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	792	792	100
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	958	807	84,24
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	1 750	1 599	91,37
852	85214	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 973	9 973	100
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy	44 010	43 563	98,98
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze</i>	53 983	53 536	99,17
852	85219	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	138 706	138 225,42	99,65
852	85219	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 481	6 461,87	99,70
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy	52 760	52 760	100
852	85219	6208	Dotacje rozwojowe	6 971	6 970	99,99
852	85219	6209	Dotacje rozwojowe	1 230	1 230	100
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	206 148	205 647,29	99,76
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	96 947	92 439	95,35
852	85295	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 125	120 125	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	217 072	212 564	97,92
	852		Pomoc społeczna	1 681 453	1 672 736,96	99,48
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 118	41 833,60	99,3
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na	7 433	7 382,40	99,3

			finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			
	85395		Pozostała działalność	49 551	49 216	99,3
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 551	49 216	99,3
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	127 075	127 075	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	127 075	127 075	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 075	127 075	100
921	92116	2310	Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	-	-
	92116		Biblioteki	6 000	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000	-	-
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	100
	92601		Obiekty sportowe	500 000	500 000	100
	926		Kultura fizyczna i sport	500 000	500 000	100
O g ó ł e m				10 993 676	10750530,87	97,79

WOJT
mgr inż. Piotr Papis

Realizacja wydatków budżetowych za 2009 roku.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010	01010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	64 234,23	98,8
010	01010	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 150	1 138,44	98,9
010	01010	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 450	10 431,01	99,8
010	01010	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1506,73	94,1
010	01010	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	41 890,05	98,5
010	01010	4260	Zakup energii	76 100	73 221,52	96,2
010	01010	4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	-
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 461,74	99,8
010	01010	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740	442,02	59,7
010	01010	4410	Podróże służbowe krajowe	2 560	2 559,84	99,9
010	01010	4430	Różne opłaty i składki	11 600	11 597,61	99,9
010	01010	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000,00	100
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000	403 623,33	99,9
	01010		Infrastruktura wodociągowa	641 200	635 106,52	99,0
010	01030	2850	Wpłaty gminne na rzecz Izby Rolniczych	6 000	5119,14	85,3
	01030		Izby rolnicze	6 000	5119,14	85,3
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	3 352,66	99,7
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	250	223,50	89,4
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	180 471	178 807,99	99,0
	01095		Pozostała działalność	184 081	182 384,15	97,9
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 281	822 609,81	98,9
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	150 000	150 000,00	100

			terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000,00	100
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	145 500	144 102,33	99,0
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 800	749 013,30	99,3
	60016		Drogi publiczne gminne	899 300	893 115,63	99,3
600			Transport i łączność	1 049 300	1 043 115,3	99,4
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 591,61	91,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000	4 591,61	91,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000	4591,61	91,8
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900	27 900,00	100
750	75011	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 700	4700,00	100
750	75011	4120	Składki na fundusz pracy	814	814,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 414	33 414,00	100
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 200,00	97 132,00	99,9
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 637,44	65,9
	75022		Rady gmin	101 200	99 769,44	98,5
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 316	875 752,17	96,8
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 686	83 561,85	99,8
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400	110 120,86	99,7
750	75023	4120	Składki na fundusz pracy	25 000	24 976,42	99,9
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000	48 772,56	99,5
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200	113 302,44	97,5
750	75023	4260	Zakup energii	25 000	24 931,77	99,7
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	50 005	50 004,87	99,9
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	128 484	127 666,69	99,3
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	7 120,81	94,9
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100	13 099,74	99,9
750	75023	4410	Podróże krajowe służbowe	20 000	18 257,43	91,2
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 770,18	96,7
750	75023	4440	Odpisy na ZFŚŚ	25 500	25 466,22	99,8
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	496	49,6
750	75023	4580	Pozostałe odsetki	100	21,13	21,1
750	75023	4700	Szkolenia pracowników			

750	75023	4740	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 900	33 767,00	99,6
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	2 649,66	66,2
750	75023	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 500	7 566,70	89,0
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek inwestycyjnych	30 500	30 284,66	99,2
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600	7 599,38	99,9
	75023		Urzędy gmin	1 650 791	1 612 188,54	97,6
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 672,23	98,0
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	125 500	124 868,80	99,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 500	141 541,03	99,3
750			Administracja publiczna	1 927 905	1 886 913,01	97,8
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	903	903	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 103	1 103	100
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 445	5 445,00	100
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777	1 777,00	100
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079	2 079,00	100
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	221	220,68	99,9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 522	9 521,68	99,9
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 625	10 624,68	99,9
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	443,40	88,6
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 719,82	82,6
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	483,20	48,3
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	25 969,85	99,8
754	75412	4260	Zakup energii	6 800	6 698,89	98,5

754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1 000	112,98	11,2
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 945,70	98,9
754	75412	4430	Różne opłaty składki	3 600	3 195,00	88,7
754	75412	4410	Krajowe podróże służbowe	100	31,60	31,6
754	75412	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	73 000	67 350,80	92,2
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000	133 750,00	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 500	246 701,24	96,5
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-
	75414		Obrona cywilna	400	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 900	246 701,24	96,4
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	29 449,20	98,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000	29 449,20	98,1
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 000	29 449,20	98,1
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	92 000	91 478,83	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000	91 478,83	99,4
757			Obsługa długu publicznego	92 000	91 478,83	99,4
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	56 135	56 134,50	99,9
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 448	1 015 447,26	99,9
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 429	81 428,40	99,9
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia	164 478	164 477,10	99,9

			społeczne			
801	80101	4120	Składki na fundusz pracy	24 917	24 916,98	99,9
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 070	979,04	91,4
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 573	133 572,56	99,9
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700	18 942,85	96,1
801	80101	4260	Zakup energii	25 165	25 164,12	99,9
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	182 864	178 892,13	97,8
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	120	30
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	27 145	27 144,89	99,9
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 183	2 182,26	99,9
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500	217,84	43,5
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	605,35	33,6
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 160	4 152	34,9
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 100	59 682,05	96,1
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	20	17,6	88,0
801	80101	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400	170,43	42,6
801	80101	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 322	1 321,36	99,9
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 680,00	94,6
	80101		Szkoły podstawowe	1 810 809	1 801 248,72	99,4
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900	1 201,47	63,2
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986	6 984,42	99,9
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300	451,00	26,4
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700	4 229,23	89,9
801	80103	4120	Składki na fundusz pracy	500	179,86	35,9
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	5 858,67	99,2
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600	537,62	89,5
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	20	12,00	60
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 993,41	99,8
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	25 906	23 447,68	90,5
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 600	4 739,43	71,8
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 064	65 063,06	99,9

801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 652	85 053,05	95,9
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 644	13 538,90	86,5
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 900	6 843,10	99,1
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 102	12 101,75	99,9
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 387	11 724,33	87,5
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 363	1 839,23	77,8
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	1 826,31	83,0
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 171	1 810,44	83,3
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy	383	284,05	74,1
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 038	2 037,29	99,9
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 527	18 472,18	72,3
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265	11 682,32	81,8
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 565	2 564,47	99,9
801	80104	4220	Zakup środków żywności	7 000	1 786,67	25,5
801	80104	4228	Zakup środków żywności	31 280	31 279,04	99,9
801	80104	4229	Zakup środków żywności	5 520	5 263,90	95,3
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61	60,72	99,5
801	80104	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 250	21 249,24	99,9
801	80104	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 750	3 742,94	99,8
801	80104	4260	Zakup energii	500	147,56	29,5
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	700	675,03	96,4
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	213,13	21,3
801	80104	4308	Zakup usług pozostałych	13 350	4 502,65	33,7
801	80104	4039	Zakup usług pozostałych	2 356	706,91	30,0
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130	4 595,00	74,9
801	80104	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	401	400,16	99,7
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 300	274 523,14	99,7
801	80104	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 605	8 963,83	41,4
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765	1 406,17	37,3
	80104		Przedszkola	653 829	599 096,00	91,6
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 000	31 729,60	88,1
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 656	429 655,75	99,9

801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 500	35 481	99,9
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400	74 399,58	99,9
801	80110	4120	Składki na fundusz pracy	12 000	10 102,27	84,1
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90	90	100
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 046	2 843,13	31,4
801	80110	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	90	86,20	95,8
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	299	99,7
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-	-
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	2 540	2 454,55	96,6
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	573,60	63,7
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	662,24	66,2
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 797,00	94,5
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 632	33 557,41	99,7
801	80110	4580	Pozostałe odsetki	10	8,80	88,0
801	80110	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 230	1 210	98,3
801	80110	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	-	-
801	80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	300	106,66	35,6
	80110		Gimnazja	641 994	625 056,79	97,3
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300	179,00	59,6
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 317	59 317,00	100
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400	3 463,94	78,7
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	11 794	11 793,58	99,9
801	80113	4120	Składki na fundusz pracy	1 800	1 311,13	72,8
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38	27	71,0
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 361	32 216,32	74,2
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	28 614	28 614,00	100
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	29	29,00	100
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 366,00	79,5
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510	2 500,01	99,6
801	80113	4580	Pozostałe odsetki	9	8,48	94,2
801	80113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100	3100,00	100

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 272	148 925,46	91,2
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 185	127 184,20	99,9
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 870	7 865	99,9
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000	17 591,86	97,7
801	80114	4120	Składki na fundusz pracy	2 983	2 982,05	9,99
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100	5 444,87	67,2
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	540	220,29	40,7
801	80114	4410	Podróże krajowe służbowe	6 200	1 721,56	27,7
801	80114	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760	4 750,19	99,7
801	80114	4700	Szkolenia pracowników	1 500	1 459,00	97,2
801	80114	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	105,86	5,3
801	80114	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000	268,60	13,4
801	80114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 989	99,7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	185 138	173 582,48	93,7
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 074,12	40,7
	80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli	10 000	4 074,12	40,7
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	489	489,00	100
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	62 921,13	89,8
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200	6 158	99,3
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 452	12 451,62	99,9
801	80148	4120	Składki na fundusz pracy	1 838	1 837,64	99,9
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	152,50	15,2
801	80148	4220	Zakup środków żywności	42 000	23 511,91	55,9
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	600	94,80	15,8
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020	4 000,16	99,5
	80148		Stolówki szkolne	138 599	111 616,76	80,5
801	80195	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800	34 419,00	61,6
801	80195	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 635	11 198,16	96,2
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 916	1 976,15	24,9
801	90195	4300	Zakup usług pozostałych	4 848	4 848,00	100

801	90195	4308	Zakup usług pozostałych	17 225	3 930,84	22,8
801	90195	4309	Zakup usług pozostałych	7 024	693,68	9,8
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pozostałych	27 300	27 300,00	100
	80195		Pozostała działalność	131 748	84 365,83	64,0
801			Oświata i wychowanie	3 761 295	3 571 413,84	94,9
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek jst	50 000	50 000,00	100
851	85111		Szpital ogólny	50 000	50 000,00	100
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100
						-
						-
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000	2000,00	100
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	100
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 096,00	99,9
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	3 233,63	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 050	5 394,67	67,0
851	85154	4410	Podróże krajowe służbowe	400	361,80	90,5
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	50	43,75	87,5
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	2 100	2070	98,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000	29 199,85	85,8
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	17	17,00	100
	85195			17	17	100
851			Ochrona zdrowia	86 017	81216,85	94,4
852	85202	4330	Zakupy usług przez jst od innych jst	86 600	86 518,00	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	86 600	86 518,00	99,9

852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000	1 624,52	81,2
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 158 300	1 157 368,14	99,9
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850	25 751,64	99,6
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 642	1 642	100
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458	4 349,13	97,5
852	85212	4120	Składki na fundusz pracy	700	660,71	94,3
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	529,47	96,2
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 400	1 372,49	98,0
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	100	75,00	75,0
852	85212	4440	Odpisy na ZFŚŚ	1 000	1000,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 196 000	1 194 373,10	99,8
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 750	1 599,00	91,3
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 750	1 599,00	91,3
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	77 683	77 588,34	99,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze	77 683	77 588,34	99,8
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000	8 985,00	99,8
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 160	65 929,31	85,4
852	85219	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 857	29 856,36	99,9
852	85219	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 269	5 269,00	100
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 550	8 384,00	98,0
852	85219	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 642	2642,00	100
852	85219	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	466	466,00	100
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	13 645,67	71,8
852	85219	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 246	11 246,00	100
852	85219	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103	1 103,00	100
852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	2 600	2 552,36	98,1
852	85219	4128	Składki na fundusz pracy	973	973,00	100

**Realizacja dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej
za 2009 rok.**

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dz 010r. 01095 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 081	182 384,15	99,08
Dz 010	Rolnictwo i leśnictwo	184 081	182 384,15	99,08
Dz.750 r.75011 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 414	33 414	100
Dz 750	Administracja publiczna	33 414	33 414	100
Dz.751 r.75101 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	603	603	100
Dz.751 r.75113 § 2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 022	10 022	100
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 625	10 625	100

**Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej
za 2009 rok.**

Wyszczególnienie	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dz 010r. 01095 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	3 352,66	99,78
§ 4430	Różne opłaty składki	180 471	178 807,99	99,08
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250	223,50	89,4
Dz 010	Rolnictwo i łowiectwo	184 081	182 384,15	99,08
Dz.750 r.75011 § 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900	27 900	100
§ 4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 700	4700	100
§ 4120	Składki na fundusz pracy	814	814	100
Dz 750	Administracja publiczna	33 414	33 414	100
Dz.751 r.75101 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	403	403	100
Dz.751 r.75113 § 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 445	5 445	100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 777	1 777	100
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079	2 079	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	221	221	100
Dz 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 625	10 625	100
Dz.754 r.75414 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200	-	-