

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów i wydatków za 2009 rok

Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2009 uchwałą Nr 243/XXXVIII/08 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 19 grudnia 2008 r. po stronie dochodów stanowił kwotę zł. - **28 943 669,63** a po stronie wydatków – **41 963 344,73**.

W trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę zł. – 3 926 243,34 i zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę zł. – 2 039 886,67.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny za 2009 rok przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł. -----32 869 912,97
- Plan wydatków stanowił kwotę zł. -----39 923 458,06

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł. – 7 053 545,09.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł. – 7 659 815,19, w tym:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6 108 965,33 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 1 550 849,86 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu stanowią kwotę zł. - 606 270,10, w tym:
- na spłatę kredytów i pożyczek - 596 270,10 zł,
- udzielone pożyczki – 10 000,00 zł.

W 2009 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę zł. – 596 266,10 oraz udzielono pożyczkę dla OSP w Bolminie na kwotę - 10 000,00 zł.

Ponadto Gminie umorzono pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę zł. 90 748,80 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie zł. – 32 018 418,49 co stanowi 97,44 % planu rocznego, z tego:

1. Dochody własne – 11 845 731,78 zł. tj. 97,4% planu rocznego
w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 007 186,00 zł. tj. 90,9 % planu rocznego,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 149 676,61 zł. tj. 140,1% planu rocznego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2 389 550,13 zł. tj. 99,0% planu rocznego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 921 013,54 zł. tj. 99,9% planu rocznego.
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 341 640,00 zł. tj. 40,5% planu rocznego.
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł. tj. 100% planu rocznego.
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 33 715,04 zł., co stanowi 100% planu rocznego.
7. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 13 484 768,00 zł. tj. 100% planu rocznego, w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 9 411 599,00 zł. tj. 100% planu rocznego,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 073 169,00 zł. tj. 100% planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 173 360,81 co stanowi 101,1% planu rocznego.

W strukturze dochodów zrealizowanych w 2009 roku dochody własne stanowią 37%. Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów przebiegała na zróżnicowanym poziomie. Wskaźniki realizacji dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wahają się od 38,78% w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” do 122,72% w dziale 750 „Administracja publiczna”. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych za 2009 rok przedstawia tabela nr 1.

W złożonych sprawozdaniach z wykonania planowanych dochodów podatkowych za 2009 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wykazano następujące dane:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł. - 719 043,00 w tym:
 - w podatku od nieruchomości kwota zł. – 488 281,00 (osoby fizyczne - 328 943,00 zł, osoby prawne 159 338,00 zł.)
 - w podatku rolnym kwota zł – 52 869,00 (osoby fizyczne 47 094,00 zł, osoby prawne 5 775,00 zł.)
 - w podatku od środków transportowych kwota zł. – 177 893,00 (osoby fizyczne -168 922,00 zł, osoby prawne 8 971,00 zł.)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł.– 405 629, 00 (OSP, Przychodnie, ZGK Chęciny).
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł. – 5 529,00
 - a) umorzono w podatku od nieruchomości kwotę zł. - 1 643,80 (11 osób)
 - b) umorzono w podatku rolnym kwotę zł. – 827,80 (9 osób)
 - c) umorzono w podatku leśnym kwotę zł. – 51,90 (2 osoby)
 - d) umorzono w podatku od środków transportowych kwotę zł. – 2 344,50 (1 osoba)
 - e) umorzono w podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę zł. – 661,00 (1 osoba)

Ponadto na zalegających w podatkach i opłatach wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w 2009 roku w kwocie zł - 33 842 309,18, co stanowi 84,77 % planu rocznego z tego:

1. Wydatki bieżące – 25 902 793,45 tj. 96,8% planu rocznego, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 242 803,36 tj. 97,7% planu rocznego,
 - b) dotacje – 2 887 907,38 tj. 99,4% planu rocznego,
 - c) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 161 881,05 tj. 92,5% planu rocznego,
2. Wydatki majątkowe – 7 939 515,73 tj. 60,3% planu rocznego.

Wydatki bieżące stanowią 76,5% w strukturze wydatków w 2009 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36,2%, dotacje- 8,5%, wydatki na obsługę długu 0,5% natomiast wydatki majątkowe – 23,5% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na zróżnicowanym poziomie.

Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 1 056 280,00 wykonano w kwocie zł – 565 754,38 tj. w 53,56% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, prenumeratę czasopism, raport oddziaływania na środowisko oraz mapy sytuacyjne w ramach zadania rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach, remont i wyposażenie świetlicy przy OSP w Bolminie, zakup nagród w ramach konkursu „Piękna zagroda”, udział sołtysów w zjeździe, usługi studzienne w miejscowości Mosty, opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w Lipowicy i wyrisy działek, opracowanie projektu rów odprowadzający wody opadowe w Radkowicach, projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Radkowicach, budowę sieci wodociągowej w Korzecku, opracowanie projektu na rozbudowę wodociągu w Skibach, rozbudowę sieci wodociągowej w Starochęcinach.

W dziale 150 – „Przetwórstwo przemysłowe” zaplanowane wydatki w kwocie zł - 10 000,00 w 2009 roku nie zostały wykonane.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 131 141,00 wykonano w 98,02% tj. w kwocie zł – 128 547,65 z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego i na zakup hydrantów (części zamienne).

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł 4 620 374,93 – wykonano w 73,28% tj. w kwocie zł.- 3 385 852,05 m.in. na: dopłaty do przewozów MPK, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zakup i przewóz kruszywa na drogi, przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscowości Radkowiec, koncepcję rewitalizacji Starego i Nowego Rynku w Chęcinach – prognoza oddziaływania na środowisko, równanie dróg, remonty cząstkowe dróg, zakup i montaż znaków drogowych, przebudowa drogi Bolmin Jedlnica, wykup działek przy ul. Partyzantów i ul. Franciszkańskiej w Chęcinach i opracowanie

projektu w ramach zadania przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Chęciny, przebudowa chodnika i drogi ul. Cmentarnej w Chęcinach, opracowanie projektu chodnika przy ul. Sitkówka w kierunku Kopalni Jaźwica, przebudowa drogi Tokarnia przy szkole, budowa ciągu pieszego na os. Północ w Chęcinach, przebudowa drogi w Tokarni od drogi powiatowej do ujęcia wody, przebudowa chodnika na ul. Krzywej i łącznika z ul. Długą w Chęcinach, przebudowa chodnika przy ul. Czerwona Góra w Chęcinach, remont schodów przy Pomniku Lotnika, konserwacje rowów odprowadzających wody opadowe, remont drogi dojazdowej do pól w Lelusinie, przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe Siedlce Podgórze, opracowanie projektu na budowę odwodnienia terenów przyległych i pasa drogowego Wolica ul. Krótka i Spacerowa remont muru oporowego w Bolminie, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ZOZ Chęciny, zagospodarowanie terenu „Rondo Zelejowa”, współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej : Skiby, Bolmin Choinki, Chęciny ul. Radkowska, .

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł. 42 500,00 wykonano w 73,01% tj. w kwocie zł. 31 029,65 na: dokumentację projektową w ramach zadania „Świętokrzyski Szlak Archeo-geologiczny” oraz za zakup energii.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 500 284,00 wykonano w 86,38% tj. w kwocie zł. – 432 134,36 na m.in. wypisy, wyrisy i wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, zakup map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wznowienia znaków granicznych, operaty szacunkowe, wycinkę drzew i krzewów, dotację dla ZGK Chęciny na remonty budynków komunalnych i wykup gruntu w Wolicy pod wielofunkcyjny budynek obejmujący remizę OSP oraz świetlicę wiejską.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 72 500,00 wykonano w 92,48% tj. w kwocie 67 051,37 m.in. opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie w sprawie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie i utrzymanie cmentarzy.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 4 979 685,00 wykonano w 71,15% tj. w kwocie zł. – 3 543 071,17 m. in. na: wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu i pracowników interwencyjnych, diety radnych i sołtysów, opłaty z tyt. zużytej energii, wody, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, szkolenia pracowników, obsługa prawna, nadzór nad siecią komputerową, opłaty za dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, zakup akcesoriów komputerowych, usługi zdrowotne, wywóz śmieci, delegacje służbowe, opłaty do PFRON, odpis na ZFŚS, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, zakup materiałów promocyjnych, festyny rodzinne, imprezy okolicznościowe, zakup wyposażenia, informatyzację Urzędu Gminy, modernizację budynku Urzędu Gminy.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 30 568,00 wykonano w 100% tj. w kwocie zł. – 30 568,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 591 500,00 wykonano w 88,26% tj. w kwocie zł. – 522 059,21 na: dotacje dla OSP, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wpłaty na fundusz celowy - dla Policji, badania lekarskie, zakup energii, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia NW i OC, zakup samochodów

dla OSP Chęciny i dla OSP Radkowice, wykonanie CO w OSP Tokarnia projekt budowy remizy dla OSP w Wolicy, projekt rozbudowy budynku dla OSP w Łukowej.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 103 996,00 wykonano w 84,80% tj. w kwocie zł. – 88 187,12 na: wypłatę prowizji dla sołtysów, wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, zakup materiałów papierniczych, usługi pocztowe, opłaty komornicze, wdrożenie nowego programu komputerowego do rozliczania podatków.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 175 000,00 wykonano w 92,50% tj. w kwocie zł. – 161 881,05 na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane wydatki wykorzystano jako zabezpieczenie środków finansowych na: projekt kanalizacji sanitarnej w Radkowicach, termomodernizację i projekt przebudowy dachu SP w Starochęcinach, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, usługi pocztowe związane z dostarczaniem decyzji podatkowych, realizację zadania „Instrukcja obsługi i eksploatacji zbiornika Bolmin”, remont ogrodzenia Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, przebudowę drogi Tokarnia przy szkole, zakup kruszywa, równanie dróg, zakup i montaż ławek, zatrudnienie trenera sportu na kompleksie sportowym w Chęcinach „Moje Boisko Orlik 2012”, remonty cząstkowe dróg, zakup znaków drogowych, realizację imprezy plenerowej „Miss Lata 2009” w Bolminie, przebudowę schodów i wymianę drzwi w SP Starochęciny, projekt i budowę kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Franciszkańska, wykonanie tablic ogłoszeniowych, ulicznych i informacyjnych, przebudowę oświetlenia ulicznego w Łukowej, przebudowę drogi i chodnika na ul. Krzywej i ul. Długiej w Chęcinach, utwardzenie boiska w Polichnie, zakup nagród w konkursie „Piękna i Bezpieczna Zagroda-przyjazna środowisku”, realizację konferencji pn. „Dziedzictwo kulturowe a turystyka”.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 13 015 921,65 wykonano w 91,89% tj. w kwocie zł. – 11 960 576,15 z przeznaczeniem m. in. na: dotacje dla publicznych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, dotację dla Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kielcach, dotację dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie Ośrodka Edukacji Pozaszkolnej w Bolminie i w Tokarni, realizację projektu COMENIUS, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, zakup energii, wody, opału, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, usługi remontowe, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, ubezpieczenie OC i AC autobusu szkolnego, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, opracowanie projektu termomodernizacji i przebudowy dachu SP w Starochęcinach, przebudowę Przedszkola w Chęcinach, projekt przebudowy Gimnazjum w Wolicy, remont ogrodzenia przy ZSO w Chęcinach, przebudowę budynku SP w Tokarni, wymianę grzejników w SP w Korzecku.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 293 744,34 wykonano w 95,42% tj. w kwocie zł. – 280 293,19 na: dotację dla Stowarzyszenia „PADRE” Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja na prowadzenie cyklu warsztatów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom w szkołach gimnazjalnych oraz na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, dotacje na remonty, przebudowę i na zakup

szczepionek dla SPZOZ w Chęcinach i w Wolicy oraz zakup KTG, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, diety dla komisji, stypendia, materiały biurowe, utrzymanie świetlic, szkolenia, zakup energii, opłaty za badania i opinie sądowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów papierniczych, zakup usług telekomunikacyjnych, świadczenia na rzecz kieleckiej Izby Wyrzeźwien, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 5 615 433,56 wykonano w 99,14% tj. w kwocie zł. – 5 566 931,46 na: wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczową dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach i osób najbardziej potrzebujących, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia odpis na ZFŚS, podróże służbowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, usługi zdrowotne odpłatność za pomoc sąsiedzką, uposażenie dla pracowników społecznie użytecznych.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 690 499,44 wykonano w 96,66% tj. w kwocie zł. – 667 442,84 na: realizację projektu „Nauka języka angielskiego, szansą na lepszą przyszłość” i „Chęcińska Akademia Przedszkolaka”.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 650 264,03 wykonano w 94,91% tj. w kwocie zł. – 617 176,75 na: wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic szkolnych, odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, usług zdrowotnych, środków czystości, materiałów dydaktycznych, opłaty za dostęp do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów, dofinansowanie kosztów nauczania dzieci niepełnosprawnych, wykonanie placów zabaw w Łukowej i w Polichnie.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 3 761 416,24 wykonano w 85,73% tj. w kwocie zł. – 3 224 614,91 na: dotacje dla zakładu budżetowego na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, utrzymanie szaletu, łapanie psów, wykonanie tablic i znaków, dotację dla zakładu budżetowego na zakup kosiarki i zakup zamiatarki, dotację dla zakładu budżetowego na utrzymanie zbiornika wodnego w Bolminie w okresie letnim, zakup ławek, montaż i konserwację przystanków, konserwację placów zabaw, wodociąg i kanalizację sanitarną na ul. Przedborskiej w Chęcinach, kanalizację sanitarną na ul. Franciszkańskiej w Chęcinach, projekt i budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Radkowska, budowę kanalizacji deszczowej Chęciny ul. Armii Krajowej, budowę oświetlenia ulicznego Gościńiec-Polichno, oświetlenie uliczne wjazdów do Chęciny i ul. Kieleckiej, projekt oświetlenia ul. Jędrzejowskiej i wjazdu na zamek, kanalizację sanitarną i wodociąg na ul. Małogoskiej w Chęcinach, przebudowę oświetlenia ulicznego w Łukowej koło kościoła, oświetlenie uliczne na ul. Sitkówka w Chęcinach, dowieszenie lamp ulicznych na terenie gminy, konserwację oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, budowę oświetlenia ulicznego w Polichnie-Gościńcu – „Pomnik Lotników”, remont oświetlenia ulicznego na os. Północ, budowę oświetlenia ulicznego w Skibach, wykonanie oświetlenia ulicznego w Chęcinach na ul. Kazimierza Wielkiego, Branickiego i Wołodyjowskiego, budowę oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w Chęcinach, budowa oświetlenia ulicznego Chęciny do ujęcia wody, projekt oświetlenia ulicznego Charężów, projekt oświetlenia ulicznego Radkowie w kier. Woli Murowanej.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 1 437 834,26 wykonano w 67,96% tj. w kwocie zł. – 977 106,90 na: dotację dla domu kultury i biblioteki na bieżące utrzymanie, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, oświetlenie zamku, dotacje na prace konserwatorskie dla Klasztoru Sióstr Bernardynek i dla Parafii w Starochęcinach, dokumentację projektową dotyczącą inwestycji - Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw. "Niemczówki" w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, wydanie monografii „Dzieje Chęcin”, opracowanie projektu iluminacji Zamku Królewskiego w Chęcinach, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, dokumentację projektową dla inwestycji „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej-kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł. – 2 098 493,00 wykonano w 75,87% tj. w kwocie zł. – 1 592 030,97 na: przewóz dzieci na zawody, zakup pucharów, dyplomów, obsługę medyczną, opłaty za energię, ubezpieczenie zawodników, opłaty dla sędziów, wynagrodzenie dla koordynatora sportu, zakup sprzętu sportowego i dresów, zakup bramek na boiska, dotacje do klubów sportowych, zakończenie budowy i wyposażenie kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012”, utwardzenie boiska w Polichnie, zakup i montaż bramek na boisku w Chęcinach i Czerwonej Górze.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2.

Szczegółowe wykonanie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 4.

WYNIK FINANSOWY

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetowymi w 2009 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł. – 1 823 890,69 przy planowanym deficycie w wysokości – 7 053 545,09 zł. W 2009 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę zł. – 596 266,10 oraz udzielono pożyczkę dla OSP w Bolminie na kwotę - 10 000,00 zł. Przychody zrealizowane na koniec 2009 roku stanowią ogółem kwotę zł. – 3 283 849,86, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 733 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 1 550 849,86 zł.

Zobowiązania według tytułów dłużnych z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 3 956 599,90 zł. Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi 12,35% w stosunku do wykonanych dochodów w 2009 roku i nie przekracza granicy określonej w wysokości 60% w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia tabela nr 3.

FUNDUSZE CELOWE

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku uzyskał przychody w kwocie zł. – 59 444,45, co stanowi 100,38% planu rocznego oraz wykonał wydatki w kwocie zł. – 38 756,11 tj. 46,57% planu z przeznaczeniem na: usuwanie dzikich wysypisk śmieci, realizację akcji sprzątnięcia świata, zakup koszy ulicznych, usuwanie azbestu, szkolenie i zakup drzewek.

Stan środków funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowił kwotę zł. – 44 768,13.

DOCHODY WŁASNE

Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych w 2009 roku wpłynęły środki w wysokości 311 785,45 zł pochodzące z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, darowizn i odsetek, z czego wydatkowano kwotę zł. – 209 493,07 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, energii, usług remontowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, podatek od towarów i usług.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa w Bolminie
2. Szkoła Podstawowa w Łukowej
3. Szkoła Podstawowa w Tokarni
4. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
5. Szkoła Podstawowa w Polichnie
6. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy

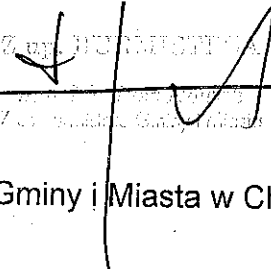
ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach, eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego w Bolminie w okresie letnim oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2009 roku wykonał przychody w wysokości 3 977 569,90 zł. co stanowi 95,15% przychodów planowanych. Wydatki zakładu wykonane zostały w wysokości 3 869 281,22 zł., co stanowi 96,35% wydatków planowanych. Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 316 075,34 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowi ujemną kwotę – 56 237,89 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia tabela nr 5.


Burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach

Chęciny dnia 16.08.2010 r.

ZESTAWIENIE

tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy i miasta za 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	122 127,00	122 121,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	122 127,00	122 121,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	101 127,00	101 125,98	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 830,00	4 828,89	99,98
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 170,00	16 166,29	99,98
020			LEŚNICTWO	1 300,00	4 517,00	4 517,39	100,01
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	4 517,00	4 517,39	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	4 517,00	4 517,39	100,01
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 150,00	750 019,59	750 021,66	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	391,00	390,98	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	391,00	390,98	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	693 378,59	693 380,68	100,00
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00	605,00	608,25	100,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,50	1,34	53,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	692 771,09	692 771,09	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	250,00	250,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 920,27	773 515,17	772 177,43	99,83
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	81 144,00	81 143,93	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81 144,00	81 143,93	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 920,27	692 371,17	691 033,50	99,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 261,35	34 337,82	34 337,15	100,00
		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	85 858,92	97 487,92	96 151,84	98,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	64 640,00	64 640,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	20 000,00	476 174,43	476 174,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	7 180,00	7 179,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	12 551,00	12 551,25	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 032,00	128 256,00	157 333,90	122,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 027,00	87 027,00	86 415,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 577,00	1 577,00	965,00	61,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	9 667,00	46 631,75	482,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	33 512,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 495,00	4 949,41	110,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,34	106,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 809,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 167,00	5 354,75	103,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 505,00	31 562,00	24 287,15	76,95
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	25 257,00	17 984,04	71,20
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	3,11	62,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 447,00	30 568,00	30 568,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 447,00	2 447,00	2 447,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 447,00	2 447,00	2 447,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 121,00	28 121,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 121,00	28 121,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600,00	73 386,00	42 585,56	58,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	73 386,00	42 585,56	58,03
		0830	Wpływy z usług	500,00	33 286,00	2 553,22	7,67
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	32,34	32,34
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 996 213,36	10 983 742,04	10 647 662,49	96,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	7 581,42	126,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	7 581,42	126,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 419 499,36	2 719 956,53	2 733 117,07	100,48
		0310	Podatek od nieruchomości	2 280 000,00	2 580 000,17	2 594 927,74	100,58
		0320	Podatek rolny	40 000,00	27 894,00	27 915,00	100,08
		0330	Podatek leśny	20 000,00	21 939,00	21 939,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	37 500,00	37 499,33	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 139,00	2 238,00	104,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 999,36	12 999,36	11 113,00	85,49
		2680	Rekompesata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 500,00	37 485,00	37 485,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 000,00	1 743 125,97	1 850 259,62	106,15
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	681 424,00	680 586,98	99,88
		0320	Podatek rolny	185 000,00	216 855,00	219 174,22	101,07
		0330	Podatek leśny	26 000,00	27 630,00	28 031,98	101,45
		0340	Podatek od środków transportowych	340 000,00	554 312,97	569 872,65	102,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	19 813,00	28 803,41	145,38
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 939,00	1 939,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	213 304,00	292 803,00	137,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	27 848,00	29 048,38	104,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 000,00	227 134,54	227 787,81	100,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	51 188,00	49 927,00	97,54
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162 000,00	171 446,54	173 360,81	101,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	550 100,00	672 054,00	672 053,96	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00	670 168,00	670 168,20	100,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	1 175,00	1 174,20	99,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	711,00	711,56	100,08
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 608 614,00	5 615 471,00	5 156 862,61	91,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 508 614,00	5 508 614,00	5 007 186,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	106 857,00	149 676,61	140,07
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	159,00	159,73	100,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,00	159,73	100,46
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,00	159,73	100,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 253 218,00	13 565 152,78	13 565 925,23	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 160 049,00	9 411 599,00	9 411 599,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 160 049,00	9 411 599,00	9 411 599,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 073 169,00	4 073 169,00	4 073 169,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 169,00	4 073 169,00	4 073 169,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	80 384,78	81 157,23	100,96
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	80 384,78	81 157,23	100,96
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 081,00	149 367,88	150 067,50	100,47
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	100 537,88	100 551,03	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 999,00	5 995,99	99,95
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 538,88	65 538,88	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	35 000,00	38 000,00	38 686,88	101,81
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	38 000,00	38 686,49	101,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,39	
	80110		Gimnazja	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	7 770,00	7 769,59	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,00	42,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081,00	396,00	396,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 332,00	7 331,59	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 631 969,00	4 538 767,00	4 551 043,21	100,27
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	5 333,00	5 333,32	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	5 333,00	5 333,32	100,01
	85203		Ośrodki wsparcia	3 200,00	3 200,00	3 671,63	114,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00	3 671,63	114,74
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 598,00	3 544 466,00	3 555 577,82	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 797 598,00	3 532 766,00	3 530 676,73	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 700,00	24 901,09	212,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 465,00	29 092,00	27 100,19	93,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	28 465,00	18 092,00	16 519,83	91,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 000,00	10 580,36	96,19
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 059,00	470 673,00	470 673,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	205 723,00	156 673,00	156 673,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 336,00	314 000,00	314 000,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	114,00	113,68	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	113,68	99,72
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	186 643,00	201 643,00	201 675,00	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	116,00	138,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 559,00	201 559,00	201 559,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	8 648,00	11 300,57	130,67
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 648,00	11 300,57	130,67

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	211 804,00	275 598,00	275 598,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 783,00	3 783,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 804,00	271 815,00	271 815,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 799,00	689 391,47	666 398,33	96,66
	85395		Pozostała działalność	248 799,00	689 391,47	666 398,33	96,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,46	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie ze środków funduszy strukturalnych	211 479,16	616 411,68	594 656,26	96,47
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Współfinansowanie ze środków z funduszy strukturalnych	37 319,84	65 579,79	64 278,61	98,02
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	6 290,00	6 290,00	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	233 665,00	233 497,82	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	233 665,00	233 497,82	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	233 665,00	233 497,82	99,93
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3 715,04	3 715,04	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 715,04	3 715,04	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 715,04	3 715,04	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	502 940,00	821 564,00	318 624,04	38,78
	92601		obiekty sportowe	502 940,00	502 940,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 940,00	502 940,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	2 984,00	2 984,04	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	224,00	224,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 260,00	2 260,04	100,00
	92695		pozostała działalność	0,00	315 640,00	315 640,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	315 640,00	315 640,00	100,00
Razem:				28 943 669,63	32 869 912,97	32 018 418,49	97,41

ZESTAWIENIE

Tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy i miasta za 2009r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 434 585,00	1 056 280,00	565 754,38	53,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 421 885,00	919 453,00	431 226,00	46,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 885,00	804 200,00	416 040,00	51,73
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 162,07	7 927,09	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 090,93	7 258,91	
	01030		Izby Rolnicze	4 700,00	5 700,00	5 062,14	88,81
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	5 700,00	5 062,14	88,81
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	131 127,00	129 466,24	98,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 495,80	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 685,54	1 685,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	256,02	256,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,30	41,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 350,00	18 304,46	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 650,00	1 540,00	58,11
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	101 144,14	100 643,12	99,50
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 432,00	131 141,00	128 547,65	98,02
	40002		Dostarczanie wody	124 432,00	131 141,00	128 547,65	98,02
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	104 432,00	111 141,00	108 579,79	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 967,86	99,84
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 456 638,00	4 620 374,93	3 385 852,05	73,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 506,00	108 506,00	108 506,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 506,00	108 506,00	108 506,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	136 340,00	136 340,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	136 340,00	136 340,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 138 000,00	796 000,00	433 930,00	54,51
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	18 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	4 758,00	3,17
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	3 172,00	3,17
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	520 000,00	400 000,00	76,92
	60016		Drogi publiczne gminne	1 745 739,00	1 864 114,09	1 748 290,63	93,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 739,00	1 746 641,09	1 710 470,63	97,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 483,80	12 004,80	17,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 989,20	25 815,20	54,94
	60017		Drogi wewnętrzne	574 393,00	796 511,84	599 391,67	75,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	119 492,39	117 318,45	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	80 000,00	44 999,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	122 514,90	121 579,79	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 393,00	474 504,55	315 493,94	66,49
	60095		Pozostała działalność	690 000,00	918 903,00	359 393,75	39,11
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	178 130,00	154 563,76	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	392 813,00	204 829,99	52,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 970,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 990,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	40 000,00	42 500,00	31 029,65	73,01
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	42 500,00	31 029,65	73,01
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	529,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	30 500,00	76,25

700			5	6	7	8
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	274 983,37	500 284,00	432 134,36	86,38
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	127 973,37	224 634,00	224 634,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	127 973,37	221 634,00	221 634,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 010,00	275 650,00	207 500,36	75,28
	4260	Zakup energii	100,00	201,00	200,88	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	116 905,00	144 615,00	90 984,30	62,91
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 293,87	7 775,09	93,75
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5,00	11,13	11,13	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 529,00	4 529,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 000,00	103 999,96	88,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	203 000,00	74 500,00	69 051,37	92,69
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	70 000,00	64 551,44	92,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	59 600,00	59 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 400,00	4 951,44	47,61
71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 499,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	66,00	65,93	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	434,00	434,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 045 635,00	4 979 685,00	3 543 071,17	71,15
75011		Urzędy Wojewódzkie	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 693,00	72 655,45	72 655,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 976,00	11 014,54	11 014,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 780,01	1 780,01	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00	118 600,00	117 593,47	99,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 400,00	103 600,00	103 516,86	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 800,00	5 393,01	92,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 990,00	1 963,60	98,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	200,00	10,00	5,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 710,00	6 710,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 659 355,00	4 505 155,00	3 073 834,38	68,23
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 894,00	1 893,69	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 576,00	1 915 663,38	1 828 859,06	95,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 136,51	114 049,13	114 049,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 321,49	283 321,49	279 958,02	98,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 248,00	46 524,00	46 307,00	99,53
	4140	Wpłaty na PFRON	32 800,00	38 500,00	37 940,00	98,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	840,00	21,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	131 707,00	94 256,02	71,56
	4260	Zakup energii	34 000,00	46 000,53	40 812,90	88,72
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 840,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	183 801,62	168 732,47	91,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 450,00	7 450,00	6 617,72	88,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	11 000,00	9 627,09	87,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 500,00	27 000,00	25 872,76	95,83
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opini	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	39 000,00	37 630,47	96,49
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 050,00	4 024,23	99,36
	4440	Odpisy na ZFSS	60 875,00	64 435,85	64 435,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	15 260,00	15 260,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500,00	8 450,00	8 428,38	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	28 500,00	26 859,14	94,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476 748,00	1 476 748,00	229 411,18	15,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	52 300,00	28 179,27	53,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 450,00	211 006,00	206 979,76	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	24 956,00	24 931,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	13 359,00	13 323,56	99,73
		4260	Zakup energii	500,00	425,00	423,77	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	2 805,00	2 525,00	90,02
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	158 231,00	154 612,43	97,71
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	10 450,00	10 384,00	99,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	140,00	140,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	640,00	640,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	35 880,00	59 474,00	59 213,56	99,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 880,00	35 880,00	35 620,00	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 594,00	23 593,56	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 447,00	30 568,00	30 568,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 447,00	2 447,00	2 447,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,00	2 080,63	2 080,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314,00	315,40	315,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	50,97	50,97	100,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	28 121,00	28 121,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	631,90	631,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,50	99,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 204,59	3 204,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,48	316,48	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	111,58	111,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	933,16	933,16	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	306,22	306,22	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	322,57	322,57	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	545 640,00	591 500,00	522 059,21	88,26
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	14 000,00	13 988,00	99,91
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	14 000,00	13 988,00	99,91
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 140,00	564 000,00	502 830,54	89,15
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 000,00	112 300,00	112 224,12	99,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 100,00	22 261,00	22 258,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	580,00	583,00	582,45	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 560,00	30 947,00	30 600,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 619,00	1 618,70	99,98
		4260	Zakup energii	15 500,00	20 500,00	15 639,04	76,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	3 690,00	68,33
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	327,96	65,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 930,00	10 930,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	166 960,00	112 960,00	67,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 000,00	192 000,00	100,00
	75414		Obrońa cywilna	2 500,00	2 500,00	573,27	22,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	600,00	573,27	95,55
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 667,40	77,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 667,40	77,79

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 799,00	103 996,00	88 187,12	84,80
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 799,00	103 996,00	88 187,12	84,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 633,00	10 751,00	10 750,38	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	35 100,00	42 885,00	42 884,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 606,00	1 773,00	1 756,60	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	287,00	283,97	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 132,16	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 000,00	10 673,10	62,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 030,32	96,68
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	400,00	400,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 000,00	17 575,89	67,60
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00	175 000,00	161 881,05	92,50
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	175 000,00	161 881,05	92,50
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	380 000,00	175 000,00	161 881,05	92,50
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	46 022,61	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	46 022,61	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	46 022,61	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 697 284,00	13 015 921,65	11 960 576,15	91,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 294 144,00	7 415 431,27	6 612 768,65	89,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	570 000,00	638 761,38	638 733,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	264 155,00	262 848,86	261 341,18	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 516 569,00	3 695 334,64	3 599 870,07	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	242 521,55	242 521,55	242 519,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	577 387,00	625 205,45	601 138,96	96,15
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 771,67	1 771,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 916,45	102 618,81	95 642,62	93,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	287,63	287,63	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5000,00	3132,00	3132,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11740,70	11740,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 930,00	194 310,86	192 682,40	99,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4227		0,00	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 128,00	21 643,08	20 944,23	96,77
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 500,00	41 722,90	40 273,83	96,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	10 220,96	10 219,54	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	5 092,00	3 962,00	77,81
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 701,32	74 471,26	99,69
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 150,00	6 174,28	4 838,36	78,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 450,00	14 784,47	12 771,07	86,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	4 264,34	3 791,38	88,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 012,00	3 012,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	26 820,22	26 285,74	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 573,00	3 327,49	93,13
		4440	Odpisy na ZFSS	286 787,00	289 287,84	289 287,84	100,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 035,00	1 575,00	77,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 450,00	2 620,33	1 455,10	55,53
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	12 081,32	11 135,08	92,17
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4957	Różnice kursowe	0,00	6,66	6,66	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 000,00	1 083 198,00	420 891,23	38,86
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 596,00	516 684,16	511 825,22	99,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	74 700,00	54 962,00	54 962,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 500,00	20 229,05	19 143,58	94,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 370,00	238 677,99	238 387,42	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 043,32	17 043,32	17 041,07	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 653,00	41 440,00	40 476,50	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 548,68	6 807,98	6 555,83	96,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 673,00	83 328,29	83 269,23	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	5 816,86	5 432,36	93,39
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 700,00	10 504,37	98,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	7 508,00	7 307,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	250,00	210,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 843,01	8 755,47	99,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	58,00	58,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	168,36	168,36	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	813,00	766,41	94,27
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 238,00	15 118,30	15 118,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 940,00	1 000,00	48,68	4,87
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	420,00	420,00	100,00
80104		Przedszkola	848 793,00	843 514,78	733 658,64	86,98
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 200,00	13 200,00	8 681,69	65,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	0,00	55 800,49	55 800,22	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 813,00	19 976,00	19 975,86	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 161,00	393 643,96	389 985,94	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 437,00	23 437,00	23 436,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 509,00	64 261,22	63 868,03	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 369,00	10 538,77	9 976,84	94,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 322,00	36 785,00	36 784,90	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 500,00	12 046,53	96,37
	4270	Zakup usług remontowych		8 286,00	8 285,03	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 310,00	13 575,00	13 574,32	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	792,00	95,65
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 739,15	96,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	256,00	256,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	29 904,00	32 342,34	32 342,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	675,00	675,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	196,00	195,05	99,52
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	387,00	386,81	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	155 027,00	54 856,63	35,39

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	3 246 035,00	3 499 089,00	3 447 989,59	98,54
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960 149,00	2 187 496,00	2 184 014,04	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 088,00	157 088,00	157 087,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 454,00	375 168,00	374 632,73	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 594,00	59 343,00	59 255,59	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 884,00	122 692,00	122 681,86	99,99
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 528,00	5 058,57	91,51
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	34 234,00	34 228,04	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	73 033,00	72 953,62	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125,00	2 739,00	2 149,00	78,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	48 190,00	48 004,49	99,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 516,00	1 515,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 961,00	1 926,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 000,00	50,00	46,90	93,80
		4580	Pozostałe odsetki	154 795,00	149 342,00	149 342,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	221,00	220,39	99,72
		4610	Koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	5 580,00	5 579,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	333,60	83,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 090,00	810,00	74,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	27,00	26,83	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	4 000,00	3 837,70	95,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	100 000,00	54 900,00	54,90
				469 155,00	472 131,00	444 863,74	94,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	487,00	274,99	56,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 512,00	33 172,00	33 167,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 389,00	2 389,00	2 388,38	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	8 160,00	7 995,40	97,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	1 176,00	1 108,77	94,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 980,00	19 980,00	19 894,39	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	23 240,00	23 230,11	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 851,00	377 757,00	351 408,63	93,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	25,07	25,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 470,00	4 371,00	97,79
		4440	Odpis na ZFŚS	997,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 778,00	64 382,00	16 166,33	25,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	39 000,00	9 066,00	23,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	1 970,00	1 006,11	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 530,00	22 134,00	6 094,22	27,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 778,00	1 278,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	205 783,00	193 574,44	184 900,46	95,52
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	535,35	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 476,00	135 353,21	133 373,69	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,11	9 735,11	9 732,17	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 089,00	22 233,84	21 040,70	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 482,89	3 480,16	2 972,61	85,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,00	10 578,15	7 664,87	72,46
		4260	Zakup energii	2 494,00	3 089,58	3 067,38	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	104,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	112,00	102,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	900,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	14,00	14,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 743,00	6 853,04	6 853,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	80,00	16,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	11 115,00	8 403,52	75,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	796,00	600,00	75,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 919,00	6 819,00	5 391,52	79,07
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	3 500,00	2 412,00	68,91

1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	256 296,00	293 744,34	280 293,19	95,42
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	134 000,00	127 201,92	94,93
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	65 154,14	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	66 000,00	62 047,78	94,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 040,00	11 040,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 296,00	139 704,34	133 051,27	95,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 549,35	33 860,00	33 860,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,46	4 087,38	4 087,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,76	6 895,00	6 790,79	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,43	1 020,21	987,91	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00	50 146,13	44 760,03	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 540,00	9 057,62	8 821,96	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	8 370,00	7 893,12	94,30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 733,95	2 587,47	94,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	9 540,00	9 540,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,00	324,28	69,89
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 960,00	1 960,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 904,00	1 170,05	1 170,05	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	193,58	96,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	300,00	200,00	74,70	37,35
	85158		Izby wytrzeźwień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 750 901,96	5 615 433,56	5 566 931,46	99,14
	85202		Domy pomocy społecznej	384 318,00	373 945,30	361 341,56	96,63
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	384 318,00	373 945,30	361 341,56	96,63
	85203		Ośrodki wsparcia	56 520,00	39 671,00	33 927,00	85,52
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	56 520,00	39 671,00	33 927,00	85,52
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 797 598,00	3 532 766,00	3 530 676,73	99,94
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	669,74	669,74	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 653 670,00	3 398 589,20	3 398 589,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 519,91	63 862,61	63 862,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 351,35	5 351,35	5 351,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 092,06	37 861,73	35 772,46	94,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00	1 535,23	1 535,23	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 017,50	19 547,03	19 547,03	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 493,18	2 750,11	2 750,11	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji	0,00	1 549,00	1 549,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 465,00	33 069,00	27 100,19	81,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 465,00	33 069,00	27 100,19	81,95
	85214		Zasilli i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	518 059,00	580 513,08	580 513,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	518 059,00	580 513,08	580 513,08	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	82 700,00	81 535,39	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	82 700,00	81 535,39	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 028,00	432 048,36	426 518,84	98,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 442,30	86,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 269,82	276 269,82	274 986,81	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 795,18	21 795,18	21 795,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 078,00	45 439,03	44 003,36	96,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 177,00	7 177,00	6 990,26	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 850,00	12 450,27	96,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 762,00	14 518,93	92,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 023,00	2 034,96	2 034,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 850,00	1 781,91	96,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 300,00	2 944,50	89,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	14 400,00	14 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	4 837,86	4 837,86	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	8 235,00	9 500,37	9 500,37	100,00
		4480		0,00	336,00	336,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 349,00	2 349,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 510,77	1 510,77	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	5 796,37	5 796,37	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 577,96	84 218,06	76 420,91	90,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 090,00	791,50	72,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 973,30	29 973,24	29 965,07	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	893,74	893,74	893,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 895,00	10 895,00	8 652,72	79,42
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	756,00	717,45	94,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	33 290,35	86,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 359,92	2 000,08	2 000,08	100,00
	85295		Pozostała działalność	377 336,00	456 502,76	448 897,76	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	377 336,00	456 502,76	448 897,76	98,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 799,00	690 499,44	667 442,84	96,66
	85395		Pozostała działalność	248 799,00	690 499,44	667 442,84	96,66
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 146,00	907,56	28,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		3028	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	926,45	922,65	99,59
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	46,35	46,16	99,59
		3119	Świadczenia społeczne	0	33 888,40	33 888,40	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	110 294,80	107 093,14	97,10
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 518,91	5 358,72	97,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	12 319,18	35 011,22	33 864,74	96,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 173,94	3 603,11	3 545,74	98,41
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 895,42	5 557,77	5 445,54	97,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	334,48	577,76	572,13	99,03
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 611,16	7 611,16	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	380,84	380,84	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	121 583,10	195 122,69	192 712,22	98,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	21 455,88	30 021,68	29 667,70	98,82
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5 552,38	25 218,93	23 434,39	92,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	979,82	4 652,88	4 404,33	94,66
		4228	Zakup środków żywności Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	17 106,25	14 886,05	10 379,95	69,73
		4229	Zakup środków żywności Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 018,75	2 021,21	1 588,21	78,58
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 984,45	13 843,49	98,99
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 311,84	2 030,89	87,85
		4268	Zakup energii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 897,88	1 935,21	1 935,21	100,00
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	334,92	297,59	297,59	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	32 152,95	139 438,71	135 173,05	96,94
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	5 674,05	11 943,84	11 730,40	98,21
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	18 972,00	22 400,45	22 400,45	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 348,00	3 519,55	3 519,55	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 857,04	1 479,09	51,77
		4429	Podróże służbowe krajowe	0,00	142,96	74,01	51,77
		4448	Odpis na ZFŚS	0,00	1 904,77	1 904,77	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS	0,00	95,31	95,31	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	0,00	1 277,06	1 265,55	99,10
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	89,25	83,98	94,10
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 233,80	2 224,04	99,56
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	181,40	161,88	89,24
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 290,00	6 290,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 328,00	650 264,03	617 176,75	94,91
	85401		Swietlice szkolne	324 479,00	344 750,03	317 951,84	92,23
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 175,00	21 325,44	21 158,17	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 031,00	238 076,83	216 011,42	90,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 944,00	15 944,00	15 941,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 130,00	41 116,72	38 395,64	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 374,00	6 766,84	6 157,11	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 335,00	4 287,00	3 993,94	93,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	600,17	398,92	66,47
		4260	Zakup energii	200,00	45,33	45,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	570,00	332,00	58,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	29,00	29,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60,00	92,87	92,87	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 070,00	15 395,83	15 395,83	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	236 665,00	233 507,82	98,67
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	103 150,00	103 150,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	133 515,00	130 357,82	97,64
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 845,00	2 845,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	60 004,00	66 004,00	65 717,09	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	1,22	30,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 000,00	65 715,87	99,57
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 976 251,40	3 761 416,24	3 224 614,91	85,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 640,00	995 978,00	702 957,56	70,58
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	166 310,00	176 537,00	170 347,53	96,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 330,00	819 441,00	532 610,03	65,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 715,04	3 715,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 715,04	3 715,04	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	267 996,00	688 957,80	677 367,80	98,32
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	251 496,00	295 507,80	295 507,80	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakadów budżetowych	16 500,00	393 450,00	381 860,00	97,05

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 693,40	71 038,41	71 038,41	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 693,40	52 982,41	52 982,41	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakadów budżetowych	0,00	18 056,00	18 056,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 272,00	1 914 574,00	1 702 207,42	88,91
		4260	Zakup energii	530 000,00	667 000,00	634 649,40	95,15
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	215 500,00	176 787,41	82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	48 000,00	47 820,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 272,00	984 074,00	842 950,61	85,66
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	16 710,99	16 710,99	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 000,00	16 710,99	16 710,99	100,00
	90095		Pozostała działalność	32 650,00	70 442,00	50 617,69	71,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 642,00	13 915,32	95,04
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	55 650,00	36 702,37	65,95
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 065 199,00	1 437 834,26	977 106,90	67,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	579 000,00	579 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	579 000,00	579 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	92 000,00	123 372,26	123 372,26	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00	123 372,26	123 372,26	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 500,00	409 081,65	116 975,58	28,59
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	51 671,00	51 670,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,37	317,37	100,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 096,43	47,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,28	1,28	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 754,78	41 794,18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 837,22	20 095,62	17,65
	92195		Pozostała działalność	1 246 699,00	326 380,35	157 759,06	48,34
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	906,00	911,00	910,05	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,00	8 288,00	6 953,00	83,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 181,35	2 781,51	53,68
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	15 074,50	47,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 000,00	105 632,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	26 408,00	47,16
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 725 982,00	2 098 493,00	1 592 030,97	75,87
	92601		Obiekty sportowe	2 245 623,00	1 505 608,00	1 002 304,52	66,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 623,00	1 505 608,00	1 002 304,52	66,57
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	237 559,00	277 245,00	274 086,45	98,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00	168 000,00	168 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 834,00	24 603,10	24 174,20	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 377,00	38 155,90	35 759,53	93,72
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 641,60	5 640,97	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 704,00	8 506,00	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	4 409,00	4 299,35	97,51
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 906,40	9 906,40	100,00
	92695		Pozostała działalność	242 800,00	315 640,00	315 640,00	100,00
		6050	Wydatki inwerstycyjne jednostek budżetowych	242 800,00	315 640,00	315 640,00	100,00
RAZEM:				41 951 200,73	39 925 458,06	33 844 309,18	84,8

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach budżetu w 2009 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		PRZYCHODY				
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 410 118,00	6 108 965,33	1 733 000,00	28,37
2	955	Inne źródła(wolne środki)	314 576,00	1 550 849,86	1 550 849,86	100,00
		Razem	13 724 694,00	7 659 815,19	3 283 849,86	42,87
		ROZCHODY				
3	992	Splaty kredytów i pożyczek	687 018,90	596 270,10	596 266,10	100,00
4	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00		0,00
5	991	Udzielone pożyczki	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Razem	705 018,90	606 270,10	606 266,10	0,00

ZESTAWIENIE

planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki			% (12:11)	
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	101 127,00	101 125,98	100,00	0,00	101 127,00	101 125,98	100,00
2		01095		Pozostała działalność	0	101 127,00	101 125,98	100,00	0,00	101 127,00	101 125,98	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0	101 127,00	101 125,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	1 685,54	1 685,54	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	256,02	256,02	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	41,30	41,30	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	99 144,14	99 143,12	100,00
8	750			Administracja publiczna	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	72 693,00	72 655,45	72 655,45	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	10 976,00	11 014,54	11 014,54	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	1 781,00	1 780,01	1 780,01	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 447,00	30 568,00	30 568,00	100,00	2 447,00	30 568,00	30 568,00	100,00
15			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 447,00	2 447,00	2 447,00	100,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 447,00	2 447,00	2 447,00	100,00	0	0	0	0,00
17			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	2 082,00	2 080,63	2 080,63	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	314,00	315,40	315,40	100,00
19			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	51,00	50,97	50,97	100,00
20		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	28 121,00	28 121,00	100,00	0,00	28 121,00	28 121,00	100,00
21			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0	28 121,00	28 121,00	100,00	0,00	14 625,00	14 625,00	100,00
22			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00	0,00	631,90	631,90	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0,00	99,50	99,50	100,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00
25			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0,00	3 204,59	3 204,59	100,00
26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0,00	316,48	316,48	100,00
27			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0,00			
28			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0	0,00	0,00	111,58	111,58	100,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00	0,00	933,16	933,16	100,00
30			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,00	0,00			
31			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0,00	0,00	306,22	306,22	100,00
32	852			Pomoc społeczna	4 031 786,00	3 707 531,00	3 703 869,56	99,90	4 031 786,00	3 707 531,00	3 703 869,56	99,90
33		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 797 598,00	3 532 766,00	3 530 676,73	99,94	3 797 598,00	3 532 766,00	3 530 676,73	99,94
34			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 797 598,00	3 532 766,00	3 530 676,73	99,94	0	0	0	0,00
35			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro.	0	0	0	0,00	600	669,74	669,74	100,00
36			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	3 653 670,00	3 398 589,20	3 398 589,20	100,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	71 519,91	63 862,61	63 862,61	100,00
38			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0,00	5 351,35	5 351,35	5 351,35	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	42 092,06	37 861,73	35 772,46	94,48
40			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	1 804,00	1 535,23	1 535,23	100,00
41			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
42			4300	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0,00	20 017,50	19 547,03	19 547,03	100,00
43			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0,00	2 493,18	2 750,11	2 750,11	100,00
44			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0,00	0,00	1 549,00	1 549,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocospołecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 465,00	18 092,00	16 519,83	91,31	28 465,00	18 092,00	16 519,83	91,31
46			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	28 465,00	18 092,00	16 519,83	91,31	0,00	0,00	0,00	0,00
47			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	28 465,00	18 092,00	16 519,83	91,31
48		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 723,00	156 673,00	156 673,00	100,00	205 723,00	156 673,00	156 673,00	100,00
49			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	205 723,00	156 673,00	156 673,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0,00	205 723,00	156 673,00	156 673,00	100,00
Ogółem					4 119 683,00	3 924 676,00	3 921 013,54		4 119 683,00	3 924 676,00	3 921 013,54	

INFORMACJA

o przychodach i wydatkach środków pozabudżetowych w 2009 r.

Rozdział	Nazwa	2	3	Przychody		6	Rozchody		9	Stan środków na koniec okresu	Suma (7+9+10)
				4	5		7	8			
1				Ogółem	w tym dotacja z budżetu -netto	Suma(3+4)	Ogółem	w tym wynagrodzenia	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	10	11
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
40002	Dostarczanie wody		-122 131,85	1 271 686,92	101 476,42	1 149 555,07	1 258 935,53	355 713,92		-109 380,46	1 149 555,07
60014	Drugi publiczny powiatowe		0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	26 000,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		-213 855,80	559 172,62	221 634,00	345 316,82	589 007,23	108 919,68		-243 690,41	345 316,82
71095	Pozostała działalność		392 141,85	622 603,40	0,00	1 014 745,25	499 063,07	118 218,14		515 682,18	1 014 745,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		-210 372,02	1 117 307,39	159 203,30	906 935,37	1 125 784,57	256 059,90		-218 849,20	906 935,37
90003	Oczyszczanie miast i wsi		-10 294,73	297 703,80	295 507,80	287 409,07	287 399,84	92 508,13	9,23	0,00	287 409,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2,50	55 358,56	52 982,41	55 361,06	55 353,77	12 907,00	7,29	0,00	55 361,06
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		197,79	27 737,21	16 710,99	27 935,00	27 737,21	5 550,00	197,79	0,00	27 935,00
Razem			-164 312,26	3 977 569,90	873 514,92	3 813 257,64	3 869 281,22	949 876,77	214,31	-56 237,89	3 813 257,64
FUNDUSZ CELOWY											
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		24 079,79	59 444,45	0,00	83 524,24	38 756,11	0,00		44 768,13	83 524,24
Razem			24 079,79	59 444,45	0,00	83 524,24	38 756,11	0,00		44 768,13	83 524,24
DOCHODY WŁASNE											
80101	Szkoły podstawowe		64 049,20	162 718,88	0,00	226 768,08	60 282,17	0,00		166 485,91	226 768,08
80104	Przedszkola		7 674,41	65 019,07	0,00	72 693,48	64 752,92	0,00		7 940,56	72 693,48
80148	Stołówki szkolne		1 493,33	84 047,50	0,00	85 540,83	84 457,98	0,00		1 082,85	85 540,83
Razem			73 216,94	311 785,45	0,00	385 002,39	209 493,07	0,00		175 509,32	385 002,39

Wol. 02.03.2009
Ante 14.14
L. d. 4
Poznań

[Handwritten signature]

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WOLICY ZA 2009 ROK**

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy sprawuje opiekę zdrowotną nad 3780 osobami z terenu gminy Chęciny.
W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia Zakład sprawuje opiekę w zakresie poradni ogólnej i dziecięcej.
Zakład posiada punkt pobrań materiału do badania. Badania są wykonywane w NZOZ Laboratorium Analiz Medycznych w Kielcach.

W Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy w 2009 pracowali:

- lekarze: - specjalista medycyny rodzinnej,
 - pediatrzy,
 - medycyny pracy,
 - chorób wewnętrznych,
 - dermatolog,
- pielęgniarki,
- sprzątaczkę,
- księgową,
- informatyk.

W 2009 r. Zakład udzielił ogólnie:

- 16932 porad, z tego:
 - Poradnia ogólna - 13423
- w tym:
 - wizyty domowe - 88
- Poradnia dziecięca: - 3509
- Dzieci chore - 2934
 - w tym:
 - w domu chorego dziecka - 44
 - Dzieci zdrowe - 568

Porady profilaktyczne dla dzieci - 568

Dzieci zdrowe przyjęte po raz pierwszy do lat trzech:

- ogółem - 28
 - w wieku do 1 miesiąca życia: - 28
 - w domu - 9
 - w poradni - 8
 - w wieku 1-11 miesięcy - 11

Dzieci zdrowe przyjęte po raz następny do lat trzech:

- ogółem - 153
 - w wieku do 1 roku życia - 88

Liczba dzieci objętych badaniami profilaktycznymi w wieku:

- 2 rok życia - 39
- 4 rok życia - 32
- 6 rok życia - 33
- w klasie szkoły podstawowej: kl. III - 51
- w klasie I i II gimnazjum - 68

Badania przesiewowe wykonane przez pielęgniarkę szkolną - 361

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Handwritten signature]

Zakład posiada 2 gabinety zabiegowe.

Ogółem wykonano:

- 6086 zabiegi (łącznie iniekcje RR, opatrunki, zabiegi fizjoterapeutyczne)
- 1426 osób - pobranie krwi
- 230 osób - badanie ekg

Usługi medyczne wykonywane przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne:

- liczba zabiegów w domu chorego - 1732
- liczba odwiedzin w domu chorego - 944

Usługi medyczne wykonane przez pielęgniarkę punktu szczepień:

- liczba szczepień - 452

Zakład przeprowadził akcję zakupu 50 szczepionek i szczepień zapobiegających chorobie grypy dla osób w wieku powyżej 65 lat.

Za okres sprawozdawczy Zakład osiągnął wartość przychodów w wysokości 660.187,83 zł, w tym z tytułu usług medycznych 647.070,43 zł.

Koszty działalności wyniosły 658.487,73 zł.

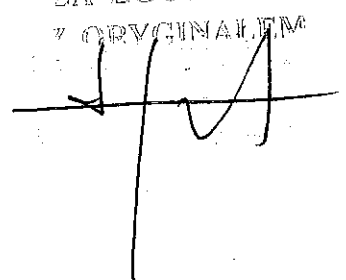
Struktura kosztów w układzie rodzajowym przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota	%
- zużycie materiałów i energii	48.072,65	7,31
- usługi obce	187.390,88	28,50
- wynagrodzenia	335.921,80	51,09
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69.537,03	10,58
- amortyzacja	7.726,72	1,18
- pozostałe	8.843,65	1,34
RAZEM	657.492,73	100,00

Uwzględniając dane dotyczące przychodów i kosztów w 2009 roku Zakład osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 1.700,10 zł.

D Y R E K T O R
Samorządowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Wołcu
lek. med. Edyta Treła

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

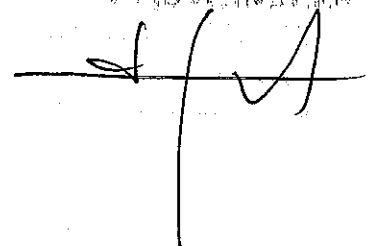
1. **Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy,
ul. Szkolna 29, 26-060 Chęciny.**
2. Przedmiotem działalności Zakładu jest:
 - udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów,
 - sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 - podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania,
 - realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.
3. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003903.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009.
5. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono według następujących zasad:
 - 1) Do środków trwałych zaliczane są nieruchomości przekazane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Chęcinach w 1998 r. powiększone o poniesione nakłady na ich modernizację oraz przyjęte i zakupione z dotacji bądź własnych środków ruchome środki trwałe. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.
 - 2) Należności ujęte są w wielkości wynikającej z faktur.
 - 3) Przychody ze sprzedaży przyjęte są do rachunku wyników na podstawie faktur w cenach sprzedaży netto.

18.02.2010

Magorzata Łopot

D Y R E K T O R
Samorządowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Wolicy
lek. med. Edyta Treła

ZA ZGODNOŚĆ
Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Zmiany wartości środków trwałych przedstawiały się następująco:

a) wartość początkowa:

- stan na 01.01.2009	324 192,70
zmniejszenia – likwidacja zużytych	12 359,82
- stan na 31.12.2009	311 832,88

b) umorzenie:

- stan na 01.01.2009	252 908,98
zwiększenia – bieżące umorzenie	7 726,72
zmniejszenia z tyt. likwidacji umorzonych	12 359,82
- stan na 31.12.2009	248 275,88

2) Fundusz założycielski:

- stan na 01.01.2009	81 407,24
zwiększenia - dotacja	47 034,84
- stan na 31.12.2009	128 442,08

Fundusz zakładu:

- stan na 01.01.2009	102 151,51
zwiększenia - zysk netto za 2008	11 580,90
- stan na 31.12.2009	113 732,41

3) Zysk za rok 2009 w kwocie 1 700,10 zł zamierza się przeznaczyć na fundusz zakładu.

4) Zobowiązania – struktura czasowa:

Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku.

5) Zobowiązania zakładu zabezpieczone na jego majątku:

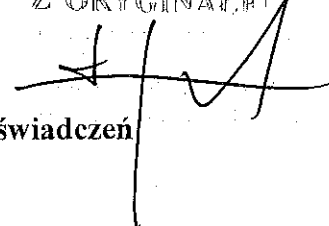
Nie występują.

6) Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia , w tym

weksle:

Nie występują.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM



II

1) Przychody ze sprzedaży dotyczą przychodów z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych.

2) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego – zysku:

1. Wynik brutto (zysk):	1 700,10
2. Przychody nie stanowiące przychodu podatkowego (ujęte w RZiS):	
- dotacja na cele zdrowotne	995,00
3. Wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów:	
- zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i FP (w I/2009)	6 318,96
4. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (ujęte w RZiS):	
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie i ulepszonych z dotacji	6 633,45
- wydatki remontowe pokryte dotacją	32 779,14
- wydatki na cele zdrowotne pokryte dotacją	995,00
4. Dochód - wolny od podatku (art. 17, ust. 1, pkt 4 ustawy)	34 793,73

3) Zyski i straty nadzwyczajne:

Nie wystąpiły.

4) Przeciętna liczba pracujących w roku obrotowym według grup zawodowych oraz rodzaju umowy:

a) umowa o pracę:

grupa zawodowa	ilość etatu
- lekarz	1,10
- pielęgniarka	4,00
- sprzątaczką	1,50
- księgowa	0,50

b) umowa-zlecenia:

grupa zawodowa	ilość osób
- lekarz	0,08
- pielęgniarka	0,33
- informatyk	1,00

c) umowa kontraktowa:

grupa zawodowa	ilość osób
- lekarz	2,75

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

III

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych:

Zdarzeń dotyczących lat ubiegłych nie odnotowano.

2) Zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu bilansowym:

Po dacie bilansu nie nastąpiły zdarzenia, które należałoby uwzględnić w bilansie i rachunku zysków i strat.

3) Zmiany polityki (zasad) rachunkowości:

Zakład nie dokonał zmian metod księgowości i wyceny.

4) Porównywalność danych liczbowych za okres poprzedzający:

Dane liczbowe podane są w cenach bieżących.

13.02.2010

Mięgoszata Inpet

D Y R E K T O R
Samorządowego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
w Wolicy
Trela
lek. med. Edyta Trela

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

