

UCHWAŁA NR LV/585/10

RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241)

Rada Miejska w Boguchwale postanawia co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2009 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2009 rok

Zgodnie z artykułem 199 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Boguchwały przedstawia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Budżet Gminy Boguchwała na 2009 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 18 grudnia 2008r. (uchwała nr XXXII/354/08) wynosił 37.690.866,00 zł po stronie dochodów i 42.616.355,00 zł po stronie wydatków.

Na 31 grudnia 2009r. budżet Gminy po zmianach zamyka się kwotami:

- po stronie dochodów 42.802.552,00zł
- po stronie wydatków 46.490.208,98zł

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową Nr XXXII/354/08 z 18 grudnia 2008r. przyjęła plan dochodów na 2009r. w wysokości 37.690.866,00 zł. Na koniec 2009 roku plan po korektach wyniósł 42.802.552,89zł.

Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 45.981.988,22zł, co stanowi 107,43% planowanej kwoty rocznej, z tego:

I. Dochody własne	23.671.741,21zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>8.347.452,89zł</i>
II. Subwencja ogólna z budżetu państwa	15.428.139,00zł
III. Dotacje z budżetu państwa	5.924.363,88zł
<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>71.233,00zł</i>
IV. Środki na programy Unii Europejskiej	879.321,73zł
V. Inne środki ze źródeł zagranicznych	78 422,40zł

I. Dochody własne 23.671.741,21zł

dochody bieżące 15.324.288,32zł

dochody majątkowe 8.347.452,89zł

Źródłami dochodów własnych są:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy | 5.783.463,95zł |
| 2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 253.090,33zł |
| 3. Dochody z majątku gminy | 7.695.665,72zł |
| 4. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.883.808,23zł |
| 5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 706.101,00zł |
| 6. Dotacje z funduszy celowych | 253.899,89zł |
| 7. Pomoc finansowa | 15.000,00zł |
| 8. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 149 532,71zł |
| 9. Pozostałe dochody | 931.179,38zł |

1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy 5.783.463,95zł

dochody bieżące 5.783.463,95zł

W tej grupie wpływów wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

- | | |
|--|----------------|
| 1) Podatki lokalne | 4.915.748,75zł |
| 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych | 375.905,99zł |
| 3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej | 7.325,53zł |
| 4) Podatek od spadków i darowizn | 20.330,50zł |
| 5) Opłata od posiadania psów | 300,00zł |
| 6) Opłata targowa | 498,10zł |
| 7) Opłata eksploatacyjna | 147.175,80zł |
| 8) Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 158.802,94zł |
| 9) Opłata skarbową | 46.129,10zł |
| 10) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat | 108.339,49zł |
| 11) Opłata produktowa | 2.907,75zł |

Wpływy te są ważnym źródłem dochodów związanych z finansowaniem zadań własnych. Zostały one zrealizowane w 99,52% planu rocznego

1) Podatki lokalne

W roku 2009 wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w wysokości 4.915.748,75zł, co stanowi 98,85% planu rocznego.

a) Podatek od nieruchomości**3.578.068,85zł**

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Gminy z tego tytułu stanowią 98,20% planu rocznego. Wielkość wpływów wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczenia podatku w 2009 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale Nr XXIX/322/08 z 23 października 2008r. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Gminy Boguchwała. Część podatników nie dokonała wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Na koniec 2009 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 1.008.211,00zł

b) Podatek od środków transportowych**216.931,55zł**

Dochody z tego tytułu wynoszą 114,17% planowanych wpływów rocznych. Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2009 roku oraz stawki określone przez Radę Miejską w Boguchwale w uchwale XXIX/325/08 z dnia 23 października 2008r. Stawki podatku, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i uchwała Rady Miejskiej, zróżnicowane są między innymi w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów oraz wpływu na środowisko naturalne. Na koniec 2009 roku zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 127.181,32zł

c) Podatek rolny**1.101.475,03zł**

Osiągnięte dochody z podatku rolnego stanowią 98,35% planu rocznego. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Prezes Głównego Urzędu statystycznego w komunikacie z dnia 17 października 2008 roku podał, że cena ta za pierwsze III kwartały 2008r. wyniosła 55,80zł za 1 q. Rada Miejska w Boguchwale uchwałą Nr XXX/339/08 z dnia 19 listopada 2008r. obniżyła ją do kwoty 40,00zł za q. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w tym podatku wynoszą 196.617,40zł

d) Podatek leśny**19.273,32zł**

Został zrealizowany w 98,84% wielkości planowanej. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zaległości w tym podatku wynoszą 1.236,06zł

2) Podatek od czynności cywilnoprawnych**375.905,99zł**

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatkach od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007, Nr 68, poz. 450). Dochód gminy stanowią wpływy od takich czynności cywilnoprawnych jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki. Wpływy z tego tytułu zostały wprowadzone do budżetu na 2009 rok na podstawie szacunku Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 123,25% planu rocznego.

3) Podatek opłacany w formie karty podatkowej 7.325,53zł

Podatek opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany i jest realizowany przez Urzędy Skarbowe. Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowią 73,26% planowanych rocznych wpływów. Podatkiem tym objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

4) Podatek od spadków i darowizn 20.330,50zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. W 2009r. wpływy wyniosły 58,09% planu rocznego. Wielkość wpływów z tego tytułu zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadków lub darowizn.

5) Opłata od posiadania psów 300,00zł

Do budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęło 23,08% planu rocznego. W wyniku nowelizacji ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 7 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828), od 1 stycznia 2008 roku pobierana jest opłata od posiadania psów.

6) Opłata targowa 498,10zł

Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w stosunku do wielkości planowanej w 249,05%.

7) Opłata eksploatacyjna 147.175,80zł

Osiągnięte dochody z tego tytułu stanowiły 86,57% planowanych wpływów rocznych. Zgodnie z art. 84 ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną. Wysokość opłaty ustala się kwartalnie, jako iloczyn stawki i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona działalność objęta koncesją i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

8) Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 158.802,94zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007, Nr 70, poz. 473) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy gminnej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2009 roku zrealizowane dochody osiągnęły 105,87% planu rocznego. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim.

9) Opłata skarbową

46.129,10zł

Opłata skarbową została zrealizowana w wysokości stanowiącej 57,66% planowanych wpływów rocznych. Pobierana jest ona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1, ust. 1 opłacie tej podlega:

- a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia)
- b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

10) Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat

108.339,49zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 129,75% planowanej wielkości w 2009r.

11) Opłata produktowa

2.907,75zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał na konto budżetu Gminy opłatę produktową w wysokości 2.907,75zł. Opłata produktowa jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 253.090,33zł

dochody bieżące 253.090,33zł

Są to dochody pozyskane z oprocentowania wolnych środków pieniężnych pozostających na lokatach bankowych Gminy Boguchwała.

3. Dochody z majątku gminy 7.695.665,72zł

dochody bieżące 380.945,43zł

dochody majątkowe 7.314.720,29zł

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 191,07% planu rocznego.

Źródłem tych dochodów są następujące wpływy:

Dochody bieżące:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 370.897,36zł
- 2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.048,07zł

Dochody majątkowe:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego 7.314.720,29zł

Ważnym źródłem dochodów w tym dziale budżetowym jest wpłata (z zastrzeżeniem zwrotu) Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w kwocie 6.875.645,00zł, dokonana na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w 2004r. o stwierdzenie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Zwiężycy oraz własności znajdujących się tam budynków, budowli i urządzeń.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.883.808,23zł

dochody bieżące 7.883.808,23zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,49% w stosunku do wielkości planowanej. Składają się one z:

1) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 259.576,23zł
Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią źródło dochodów gminy. Urzędy skarbowe z terenu kraju przekazały należne Gminie udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Gminy. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 86,53% planowanej wielkości.

2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.624.232,00zł
Planowane dochody Gminy w 2009 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiły 7.545.343,00zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła kwota stanowiąca 101,05% wielkości planowanej, bowiem z Ministerstwa Finansów wpłynęła zawyżona kwota udziału w podatku od osób fizycznych i powstała nadpłata, która zostanie rozliczona w roku 2010.

5. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 706.101,00zł

dochody bieżące 42.101,00zł

dochody majątkowe 664.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły dotacje w wysokości:

- Transport i łączność 664.000,00zł
z tego: drogi publiczne powiatowe 664.000,00zł na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim
- Oświata i wychowanie 40.101,00zł
z tego: przedszkola 39.501,00zł na podstawie porozumienia z Miastem Rzeszów, szkoły podstawowe 600,00 na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.000,00zł
z tego: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00zł na podstawie porozumienia z Powiatem Rzeszowskim

6. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł 149.532,71zł

dochody majątkowa 149 532,71zł

Są to środki pozyskane na realizację projektu „Zgłobień – Zielone Przymiarki – budowa kanalizacji sanitarnej”.

7. Dotacje z funduszy celowych 253.899,89zł

dochody bieżące 49.700,00zł

dochody majątkowe 204.199,89zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęły następujące dotacje z funduszy celowych:

- Transport i łączność 49.700,00zł
na drogi publiczne gminne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Oświata i wychowanie 56.780,46zł
na budowę sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół w Kielanówce z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
- Kultura fizyczna i sport 147.419,43zł
na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Raclawówce z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

8. Pomoc finansowa 15.000,00zł

dochody majątkowe 15.000,00zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Gminy wpłynęła pomoc finansowa w kwocie 15.000,00 od Marszałka Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne: zakup przyczepy samochodowej oraz agregatu prądotwórczego trójfazowego dla OSP Boguchwał, systemu selektywnego powiadamiania i alarmowania dla OSP Nosówka

9. Pozostałe dochody 931.179,38zł

dochody bieżące 931.179,38zł

Na pozostałe dochody własne składają się:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 12.450,00zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 32.739,00zł
- wpływy z różnych opłat 185.433,40zł
- pozostałe odsetki 3.086,31zł
- wpływy z usług 9.908,15zł
- różne dochody 687.562,52zł

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa 15.428.139,00zł

dochody bieżące 15.428.139,00zł

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 15 639 887,00zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zmniejszony o 211.748,00zł i po zmianach wynosi 15.428.139,00zł i został zrealizowany w 100%.

1) Część oświatowa**10.115.252,00zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 539), jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 10.115.252,00zł, tj. 100,00% planu. Gmina otrzymuje do 25 każdego miesiąca 1/13 planowanej kwoty subwencji, a w marcu 2009r. otrzymała dwie raty tej subwencji na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2008r.

2) Część wyrównawcza**4.482.887,00zł**

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/1/09 z dnia 31.stycznia 2009r. oraz ST3/4820/8/2009 z 6 kwietnia 2009r. wprowadzona została do budżetu gminy subwencja ogólna z budżetu państwa w części wyrównawczej w wysokości 4.482.887,00zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęło 4.482.887,00zł, tj. 100% planowanej kwoty.

3) Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 830.000,00zł

W związku ze skierowanymi przez Burmistrza Boguchwały wnioskami do Ministerstwa Finansów i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o rekompensatę utraconych dochodów w wyniku odłączenia miejscowości Zwięczyca z granic gminy Boguchwała, otrzymano pismo od Ministra Finansów ST3/4822/4/BMQ/09, w którym zostały przyznane środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2009r. w kwocie 830.000,00zł. Kwota ta wpłynęła w całości na rachunek budżetu gminy w 2009r.

III. Dotacje z budżetu państwa**5.924.363,88zł***dochody bieżące* 5.853.130,88zł*dochody majątkowe* 71.233,00zł

1. Dofinansowanie zadań własnych 534 306,00zł

2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 369 427,61zł

W budżecie Gminy Boguchwała na 2009r. zapisane zostały dotacje celowe w kwocie 5 495 470,00zł na dofinansowanie zadań własnych gmin, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. W trakcie roku, na podstawie decyzji dysponentów środków budżetowych, dotacje te zostały zwiększone do wysokości 5.952.988,00zł. W ciągu 2009r. na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 5.924.363,88zł co stanowi 99,52% planowanej kwoty dotacji.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy**1.327.509,97zł***dochody bieżące* 1.256.276,97zł*dochody majątkowe* 71.233,00zł

Na rachunek budżetu Gminy wpłynęła dotacja na finansowanie zadań własnych gmin w wysokości 1.327.509,97zł, co stanowi 99,14% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na:

- Transport i łączność – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 191.358,02zł
- Oświata i wychowanie 15.846,92zł
w tym:
 - *szkoły podstawowe na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” – dot. Szkoły Podstawowej w Zgłobniu i Szkoły Podstawowej w Lutoryżu* 11.954,60zł
 - *pozostała działalność na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (660,00zł) oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (3.233,00zł)* 3.892,32zł
- Pomoc społeczna 812 670,49zł
w tym:
 - *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 3.520,79zł
 - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* 359.809,70zł
 - *ośrodki pomocy społecznej* 241.483,00zł
 - *pozostała działalność* 207.857,00zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów 236.401,54zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa – biblioteki 71.233,00zł

2. Finansowanie zadań zakresu administracji rządowej 4.596.853,91zł

dochody bieżące 4.596.853,91zł

W okresie sprawozdawczym dotacja na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyniosła 4.596.853,91zł, tj. 99,63% planowanej kwoty. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków w działach:

- Rolnictwo i łowiectwo 59.039,11zł
- Administracja publiczna 130.581,00zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 28.069,00zł
- Pomoc społeczna 4.379.164,80zł

IV. Środki na programy Unii Europejskiej 879.321,73zł

dochody bieżące 879.321,73zł

Środki na finansowanie wydatków – dotacje rozwojowe 879.321,73zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 879.321,73zł, tj. 96,06% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach

realizacji programów Unii Europejskiej, tj. Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, wg następujących działów:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Oświata i wychowanie | 319.940,41zł |
| • Pomoc społeczna | 131.602,17zł |
| • Edukacyjna opieka wychowawcza | 427.779,15zł |

V. Inne środki ze źródeł zagranicznych **78.422,40zł**

dochody bieżące 78.422,40zł

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 78.422,40zł, tj. 100% planowanej kwoty, na finansowanie wydatków ponoszonych w ramach realizacji Partnerskiego Projektu Comenius - środki finansowe dla Zespołu Szkół - Gimnazjum w Niechorzu zostały przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

Rada Miejska w Boguchwale uchwałą budżetową Nr XXXII/354/08 z 18 grudnia 2008r. przyjęła plan wydatków na 2009r. w wysokości 42 616 355,00zł. Na koniec roku 2009 plan po korektach wyniósł 46.490.208,98zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 43.359.046,29zł, co stanowi 93,26% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne **38.769.274,16zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej **4.589.772,13zł**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	34.152.283,84zł	33.041.092,52zł	96,74
Wydatki majątkowe	12.337.925,14zł	10.317.953,77zł	83,62

Wykonanie wydatków w 2009 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo **71.051,00zł**

wydatki bieżące – 71.051,00zł

Wydatkowane w tym dziale środki stanowią 99,86% planu rocznego. W 2009 roku przekazano kwotę 20.427,47zł na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość wpłaty wynika z art. 35 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2 % wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Ponadto poniesiono następujące wydatki:

- na zwalczanie chwastów na działkach gminnych wydatkowano 196,38zł
- na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 460,10zł
- projekt przeciwpowodziowy w dorzeczu Lubcza (wydatek dotyczą płatności p. d. o. f. od um. cywilnoprawnej z 2008 roku) 1 530,00zł
- opłaty melioracyjne 437,05zł
- przekazano dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na udrożnienie i odbudowę rowów melioracyjnych na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 48.000,00zł,

Transport i łączność

7.390.549,36zł

wydatki bieżące – 1.811.191,74zł

wydatki majątkowe – 5.579.357,62zł

w tym:

Lokalny transport zbiorowy

wydatki bieżące – 570.184,00zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zakup usług MPK Rzeszów za m-ce I – III/09 w kwocie 135 907,00zł oraz składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” w kwocie 434.277,00zł

Drogi publiczne powiatowe

wydatki majątkowe – 2.243.613,79zł

Na zadanie realizowane w ramach WPI Gminy Boguchwała „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408R (542) Niechobrz – Boguchwała 0+000-4+558” - wydatkowano 1.349.613,79zł – zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego na wykonanie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1436R (544) Błędowa Zgłobieńska – Zgłobień – Niechobrz wraz wykonaniem dokumentacji technicznej w kwocie 50.000,00zł oraz na wykonanie robót drogowych – przystosowanie pobocza do ruchu pieszego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych z ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała w kwocie 844.000,00zł

Drogi publiczne gminne

wydatki bieżące – 766.106,34zł

wydatki majątkowe – 3.335.743,83zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- realizację projektów wykonawczych, przedmiarów, kosztorysów i oznakowanie dróg w kwocie 134.132,07zł (w tym 17.523,00 wydatki niewygasające 2009r.)
- bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 631.974,27zł (w tym remonty dróg dojazdowych do pól w ramach FOGR 95.981,45zł)

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadanie:

„Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 2.277.865,65zł (w tym 172.105,98zł wydatki niewygasające 2009r.)

„Przebudowa drogi gminnej Lutoryż – Babia Góra II” w kwocie 50.000,00zł,

„Przebudowa drogi Niechobrz – Kąty” w kwocie 516.900,00zł

„Przebudowa drogi gminnej Wola Zgłobińska – Ścieżki” w kwocie 56.100,00zł

„Przebudowa drogi Raclawówka – Nosówka” w kwocie 16.500,00zł

„Budowa drogi w Boguchwale – Wisłoczysko” w kwocie 311.648,18zł - zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

„Przebudowa drogi gminnej Boguchwała – Lutoryż” w kwocie 56.730,00zł - wydatek niewygasający z 2009r.

„Budowa zjazdu z drogi krajowej na 9 na teren inwestycyjny Wisłoczysko” w kwocie 50.000,00zł – wydatek niewygasający 2009r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

wydatki bieżące – 253.579,87zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano remonty dróg zniszczonych podczas powodzi z 2009r. na kwotę 253.579,87zł (w tym 11.990,37zł wydatki niewygasające 2009r.)

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 221.321,53zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- obcinanie drzew przy drogach gminnych na kwotę 3.944,10zł,
- zimowe utrzymanie dróg na kwotę 180.915,11zł,
- koszenie traw przy drogach gminnych na kwotę 36.462,32zł

Gospodarka mieszkaniowa

522.828,44zł

wydatki bieżące – 226.281,56zł

wydatki majątkowe – 296.546,88zł

w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące – 224.408,16zł

wydatki majątkowe – 40.141,30zł

W zakresie wydatków bieżących środki przeznaczono na zakup usług geodezyjnych (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r. – 79.700,00zł), natomiast w zakresie wydatków majątkowych dokonywano wykupów nieruchomości, głównie działek pod drogi.

Towarzystwo budownictwa społecznego

wydatki bieżące – 1.873,40zł

wydatki majątkowe – 92.000,00zł

W zakresie wydatków majątkowych – wniesiono aport finansowy do nowoutworzonej spółki gminnej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 92.000,00zł, natomiast w zakresie wydatków bieżących pokryto koszty notarialne związane z utworzeniem TBS Sp. z o.o. w kwocie 1.873,40zł.

Pozostała działalność

wydatki majątkowe – 164 405,58zł

W zakresie wydatków majątkowych realizowano zadanie z WPI Gminy Boguchwała, tj. „Zmiana sposobu użytkowania Domu Ludowego w Niechorzu na budynek mieszkalny z częścią usługowo – handlową” w kwocie 164 405,58zł.

Działalność usługowa

234.247,35zł

wydatki bieżące – 234.247,35zł

w tym:

Plan zagospodarowania przestrzennego

wydatki bieżące – 117.218,00zł

Środki te wydatkowano na: opracowania niezbędne do projektowania planów zagospodarowania przestrzennego, kopie map do warunków zabudowy, ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o sporządzeniu zmian w studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 117.029,35zł

Środki te przeznaczono na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r.- 40.437,00zł).

Administracja publiczna

3.209.984,00zł

wydatki bieżące – 3.310.799,31zł

wydatki majątkowe – 29.765,69zł

w tym:

Urzędy wojewódzki

wydatki bieżące – 122.674,30zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące – 183.550,15zł

Z kwoty tej sfinansowano diety radnych i sołtysów, wynagrodzenie radcy prawnego, wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej.

Urząd Miejski

wydatki bieżące – 2.723.188,75zł

wydatki majątkowe – 29.765,69zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r., jedną odprawę emerytalną, jedną odprawę rentową, pięć nagród jubileuszowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, części do napraw sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodu, sprzętu komputerowego, biletów MPK dla pracowników UM, naprawy i konserwacji sprzętu.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem o wartości 29.765,69zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 101.603,02zł

Ze środków zaplanowanych na ten cel w 2009 roku sfinansowano m.in.:

- zakup albumów i innych przedmiotów wręczanych jako upominki przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Boguchwały,
- montaż i demontaż tablic reklamowych – informacyjnych,
- publikacje ogłoszeń reklamowych,
- emisje w TV materiałów promocyjnych o Gminie Boguchwała,
- nagrodę dla zwycięzcy konkursu na logo Gminy Boguchwała
- zakup teczek ofertowych, lizaków i krówek reklamowych, bombonierek reklamowych, długopisów reklamowych, itd.
- sponsorowanie imprez promujących Gminę Boguchwał,
- promocje terenów inwestycyjnych w Internecie,
- promocje bazy noclegowej i turystycznej Gminy Boguchwała w Internecie,
- udział w rankingach samorządowych,
- wydatki związane z współpracą międzynarodową

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 49.202,09zł

Ze środków tych zaplanowano wydatki na pokrycie składek członkowskich na:

- Stowarzyszenie Euroregion Karpacki – 4 261,00zł
- Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 1 813,90zł
- Związek Komunalny Wisłok – 7 275,20zł
- Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” – 7.403,43zł
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja” – 21 184,00zł,
- Związek Gmin Wiejskich – 3.351,56zł,
- oraz składkę OC z tytułu ubezpieczenia dróg i placów gminnych – 3.913,00zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

389.082,76zł

wydatki bieżące – 353.239,86zł

wydatki majątkowe – 35.842,90zł

w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

wydatki bieżące – 10.000,00zł

Środki zostały przekazane w formie dofinansowania kosztów utrzymania i funkcjonowania Komisariatu Policji w Boguchwale.

Ochotnicze Straże Pożarne

wydatki bieżące – 176.974,48zł

wydatki bieżące – 24.239,52zł

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty energii elektrycznej, zużycie wody, zużycie gazu, zakup materiałów i wyposażenia, składki i opłaty, zakup usług zdrowotnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono syrenę alarmowa dla OSP Niechobrz, przyczepę samochodową, lekką i agregat prądotwórczy dla OSP Boguchwała oraz system selektywnego powiadamiania i alarmowania dla OSP Nosówka.

Obrona cywilna

wydatki bieżące – 3.048,40zł

Z tej kwoty sfinansowano przewiezienie piasku dla celów przeciwpowodziowych, zakup worków przeciwpowodziowych oraz zakup tablic ostrzegawczych.

Straż Miejska

wydatki bieżące – 163.216,98zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Gminy Boguchwała. Funkcjonariusze odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami sołectw, radą osiedla w Boguchwale, instytucjami, a także mieszkańcami.

Kwota wydana z budżetu w 2009 roku została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy (do 25.07.2009r. został zatrudniony trzeci funkcjonariusz Straży Miejskiej), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały biurowe, zakup paliwa, druków mandatów karnych.

Pozostała działalność

wydatki inwestycyjne – 11.603,38zł

w ramach wydatków majątkowych sfinansowano sporządzenie studium wykonalności dla projektu „Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie gmin Boguchwała i Lubenia pod względem zagrożeń naturalnych i technologicznych”.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **90.048,64zł**

wydatki bieżące – 90.048,64zł

w tym:

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wydatki bieżące – 90.048,64zł

Wydatki te zostały poniesione na obsługę poboru podatków i opłat lokalnych. Obejmują wynagrodzenie prowizyjne wypłacane dla sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla za inkasowanie podatków lokalnych, wynagrodzenie za roznoszenie nakazów podatkowych oraz opłatę komorniczą w związku z egzekucją zaległości podatkowych.

Obsługa długu publicznego **343.416,74zł**

wydatki bieżące – 343.416,74zł

w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące – 343.416,74zł

Środki te pokryły, przypadające do spłaty w 2009 roku odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Oświata i wychowanie **16.086.785,15zł**

wydatki bieżące – 15.013.847,82zł

wydatki majątkowe – 1.072.937,33zł

w tym:

Szkoły podstawowe i gimnazja

wydatki bieżące – 11.626.175,65zł

Źródłem finansowania szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Boguchwała jest m.in. część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Ponadto w 2009r. wydatkowano środki w wysokości 78.422,40zł w ramach realizacji Partnerskiego Projektu Comenius - środki finansowe dla Zespołu Szkół - Gimnazjum w Niechorzu zostały przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r. - 62.367,27zł)

wydatki majątkowe – 1.072.937,33zł

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- zadanie z WPI Gminy Boguchwała, pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej łącznie z salą gimnastyczną w Kielanówce” – kwota 869.579,92zł, zadanie realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Niechorzu o salę ćwiczeń – opracowanie dokumentacji projektowej” – 62.220,00zł (w całości finansowane w ramach wydatków niewygasających 2009r.),

Ponadto poniesiono wydatki majątkowe, bezpośrednio przez szkoły, tj:

- Zespół Szkół w Raławówce – zakup zmywarki 5.546,00zł, zakup wyposażenia do monitoringu 10.759,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Boguchwale – montaż wykładziny wulkanizacyjnej, zabezpieczającej przed zniszczeniami łyżwami 6.093,90zł, montaż centrali telefonicznej 3.681,96zł, zakup odśnieżarki do lodowiska 3.800,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Lutoryżu – montaż monitoringu 7.997,00zł, utwardzenie i wykonanie stanowisk parkingowych 50.087,68zł,
- Szkoła Podstawowa w Nosówce – wykonanie parkingu przy szkole – 53.171,87zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące – 797.462,50zł

Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych.

Przedszkola

wydatki bieżące – 1.198.517,34zł

Kwota przeznaczona dla tych placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe, ponadto przekazano dotację celową dla Miasta Rzeszów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z terenu Gminy Boguchwała do przedszkoli znajdujących się na terenie Miasta Rzeszów w kwocie 161.859,00zł

Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące – 254.911,79zł

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

wydatki bieżące – 530.814,70zł

Środki te pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem ZEASiPO w Boguchwale.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wydatki bieżące – 75.955,78zł

Stołówki szkolne

wydatki bieżące – 201.005,67zł

Kwota przeznaczona dla tych placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 329.004,39zł

W zakresie tych środków były realizowane wydatki na dodatkowe zajęcia finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej. Realizowano następujące projekty:

- w Przedszkolu Publicznym w Boguchwale – „Przedszkolak to brzmi dumnie. Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Boguchwała”,
- w Szkole Podstawowej w Lutoryżu – „Przedszkole dziś – lepszy start w dorosłe życie”,
- w Szkole Podstawowej w Zgłobniu – „Bajkowy świat przedszkolaka”,
- w Szkole Podstawowej w Mogielnicy – „Dobry start lepsze życie”,
- w Szkole Podstawowej nr 2 w Niechobrze – „Punkt przedszkolny szansą na pomyślny start w edukacji szkolnej”,
- w Zespole Szkół w Niechobrze - „Przedszkole – akademie sukcesu dzieci i rodziców”,
- w Szkole Podstawowej w Nosówce – „Przedszkole dla wszystkich. Organizacja punktu przedszkolnego w Nosówce”.

Ochrona zdrowia

133.425,04zł

wydatki bieżące – 133.425,04zł

w tym:

Zwalczanie narkomanii

wydatki bieżące – 4.454,34zł

Środki te zostały wydatkowane na profilaktyczne działania w zakresie zwalczania narkomanii.

Przeciwdziałania alkoholizmowi

wydatki bieżące – 128.970,70

Środki te wydatkowano m. in. na programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej, polegające np. na pozalekcyjnych zajęciach sportowych i w świetlicach integracyjnych organizowanych przez szkoły. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów, poprzez rozwijanie zainteresowań sportowy i rekreacyjnych. Ponadto ze środków tych opłacano opinie w sprawie leczenia odwykowego, zwracano koszty dojazdu na terapię dla uzależnionych, itp.

Pomoc społeczna

1.737.591,29zł

wydatki bieżące – 1.737.591,29zł

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 33.155,68zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 23.400,32zł, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3.929,23zł oraz wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnym i wydatki rzeczowe w sumie w wysokości 5.826,13zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

wydatki bieżące – 3.520,79zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki bieżące – 503.817,19zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zasiłki okresowe i celowe.

Dodatki mieszkaniowe

wydatki bieżące – 63.774,37zł

W 2009 roku z dodatków mieszkaniowych korzystało 37 rodzin.

Ośrodki pomocy społecznej

wydatki bieżące – 559.914,03zł

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m.in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych itp.

Ponadto w zakresie tych środków były realizowane wydatki w kwocie 131.602,17zł - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „Czas na aktywności w Gminie Boguchwała”

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 110.198,00zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zlecane do realizacji stowarzyszeniom.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 463.211,23zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- dożywianie potrzebujących	293.290,10zł
- odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	133.727,93zł
- aktywne zwalczanie bezrobocia	36.193,20zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.006.615,45zł

wydatki bieżące – 1.006.615,45zł

w tym:

Świetlice szkolne

wydatki bieżące – 320.915,00zł

Przy sześciu gminnych szkołach w 2009roku działały świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Ze środków tych sfinansowano przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów

wydatki bieżące – 257.513,20zł

W 2009roku Gmina realizowała zadanie z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej poprzez stypendia w wysokości 230.510,54zł oraz w innej formie kwocie 27.002,66zł.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 428.187,25zł

W zakresie tych środków były realizowane wydatki na zajęcia pozalekcyjne finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Unii Europejskiej. Realizowano następujące projekty:

- w Szkole Podstawowej w Lutoryżu - „Dobre wsparcie na starcie”,
- w Szkole Podstawowej w Zgłobniu – „Z mądrą głową . Dziecięco – młodzieżowa akademie nauki”,
- w Zespole Szkół w Racławówce – „Chcemy zostać ludźmi sukcesu”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.874.545,14zł

wydatki bieżące – 2.560.819,67zł

wydatki majątkowe – 2.313.725,47zł

w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki bieżące – 28.564,17zł

wydatki majątkowe – 1.453.664,77zł

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty przygotowania materiałów do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie kanalizacji wykonanej w 2008r., koszt przygotowania dokumentacji w zakresie rozliczenia dofinansowania projektu pn. „Zgłobień - Zielone Przymiarki – budowa kanalizacji”, koszt przygotowania materiałów do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków dla przysiółków Niechobrz – Granice, Zgłobień – Granice”. Ponadto poniesiono również wydatki z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych związanych z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków opłat.

W zakresie wydatków majątkowych pokryto przede wszystkim koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Zgłobień – Zielone Przymiarki budowa kanalizacji”, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz koszty realizacji i nadzoru zadania „Porządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Boguchwała poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nosówka, Mogielnica, Zgłobień, Wola Zgłobieńska” wraz z robotami uzupełniającymi, (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r. w kwocie 102.416,78zł)

Gospodarka odpadami

wydatki bieżące – 34.472,07zł

Środki te wydatkowano na wywóz odpadów i likwidację dzikich wysypisk.

Oczyszczanie miast i wsi

wydatki bieżące – 23.138,40zł

Środki te wydatkowano na zakup worków na śmieci, na koszty związane z uprzątnięciem śmieci i koszeniem działek gminnych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące – 509,61zł

Środki wydatkowano na zakup ziemi.

Schroniska dla zwierząt

wydatki bieżące – 20.285,53zł

W ramach tych środków realizowano wydatki na: schwytanie bezdomnych psów, wykonanie boksów dla psów, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki bieżące – 659.669,49zł

wydatki majątkowe – 382.869,84zł

Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano koszty oświetlenia dróg gminnych, m.in. takie jak:

- koszty zużycia energii elektrycznej,
- koszty konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających,
- koszty przyłącza do sieci elektroenergetycznej,
- demontaż dekoracji świątecznych,

W ramach wydatków majątkowych wybudowano nowe odcinki oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Boguchwała oraz zlecono opracowanie projektów budowy kolejnych odcinków (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r na kwotę 365.607,09zł)

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 1.794.180,40zł

wydatki majątkowe – 477.190,86zł

Ze środków zaplanowanych na wydatki bieżące, w 2009roku sfinansowano m.in.:

- dotację przedmiotową (do ceny ścieków) w kwocie 351.231,27zł dla ZGKiUW „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale
- wydatki w kwocie 1.442.926,23zł związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Boguchwale, takich jak wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi pocztowe, ogrzewanie, zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych itp. oraz wydatki związane z : remontem budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, remontem Domów Ludowych w Zgłobniu, Zarzeczcu, Lutoryżu, Kielanówce, Niechobrze, Woli Zgłobieńskiej, Nosówce, remontem budynku wielofunkcyjnego w Niechobrze, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy.

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

- „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej z przeznaczeniem na Centrum Historyczno – Przyrodnicze” w kwocie 200.000,00zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r. – 198.536,00zł) - zadanie realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

- „Centrum sportu i rekreacji – Aquapark Boguchwała” w kwocie 66.856,00zł wydatki poniesiono na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu basenów oraz przygotowanie SIWZ (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009 roku w kwocie 11.956,00zł),
- opracowanie projektu Planu Rewitalizacji Boguchwały w kwocie 3.660,00zł,
- aktualizacja audytów energetycznych budynków gminnych w kwocie 7.676,60zł,
- remonty chodników i miejsc postojowych na osiedlu w Boguchwale – zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2009 roku w kwocie 84.152,56zł
- wniesienie aportu finansowy do spółki gminnej ZGKiUW „GO-KOM” Sp. z o.o. w Boguchwale w wysokości 114.845,70zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.550.308,86zł

wydatki bieżące – 1.441.692,26zł

wydatki majątkowe – 108.616,60zł

w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki bieżące – 827.030,00zł

Środki zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do lokalnych ośrodków kultury i wykorzystane na prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej.

- Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale – 343.600,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Razem” w Niechobrze – 235.300,00zł
- Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu – 248.130,00zł

Biblioteki

wydatki bieżące – 462.500,00zł

wydatki majątkowe – 108.616,60zł

Środki w ramach wydatków bieżących zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale i wykorzystane na prowadzenie bieżącej działalności. Natomiast w ramach wydatków majątkowych realizowano projekt inwestycyjny „Elektroniczna gmina Boguchwała – krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich – cyfrowa biblioteka”, polegający na zakupie zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki – zadanie realizowane przy udziale dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wydatki bieżące -112.972,00zł

Środki w kwocie 100 000,00zł przekazano na dofinansowanie, w formie dotacji celowych, prac w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzonych przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tego:

- Parafia Zabierzów – 30 000,00zł
- Parafia Zgłobień – 30 000,00zł
- Parafia Boguchwała – 40 000,00zł

Ponadto środki w kwocie 12.972,00zł wykorzystano na renowację zabytkowych figurek w Niechorzu i remont mostu kamiennego w Nosówce.

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 39.190,26zł

Powyższą kwotę przeznaczono na: nagrody w organizowanych konkursach i turniejach, na dofinansowanie do zakupu strojów ludowych, wynagrodzenia dla wykonawców koncertu „V Letnie Wieczory Organowe”, wydatki związane z organizacją gminnych imprez plenerowych.

Kultura Fizyczna i sport

1.128.794,94zł

wydatki bieżące – 247.633,66zł

wydatki majątkowe – 881.161,28zł

w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wydatki bieżące – 185.000,00zł

Na zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w kwocie 185 000,00zł

Pozostała działalność

wydatki bieżące – 62.633,66zł

wydatki majątkowe – 881.161,28zł

W zakresie wydatków bieżących wydatkowano środki na drobny sprzęt sportowy, trofea sportowe, transport uczniów na zawody sportowe, obsługę imprezy „Turniej o Puchar Burmistrza”, obsługę gospodarczą gminnych szlaków rowerowych.

W zakresie wydatków majątkowych realizowano:

- remonty stadionów gminnych – 100.732,29zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r. – 46.900,00zł)
 - zakup czterech kosiarek do koszenia stadionów - 22.050,03zł,
 - uzupełnienie zniszczonego oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy Boguchwała oraz wykonanie robót na odcinku szlaku w kwocie 4.771,60zł
 - Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – orlik 2012” – 35.406,20zł (w tym w ramach wydatków niewygasających 2009r. - 35.380,00zł)
- Ponadto dokonywano wydatków majątkowych na zadania realizowane w ramach WPI Gminy Boguchwała, tj. :
- Przebudowa wielofunkcyjnego boiska dla Zespołu Szkół w Raclawówce – 303.835,31zł zadanie realizowane przy udziale dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,

- Budowa boiska i lodowiska dla Zespołu Szkół w Boguchwale – 334.806,87zł
- Budowa boiska dla Zespołu Szkół w Niechobrze – 69.293,38zł,
- Przebudowa stadionu w Niechobrze z przeznaczeniem na Gminne Centrum Sportu i Rekreacji – 10.265,60zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywana jest z budżetu państwa za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. W 2009 roku wydatkowano 4.589.772,13zł

Rolnictwo i łowiectwo

59.039,11zł

wydatki bieżące – 59.039,11zł

Powyższą kwotę wydatkowano za zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zwrotu.

Administracja publiczna

130.581,00zł

wydatki bieżące – 130.581,00zł

w tym:

Urzędy wojewódzki

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Od lat dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

28.069,00zł

w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wydatki bieżące – 2.949,00zł

Środki przeznaczone zostały na aktualizację rejestru wyborców.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

wydatki bieżące – 25.120,00zł

Środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Pomoc społeczna

4.372.083,02zł

wydatki bieżące – 4.372.083,02zł

w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki bieżące – 4.259.629,92zł

Kwotę w wysokości 4.259.629,92zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych. Ponadto zostały wypłacone zaliczki alimentacyjne oraz pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wydatki bieżące – 9.526,11zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

wydatki bieżące – 51.760,65zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wypłacane były zasiłki stałe, okresowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wydatki bieżące – 51.166,34zł

Ze środków tych pokrywane są specjalistyczne usługi opiekuńcze, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Gminy Boguchwała wynosiło na 31 grudnia 2009 roku 11.890.238,03zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| • z tytułu kredytów i pożyczek | 11.815.096,88zł |
| • zobowiązania wymagalne | 75.141,15zł |

Budżet Gminy Boguchwała na 2009 rok ustalony został z deficytem na kwotę 3.687.656,09zł, na koniec 2009r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.622.941,93zł

Przychody budżetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 6.056.369,19zł, na koniec 2009r. wykonano w wysokości 3.686.998,00zł – co stanowi 60,87% planu.

Rozchody budżetu na 2009 rok zaplanowano w wysokości 2.368.713,10zł Wykonano na koniec 2009 roku 2.368.713,10 zł – co stanowi 100,00% planu.

Wielkości zaległości

Zaległości według tytułów na 31 grudnia 2009 roku wynosiły 1 363 439,62zł. w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - wieczyste użytkowanie | 2.463,24zł |
| - dzierżawa nieruchomości | 568,91zł |
| - mandaty | 5.260,02zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 14.604,21zł |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 693.977,09zł |
| - podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2.595,43zł |
| - podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 122,40zł |
| - podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18.139,60zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 314.233,91zł |
| - podatek rolny od osób fizycznych | 194.021,97zł |
| - podatek leśny od osób fizycznych | 1.113,66zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 109.041,72zł |
| - podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych | 7.173,30zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 124,16zł |

Na wyżej wymienione zaległości przesłano do dłużników wezwania do zapłaty, upomnienia oraz przesłano tytuły wykonawcze do komorników skarbowych.

Analizę tabelaryczną wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2009rok przedstawiono w następujących załącznikach:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Boguchwała wg źródeł powstania w 2009r.
2. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała wg źródeł powstania w 2009r.
3. Dochody budżetu Gminy Boguchwała wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2009r.
4. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Boguchwała w 2009r.
5. Wydatki budżetu Gminy Boguchwała wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2009r.
6. Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA W 2009R.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianami wg uchwały budżetowej	Suma zmian	Plan po zmianach
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	15 774 400,00	4 653 244,75	20 427 644,75
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 790 400,00	20 730,00	5 811 130,00
1. Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	243 730,00	3 643 730,00
2. Podatek rolny	1 029 900,00	90 000,00	1 119 900,00
3. Podatek leśny	19 500,00	0,00	19 500,00
4. Podatek od środków transportowych	110 000,00	80 000,00	190 000,00
5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,00	35 000,00
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	755 000,00	-450 000,00	305 000,00
7. Opłata targowa	200,00	0,00	200,00
8. Opłata skarbową	80 000,00	0,00	80 000,00
9. Karta podatkowa	10 000,00	0,00	10 000,00
10. Podatek od posiadania psów	1 300,00	0,00	1 300,00
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	0,00	170 000,00
12. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	0,00	150 000,00
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	26 500,00	57 000,00	83 500,00
14. Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00	3 000,00
II. Dochody z majątku gminy	561 000,00	3 466 770,50	4 027 770,50
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000,00	0,00	211 000,00
2. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	0,00	3 466 770,50	3 466 770,50
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	350 000,00	0,00	350 000,00
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 350 000,00	-504 657,00	7 845 343,00
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 000 000,00	-454 657,00	7 545 343,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	666 600,00	704 600,00
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	2 600,00	40 600,00
2. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	664 000,00	664 000,00
V. Dotacje z funduszy celowych	50 000,00	224 700,00	274 700,00
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	0,00	49 700,00	49 700,00
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	175 000,00	225 000,00

VI. Pomoc finansowa	0,00	15 000,00	15 000,00
VII. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0,00	149 532,00	149 532,00
VIII. Pozostałe dochody gminy	985 000,00	614 569,25	1 599 569,25
1. Grzywny, mandaty, kary	10 000,00	0,00	10 000,00
2. Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
3. Wpływy z różnych opłat	159 000,00	20 000,00	179 000,00
4. Odsetki bankowe	100 000,00	97 200,00	197 200,00
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	6 000,00	0,00	6 000,00
6. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	700 000,00	461 169,25	1 161 169,25
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34 000,00	34 000,00
8. Pozostałe odsetki	0,00	2 200,00	2 200,00
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 639 887,00	-211 748,00	15 428 139,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	10 325 657,00	-210 405,00	10 115 252,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 314 230,00	-831 343,00	4 482 887,00
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830 000,00	830 000,00
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 495 470,00	457 518,00	5 952 988,00
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	4 807 470,00	-193 523,00	4 613 947,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	688 000,00	579 808,00	1 267 808,00
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	0,00	71 233,00	71 233,00
D. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ	781 109,00	134 249,74	915 358,74
E. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	0,00	78 422,40	78 422,40
DOCHODY OGÓŁEM	37 690 866,00	5 111 686,89	42 802 552,89

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA W 2009R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	20 427 644,75	23 671 741,21	115,88%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5 811 130,00	5 783 463,95	99,52%
1. Podatek od nieruchomości	3 643 730,00	3 578 068,85	98,20%
2. Podatek rolny	1 119 900,00	1 101 475,03	98,35%
3. Podatek leśny	19 500,00	19 273,32	98,84%
4. Podatek od środków transportowych	190 000,00	216 931,55	114,17%
5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	20 330,50	58,09%

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	375 905,99	123,25%
7. Opłata targowa	200,00	498,10	249,05%
8. Opłata skarbowa	80 000,00	46 129,10	57,66%
9. Karta podatkowa	10 000,00	7 325,53	73,26%
10. Podatek od posiadania psów	1 300,00	300,00	23,08%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	147 175,80	86,57%
12. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	158 802,94	105,87%
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	83 500,00	108 339,49	129,75%
14. Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 907,75	96,93%
II. Dochody z majątku gminy	4 027 770,50	7 695 665,72	191,07%
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000,00	10 048,07	4,76%
2. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	3 466 770,50	7 314 720,29	211,00%
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	350 000,00	370 897,36	105,97%
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 845 343,00	7 883 808,23	100,49%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 545 343,00	7 624 232,00	101,05%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	259 576,23	86,53%
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	704 600,00	706 101,00	100,21%
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 600,00	42 101,00	103,70%
2. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	664 000,00	664 000,00	100,00%
V. Dotacje z funduszy celowych	274 700,00	253 899,89	92,43%
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	49 700,00	49 700,00	100,00%
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	204 199,89	90,76%
VI. Pomoc finansowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
VII. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	149 532,00	149 532,71	100,00%
VIII. Pozostałe dochody gminy	1 599 569,25	1 184 269,71	74,04%
1. Grzywny, mandaty, kary	10 000,00	12 450,00	124,50%
2. Wpływy z usług	10 000,00	9 908,15	99,08%
3. Wpływy z różnych opłat	179 000,00	185 433,40	103,59%
4. Odsetki bankowe	197 200,00	253 090,33	128,34%
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	6 000,00	0,00	0,00%
6. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	1 161 169,25	687 562,52	59,21%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 000,00	32 739,00	96,29%
8. Pozostałe odsetki	2 200,00	3 086,31	140,29%
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	15 428 139,00	15 428 139,00	100,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	10 115 252,00	10 115 252,00	100,00%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 482 887,00	4 482 887,00	100,00%
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	100,00%
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 952 988,00	5 924 363,88	99,52%
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	4 613 947,00	4 596 853,91	99,63%
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 267 808,00	1 256 276,97	99,09%
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	71 233,00	71 233,00	100,00%
D. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ	915 358,74	879 321,73	96,06%
E. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	78 422,40	78 422,40	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM	42 802 552,89	45 981 988,22	107,43%

Załącznik nr 3

**DOCHODY BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA
DZIEŃ 31.12.2009R.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 391,00	59 039,11	99,41%
	01095		Pozostała działalność	59 391,00	59 039,11	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 391,00	59 039,11	99,41%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933 700,00	925 673,24	99,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664 000,00	664 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664 000,00	664 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	69 700,00	70 180,16	100,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	49 700,00	49 700,00	100,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	191 358,02	95,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	191 358,02	95,68%
	60095		Pozostała działalność	0,00	135,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,06	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 477 770,50	7 700 421,60	171,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 770,50	7 700 421,60	171,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211 000,00	10 048,07	4,76%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 010,02	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	370 897,36	105,97%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 466 770,50	7 314 720,29	211,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	863,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	882,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 581,00	134 041,21	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 581,00	130 581,00	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	130 581,00	130 581,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 460,21	57,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 410,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00	0,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 069,00	28 069,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	2 949,00	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	2 949,00	2 949,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 120,00	25 120,00	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	25 120,00	25 120,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	24 439,98	97,76%
	75416		Straż Miejska	10 000,00	9 439,98	94,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	9 439,98	94,40%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 937 473,00	13 909 049,43	99,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 339,37	73,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 325,53	73,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,84	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 013 400,00	3 012 054,13	99,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 836 000,00	2 828 556,60	99,74%
		0320	Podatek rolny	29 900,00	32 671,00	109,27%
		0330	Podatek leśny	15 500,00	14 560,60	93,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	66 664,70	133,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	260,00	1,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	36 602,23	135,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 000,00	32 739,00	96,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	2 418 730,00	2 441 793,86	100,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	807 730,00	749 512,25	92,79%
		0320	Podatek rolny	1 090 000,00	1 068 804,03	98,06%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 712,72	117,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	150 266,85	107,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	20 330,50	58,09%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	300,00	23,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	498,10	249,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285 000,00	375 645,99	131,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	71 723,42	130,41%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	352 107,84	88,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	46 129,10	57,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	147 175,80	86,57%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	158 802,94	105,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 845 343,00	7 883 808,23	100,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 545 343,00	7 624 232,00	101,05%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	259 576,23	86,53%

	75653		Zwroty podatków od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	250 000,00	211 946,00	84,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	211 946,00	84,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 035 675,25	16 091 565,58	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 115 252,00	10 115 252,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10 115 252,00	10 115 252,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	830 000,00	830 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 482 887,00	4 482 887,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4 482 887,00	4 482 887,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607 536,25	663 426,58	109,20%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od lokat bankowych	197 200,00	253 090,33	128,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410 336,25	410 336,25	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	686 978,49	679 544,19	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	62 560,00	69 335,06	110,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 960,00	11 954,60	99,95%
		2880	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	600,00	600,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	56 780,46	113,56%
	80104		Przedszkola	197 000,00	207 954,00	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	159 000,00	168 453,00	105,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	39 501,00	103,95%
	80110		Gimnazja	78 422,40	78 422,40	100,00%

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 422,40	78 422,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	348 996,09	323 832,73	92,79%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	298 614,34	277 015,17	92,77%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46 488,75	42 925,24	92,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 893,00	3 892,32	99,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	160,38	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	160,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,38	
852			POMOC SPOŁECZNA	5 407 694,00	5 391 810,92	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 633,00	4 307 541,94	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 214,56	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 833,00	39 312,46	127,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 276 600,00	4 266 014,92	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 882,00	13 743,68	92,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 989,00	10 222,89	93,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 893,00	3 520,79	90,44%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411 582,00	411 570,35	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	51 761,00	51 760,65	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 821,00	359 809,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 184,00	373 085,17	98,91%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	127 500,00	127 366,87	99,90%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 750,00	4 235,30	62,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 934,00	241 483,00	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 556,00	61 074,49	91,76%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	10 000,00	9 908,15	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 556,00	51 166,34	90,47%
	85295		Pozostała działalność	227 857,00	224 795,29	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 930,40	84,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 857,00	207 857,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673 455,65	664 180,69	98,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237 450,00	236 401,54	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 450,00	236 401,54	99,56%
	85495		Pozostała działalność	436 005,65	427 779,15	98,11%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	370 604,79	366 160,03	98,80%

		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 400,86	61 619,12	94,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152 532,00	153 340,46	100,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 532,00	150 432,71	100,60%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 532,00	149 532,71	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 907,75	96,93%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 907,75	96,93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73 233,00	73 233,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2880	Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	71 233,00	71 233,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 233,00	71 233,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175 000,00	147 419,43	84,24%
	92695		Pozostała działalność	175 000,00	147 419,43	84,24%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	147 419,43	84,24%
			DOCHODY OGÓŁEM	42 802 552,89	45 981 988,22	107,43%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA W 2009R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianami wg uchwały budżetowej 2009	Suma zmian	Plan po zmianach
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 150,00	59 391,00	135 541,00
	01030	Izby rolnicze	20 600,00	0,00	20 600,00
	01095	Pozostała działalność	55 550,00	59 391,00	114 941,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 120 000,00	475 852,79	7 595 852,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	570 184,00	570 184,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000,00	-256 386,21	2 243 613,79
	60016	Drogi publiczne gminne	4 170 000,00	116 053,00	4 286 053,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	264 002,00	264 002,00
	60095	Pozostała działalność	450 000,00	-218 000,00	232 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 000,00	110 366,84	592 366,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 000,00	16 299,84	293 299,84
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	94 067,00	94 067,00
	70095	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	205 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	0,00	270 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	14 000,00	144 000,00
	71095	Pozostała działalność	140 000,00	-14 000,00	126 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 547 781,00	149 110,00	3 696 891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	248 581,00	16 000,00	264 581,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	4 240,00	184 240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 014 200,00	77 667,00	3 091 867,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	27 000,00	107 000,00
	75095	Pozostała działalność	25 000,00	24 203,00	49 203,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 949,00	25 120,00	28 069,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	0,00	2 949,00

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 120,00	25 120,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	323 000,00	81 643,00	404 643,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	45 905,00	205 905,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	50,00	3 050,00
	75416	Straż Miejska	150 000,00	20 688,00	170 688,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 000,00	972,00	90 972,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 000,00	972,00	90 972,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 000,00	104 997,00	379 997,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275 000,00	92 997,00	367 997,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	284 200,00	-235 881,43	48 318,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284 200,00	-235 881,43	48 318,57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 929 729,00	1 226 665,92	16 156 394,92
	80101	Szkoły podstawowe	9 096 915,00	699 020,11	9 795 935,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726 596,00	70 866,50	797 462,50
	80104	Przedszkola	1 129 180,00	89 578,34	1 218 758,34
	80110	Gimnazja	2 627 640,00	278 261,78	2 905 901,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	23 382,30	273 382,30
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	521 995,00	8 819,70	530 814,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	0,00	81 000,00
	80148	Stołówki szkolne	151 300,00	49 705,67	201 005,67
	80195	Pozostała działalność	345 103,00	7 031,52	352 134,52
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	5 000,00	155 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	5 000,00	145 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 061 940,00	132 085,00	6 194 025,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 500,00	-250 736,00	4 309 764,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 840,00	4 042,00	14 882,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 300,00	65 290,00	555 590,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-32 000,00	68 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323 400,00	240 620,00	564 020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 900,00	24 656,00	176 556,00
	85295	Pozostała działalność	425 000,00	80 213,00	505 213,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	785 606,00	310 764,65	1 096 370,65
	85401	Świetlice szkolne	247 600,00	73 315,00	320 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	237 450,00	339 450,00
	85495	Pozostała działalność	436 006,00	-0,35	436 005,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 974 000,00	805 964,21	6 779 964,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	223 940,24	2 423 940,24
	90002	Gospodarka odpadami	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	-2 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	358 971,00	1 108 971,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 936 000,00	218 552,97	3 154 552,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 320 000,00	265 303,00	1 585 303,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 000,00	247 030,00	827 030,00

	92116	Biblioteki	450 000,00	121 133,00	571 133,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	-25 660,00	114 340,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	-77 200,00	72 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	924 000,00	356 500,00	1 280 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	-55 000,00	195 000,00
	92695	Pozostała działalność	674 000,00	411 500,00	1 085 500,00
		WYDATKI OGÓŁEM	42 616 355,00	3 873 853,98	46 490 208,98

Załącznik nr 5

**WYDATKI BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
NA DZIEŃ 31.12.2009R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach 2009	Wykonanie 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 541,00	130 090,11	95,98%
	01030		Izby rolnicze	20 600,00	20 427,47	99,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 600,00	20 427,47	99,16%
	01095		Pozostała działalność	114 941,00	109 662,64	95,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	125,73	19,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 978,32	1 688,38	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	59 782,68	58 318,53	97,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 595 852,79	7 390 549,36	97,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570 184,00	570 184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 907,00	135 907,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	434 277,00	434 277,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 243 613,79	2 243 613,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 613,79	21 613,79	100,00%

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 095,86	741 095,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 904,14	586 904,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	894 000,00	894 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 286 053,00	4 101 850,17	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 700,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 505,04	16,26%
		4270	Zakup usług remontowych	645 000,00	631 569,23	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 323,00	124 332,07	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 730,00	3 024 095,65	99,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 194,04	194 194,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 805,96	117 454,14	55,72%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264 002,00	253 579,87	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	264 002,00	253 579,87	96,05%
	60095		Pozostała działalność	232 000,00	221 321,53	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	221 321,53	95,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 366,84	522 828,44	88,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 299,84	264 549,46	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 933,84	198 040,86	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 982,30	82,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 385,00	12 385,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	40 141,30	75,74%
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	94 067,00	93 873,40	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 873,40	93,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	92 067,00	92 000,00	99,93%

	70095		Pozostała działalność	205 000,00	164 405,58	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	164 405,58	80,20%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270 000,00	234 247,35	86,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 000,00	117 218,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	117 218,00	81,40%
	71095		Pozostała działalność	126 000,00	117 029,35	92,88%
		4170	Zakup usług pozostałych	126 000,00	117 029,35	92,88%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 696 891,00	3 340 565,00	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 581,00	253 255,30	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 492,55	196 473,55	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 107,45	14 107,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	31 901,56	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00	4 772,74	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 240,00	183 550,15	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 470,00	154 470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 388,50	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 987,06	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 007,20	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	92,80	92,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	604,59	86,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 091 867,00	2 752 954,44	89,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 617,63	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 964 487,00	1 788 466,31	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 200,00	115 621,65	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 068,00	267 736,04	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 453,00	40 149,28	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	18 597,00	61,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 814,00	11 917,34	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	70 550,34	81,09%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 845,84	36,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 200,94	72,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 750,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 272,00	198 104,25	96,51%

		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	26 600,00	26 316,72	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	12 820,82	85,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 350,00	12 200,51	57,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	13 590,94	75,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 743,00	10 743,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	380,00	377,66	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 693,60	91,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	11 469,64	76,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 500,00	48 419,24	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 765,69	99,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	101 603,02	94,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 330,00	1 240,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 756,00	24 988,36	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 548,00	73 008,66	94,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	122,00	122,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	244,00	244,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	49 203,00	49 202,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49 203,00	49 202,09	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 069,00	28 069,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 949,00	2 949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,18	334,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	200,00	200,00	100,00%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	214,82	214,82	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 120,00	25 120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 468,59	13 468,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,63	813,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,26	131,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 509,15	5 509,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 144,57	2 144,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60,00	60,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	161,42	161,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,35	94,35	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,03	380,03	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	757,00	757,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	404 643,00	389 082,76	96,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 905,00	201 214,00	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 521,00	4 521,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 379,00	21 878,23	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 192,00	91 191,47	100,00%
		4260	Zakup energii	19 020,00	16 711,34	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 120,00	20 289,25	91,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	14 979,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 133,00	1 083,47	95,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	855,00	854,73	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	3 935,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 240,00	24 239,52	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 050,00	3 048,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	1 110,20	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 938,20	99,96%

	75416		Straż Miejska	170 688,00	163 216,98	95,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	5 199,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 312,00	111 891,99	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 195,54	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 396,00	17 074,87	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 129,00	2 754,02	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 354,00	11 120,78	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 039,00	2 038,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	813,90	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 221,00	1 105,18	90,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	919,00	918,38	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	11 603,38	77,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 603,38	77,36%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 972,00	90 048,64	98,99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90 972,00	90 048,64	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 320,00	44 403,02	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 479,26	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 780,00	23 779,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	65,49	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 322,00	20 321,07	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	379 997,00	343 416,74	90,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 997,00	343 416,74	93,32%

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	367 997,00	343 416,74	93,32%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 318,57	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 318,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 318,57	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 156 394,92	16 086 785,15	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	9 795 935,11	9 793 211,20	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311 116,49	311 116,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483 648,99	5 483 648,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 825,78	400 825,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 916,93	917 916,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 726,02	144 726,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 915,99	14 915,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 923,37	276 418,26	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 939,05	29 939,05	100,00%
		4260	Zakup energii	408 591,23	408 591,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	142 491,89	142 491,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	5 080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 574,41	117 775,69	99,33%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 010,16	1 010,16	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 007,27	24 007,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,62	465,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 741,73	25 741,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 745,00	389 745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 471,82	6 471,82	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 347,78	4 347,78	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 038,17	15 038,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 052,41	1 056 632,33	99,96%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 305,00	16 305,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 462,50	797 462,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 915,97	36 915,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 305,22	555 305,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 301,03	40 301,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 428,55	91 428,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 740,01	14 740,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 773,62	25 773,62	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 698,60	7 698,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,50	77,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 218 758,34	1 198 517,34	98,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 300,00	161 859,00	89,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 321,30	6 321,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 524,66	664 524,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 521,49	43 521,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 995,64	102 995,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 657,19	16 657,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	857,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 086,46	29 086,46	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 607,97	4 607,97	100,00%
		4260	Zakup energii	31 490,60	31 490,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66 653,94	66 653,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 764,04	15 764,04	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 610,87	1 610,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 077,17	4 077,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 843,00	1 043,00	56,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	46 100,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498,01	498,01	100,00%
	80110		Gimnazja	2 905 901,78	2 905 901,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 284,39	82 284,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 763,46	1 867 763,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300,07	135 300,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 073,69	304 073,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 562,93	48 562,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 310,32	47 310,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 098,77	4 098,77	100,00%
		4260	Zakup energii	124 400,98	124 400,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 428,50	35 428,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 187,20	40 187,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77 355,00	77 355,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do Internetu	512,40	512,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,79	569,79	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 477,35	5 477,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 810,16	6 810,16	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 210,00	118 210,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 119,80	1 119,80	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 023,97	3 023,97	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	273 382,30	254 911,79	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 618,53	24 618,39	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 836,46	4 835,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,24	744,43	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,11	9 630,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 717,96	214 249,05	92,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	834,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	530 814,70	530 814,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	519,50	519,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 323,89	343 323,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 728,91	22 728,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 079,35	56 079,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,63	7 942,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,50	3 575,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950,46	32 950,46	100,00%
		4260	Zakup energii	5 520,32	5 520,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,50	236,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 183,11	34 183,11	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,96	296,96	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 906,38	2 906,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,54	206,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 518,90	4 518,90	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	762,02	762,02	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 463,73	7 463,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 000,00	75 955,78	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	75 955,78	93,77%
	80148		Stołówki szkolne	201 005,67	201 005,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 128,94	136 128,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 039,44	7 039,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 537,06	18 537,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736,58	2 736,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,39	11 708,39	100,00%

		4260	Zakup energii	12 069,16	12 069,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	799,10	799,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 225,00	5 225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	352 134,52	329 004,39	93,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 140,27	125 293,81	94,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,98	1 361,98	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 586,96	15 833,50	90,03%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 794,22	31 314,08	92,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,11	1 208,29	84,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5 308,27	4 794,33	90,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,45	196,03	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 199,71	2 199,71	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87 229,00	83 799,26	96,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 323,73	18 022,75	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,72	1 598,72	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 792,10	5 935,62	87,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367,78	6 436,84	87,36%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	720,00	100,00%
		4268	Zakup energii	1 594,86	438,36	27,49%
		4269	Zakup energii	9 480,35	8 879,03	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 233,00	3 232,32	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 448,66	11 657,62	93,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 985,33	3 373,73	84,65%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 196,02	2 618,11	62,40%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	90,30	90,30%
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00	133 425,04	86,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 454,34	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 147,52	22,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 306,82	66,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	128 970,70	88,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 393,70	19,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	226,17	22,62%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 916,00	32 296,85	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 090,00	15 794,81	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 110,00	5 106,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	70 799,85	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	268,99	33,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 194 025,00	6 109 674,31	98,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 309 764,00	4 292 785,60	99,61%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 401,00	23 400,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 098 302,00	4 097 343,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00	76 567,82	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 069,15	75,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 359,00	51 572,86	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00	2 020,23	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 902,50	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,00	3 399,36	93,31%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 984,37	49,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	15 002,59	84,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	2 164,94	60,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 930,00	3 929,23	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	620,00	62,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	846,00	690,54	81,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 808,00	2 872,51	75,43%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 882,00	13 046,90	87,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 882,00	13 046,90	87,67%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 590,00	555 577,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	539 840,00	539 827,84	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 000,00	63 774,37	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	63 774,37	93,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 020,00	559 914,03	99,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 726,00	1 725,39	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 428,00	302 976,60	99,52%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 678,00	37 677,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995,00	1 994,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 472,00	19 471,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 816,00	48 815,09	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 756,00	5 755,57	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 387,00	7 386,03	99,99%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	923,00	922,32	99,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,77	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 618,00	2 617,60	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	138,57	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	605,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 502,76	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	238,39	99,74%
		4260	Zakup energii	4 895,00	4 894,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 937,00	13 936,59	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	73 505,00	71 009,63	96,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 895,00	3 759,32	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 283,00	1 282,01	99,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 337,00	3 336,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 317,00	3 316,70	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 333,00	12 333,00	100,00%
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	713,00	712,32	99,90%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,00	37,71	99,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	417,00	416,22	99,81%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	389,00	381,61	98,10%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,00	20,20	96,19%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 731,00	5 730,88	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 409,00	1 405,68	99,76%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	74,42	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 556,00	161 364,34	91,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	110 198,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 231,79	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	194,11	67,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 611,00	49 740,44	91,08%
	85295		Pozostała działalność	505 213,00	463 211,23	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne	293 291,00	293 290,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	27 994,76	82,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	2 404,03	40,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	4 743,36	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 051,05	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 922,00	133 727,93	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 096 370,65	1 006 615,45	91,81%
	85401		Świetlice szkolne	320 915,00	320 915,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 170,55	13 170,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 226,74	222 226,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 689,70	11 689,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 041,97	32 041,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 016,95	5 016,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 724,77	13 724,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 929,32	1 929,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 115,00	17 115,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339 450,00	257 513,20	75,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	300 159,00	230 510,54	76,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 291,00	27 002,66	68,72%
	85495		Pozostała działalność	436 005,65	428 187,25	98,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,50	6 255,50	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 577,13	36 482,33	97,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,31	3 323,88	81,58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 238,67	5 884,02	94,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	753,39	565,59	75,07%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	295 066,57	294 274,38	99,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 647,39	15 647,38	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 328,42	22 063,50	98,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 464,20	19 624,08	91,43%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 816,00	5 073,38	87,23%
		4269	Zakup energii	7 364,54	7 364,06	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	2 551,00	2 551,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 724,85	6 585,15	97,92%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 116,68	2 493,00	79,99%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 027,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	6 779 964,21	4 874 545,14	71,90%

			ŚRODOWISKA			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 423 940,24	1 482 228,94	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 268,37	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	204,58	20,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 498,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 208,00	3 568,22	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	9 025,00	36,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337 732,24	1 453 664,77	62,18%
	90002		Gospodarka odpadami	35 000,00	34 472,07	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 472,07	98,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	23 138,40	77,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,64	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	22 948,76	77,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	509,61	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	509,61	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00	20 285,53	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 285,53	88,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 971,00	1 042 539,33	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	531,63	88,61%
		4260	Zakup energii	642 500,00	642 453,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 142,72	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 542,00	13 541,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 179,00	382 869,84	92,44%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3 154 552,97	2 271 371,26	72,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 231,27	351 231,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 730,00	6 721,74	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	304 326,63	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 096,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 292,99	99,60%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 982,11	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	64 585,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 823,00	192 756,42	99,97%
		4260	Zakup energii	204 720,00	204 719,18	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	562 500,00	462 386,09	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 427,00	97 396,24	85,87%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600,00	3 497,94	97,17%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 979,89	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 261,79	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 648,00	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 247,00	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 620,00	97,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	264,13	88,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 845,70	114 845,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 940,00	163 809,16	17,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 157,68	79 157,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 378,32	119 378,32	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 585 303,00	1 550 308,86	97,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827 030,00	827 030,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 030,00	827 030,00	100,00%
	92116		Biblioteki	571 133,00	571 116,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462 500,00	462 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 633,00	108 616,60	99,98%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 340,00	112 972,00	98,80%
		2720	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	2 859,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 113,00	91,94%
	92195		Pozostała działalność	72 800,00	39 190,26	53,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 917,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	12 963,46	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 809,80	48,03%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 280 500,00	1 128 794,94	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195 000,00	185 000,00	94,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	185 000,00	94,87%
	92695		Pozostała działalność	1 085 500,00	943 794,94	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	42 700,00	41 700,00	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 989,70	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 488,99	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,00	2 484,97	92,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	859 111,25	86,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 051,00	22 050,03	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	46 490 208,98	43 359 046,29	93,26%

Załącznik nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009r.**

Stan środków na początek roku		12 668,57
Zwiększenia przychodów		10 268,84
Przychody ogółem		22 937,41
Koszty		14 200,38
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		8 737,03
Rozchody razem		22 937,41

Załącznik nr 7

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 31.12.2009r.

70005 Gospodarka mieszkaniowa - gruntami i nieruchomościami

Stan środków na początek roku		18 741,28
Zwiększenia przychodów		517,58
Przychody ogółem		19 258,86
Koszty		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		19 258,86
Rozchody razem		19 258,86

80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na początek roku		59 299,25
Zwiększenia przychodów		99 675,21
Przychody ogółem		158 974,46
Koszty		83 692,50
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		75 281,96
Rozchody razem		158 974,46

80104 Przedszkola

Stan środków na początek roku		35 925,21
Zwiększenia przychodów		91 801,52
Przychody ogółem		127 726,73
Koszty		101 206,96
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		26 519,77

Rozchody razem	127 726,73
-----------------------	-------------------

80110 Gimnazja

Stan środków na początek roku	3 912,00
Zwiększenia przychodów	8 352,00
Przychody ogółem	12 264,00
Koszty	615,89
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	11 648,11
Rozchody razem	12 264,00

80148 Stołówki szkolne

Stan środków na początek roku	27 637,56
Zwiększenia przychodów	110 236,01
Przychody ogółem	137 873,57
Koszty	103 289,78
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	34 583,79
Rozchody razem	137 873,57

90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan środków na początek roku	58,99
Zwiększenia przychodów	19 976,41
Przychody ogółem	20 035,40
Koszty	6 309,46
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	13 725,94
Rozchody razem	20 035,40