

**UCHWAŁA NR LV/585/10
RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

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 skarbowa	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 Boguchwałę 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 alkoholizmu (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 majątkowe 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 odłączeniem miejscowości Zwiężczyca 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 naczelnych 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 Operacyjnego Kapitał Ludzki, wg następujących działań:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • 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 leśnictwo 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 Lubicza (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 przeznaczone 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 wydawkowano 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 wojewódzkie

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 Boguchwała,
- 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 majątkowe – 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 prądowłoczy 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 sołectkimi, 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 (od 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

Stolówki 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 terapie 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 . Dziecięc – młodzieżowa akademii nauki”,
- w Zespole Szkół w Raławówce – „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, Zarzeczu, 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 Raławówce – 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 leśnictwo

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 wojewódzkie

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	15774400,00	4653244,75	20427644,75
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5790400,00	20730,00	5811130,00
1. Podatek od nieruchomości	3400000,00	243730,00	3643730,00
2. Podatek rolny	1029900,00	90000,00	1119900,00
3. Podatek leśny	19500,00	0,00	19500,00
4. Podatek od środków transportowych	110000,00	80000,00	190000,00
5. Podatek od spadków i darowizn	35000,00	0,00	35000,00
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	755000,00	-450000,00	305000,00
7. Opłata targowa	200,00	0,00	200,00
8. Opłata skarbową	80000,00	0,00	80000,00
9. Karta podatkowa	10000,00	0,00	10000,00
10. Podatek od posiadania psów	1300,00	0,00	1300,00
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170000,00	0,00	170000,00
12. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150000,00	0,00	150000,00
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	26500,00	57000,00	83500,00
14. Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	0,00	3000,00
II. Dochody z majątku gminy	561000,00	3466770,50	4027770,50
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211000,00	0,00	211000,00
2. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	0,00	3466770,50	3466770,50
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	350000,00	0,00	350000,00
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8350000,00	-504657,00	7845343,00
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	8000000,00	-454657,00	7545343,00
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	350000,00	-50000,00	300000,00
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38000,00	666600,00	704600,00
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38000,00	2600,00	40600,00
2. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	664000,00	664000,00
V. Dotacje z funduszy celowych	50000,00	224700,00	274700,00
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	0,00	49700,00	49700,00
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	50000,00	175000,00	225000,00
VI. Pomoc finansowa	0,00	15000,00	15000,00
VII. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	0,00	149532,00	149532,00
VIII. Pozostałe dochody gminy	985000,00	614569,25	1599569,25
1. Grzywny, mandaty, kary	10000,00	0,00	10000,00
2. Wpływy z usług	10000,00	0,00	10000,00
3. Wpływy z różnych opłat	159000,00	20000,00	179000,00
4. Odsetki bankowe	100000,00	97200,00	197200,00
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	6000,00	0,00	6000,00
6. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	700000,00	461169,25	1161169,25
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	34000,00	34000,00
8. Pozostałe odsetki	0,00	2200,00	2200,00
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	15639887,00	-211748,00	15428139,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	10325657,00	-210405,00	10115252,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5314230,00	-831343,00	4482887,00
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	830000,00	830000,00

C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5495470,00	457518,00	5952988,00
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	4807470,00	-193523,00	4613947,00
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	688000,00	579808,00	1267808,00
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	0,00	71233,00	71233,00
D. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ	781109,00	134249,74	915358,74
E. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	0,00	78422,40	78422,40
DOCHODY OGÓŁEM	37690866,00	5111686,89	42802552,89

Załącznik nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA W 2009R.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2009	Wykonanie	% wykonania
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	20427644,75	23671741,21	115,88%
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	5811130,00	5783463,95	99,52%
1. Podatek od nieruchomości	3643730,00	3578068,85	98,20%
2. Podatek rolny	1119900,00	1101475,03	98,35%
3. Podatek leśny	19500,00	19273,32	98,84%
4. Podatek od środków transportowych	190000,00	216931,55	114,17%
5. Podatek od spadków i darowizn	35000,00	20330,50	58,09%
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	305000,00	375905,99	123,25%
7. Opłata targowa	200,00	498,10	249,05%
8. Opłata skarbową	80000,00	46129,10	57,66%
9. Karta podatkowa	10000,00	7325,53	73,26%
10. Podatek od posiadania psów	1300,00	300,00	23,08%
11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170000,00	147175,80	86,57%
12. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150000,00	158802,94	105,87%
13. Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	83500,00	108339,49	129,75%
14. Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	2907,75	96,93%
II. Dochody z majątku gminy	4027770,50	7695665,72	191,07%
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211000,00	10048,07	4,76%
2. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	3466770,50	7314720,29	211,00%
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	350000,00	370897,36	105,97%
III. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7845343,00	7883808,23	100,49%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	7545343,00	7624232,00	101,05%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	300000,00	259576,23	86,53%
IV. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	704600,00	706101,00	100,21%
1. Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40600,00	42101,00	103,70%
2. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	664000,00	664000,00	100,00%
V. Dotacje z funduszy celowych	274700,00	253899,89	92,43%
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	49700,00	49700,00	100,00%
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne	225000,00	204199,89	90,76%
VI. Pomoc finansowa	15000,00	15000,00	100,00%
VII. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	149532,00	149532,71	100,00%
VIII. Pozostałe dochody gminy	1599569,25	1184269,71	74,04%
1. Grzywny, mandaty, kary	10000,00	12450,00	124,50%
2. Wpływy z usług	10000,00	9908,15	99,08%
3. Wpływy z różnych opłat	179000,00	185433,40	103,59%
4. Odsetki bankowe	197200,00	253090,33	128,34%
5. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	6000,00	0,00	0,00%

6. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	1161169,25	687562,52	59,21%
7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34000,00	32739,00	96,29%
8. Pozostałe odsetki	2200,00	3086,31	140,29%
B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA	15428139,00	15428139,00	100,00%
1. Część oświatowa subwencji ogólnej	10115252,00	10115252,00	100,00%
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4482887,00	4482887,00	100,00%
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	830000,00	830000,00	100,00%
C. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5952988,00	5924363,88	99,52%
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	4613947,00	4596853,91	99,63%
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1267808,00	1256276,97	99,09%
3. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	71233,00	71233,00	100,00%
D. ŚRODKI NA PROGRAMY UNII EUROPEJSKIEJ	915358,74	879321,73	96,06%
E. INNE ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH	78422,40	78422,40	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM	42802552,89	45981988,22	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	59391,00	59039,11	99,41%
	01095		Pozostała działalność	59391,00	59039,11	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	59391,00	59039,11	99,41%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	933700,00	925673,24	99,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	664000,00	664000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	664000,00	664000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	69700,00	70180,16	100,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	20000,00	100,00%
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	49700,00	49700,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200000,00	191358,02	95,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200000,00	191358,02	95,68%
	60095		Pozostała działalność	0,00	135,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,06	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4477770,50	7700421,60	171,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4477770,50	7700421,60	171,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	211000,00	10048,07	4,76%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3010,02	
		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	350000,00	370897,36	105,97%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3466770,50	7314720,29	211,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450000,00	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	136581,00	134041,21	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130581,00	130581,00	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	130581,00	130581,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6000,00	3460,21	57,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3410,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6000,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28069,00	28069,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2949,00	2949,00	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	2949,00	2949,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25120,00	25120,00	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	25120,00	25120,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25000,00	24439,98	97,76%
	75416		Straż Miejska	10000,00	9439,98	94,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10000,00	9439,98	94,40%
	75495		Pozostała działalność	15000,00	15000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	15000,00	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13937473,00	13909049,43	99,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	7339,37	73,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	7325,53	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	3013400,00	3012054,13	99,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	2836000,00	2828556,60	99,74%
		0320	Podatek rolny	29900,00	32671,00	109,27%
		0330	Podatek leśny	15500,00	14560,60	93,94%
		0340	Podatek od środków transportowych	50000,00	66664,70	133,33%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20000,00	260,00	1,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27000,00	36602,23	135,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34000,00	32739,00	96,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	2418730,00	2441793,86	100,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	807730,00	749512,25	92,79%
		0320	Podatek rolny	1090000,00	1068804,03	98,06%
		0330	Podatek leśny	4000,00	4712,72	117,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	140000,00	150266,85	107,33%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35000,00	20330,50	58,09%

		0370	Podatek od posiadania psów	1300,00	300,00	23,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	498,10	249,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	285000,00	375645,99	131,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55000,00	71723,42	130,41%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400000,00	352107,84	88,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80000,00	46129,10	57,66%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170000,00	147175,80	86,57%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150000,00	158802,94	105,87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7845343,00	7883808,23	100,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7545343,00	7624232,00	101,05%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300000,00	259576,23	86,53%
	75653		Zwroty podatków od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	250000,00	211946,00	84,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250000,00	211946,00	84,78%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16035675,25	16091565,58	100,35%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10115252,00	10115252,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	10115252,00	10115252,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	830000,00	830000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	830000,00	830000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4482887,00	4482887,00	100,00%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4482887,00	4482887,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	607536,25	663426,58	109,20%
		0920	Pozostałe odsetki- odsetki od lokat bankowych	197200,00	253090,33	128,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410336,25	410336,25	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	686978,49	679544,19	98,92%
	80101		Szkoły podstawowe	62560,00	69335,06	110,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11960,00	11954,60	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	50000,00	56780,46	113,56%
	80104		Przedszkola	197000,00	207954,00	105,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat- opłaty za korzystanie z przedszkoli	159000,00	168453,00	105,95%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38000,00	39501,00	103,95%
	80110		Gimnazja	78422,40	78422,40	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78422,40	78422,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	348996,09	323832,73	92,79%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	298614,34	277015,17	92,77%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	46488,75	42925,24	92,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3893,00	3892,32	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 SPOLECZNA	5407694,00	5391810,92	99,71%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4309633,00	4307541,94	99,95%
		0920	Pozostałe odsetki	2200,00	2214,56	100,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30833,00	39312,46	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	4276600,00	4266014,92	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	14882,00	13743,68	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	10989,00	10222,89	93,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3893,00	3520,79	90,44%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411582,00	411570,35	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	51761,00	51760,65	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359821,00	359809,70	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	377184,00	373085,17	98,91%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	127500,00	127366,87	99,90%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6750,00	4235,30	62,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242934,00	241483,00	99,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66556,00	61074,49	91,76%
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze	10000,00	9908,15	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	56556,00	51166,34	90,47%
	85295		Pozostała działalność	227857,00	224795,29	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00	16930,40	84,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,89	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207857,00	207857,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673455,65	664180,69	98,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	237450,00	236401,54	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237450,00	236401,54	99,56%
	85495		Pozostała działalność	436005,65	427779,15	98,11%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	370604,79	366160,03	98,80%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65400,86	61619,12	94,22%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	152532,00	153340,46	100,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149532,00	150432,71	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	149532,00	149532,71	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	2907,75	96,93%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	2907,75	96,93%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	73233,00	73233,00	100,00%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000,00	2000,00	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)	2000,00	2000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	71233,00	71233,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71233,00	71233,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	175000,00	147419,43	84,24%
	92695		Pozostała działalność	175000,00	147419,43	84,24%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175000,00	147419,43	84,24%
			DOCHODY OGÓŁEM	42802552,89	45981988,22	107,43%

Załącznik nr 4

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	76150,00	59391,00	135541,00
	01030	Izby rolnicze	20600,00	0,00	20600,00
	01095	Pozostała działalność	55550,00	59391,00	114941,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7120000,00	475852,79	7595852,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	570184,00	570184,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2500000,00	-256386,21	2243613,79
	60016	Drogi publiczne gminne	4170000,00	116053,00	4286053,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	264002,00	264002,00
	60095	Pozostała działalność	450000,00	-218000,00	232000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482000,00	110366,84	592366,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277000,00	16299,84	293299,84
	70021	Towarzystwo budownictwa społecznego	0,00	94067,00	94067,00
	70095	Pozostała działalność	205000,00	0,00	205000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270000,00	0,00	270000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130000,00	14000,00	144000,00
	71095	Pozostała działalność	140000,00	-14000,00	126000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3547781,00	149110,00	3696891,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	248581,00	16000,00	264581,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180000,00	4240,00	184240,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3014200,00	77667,00	3091867,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	27000,00	107000,00
	75095	Pozostała działalność	25000,00	24203,00	49203,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2949,00	25120,00	28069,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2949,00	0,00	2949,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25120,00	25120,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	323000,00	81643,00	404643,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	0,00	10000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160000,00	45905,00	205905,00
	75414	Obrona cywilna	3000,00	50,00	3050,00
	75416	Straż Miejska	150000,00	20688,00	170688,00

	75495	Pozostała działalność	0,00	15000,00	15000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90000,00	972,00	90972,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90000,00	972,00	90972,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275000,00	104997,00	379997,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	275000,00	92997,00	367997,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	12000,00	12000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	284200,00	-235881,43	48318,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284200,00	-235881,43	48318,57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14929729,00	1226665,92	16156394,92
	80101	Szkoły podstawowe	9096915,00	699020,11	9795935,11
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	726596,00	70866,50	797462,50
	80104	Przedszkola	1129180,00	89578,34	1218758,34
	80110	Gimnazja	2627640,00	278261,78	2905901,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250000,00	23382,30	273382,30
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	521995,00	8819,70	530814,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81000,00	0,00	81000,00
	80148	Stołówki szkolne	151300,00	49705,67	201005,67
	80195	Pozostała działalność	345103,00	7031,52	352134,52
851		OCHRONA ZDROWIA	150000,00	5000,00	155000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000,00	0,00	10000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140000,00	5000,00	145000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6061940,00	132085,00	6194025,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4560500,00	-250736,00	4309764,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10840,00	4042,00	14882,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490300,00	65290,00	555590,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100000,00	-32000,00	68000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	323400,00	240620,00	564020,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151900,00	24656,00	176556,00
	85295	Pozostała działalność	425000,00	80213,00	505213,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	785606,00	310764,65	1096370,65
	85401	Świetlice szkolne	247600,00	73315,00	320915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	102000,00	237450,00	339450,00
	85495	Pozostała działalność	436006,00	-0,35	436005,65
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5974000,00	805964,21	6779964,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2200000,00	223940,24	2423940,24
	90002	Gospodarka odpadami	33000,00	2000,00	35000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32000,00	-2000,00	30000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000,00	-8500,00	1500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10000,00	13000,00	23000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750000,00	358971,00	1108971,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	0,00	3000,00
	90095	Pozostała działalność	2936000,00	218552,97	3154552,97
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1320000,00	265303,00	1585303,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580000,00	247030,00	827030,00

	92116	Biblioteki	450000,00	121133,00	571133,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140000,00	-25660,00	114340,00
	92195	Pozostała działalność	150000,00	-77200,00	72800,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	924000,00	356500,00	1280500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250000,00	-55000,00	195000,00
	92695	Pozostała działalność	674000,00	411500,00	1085500,00
		WYDATKI OGÓŁEM	42616355,00	3873853,98	46490208,98

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	135541,00	130090,11	95,98%
	01030		Izby rolnicze	20600,00	20427,47	99,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20600,00	20427,47	99,16%
	01095		Pozostała działalność	114941,00	109662,64	95,41%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000,00	48000,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	125,73	19,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1530,00	1530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2978,32	1688,38	56,69%
		4430	Różne opłaty i składki	59782,68	58318,53	97,55%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7595852,79	7390549,36	97,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	570184,00	570184,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135907,00	135907,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	434277,00	434277,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2243613,79	2243613,79	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21613,79	21613,79	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741095,86	741095,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586904,14	586904,14	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	894000,00	894000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4286053,00	4101850,17	95,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	3700,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	6505,04	16,26%
		4270	Zakup usług remontowych	645000,00	631569,23	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	126323,00	124332,07	98,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3039730,00	3024095,65	99,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194194,04	194194,04	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210805,96	117454,14	55,72%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264002,00	253579,87	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	264002,00	253579,87	96,05%
	60095		Pozostała działalność	232000,00	221321,53	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	232000,00	221321,53	95,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592366,84	522828,44	88,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293299,84	264549,46	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	1177,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198933,84	198040,86	99,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17000,00	13982,30	82,25%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12385,00	12385,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53000,00	40141,30	75,74%
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	94067,00	93873,40	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1873,40	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	92067,00	92000,00	99,93%
	70095		Pozostała działalność	205000,00	164405,58	80,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205000,00	164405,58	80,20%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	270000,00	234247,35	86,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144000,00	117218,00	81,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	144000,00	117218,00	81,40%
	71095		Pozostała działalność	126000,00	117029,35	92,88%
		4170	Zakup usług pozostałych	126000,00	117029,35	92,88%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3696891,00	3340565,00	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	264581,00	253255,30	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203492,55	196473,55	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14107,45	14107,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35700,00	31901,56	89,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5281,00	4772,74	90,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184240,00	183550,15	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154470,00	154470,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20900,00	20388,50	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5987,06	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	2070,00	2007,20	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)	3091867,00	2752954,44	89,04%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2000,00	1617,63	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1964487,00	1788466,31	91,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117200,00	115621,65	98,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352068,00	267736,04	76,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45453,00	40149,28	88,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000,00	18597,00	61,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14814,00	11917,34	80,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87000,00	70550,34	81,09%
		4260	Zakup energii	5000,00	1845,84	36,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	7200,94	72,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	1750,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205272,00	198104,25	96,51%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	26600,00	26316,72	98,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15000,00	12820,82	85,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21350,00	12200,51	57,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	13590,94	75,51%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10743,00	10743,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50000,00	50000,00	100,00%

		4580	Pozostałe odsetki	380,00	377,66	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	13693,60	91,29%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15000,00	11469,64	76,46%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48500,00	48419,24	99,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	29765,69	99,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107000,00	101603,02	94,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1330,00	1240,00	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25756,00	24988,36	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	77548,00	73008,66	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	49203,00	49202,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	49203,00	49202,09	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28069,00	28069,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2949,00	2949,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,18	334,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	2200,00	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	25120,00	25120,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13468,59	13468,59	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	5509,15	5509,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2144,57	2144,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	1600,00	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	404643,00	389082,76	96,15%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000,00	10000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10000,00	10000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205905,00	201214,00	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4521,00	4521,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22379,00	21878,23	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91192,00	91191,47	100,00%
		4260	Zakup energii	19020,00	16711,34	87,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22120,00	20289,25	91,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1530,00	1530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14980,00	14979,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1133,00	1083,47	95,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	855,00	854,73	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3935,00	3935,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24240,00	24239,52	100,00%

	75414		Obrona cywilna	3050,00	3048,40	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1111,00	1110,20	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1939,00	1938,20	99,96%
	75416		Straż Miejska	170688,00	163216,98	95,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5200,00	5199,70	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116312,00	111891,99	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7200,00	7195,54	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19396,00	17074,87	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3129,00	2754,02	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11354,00	11120,78	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2039,00	2038,62	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	814,00	813,90	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1221,00	1105,18	90,51%
		4370	Oplaty 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	2000,00	2000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15000,00	11603,38	77,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	11603,38	77,36%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90972,00	90048,64	98,99%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	90972,00	90048,64	98,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45320,00	44403,02	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1480,00	1479,26	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23780,00	23779,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	65,49	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	20322,00	20321,07	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	379997,00	343416,74	90,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367997,00	343416,74	93,32%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	367997,00	343416,74	93,32%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12000,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	12000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48318,57	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48318,57	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48318,57	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16156394,92	16086785,15	99,57%
	80101		Szkoły podstawowe	9795935,11	9793211,20	99,97%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	311116,49	311116,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5483648,99	5483648,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400825,78	400825,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917916,93	917916,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144726,02	144726,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14915,99	14915,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277923,37	276418,26	99,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29939,05	29939,05	100,00%
		4260	Zakup energii	408591,23	408591,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	142491,89	142491,89	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5080,00	5080,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118574,41	117775,69	99,33%
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1010,16	1010,16	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24007,27	24007,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,62	465,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25741,73	25741,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389745,00	389745,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6471,82	6471,82	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4347,78	4347,78	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15038,17	15038,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1057052,41	1056632,33	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16305,00	16305,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797462,50	797462,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36915,97	36915,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555305,22	555305,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40301,03	40301,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91428,55	91428,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14740,01	14740,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25773,62	25773,62	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7698,60	7698,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	77,50	77,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25200,00	25200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	22,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1218758,34	1198517,34	98,34%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181300,00	161859,00	89,28%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6321,30	6321,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664524,66	664524,66	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43521,49	43521,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102995,64	102995,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16657,19	16657,19	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00	857,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29086,46	29086,46	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4607,97	4607,97	100,00%
		4260	Zakup energii	31490,60	31490,60	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	66653,94	66653,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569,00	569,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15764,04	15764,04	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1610,87	1610,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4077,17	4077,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1843,00	1043,00	56,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46100,00	46100,00	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	2905901,78	2905901,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82284,39	82284,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1867763,46	1867763,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135300,07	135300,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304073,69	304073,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48562,93	48562,93	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47310,32	47310,32	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	163,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4098,77	4098,77	100,00%
		4260	Zakup energii	124400,98	124400,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35428,50	35428,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	993,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40187,20	40187,20	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	77355,00	77355,00	100,00%
		4357	Zakup usług dostępu do Internetu	512,40	512,40	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	569,79	569,79	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5477,35	5477,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6810,16	6810,16	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	162,00	162,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118210,00	118210,00	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	1119,80	1119,80	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3023,97	3023,97	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273382,30	254911,79	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24618,53	24618,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4836,46	4835,81	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	745,24	744,43	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9630,11	9630,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	232717,96	214249,05	92,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	834,00	834,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	530814,70	530814,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	519,50	519,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343323,89	343323,89	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22728,91	22728,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56079,35	56079,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7942,63	7942,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3575,50	3575,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32950,46	32950,46	100,00%
		4260	Zakup energii	5520,32	5520,32	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	236,50	236,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34183,11	34183,11	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296,96	296,96	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2906,38	2906,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,54	206,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600,00	7600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4518,90	4518,90	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	7463,73	7463,73	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81000,00	75955,78	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	81000,00	75955,78	93,77%
	80148		Stołówki szkolne	201005,67	201005,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136128,94	136128,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7039,44	7039,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18537,06	18537,06	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2736,58	2736,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11708,39	11708,39	100,00%
		4260	Zakup energii	12069,16	12069,16	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6550,00	6550,00	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	5225,00	5225,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,00	122,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	352134,52	329004,39	93,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133140,27	125293,81	94,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1361,98	1361,98	100,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17586,96	15833,50	90,03%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	33794,22	31314,08	92,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1426,11	1208,29	84,73%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	5308,27	4794,33	90,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	247,45	196,03	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2199,71	2199,71	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	87229,00	83799,26	96,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18323,73	18022,75	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1598,72	1598,72	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6792,10	5935,62	87,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7367,78	6436,84	87,36%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	720,00	100,00%
		4268	Zakup energii	1594,86	438,36	27,49%
		4269	Zakup energii	9480,35	8879,03	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3233,00	3232,32	99,98%
		4308	Zakup usług pozostałych	12448,66	11657,62	93,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	3985,33	3373,73	84,65%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4196,02	2618,11	62,40%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	90,30	90,30%
851			OCHRONA ZDROWIA	155000,00	133425,04	86,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000,00	4454,34	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1147,52	22,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3306,82	66,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145000,00	128970,70	88,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3000,00	3000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000,00	1393,70	19,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	226,17	22,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39916,00	32296,85	80,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16090,00	15794,81	98,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5110,00	5106,75	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	72000,00	70799,85	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	6194025,00	6109674,31	98,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4309764,00	4292785,60	99,61%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23401,00	23400,32	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4098302,00	4097343,18	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78200,00	76567,82	97,91%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	6069,15	75,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55359,00	51572,86	93,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2074,00	2020,23	97,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	2902,50	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3643,00	3399,36	93,31%
		4260	Zakup energii	4000,00	1984,37	49,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	245,00	61,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17700,00	15002,59	84,76%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3600,00	2164,94	60,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2001,00	2001,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3930,00	3929,23	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	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	3808,00	2872,51	75,43%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14882,00	13046,90	87,67%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14882,00	13046,90	87,67%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555590,00	555577,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	539840,00	539827,84	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15750,00	15750,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68000,00	63774,37	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	68000,00	63774,37	93,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564020,00	559914,03	99,27%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1726,00	1725,39	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304428,00	302976,60	99,52%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37678,00	37677,90	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1995,00	1994,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19472,00	19471,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48816,00	48815,09	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5756,00	5755,57	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,74	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7387,00	7386,03	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	2618,00	2617,60	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	4503,00	4502,76	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	238,39	99,74%
		4260	Zakup energii	4895,00	4894,30	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	816,00	816,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13937,00	13936,59	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	73505,00	71009,63	96,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	3895,00	3759,32	96,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1283,00	1282,01	99,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3337,00	3336,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3317,00	3316,70	99,99%

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12333,00	12333,00	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	5731,00	5730,88	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1409,00	1405,68	99,76%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	74,42	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176556,00	161364,34	91,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120000,00	110198,00	91,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1658,00	1231,79	74,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	194,11	67,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54611,00	49740,44	91,08%
	85295		Pozostała działalność	505213,00	463211,23	91,69%
		3110	Świadczenia społeczne	293291,00	293290,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000,00	27994,76	82,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	2404,03	40,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6200,00	4743,36	76,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	1051,05	80,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141922,00	133727,93	94,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1096370,65	1006615,45	91,81%
	85401		Świetlice szkolne	320915,00	320915,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13170,55	13170,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222226,74	222226,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11689,70	11689,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32041,97	32041,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5016,95	5016,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13724,77	13724,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1929,32	1929,32	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	4000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17115,00	17115,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	339450,00	257513,20	75,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	300159,00	230510,54	76,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39291,00	27002,66	68,72%
	85495		Pozostała działalność	436005,65	428187,25	98,21%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6255,50	6255,50	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	37577,13	36482,33	97,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4074,31	3323,88	81,58%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6238,67	5884,02	94,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	753,39	565,59	75,07%

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	295066,57	294274,38	99,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15647,39	15647,38	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22328,42	22063,50	98,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21464,20	19624,08	91,43%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5816,00	5073,38	87,23%
		4269	Zakup energii	7364,54	7364,06	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	2551,00	2551,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6724,85	6585,15	97,92%
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3116,68	2493,00	79,99%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1027,00	0,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6779964,21	4874545,14	71,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2423940,24	1482228,94	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	1268,37	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	204,58	20,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	14498,00	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15208,00	3568,22	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	25000,00	9025,00	36,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2337732,24	1453664,77	62,18%
	90002		Gospodarka odpadami	35000,00	34472,07	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	34472,07	98,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30000,00	23138,40	77,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	189,64	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	29700,00	22948,76	77,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1500,00	509,61	33,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	509,61	50,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	23000,00	20285,53	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	20285,53	88,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1108971,00	1042539,33	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	531,63	88,61%
		4260	Zakup energii	642500,00	642453,41	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3150,00	3142,72	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13542,00	13541,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414179,00	382869,84	92,44%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	3154552,97	2271371,26	72,00%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	351231,27	351231,27	100,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6730,00	6721,74	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305500,00	304326,63	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15100,00	15096,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51500,00	51292,99	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8000,00	7982,11	99,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64600,00	64585,10	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192823,00	192756,42	99,97%
		4260	Zakup energii	204720,00	204719,18	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	562500,00	462386,09	82,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	167,00	83,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	113427,00	97396,24	85,87%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3600,00	3497,94	97,17%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1979,89	98,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300,00	4261,79	99,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5700,00	5648,00	99,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12300,00	12247,00	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	2620,00	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	5000,00	5000,00	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	114845,70	114845,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928940,00	163809,16	17,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79157,68	79157,68	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119378,32	119378,32	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1585303,00	1550308,86	97,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	827030,00	827030,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827030,00	827030,00	100,00%
	92116		Biblioteki	571133,00	571116,60	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	462500,00	462500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108633,00	108616,60	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114340,00	112972,00	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	100000,00	100000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3340,00	2859,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	10113,00	91,94%
	92195		Pozostała działalność	72800,00	39190,26	53,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2500,00	2500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	6917,00	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28300,00	12963,46	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	16809,80	48,03%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1280500,00	1128794,94	88,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	195000,00	185000,00	94,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195000,00	185000,00	94,87%
	92695		Pozostała działalność	1085500,00	943794,94	86,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570,00	570,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	42700,00	41700,00	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	8989,70	89,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10100,00	8488,99	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2679,00	2484,97	92,76%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997000,00	859111,25	86,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22051,00	22050,03	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	46490208,98	43359046,29	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		12668,57
Zwiększenia przychodów		10268,84
Przychody ogółem		22937,41
Koszty		14200,38
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		8737,03
Rozchody razem		22937,41

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		18741,28
Zwiększenia przychodów		517,58
Przychody ogółem		19258,86
Koszty		0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		19258,86
Rozchody razem		19258,86

80101 Szkoły podstawowe

Stan środków na początek roku		59299,25
Zwiększenia przychodów		99675,21
Przychody ogółem		158974,46
Koszty		83692,50
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		75281,96
Rozchody razem		158974,46

80104 Przedszkola

Stan środków na początek roku		35925,21
Zwiększenia przychodów		91801,52
Przychody ogółem		127726,73
Koszty		101206,96
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		26519,77
Rozchody razem		127726,73

80110 Gimnazja

Stan środków na początek roku		3912,00
Zwiększenia przychodów		8352,00
Przychody ogółem		12264,00
Koszty		615,89
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		11648,11
Rozchody razem		12264,00

80148 Stołówki szkolne

Stan środków na początek roku		27637,56
-------------------------------	--	----------

Zwiększenia przychodów		110236,01
Przychody ogółem		137873,57
Koszty		103289,78
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		34583,79
Rozchody razem		137873,57

90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Stan środków na początek roku		58,99
Zwiększenia przychodów		19976,41
Przychody ogółem		20035,40
Koszty		6309,46
Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.		13725,94
Rozchody razem		20035,40