

**ZARZĄDZENIE Nr 0152/15/10**  
**WÓJTA GMINY WRĘCZYCA WIELKA**  
**z dnia 18 marca 2010r.**

**w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1241)

**WÓJT GMINY WRĘCZYCA WIELKA zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zgodnie z załącznikami od nr 1-18 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 wraz z częścią opisową przekazać w terminie do **20 marca 2010r.**

1. Radzie Gminy Wręczyca Wielka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
ZA 2009 ROK**

Początkowy budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy wynosił:

<b>Dochody</b>	-	<b>40.738.341,84 zł</b>
<b>Wydatki</b>	-	<b>43.189.831,34 zł</b>

Różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości **(-) 2.451.489.50 zł** stanowi:

a) sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości z przeznaczeniem na:	<b>4.317.000,- zł</b>
• budowa ulicy Szkolnej wraz z chodnikami i odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej	300.000,-
• budowa kanalizacji w Truskolasach	300.000,-
• remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach	400.000,-
• termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Truskolasach	800.000,-
• termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Truskolasach WFOŚiGW	785.883,-
• wykończenie wnętrza Sali widowiskowej GOK we Wręczycy Wielkiej	261.117,-
• rozbudowa i modernizacja OSP Klepaczka	200.000,-
• budowa dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej	200.000,-
• rozbudowa budynku Urzędu Gminy	300.000,-
• budowa budynku zaplecza boiska sportowego na placu szkolnym w Kalei	420.000,-
• budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wręczycy Wielka	250.000,-
• opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem we Wręczycy Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strażacka i Orzeszkowej	100.000,-
b) spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na:	<b>1.865.510,50 zł</b>
• budowa sali gimnastycznej w Borowem	275.000,-
• budowę kanalizacji sanitarnej Truskolasy	306.120,-
• termomodernizacja budynku szkoły w Kalei i GOK Wręczycy Wielka	64.776,-
• termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Wręczycy Wielka	184.200,-
• termomodernizacja Z.S.P. w Kalei	133.440,-
• termomodernizacja budynku GOK	128.040,-
• modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Truskolasy	113.004,-
• termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Wręczycy Wielka	147.600,-
• remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach	158.000,-
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borowem	99.956,-
• budowa, modernizacja i remont dróg na terenie gminy	150.000,-
• modernizacja c.o. w Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej	17.174,50
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kulejach	13.200,-
• wykonanie ogrodzenia i wjazdu oraz inne prace towarzyszące w Zespole Szkół Wręczycy Wielka	75.000,-

W wyniku zmian dokonanych w ciągu 2009 roku, plan dochodów budżetu zmniejszył się o kwotę **3.025.175,71,-zł** i na koniec roku wynosił **37.713.166,13 zł** po stronie dochodów, po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę **1.764.000,- zł** i na koniec roku wynosi **41.425.831,34 zł**.

W ciągu roku plan sfinansowania deficytu budżetowego uległ zmianie i na koniec roku wynosił **(-) 3.712.665,21 zł**

Na zmianę planu budżetu w ciągu roku o **3.025.175,71 zł** (zmniejszenie) wpływ miały dochody z tytułu:

• wpływy z usług (woda)	(-) 74.512,52
• subwencji	(-) 67.682,-
• podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,-
• podatek od czynności cywilnoprawnych	(-) 70.981,-
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	18.025,-
• podatek dochodowy od osób fizycznych	(-) 202,-
• wpływy z różnych dochodów	143.922,-
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	(-)551.611,35
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296.680,-
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna)	44.950,-
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22.800,-
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247.182,-
• dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	423,-
• pozostałe odsetki	2.042,-
• podatek od spadków i darowizn	(-) 15.000,-
• wpływy z różnych opłat	(-) 4.706,-
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37.100,-
• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	330,-
• dotacje rozwojowe	173.475,51
• wpływy ze sprzedaży wyrobów	(-) 44.000,-
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	700,-
• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	(-) 5.000,-
• podatek od środków transportowych (osoby prawne)	(-) 5.000,-
• podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	55.809,-
• podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	155.000,-
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	(-)3.421.691,35
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.772,-

Ogólne wpływy dochodów na plan **37.713.166,13 zł** wykonane zostały w wysokości **37.193.756,93 zł** tj. **98,62 %**

**Według źródeł dochodów osiągnięto następujące wpływy:**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	117.068,91	117,07
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.174.849,00	5.612.942,00	90,90
- podatek rolny	297.800,00	296.015,61	99,40
- podatek od nieruchomości	3.143.000,00	3.136.847,64	99,80
- podatek leśny	67.000,00	69.015,30	103,01
- podatek od środków transportowych	380.809,00	345.110,89	90,63
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13.000,00	14.808,29	113,91
- podatek od spadków i darowizn	25.000,00	29.969,21	119,88
- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	40.126,44	100,32
- podatek od czynności cywilnoprawnych	260.019,00	295.103,80	113,49
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.800	39.811,92	100,03
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.000,00	6.267,00	104,45
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	83.198,91	-
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	11.267,84	13.099,52	116,26
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	218.025,00	218.068,79	100,02
- dotacje rozwojowe	270.865,51	305.188,19	112,67
- pozostałe dochody	2.485.971,13	2.420.227,85	97,36
- dotacje celowe	<b>5.239.814,65</b>	<b>5.210.941,66</b>	<b>99,45</b>
z tego:			
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.309.230,65	4.307.861,99	99,97
▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	643.326,00	615.821,67	95,72
▪ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.276,00	2.276,00	100,00
▪ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	37.100,00	37.100,00	100,00
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247.182,00	247.182,00	100,00
- subwencja ogólna	<b>18.939.945,00</b>	<b>18.939.945,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:			
▪ część podstawowa	6.599.876,00	6.599.876,00	100,00
▪ część oświatowa	12.298.185,00	12.298.185,00	100,00
▪ środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej)	41.884,00	41.884,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>37.713.166,13</b>	<b>37.193.756,93</b>	<b>98,62</b>

**Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok w układzie działowym przedstawia się następująco :**

<b>Dział</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	278.409,65	279.190,83	100,28
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.638.868,13	1.565.178,71	95,50
600 Transport i łączność	-	284,87	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	243.829,00	234.890,06	96,33
750 Administracja publiczna	107.083,00	107.559,10	100,44
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.527,00	25.527,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.930.750,00	10.395.668,13	95,10
758 Różne rozliczenia	18.951.445,00	18.951.446,69	100,00
801 Oświata i wychowanie	600.020,35	562.023,24	93,67
852 Pomoc Społeczna	4.572.656,00	4.643.423,21	101,55
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	151.216,00	210.353,39	139,11
900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	202.662,00	207.511,70	102,39
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>37.713.166,13</b>	<b>37.193.756,93</b>	<b>98,62</b>

Udział procentowy poszczególnych grup dochodów w strukturze wykonanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco :

- dochody własne - 35,07 %
- dotacje celowe - 14,01 %
- subwencja ogólna - 50,92 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2009r wyniosły **494.941,70 zł** co stanowi 3,79 % osiągniętych dochodów własnych, i 1,33% dochodów ogółem.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień za 2009 rok wyniosły ogółem **61.417,00 zł** co stanowi 0,47 % osiągniętych dochodów własnych i 0,17 % dochodów ogółem.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą **31.539,00 zł**, co stanowi 0,24% dochodów własnych i 0,08 % dochodów ogółem.

Zestawienie dochodów w układzie szczegółowym stanowi **z a ł a c z n i k N r 1** do sprawozdania.

## PRZYCZYNY NIE WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

### 1. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Pomimo, że ogólne dochody tego działu zostały wykonane w 96,33 % planu rocznego, to dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonano tylko w 92,11 % planu rocznego. Przyczyną nie wykonania planowanych dochodów jest fakt, że jeden z wieczystych użytkowników nie reguluje swoich zobowiązań od dłuższego czasu. W związku z tym, że grunty te mają być sprzedane, z dochodu za jego sprzedaż mają być pokryte zobowiązania z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie. Również plan z tytułu dochodów z odsetek w tym dziale, został wykonany tylko w 71,01 %. Na plan 6.000,- zł wykonano 3.594,68 zł. Natomiast stan zaległych należności na koniec 2009 roku w tej pozycji wynosi 20.820,03 zł. Przyczyną nie wykonania planowanych dochodów są zaległości płatników. Pogarszająca się sytuacja materialna najemców, powoduje, że coraz więcej zalegają w zapłacie czynszu.

### 2. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pomimo że ogólne wykonanie dochodów tego działu wynosi 95,10 % to w niektórych rozdziałach nie zostały osiągnięte planowane dochody i tak:

- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego plan przyjęto zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów, na plan 6.174.849,- zł wykonano 5.612.942,- zł, tj. 90,90 %.
- Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 340.809,- zł wpłynęło 307.513,89 zł, tj. 90,23 %

Przyczyną nie wykonania planowanych dochodów są zaległości podatników w w/w podatkach. Pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców, powoduje że podatnicy coraz więcej zalegają w podatkach.

### 3. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu wykonano w 93,67% planu rocznego, na co wpływ mają :

- wpływy dochodów za żywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych na plan 10.800.-zł wpłynęło 8.323,50 zł, brakująca kwota to 2.476,50 zł.
- w przedszkolach na plan 279.550,- zł wpłynęło 263.012,50 zł , brakująca kwota wynosi 16.537,50 zł.

Znacznie większa niż zakładana była liczba nieobecności wychowanków spowodowana absencją chorobową.

Wpłaty na żywienie dzieci stanowią znaczącą pozycję w budżecie rodzinnym i dlatego wszelkie wolne okresy

w czasie przerw świątecznych i ferii powodują, że dzieci nie przychodzą na zajęcia.

- nie otrzymano planowanych wpływów z tytułu dotacji rozwojowych na ogólną kwotę 20.814,41 zł - są to dotacje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Gotowi na przyszłość,, program operacyjny kapitał ludzki realizowany w latach 2009-2010 przez Szkołę Podstawową we Wreczycy Wielkiej.

### 4. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Brakujące kwoty w planowanych dochodach w tym dziale wynikły z niewykorzystanych dotacji celowych , które zostały zwrócone do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 6.383,33 zł. Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części **dotacje celowe**.

### 5. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pomimo, że ogólne wykonanie dochodów tego działu wynosi 139,11 % to w rozdziale pomoc materialna dla uczniów brakuje kwoty 20.061,52 zł (jest to zwrot niewykorzystanej i zwróconej dotacji celowej). Szczegółowe rozliczenie tych środków opisane jest w części **dotacje celowe**.

Na koniec **2009** roku łączna kwota zaległości wynosi **502.788,34 zł** w tym:

▪ za wodę		<b>72.534,83</b>
▪ odsetki (woda, czynsz)	<b>25.638,10</b>	
▪ czynsze		<b>50.372,95</b>
z tego:		
- blok awaryjny	15.106,62	
- bloki ul.Szkolna	21.924,54	
- weterynaria	13.224,67	
- pozostałe	117,12	
▪ wieczyste użytkowanie		<b>1.667,58</b>
▪ podatki ogółem		<b>352.574,88</b>
z tego:		
- podatek od nieruchomości	192.529,59	
a) osoby fizyczne	169.862,79	
b) osoby prawne	22.666,80	
- podatek rolny	28.384,10	
a) osoby fizyczne	28.117,30	
b) osoby prawne	266,80	
- podatek leśny	1.130,74	
a) osoby fizyczne	1.119,24	
b) osoby prawne	11,50	
- podatek od środków transportowych	113.065,11	
a) osoby fizyczne	106.893,11	
b) osoby prawne	6.172,00	
- Urząd Skarbowy	17.465,34	
w tym:		
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.975,15	
- podatek od spadków i darowizn (osób fizycznych)	88,29	
- podatek od czynności cywilnoprawnych (osób fizycznych)	401,90	

**W 2009r. za wodę i ścieki:**

- wysłano 379 wezwań indywidualnych dla odbiorców
- wezwanie do zaległej zapłaty każdorazowo stanowi wydruk przy fakturze otrzymanej od inkasenta
- 311 dłużników skierowano do firmy windykacyjnej, która na naszym terenie działała od 8 listopada 2007 roku do 31 grudnia 2009 roku.

**za czynsze**

- wysłano 24 uprzedzeń o wypowiedzeniu umowy najmu oraz wezwań do uregulowania zaległości

**w sprawach podatkowych**

a) od osób prawnych

- wysłano 20 upomnień

b) od osób fizycznych

- wysłano 1773 upomnienia
- wysłano 320 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych

- c) od środków transportowych
- wysłano 73 upomnienia
  - wysłano 38 postanowień
  - wysłano 47 tytułów wykonawczych

**wieczyste użytkowanie**

- wysłano 1 pismo przypominające o zapłacie

**mienie komunalne**

- wysłano 1 pismo przypominające o zaległościach i wzywające do zapłaty.



## WYDATKI

Plan wydatków na 2009 rok uchwalony przez Radę Gminy w wysokości **43.189.831,34 zł** zmniejszony został w ciągu roku do kwoty **41.425.831,34 zł** tj. o **1.764.000,- zł**.

Zmniejszenie wydatków obejmowało wydatki bieżące, jak również inwestycyjne.

W ciągu roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonywali przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, podejmując odpowiednio uchwały i zarządzenia.

W planie wydatków budżetowych po zmianach wydatki stanowią:

-bieżące	34.519.679,51
-majątkowe	6.906.151,83

Łączne wydatki na plan **41.425.831,34 zł** zrealizowane zostały w wysokości **40.556.041,54 zł** tj. **97,90 %**.

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty **869.789,80 zł** tj. **2,10 %** w stosunku do planu rocznego.

Kwota ta uległaby zmniejszeniu, gdyby dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, jak również udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były w danym roku, a nie w miesiącu styczniu roku następnego. Ostatnie rozliczenia wpłynęły 07.01.2010r., 12.01.2010r. i 19.01.2010r..

Dochody te stanowią **176.954,16 zł** i są zaliczone na dochody 2009 r. natomiast nie można było o w/w kwotę zrealizować wydatków w 2009 roku.

### W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **648.265,76**

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 89,29 % planu rocznego i obejmowały:

a) wydatki bieżące **153.108,03**

w tym:

- konserwacja rowów melioracyjnych 9.978,98
- izby rolnicze 5.946,29
- pozostała działalność 137.182,76

z tego:

- zwrot podatku akcyzowego **80.900,03**

dotacja celowa na zadania zlecone

(zwrot podatku - 79.313,76 zł  
zakup materiałów – 1.586,27 zł)

- pozostałe wydatki dotyczą: **56.282,73**

- -wynagrodzenia 14.487,61
- -pochodne od wynagrodzeń 2.555,61
- - bhp 70,-
- - „PEFRON” 471,20
- - zakupy materiałów i wyposażenia 15.100,20
- - energia 2.464,26
- - opłata za gazy 532,-
- - ZFŚS 750,03
- - zakup usług pozostałych 19.851,82

w tym: (usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,  
wyłapywanie psów, odpady weterynaryjne itp.)

b) wydatki majątkowe **495.157,73**

w tym:

- wydatki inwestycyjne 468.157,73

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano:

- przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Borowe 24.978,59
- budowa kanalizacji Truskolasy 12.020,-
- opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wsi Piła-Zamłynie-Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej Zamłynie i Piła Pierwsza 166.209,35
- opracowanie projektu pod budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj 8.735,20

-opracowanie projektu pod budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	8.700,21
-opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sportowa	9.295,41
-opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	8.163,02
-opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa	7.832,-
-opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj	8.686,-
-przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka	19.113,77
-przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Długi Kąt	44.002,24
-zainstalowanie monitoringu na placu zabaw w miejscowości Grodzisko	5.999,96
-budowa placów zabaw na terenie gminy (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 37.100)	144.421,98
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	27.000,-
- wykup wodociągu w Pierzchnie	27.000,-

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 77.731,89 zł. Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są m.in. mniejsze wydatki na zakupy materiałów i pozostałych usług ,jak również nie wykonanie planowanych wydatków na zadaniach inwestycyjnych.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ 870.753,59**

Zaplanowane wydatki wykonane zostały w 96,09 % planu rocznego i dotyczyły:

a) wydatków bieżących **870.753,59**

Wydatki bieżące dotyczą m.in.:

▪ wynagrodzenia bezosobowego	14.400,00
▪ energii elektrycznej na hydroforowniach	312.444,62
▪ zakupu materiałów i wyposażenia ( w tym: zakup wodomierzy)	131.516,20
▪ pozostałe usługi (w tym: naprawa awarii i montaż wodomierzy)	200.543,93
▪ analizy wody	15.646
▪ opłaty za odprowadzenie wód (środowiskowe)	69.737
▪ podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej	103.242
▪ pozostałe (BHP, VAT, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych)	23.223,84

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków w wysokości 35.412,41 zł jest głównie poniesienie mniejszych wydatków na zakup energii elektrycznej niż planowano. Faktury za XII/2009r. za energię elektryczną wpłynęły w miesiącu styczniu 2010r., gdzie zaksięgowane zostały w koszty roku 2009, jednak zapłała ich nastąpi w 2010 roku (jest to kwota 22.309,06 zł).

### **TRANSPORT 3.746.488,46**

Zaplanowana kwota wydatków została zrealizowana w 96,59% planu rocznego.

W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	<b>2.801.222,03</b>
b) wydatki majątkowe	<b>945.266,43</b>
w tym: wydatki inwestycyjne	945.266,43

**Wydatki bieżące dotyczą m.in.:**

**2.801.222,03**

▪ udzielonej dotacji celowej dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000,-
▪ zakupu materiałów (piasek, sól, mapy)	10.471,26
▪ prace remontowe na drogach	2.133.002,24
▪ zakup usług ( w tym: posypywanie dróg, odśnieżanie, oznakowanie, ścinanie poboczy, przycinka drzew, rowy przydrożne, przepusty, remonty odwodnienie itd.)	457.779,68
▪ ekspertyzy dróg	35.834,45
▪ różne opłaty i składki (opłaty legalizacyjne)	32.634,40

▪ odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	9.500,-
▪ opłaty sądowe, regulacje ksiąg	2.000,-

**W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na :** **945.266,43**

-budowa ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczyca Wielkiej	358.604,09
-odwodnienie ul. Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka	203.595,80
-opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi we Wręczyca Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska, Strażacka i Orzeszkowej	180.096,40
-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Truskolasy (dotacja z FOGR 61.600)	202.970,14

Różnica planowanych wydatków wynosi 132.360,54 zł. Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków są m.in. mniejsze wydatki na zakup usług pozostałych.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **369.126,86**

Zaplanowana kwota wykonana została w 96,21% planu rocznego.

W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	<b>197.437,03</b>
b) wydatki majątkowe	<b>171.689,83</b>
w tym: wydatki inwestycyjne	171.689,83

Wydatki bieżące dotyczą:

▪ utrzymanie agronomówek	17.896,23
▪ gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.674,60
▪ pozostałe wydatki (pozostała działalność)	140.866,20
w tym:	
-wynagrodzenie	13.978,50
-pochodne od wynagrodzeń	2.465,81
-zakup materiałów	10.093,73
-ogłoszenia, regulacje ksiąg wieczystych, opłaty sądowe	717,36
-BHP	70,-
-energia elektryczna	1.142,07
-składki na PFRON	478,20
-koszty wspólnot mieszkaniowych	67.241,93
-pozostałe usługi	43.918,57
- odpisy na ZFSS	760,03

Wydatki majątkowe dotyczą:

▪ wydatków inwestycyjnych tj.:	171.689,83
-wymiana okien w budynku Agronomówki	3.916,74
-ogrodzenie placu agronomówki w Borowem	15.000,-
-budowa chodnika i ogrodzenie budynku mienia komunalnego wraz z zakupem i montażem bram w Golcach	23.938,93
-remont budynku mienia komunalnego w Borze Zapiskiem	9.845,58
-opracowanie projektu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei	21.154,-
-wykonanie ogrodzenia gruntu komunalnego w miejscowości Puszczew	29.848,40
-remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Jeziorze	11.801,06
-remont przejścia i budynku komunalnego w Węglowicach	16.897,29
-ogrodzenie, niwelacja placu gminnego w Hutce wraz z montażem bram	39.287,83

Brakująca kwota do planowanych wydatków wynosi 14.525,14 zł .

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. mniejszymi niż planowano wydatkami dotyczącymi dopłaty do wspólnot mieszkaniowych, zakupu materiałów w budynkach komunalnych, kosztów wyceny mienia komunalnego oraz wynagrodzenie i pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionego palacza. Natomiast faktury za energię elektryczną za m-c XII otrzymano w styczniu 2010r., gdzie zostały zaksięgowane w koszty 2009 roku, zaś zapłata nastąpiła w roku 2010. Również środki zaplanowane na inwestycje nie zostały wykorzystane w całości.

Planowane wydatki zostały zrealizowane w 88,55 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

▪ zagospodarowanie przestrzenne	<b>77.049,50</b>
▪ cmentarze	<b>59.320,66</b>

w tym:

- zakup kwiatów, zniczy	1.500
- wywóz śmieci z cmentarzy	57.820,66

Kwota nie wykonanych wydatków wynosi 17.629,84 zł. – przyczyną czego są m.in. mniejsze wydatki dotyczące wywozu śmieci z cmentarzy i faktem, że faktura za wywóz śmieci z cmentarzy w kwocie 4.454,05 zł za miesiąc XII wpłynęła w styczniu 2010r., gdzie została zaksięgowana w koszty 2009 r., ale zapłata nastąpiła w styczniu 2010r..

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****4.259.277,65**

Zaplanowana kwota wykonana została w 95,60 % planu rocznego.

**Wydatki zostały przeznaczone na:**

- administrację publiczną (zadania zlecone)	102.497,86
- rady gmin	171.570,58
- utrzymanie administracji	3.893.391,34
- dotacja dla Starostwa Powiatowego	73.000,-
- promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.817,87

W ramach tych wydatków to:

a) wydatki bieżące	<b>3.234.400,75</b>
z tego:	
-wynagrodzenia	2.119.673,69
-pochodne od wynagrodzeń	346.174,21
b) wydatki majątkowe	<b>1.024.876,90</b>
w tym:	
▪ wydatki inwestycyjne	994.934,19
-rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego urzędu gminy Wręczyca Wielka	979.934,19
-opracowanie projektu na budowę budynku magazynowo-gospodarczego przy urzędzie gminy	15.000,-
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	29.942,71
-zakup komputerów, oprogramowania i licencji	29.942,71

W administracji z wydatków bieżących w wysokości 503.595,54 zł pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie, dopłata do okularów)	2.653,39
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,-
-wpłaty na PFRON	43.132,60
-zakup materiałów i wyposażenia	110.959,55
-zakup energii	20.331,98
-zakup usług pozostałych	163.875,29
-zakup usług remontowych	2.944,38
-zakup usług dostępu do sieci Internet	2.601,50
-podróże służbowe	34.879,67
-różne opłaty i składki	776,-
-odpisy na ZFŚS	49.098,57
-podatek od towarów i usług (VAT)	2.894,45
-opłaty za rozmowy telefoniczne	17.767,01
-szkolenia pracowników	20.603,-
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.188,33
-zakup akcesoriów komputerowych	16.833,26
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.407,56
-podatki na rzecz budżetów j.s.t. (rolny, leśny)	1.649,-

Kwota nie wykonania planowanych wydatków tego działu wynosi 195.819,15 zł, co spowodowane było m.in. mniejszymi zakupami materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, opłat z tytułu Internetu i telefonów.

W rozdziale 75101 zaplanowana kwota została wykonana w 100,00% i są to w całości wydatki na zadania zlecone które dotyczą wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, z tego:

-wynagrodzenia	2.410,-
-pochodne od wynagrodzeń	425,-

W rozdziale 75113 plan został wykonany w 100% i są to w całości wydatki na zadania zlecone, które dotyczyły realizacji Wyborów do Parlamentu Europejskiego, z tego:

- wynagrodzenia	6.407,-
-pochodne od wynagrodzeń	442,71

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1.020.089,20**

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,99 % planu rocznego i obejmowały:

▪ dla Komendy Wojewódzkiej Policji dokonano wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	<b>300.000,-</b>
▪ dla Ochotniczych Straży Pożarnych	<b>711.620,38</b>
tym:	
a) wydatki bieżące	<b>319.424,95</b>
z tego:	
-wynagrodzenia kierowców	78.912,39
-pochodne od wynagrodzeń	3.017,62
-wynagrodzenie Gminnego Komendanta	16.850,-
-zakupy materiałów i wyposażenia	97.392,83
-usługi remontowe w jednostkach OSP	54.976,-
-opłaty składek ubezpieczeniowych od strażaków i samochodów bojowych	21.715,-
-naprawy samochodów, motopomp, badania techniczne itp.	41.636,11
-usługi zdrowotne (badania psychologiczne i profilaktyczne )	4.925,-
b) wydatki majątkowe	<b>392.195,43</b>
w tym:	
o wydatki inwestycyjne	372.248,43
z tego:	
-malowanie dachu remizy OSP Hutka	5.616,76
-zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka	230.489,60
-malowanie dachu remizy OSP Piła Pierwsza	10.029,97
-malowanie dachu remizy OSP Truskolasy	18.250,-
-urządzenie placu ćwiczeń OSP Długi Kąt	6.996,85
-zakup i montaż trzech bram garażowych dla OSP Kalej	37.436,31
-malowanie dachu i wymiana drzwi wejściowych remizy OSP Kalej	23.750,88
-zakup i montaż jednej bramy garażowej dla OSP Pierzchno	14.915,72
-zakup i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Wręczyca	24.762,34
o wydatki na zakupy inwestycyjne	19.947,-
z tego:	
-zakup samochodu bojowego dla OSP Piła Pierwsza	14.640,-
-zakup syreny dachowej dla OSP Klepaczka	5.307,-

Do wykonania planowanych wydatków zabrakło kwoty 41.963,62 zł.

Nie wykonanie planowanych wydatków spowodowane jest m.in. nie wypłaceniem żadnego ekwiwalentu pieniężnego określonego przepisami art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną. Nie wpłynął bowiem żaden wniosek (oświadczenie). Poniesiono również mniejsze wydatki na naprawy taboru jednostek OSP i zakupy materiałów.

▪ Na obronę cywilną wydatkowano kwotę	<b>2.686,02</b>
w tym:	
• zadania zlecone	700
z tego:	
-zakup usług	700
• zakupy materiałów	706,48
• podróże służbowe	66,86

• zakup usług	1.212,68	
▪ Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę Za w/w kwotę zakupiono plandekę.		<b>5.782,80</b>

***DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM*** **125.605,17**

---

Zaplanowane wydatki wykonano w 98,65 % i dotyczą wydatków z tytułu poboru podatków i opłat, w tym:

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97.823,-
-pochodne od wynagrodzeń	12.019,33
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (kwartalne diety sołtysów)	14.933,24

-zakup usług pozostałych (wykonanie gabloty)	829,60
--	--------

***OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO*** **302.633,53**

---

Planowana kwota wydatków wykonana została w 84,77% planu rocznego i stanowi wydatki odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in. na inwestycje, które zostały rozliczone i przekazane do użytku.

***RÓŻNE ROZLICZENIA*** **0**

---

Kwota 20.000,-zł stanowi niewykorzystaną rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe.

***OŚWIATA I WYCHOWANIE*** **18.895.015,45**

---

Zaplanowane wydatki tego działu zrealizowane zostały w 99,66 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

**1.Szkoły podstawowe** **10.147.591,80**

a) wydatki bieżące	<b>7.731.876,95</b>
w tym:	
-wynagrodzenia	4.741.828,23
-pochodne od wynagrodzeń	860.996,50
-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	359.844,-
b) wydatki majątkowe	<b>2.415.714,85</b>
w tym:	
-wydatki inwestycyjne	2.394.104,86
-zakupy inwestycyjne	21.609,99
z tego : - ze środków unijnych	12.609,99

Wydatki inwestycyjne to:

-budowa budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei i jego wyposażenie	607.251,60
-termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Truskolasach (dotacja z WFOŚr.-185.582)	
1.093.732,20	
-wykonanie prac projektowych na potrzeby termomodernizacji Zespołu Szkół w Węglowicach	44.999,70
-wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką	30.000,-
-remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach	438.635,08
-wykonanie drugiego etapu wentylacji w ZSP w Kalei	53.626,34
-zainstalowanie monitoringu w ZS w Truskolasach	34.659,94
-zainstalowanie monitoringu w ZS w Wręczycy Wielkiej	69.997,50
-zainstalowanie monitoringu w SP Borowe	21.202,50

Wydatki na zakupy inwestycyjne to:

- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 900KG-4 PG w ZS Truskolasy	9.000,-
- zakup tablicy moderacyjnej	0,-
- zakup kserokopiarki kolorowej	3.710,-
- zakup zestawu multimedialnego	4.499,99
- zakup zestawu multimedialnego	4.400,-

W wydatkach szkół podstawowych – dotacje rozwojowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Rola badacza horyzonty moje roztacza”, „Gotowi na przyszłość” wynoszą kwotę 250.051,10 zł tj. 92,32 % planu.

<b>2.Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>356.417,-</b>
a) wydatki bieżące	356.417,-
w tym:	
▪ wynagrodzenia	40.626,79
▪ pochodne od wynagrodzeń	6.450,60
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.	10.920,-
Kwota <b>2.276,-zł</b> to środki przekazane przez Gminę Panki na dowóz uczniów z ich terenu.	
<b>3.Gimnazja</b>	<b>4.253.896,78</b>
a) wydatki bieżące	4.253.896,78
w tym:	
▪ wynagrodzenia	2.720.536,54
▪ pochodne od wynagrodzeń	497.594,90
<b>4.Zespół ekonomiczno – administracyjny</b>	<b>452.690,-</b>
a) wydatki bieżące	452.690,-
z tego:	
▪ wynagrodzenia	323.715,20
▪ pochodne od wynagrodzeń	54.440,53
<b>5.Przedszkola</b>	<b>2.711.690,76</b>
a) wydatki bieżące	<b>2.622.364,-</b>
w tym:	
▪ wynagrodzenia	1.561.025,46
▪ pochodne od wynagrodzeń	279.553,66
▪ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł.	38.758,30
b) wydatki majątkowe	<b>89.326,76</b>
▪ inwestycje:	
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów	47.526,-
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania na przebudowę pomieszczeń w budynku Oddziału Przedszkola w Pile Pierwszej Nr 4, celem dostosowania do obecnych wymogów	34.420,-
▪ zakupy inwestycyjne:	
- zakup zmywarki MS 451 do Przedszkola w Węglowicach	7.380,76
<b>6.Pozostała działalność</b>	<b>104.505,62</b>
w tym:	
▪ zadania zlecone	24.930,62
Środki z zadań zleconych szczegółowo opisane są w części <i>dotacje celowe</i> .	
<b>7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66.965</b>
a) wydatki bieżące	66.965
<b>8.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>407.797,14</b>
a) wydatki bieżące	407.797,14
w tym:	
• wynagrodzenia	177.165,73
• pochodne od wynagrodzeń	32.984,04
• dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	141.300,-

W dziale 801 brakująca kwota planowanych wydatków wynosi ogółem 64.951,61 zł w tym : brak środków dotacji rozwojowej w kwocie 20.814,41 (nie można ich było wydać)  
Mniejsze wydatki na zakupy żywności i usługi

<b>9. Stołówki szkolne</b>	<b>393.461,35</b>
a) wydatki bieżące	393.461,35
w tym:	
• wynagrodzenia	312.732,90
• pochodne od wynagrodzeń	53.784,79

---

**OCHRONA ZDROWIA** **222.944,61**

W budżecie gminy zaplanowana kwota wykonana została w 96,92 % planu rocznego.  
Wydatki te dotyczą:

• przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>219.069,61</b>
w tym:	
- wynagrodzenia	72.296,-
- pochodne od wynagrodzeń	820,31
z tego :	
- zadania wynikające z GPRPA realizowane przez GOK	78.425,-
- zadania wynikające z GPRPA realizowane przez oświatę	69.615,18
• zwalczanie narkomanii	<b>3.000,-</b>
w tym:	
- zakup usług	2.000,-
- szkolenie pracowników	1.000,-

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków w kwocie 2.955,39 zł jest m.in. to, że osoby nadużywające alkoholu, kierowane do lekarzy biegłych na badania nie zgłosiły się w wyznaczonym terminie.

**Informacja** z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie jest przedstawiana oddzielnie **w materiałach na Sesji Rady**.

W dziale tym przewidziane również zostały środki na odpłatności za izby wytrzeźwień w kwocie 5.000,-zł (zgodnie z umową). Wykonanie wynosi tylko 17,50%.

---

**POMOC SPOŁECZNA** **5.650.172,04**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych z budżetu państwa w:

Dziale 852 otrzymał dotację w łącznej wysokości 4.555.057,00 zł.  
Wykorzystano dotację w wysokości 4 548.673,67 zł w rozdziałach:

85212-	3.994.086,00 zł	/ plus kwota środków odzyskanych za 2009r. ze świadczeń rodzinnych ogółem: 10.475,60zł /
85213 –	10.481,88 zł	/dot. § 2010 /
85213 –	5.662,66 zł	/dot. § 2030 /
85214 –	94.369,22 zł	/ dot. § 2010 – zasiłki stałe do 31.07.2009r./
85214 –	72.020,29 zł	/ dot. § 2030 – zasiłki stałe od 01.08.2009r./
85214–	85.474,62 zł	/ dot. § 2030 – zasiłki okresowe/
85219 –	180.129,00 zł	
85295 –	106.450,00 zł	

Niewykorzystane środki w wysokości 6.383,33 zł zwrócono do budżetu państwa.



## I Zadania zlecone

W rozdziale 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” -

### Zasiłki stałe.

Do dnia 31 lipca 2009r. zasiłki stałe były zadaniem zleconym gminie, natomiast od dnia 01 sierpnia 2009r. są zadaniem własnym gminy dofinansowanym w całości ze środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa.

W związku z powyższym wykonanie dotacji na wypłatę zasiłków stałych przedstawia się następująco:

- do dnia 31 lipca 2009r. otrzymano dotacje w wysokości 97.000,00 zł  
Wykorzystano dotację w wysokości 94.369,22 zł.  
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 2.630,78 zł zwrócono do budżetu państwa,
- od dnia 01 sierpnia 2009r. otrzymano dotacje w wysokości 75.292,00 zł  
Wykorzystano dotację w wysokości 72.020,29 zł.  
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 3.271,71 zł zwrócono do budżetu państwa.

W ramach łącznych środków na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 166.389,51 zł zrealizowano:  
- wypłacono 476 świadczeń dla 51 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

### Zasiłki okresowe

Otrzymano dotację w wysokości 85.500,00 zł

Wykorzystano: 85.474,62 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono 280 świadczeń dla 86 rodzin.  
Niewykorzystaną dotację w wysokości 25,38 zł przekazano do budżetu państwa.

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Do dnia 31 lipca 2009r. opłacanie składek od zasiłków stałych było zadaniem zleconym gminie, natomiast od dnia 01 sierpnia 2009r. jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym w całości ze środków finansowych otrzymywanych z budżetu państwa.

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne pozostało bez zmian, tj. zadaniem zleconym gminie.

W związku z powyższym wykonanie dotacji na opłacanie składek od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych przedstawia się następująco:

- do dnia 31 lipca 2009r. otrzymano dotacje w wysokości 10.600,00 zł  
Wykorzystano dotację w wysokości 10.481,88 zł.  
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 118,12 zł zwrócono do budżetu państwa,
- od dnia 01 sierpnia 2009r. otrzymano dotacje w wysokości 6.000,00 zł  
Wykorzystano dotację w wysokości 5.662,66 zł.  
Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 337,34 zł zwrócono do budżetu państwa.

W ramach łącznych środków na opłacenie składek zdrowotnych w wysokości 16.144,54 zł zrealizowano:

- opłacono 400 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 40 osób uprawnionych z pomocy społecznej na kwotę 13.484,14 zł,
- opłacono 68 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych na kwotę 2.660,40 zł.

## W rozdziale 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” –

Otrzymano dotację w wysokości 180.129 zł, w tym kwotę 17.620,00 zł z rezerwy celowej.

Dotację w wysokości 180.129 zł przeznaczono na wypłatę związaną z zatrudnieniem pracowników, w tym kwotę 17.620,00 zł z rezerwy celowej na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

## Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” -

Otrzymano dotację w wysokości – 106.450,00 zł ( w tym kwotę 25.868,00 zł z rezerwy celowej)

Wykorzystano dotację w wysokości 106.450,00 zł (w tym środki z rezerwy celowej 25.868,00zł)

W ramach powyższych środków zrealizowano:

- opłacenie obiadów dla dzieci w szkole – kwota – 44.782,00 zł
- zasiłki celowe na żywność w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę 61.668,00 zł.

## Rozdział 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

W ramach kwoty 3.994.086 zł zrealizowano:

### 1. Świadczenia rodzinne:

- wypłacono 22.658 zasiłki rodzinne na kwotę – 1.467,111,00 zł,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych w tym:
  - 98 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 98.000,00 zł,
  - 1196 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 464.602,00 zł,
  - 530 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 91.680,00 zł,
  - 920 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 70.320,00 zł
  - 1479 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 147.900,00 zł,
  - 4040 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 206.960,00 zł,
  - 2475 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 198.000,00 zł,
  - 172 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 172.000,00 zł

wypłacono świadczenia opiekuńcze w tym:

- 2.767 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 422.516,20 zł,
  - 400 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 174.048,00 zł,
- Łącznie wypłacono na świadczenia rodzinne – 3.513.137,20 zł.

### 2.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Wypłacono – 1.248 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 344.147,32 zł.

Łącznie wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3.857.284,52 zł, którą pomniejszono o kwotę 10.475,60 zł / tj. o kwotę odzyskanych środków ze świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych za 2009r./

Faktyczna kwota wydanych środków wynosi: 3.846.808,92 zł.

### 3. Składki:

- opłacono 246 składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla osób uprawnionych w ramach świadczeń rodzinnych na kwotę 27.508,11 zł

### 4. Koszty:

Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wyniosły 119.768,97 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne – 109.142,71 zł
- fundusz alimentacyjny – 10.626,26 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009r. odzyskano środki finansowe za 2008r. ze świadczeń nienależnie pobranych w ramach świadczeń rodzinnych w łącznej wysokości: 3.431,00 zł.  
Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wyniosły – 654,17 zł.  
Odsetki od świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego wyniosły: 12,30 zł.

Odzyskane nienależnie pobrane świadczenia za 2008r. oraz naliczone odsetki łącznie w wysokości 4.097,47 zł odprowadzono do budżetu gminy.

## **II. Zadania własne**

W 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej otrzymał dotację w łącznej wysokości: 1.092.725,00 zł z tego:

W Dziale 852 – „Opieka społeczna”: łącznie otrzymano: 1.092.725,00 zł

z tego na rozdziały:

85202-	84.880,00 zł	/wykorzystano: 84.601,31 zł/
85212-	15.944,00 zł	/wykorzystano: 15.944,00 zł/
85214 –	170.500,00 zł	/wykorzystano: 170.500,00 zł/
85219 –	598.070,00 zł	/wykorzystano; 592.566,90 zł/
85228 –	110.630,00 zł	/wykorzystano: 110.136,62 zł/
85295 –	112.701,00 zł	/wykorzystano: 112.599,24 zł/ w tym: dożywianie – 100.000,00zł, prace społecznie – użyteczne – 8.188,80 zł, pozostałe wydatki – 4.410,44 zł/

Łącznie wykorzystano w 2009r. środki finansowe w wysokości 1.086.348,07 zł.

Niewykorzystane środki w łącznej wysokości 6.376,93 zł przekazano do budżetu gminy, w tym:

Rozdział 85202 – kwota 278,69 zł

Rozdział 85219 – kwota 5.503,10 zł

Rozdział 85228 – kwota 493,38 zł

Rozdział 85295 – kwota 101,76 zł

W ramach rozdziału 85202 – „Domy Pomocy Społecznej” zrealizowano:

Opłacono za pobyt 7 osób w domu pomocy społecznej kwotę: 84.601,31 zł.

W ramach rozdziału 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”: zrealizowano:

- przyznano i wypłacono zasiłki celowe oraz pomoc w naturze na łączną kwotę 158.254,30 zł w tym: przyznano i wypłacono 41 zasiłków celowych specjalnych dla 41 osób na kwotę 17.096,35 zł,
- przyznano i wypłacono zasiłki z tytułu zdarzenia losowego dla 5 rodzin na kwotę 3.100,00 zł
- opłacono schronisko dla 4 osób bezdomnych na kwotę 9.145,70 zł,

Łącznie wydano: 170.500 zł ze środków własnych gminy.

W ramach rozdziału 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”:

- pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 18 osób.  
Koszt usług wyniósł 110.136,62 zł.

W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” – zrealizowano:

- na zakup paczek świątecznych dla osób, które ukończyły 95 lat i dla osób obłożnie chorych oraz na zakup paczek dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Mikołaja wydano kwotę 1.533,96zł.
- zapłacono za przewóz dzieci na kolonie kwotę 1.275,88 zł.
- zapłacono za dowóz 2 osób do domu pomocy społecznej – kwotę – 1.571,40 zł.
- za usługi fotograficzne zapłacono kwotę – 29,20zł
- dożywianie dzieci – 40.494,10 zł.

- zasiłki celowe na zakup żywności w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” – na kwotę – 59.505,90 zł.
- prace społecznie – użyteczne – 8.188,80 zł.

Łącznie wydano: 112.599,24 zł.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki Pomocy Społecznej” – kwotę w wysokości 592.566,90 zł przeznaczono na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej.

W ramach rozdziału 85212 - „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - kwotę w wysokości 15.944,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 462.505,58**

Planowane wydatki zostały wykonane w 95,69 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

<b>1.Świetlice szkolne</b>		<b>300.312,19</b>
w tym:		
▪ wynagrodzenia		222.040,44
▪ pochodne od wynagrodzeń		43.087,81
<b>2.Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>162.193,39</b>
z tego:		
• zadania zlecone		131.154,48
w tym:		
- stypendia szkolne (pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym)		111.636,08
- zakup podręczników		19.518,40

Wykorzystanie środków z zadań zleconych zostało przedstawione w części **dotacje celowe**.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.355.466,35**

Na zadania tego działu zaplanowano w budżecie gminy kwotę 2.503.208,-zł wydatkowano 2.355.466,35 zł tj. 94,10 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły:

1) gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>725.866,20</b>
w tym:		
a) wydatki bieżące		<b>696.281,20</b>
z tego:		
▪ energia elektryczna na oczyszczalni		191.117,96
▪ prace remontowo-awaryjne		36.839,12
▪ zakup materiałów		4.846,92
▪ wydatki BHP		67,64
▪ podatek od nieruchomości urzędzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni		412.883,-
▪ podatek VAT		6.600,15
▪ pozostałe opłaty		5.850,38
▪ analizy, badanie ścieków, ekspertyzy		3.894,47
▪ usługi		34.181,56
b) wydatki majątkowe		<b>29.585,-</b>
z tego:		
▪ inwestycyjne		29.585,-
-przeprowadzenie oczyszczonych ścieków z pominięciem stawu nr 2 na oczyszczalni we Wręczyca Wielkiej		29.585,-
2) oczyszczanie miast i wsi		<b>170.605,56</b>
a) wydatki bieżące		<b>107.518,12</b>
w tym:		
▪ pochodne od wynagrodzeń		2.390,43
▪ wynagrodzenie bezosobowe		20.683,98
▪ zakup materiałów		4.141,53

▪ pozostałe usługi	80.302,18
b) wydatki majątkowe	<b>63.087,44</b>
w tym:	
▪ zakupy inwestycyjne	63.087,44
z tego:	
- zakup przystanków	27.368,64
w tym: Bór Zapiski, Nowiny	
- zakup słupów ogłoszeniowych	35.718,80
w tym: Borowe, Bieżeń, Szalejka, Kuleje, Grodzisko, Hutka, Bór Zapilski, Piła, Kalej	
3) oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>1.297.787,64</b>
a) wydatki bieżące	<b>810.100,41</b>
- oświetlenie ulic	630.507,78
- opłaty eksploatacyjne ,opłaty przyłączeniowe oświetlenia ulicznego, dzierżawienie słupów	179.592,63
b) wydatki majątkowe	<b>487.687,23</b>
- budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	487.687,23
4) pozostała działalność (utrzymanie bloku awaryjnego i bloków komunalnych nie przejętych przez Wspólnoty)	161.206,95
a) wydatki bieżące	<b>89.370,33</b>
▪ wynagrodzenie bezosobowe palacza	4.000,-
▪ zakup oleju do bloku awaryjnego	35.583,13
▪ zakup ekogroszku dla bloku awaryjnego	14.450,-
▪ zakup materiałów dla bloku awaryjnego	66,70
▪ zakup materiałów i wyposażenia ( w blokach komunalnych)	1.498,-
▪ opłata za gazy	174,-
▪ za energię elektryczną w bloku awaryjnym	3.451,03
▪ wywóz nieczystości , usługi kominiarskie	30.147,47
w tym:	
- w blokach komunalnych	2.651,20
- w bloku awaryjnym	27.496,27
b) wydatki majątkowe, inwestycje	71.836,62
- wykonanie schodów budynku komunalnego nr 3 w części gminy	31.836,62
- wymiana kotłów centralnego ogrzewania na opał stały w bloku awaryjnym	40.000,-

Do wykonania planowanych wydatków w dziale 900 zabrakło kwoty 147.741,65 zł. Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków były m.in. mniejsze awarie urządzeń. Również faktury za energię elektryczną zostały przekazane w miesiącu styczniu 2010r. i zostały zaksięgowane w koszty 2009r., jednak zapłata tych faktur nastąpiła w 2010 r. W tym miejscu nadmienić należy, że plan na zakup energii na 2009r. był bardzo wysoki (okazał się za duży) jest to efekt sytuacji, która zaistniała na przełomie 2008/2009 roku, kiedy ENION w grudniu 2008 r. i styczniu 2009r. przesłał faktury na ogromne kwoty, tłumacząc ten fakt korygowaniem stanu liczników za cały rok i wyrównywaniem opłat.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **1.014.963,68**

Z budżetu gminy zaplanowana kwota tego działu wynosi **1.019.214,83 zł** i została wykonana w 99,58 %. W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zarezerwowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące Instytucji Kultury w kwocie 906.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **71.300,-zł** realizowane były przez Urząd Gminy wykonane zostały w 94,42 % planu rocznego.

Wydatki te dotyczyły :

- wykończenia wnętrza sali widowiskowej GOK 71.300

Instytucji Kultury przekazano również dotację celową na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych w kwocie 25.000,-zł.

Instytucja Kultury w okresie 2009r. otrzymała dodatkowo dotacje z:

- |                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| ▪ Biblioteki Narodowej             | 3.000 |
| ▪ Starostwa Powiatowego w Kłobucku | 2.500 |

▪ Dochody własne (stanowi kwota, które wpłynęły bezpośrednio na konto Instytucji Kultury)	74.492,21
▪ Dotacja z Ministerstwa Kultury	40.000,-
▪ Stan środków w banku na 1.01.09 r.	62,20

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury przedstawia **załącznik Nr 18.**

**Pozostała działalność** **12.663,68**

Są to wydatki bieżące i dotyczą :

- dotacji dla Koła Gospodyń Wiejskich we Wręczycy Wielkiej	12.000,-
- ogłoszenie o konkursie	663,68

**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY** **10.000**

---

Zaplanowana kwota została wydatkowana w 100 %. Była to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wydatkowana była na zakup usługi pielęgnacji pomników przyrody.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **440.836,45**

---

W budżecie gminy zaplanowana kwota wydatków zrealizowana została w 97,90 % planu rocznego.

Z kwoty tej wydatkowano na:

a) wydatki bieżące	235.839,70
➤ dotacje dla LZS-ów	196.250,-
➤ utrzymanie basenu w Węglowicach	20.000,-
w tym:	
a) wynagrodzenie ratowników	9.400,-
b) zakup środków na utrzymanie basenu	3.600,-
c) zakup usług pozostałych	7.000,-
➤ pozostałe wydatki	19.589,70
w tym:	
-zakup materiałów	11.286,16
-opłata i czynsz za grunty boiska w Jeziorze	122,-
-za energię	3.077,14
-podatek VAT	158,32
-ogłoszenia	663,68
-pozostałe usługi (remont dachu, wykonanie tablicy informacyjnej, montaż tablicy)	4.282,40
b) wydatki majątkowe	204.996,75
w tym:	
▪ wydatki inwestycyjne:	<b>192.796,75</b>
-budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej	96.899,23
-opracowanie projektu na remont i rozbudowę budynku zaplecza sportowego dla klubu sportowego „Olimpia” Truskolasy	35.854
-ogrodzenie gruntu komunalnego pod boisko sportowe w Golcach	60.043,52
▪ zakupy inwestycyjne:	<b>12.200</b>
-zakup kontenera dla potrzeb socjalnych klubu sportowego „Huragan” Jezioro	9.760
-zakup hydroforu dla LZS Truskolasy	2.440

Przyczyną nie wykonania planowanych wydatków w kwocie 9.438,55 zł jest m.in. mniejsze wykonanie wydatków inwestycyjnych.

**Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok w układzie działowym przedstawia się następująco:**

<b>DZIAŁ</b>	<b>NAZWA</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	725.997,65	648.265,76	89,29
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906.166,-	870.753,59	96,09
600	Transport i łączność	3.878.849,-	3.746.488,46	96,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	383.652,-	369.126,86	96,21
710	Działalność usługowa	154.000,-	136.370,16	88,55
750	Administracja publiczna	4.455.096,80	4.259.277,65	95,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.527,-	25.527	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.062.754,-	1.020.089,20	95,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.330,-	125.605,17	98,65
757	Obsługa długu publicznego	357.000,-	302.633,53	84,77
758	Różne rozliczenia	20.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.959.967,06	18.895.015,45	99,66
851	Ochrona zdrowia	230.025,-	222.944,61	96,92
852	Pomoc społeczna	5.673.456,-	5.650.172,04	99,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	483.313,-	462.505,58	95,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.503.208,-	2.355.466,35	94,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.019.214,83	1.014.963,68	99,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10.000,-	10.000,-	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	450.275,-	440.836,45	97,90
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>41.425.831,34</b>	<b>40.556.041,54</b>	<b>97,90</b>

Szczegółowe rozliczenie wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok przedstawia **załącznik Nr 2**.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok przedstawia **załącznik Nr 16** zaś sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2009 rok **załącznik Nr 15**.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia **z a ł a c z n i k Nr 17**

**Stan ludności na 31.12.2009r. - 17.460**

**W przeliczeniu na 1 mieszkańca**

- Dochody ogółem ≈ 2.130,23
- Wydatki ogółem ≈ 2.322,80

Gmina w 2009 r. spłacała raty pożyczek i kredytów z:

<b>a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska</b>	<b>670.178,50</b>
z przeznaczeniem na:	
▪ termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej	61.155,-
▪ budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Truskolasach	306.120,-
▪ termomodernizacja budynku Szkoły w Borowem	9.250,-
▪ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół we Wręczycy Wielkiej	184.200,-
▪ termomodernizacja budynku GOK we Wręczycy Wielkiej	58.679,-
▪ modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Truskolasy	20.400,-

▪ modernizacja c.o. w Przedszkolu we Wręczycy	17.174,50
▪ termomodernizacja Kuleje	13.200,-
<b>b) BS Wręczyca na:</b>	<b>225.000,-</b>
▪ budowa, modernizacja, remont dróg na terenie gminy	150.000,-
▪ ogrodzenie Szkoły we Wręczycy Wielkiej	75.000,-
<b>c) BOŚ Częstochowa</b>	<b>799.036,-</b>
• termomodernizacja obiektów Zespołu Szkolno Przedszkolnego Kalej i GOK Wręczyca Wielka	64.776,-
• termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Wręczyca Wielka	147.600,-
• budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i kotłownią w Borowem	275.000,-
• modernizacja kotłowni c.o. w Zespole Szkół Truskolasy	72.204,-
• remont kapitalny kuchni w Zespole Szkół w Węglowicach	158.000,-
• termomodernizacja Szkoły w Borowem	81.456,-

---

## O G Ó Ł E M

**1.694.214,50**

---

**Należy nadmienić że w 2009r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.**

**Wysokość zobowiązań na 31.12. 2009r. wynosi ogółem 10.791.919,18 zł**

w tym:

• z tytułu kredytów i pożyczek	9.413.387,54
• zobowiązania niewymagalne	1.375.325,72
• zobowiązania wymagalne	3.205,92

### **Zobowiązania niewymagalne dotyczą:**

Urząd Gminy 272.321,18

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r wypłacane w 2010 r. wraz pochodnymi od dodatkowych wynagrodzeń	134.664,03
-wystawione f-ry pod datą 31.12.2009r. termin zapłaty I/10 (regulowane zgodnie z terminami płatności)	123.714,52
-odsetki od kredytów i pożyczek za m-c XII/09 z terminem zapłaty w m-cu styczniu 2010r.	13.942,63

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 67.741,27

-dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r wypłacane w 2010 r. wraz pochodnymi od dodatkowych wynagrodzeń	64.893,30
-niezapłacone rachunki (uregulowane w 2010 r.)	2.847,97

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty 1.035.263,27

-wyrównanie dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. 1.031.192,82	
wypłacone w 2010 r. wraz z pochodnymi	
-niezapłacone rachunki (uregulowane w 2010r.)	4.070,45

### **Zobowiązania wymagalne dotyczą:**

-nie wypłacony rachunek za druki w kwocie **200,-zł** z powodu jego nieotrzymania. Rachunek opłacony w 01.02.2010r. po otrzymaniu duplikatu.

-nie wypłacone wynagrodzenie za roboty publiczne w wysokości **57,28 zł** ( sprawa spadkowa)

-nie wypłacone inkaso byłemu sołtysowi z Hutki w wysokości **42,02 zł**

-nadpłaty zobowiązań ogółem **2.906,62**

w tym:

▪ w podatkach	2.376,41
▪ w czynszach	530,21



## **W 2009 r. z budżetu gminy były wydatkowane środki w formie dotacji , które zostały udzielone dla :**

-klubów sportowych z terenu gminy w wysokości **196.250,-zł** z przeznaczeniem na szkolenie dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn.zm), oraz w oparciu o przepisy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2007r.Nr 223 poz.1655 z późn.zm.) .

Wszystkie kluby sportowe rozliczyły się z otrzymanej dotacji.

-Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” gminy Wręczyca Wielka w kwocie **10.000,-zł** z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w oparciu o przepisy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zm.), oraz w oparciu o przepisy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2007r.Nr 223 poz.1655 z późn.zm.).  
Dotacja została rozliczona.

-ZHP w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji krzewionej wśród dzieci w oparciu o przepisy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655).

-Powiat kłobucki otrzymał ogólną kwotę 193.000,-zł w tym:

- kwotę **3.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez i zawodów sportowych międzygminnych i powiatowych ,
- kwota **50.000,- zł** na dofinansowanie remontów ośrodków zdrowia na terenie gminy Wręczyca Wielka,
- kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej WTZ w Hutce,
- kwotę 120.000,-zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg,  
W/ w dotacje zostały rozliczone.

Oprócz tego gmina udzieliła dotacje § 2310 w ogólnej kwocie **38.758,30,-zł** na sfinansowanie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dotowanych przez gminę miasto Częstochowa w formie dotacji celowej.

§ 2310 kwota **10.920,-zł** – dowóz uczni z m.Pierzchno do ZS w Libidzy.

§ 2480 w wysokości **906.000,-zł** - na działalność podstawową GOK.

§ 2540 w wysokości **501.144,-zł** - dla niepublicznych jednostek oświaty.

§ 6220 w wysokości **25.000,-zł** dla GOK na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (instrumenty muzyczne).

Ogółem dotacje udzielone przez gminę stanowią kwotę **1.889.247,-zł** na plan **1.883.072,30 zł** tj. **99,67 %**.

## **DOTACJE CELOWE**

Plan dotacji celowych na **2009** rok wyniósł **5.239.814,65 zł** wpłynęło na kwotę **5.210.941,66 zł** tj. **99,45 %** planu rocznego.

Różnica wykonania planu dotacji celowych wynosi **28.872,99 zł**. tj. 0,55% planu.

W 2009r w budżecie gminy ujęto następujące dotacje.

### ***1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010***

**Plan 4.309.230,65 zł wykonanie 4.307.861,99 tj. 99,97 % różnica 1.368,66 zł tj.0,03% planu**

**Dział 010 Rozdział 01095**

Plan roczny **81.365,65 zł** otrzymano **80.900,03 zł** tj. 99,43 % - są to środki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wypłacanego producentom rolnym. Wniosek został złożony na kwotę **81.365,65 zł** w tym: kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem **2% - 1.595,40 zł** , oraz kwota przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego 79.770,25 zł.

Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **465,62 zł**. W związku z faktem, że środki na zwrot w/w podatku wpłynęły do Urzędu 23 grudnia 2009r. bardzo trudno było je wypłacić do końca roku. Dwóch rolników nie odebrało zwrotu podatku do końca 2009r.

**Dział 750 Rozdział 75011**

Plan roczny **102.805,-zł** wykonanie **102.947,86 zł** tj. 99,70 % i są to środki przeznaczone na zadania w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, sprawy ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń, zmiany imion i nazwisk.

Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **307,14 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji.

**Dział 751 ogółem plan 25.527,-zł wykonanie 25.527,-zł tj. 100,00%**

**Rozdział 75101**

Plan roczny **2.835,-zł** wykonanie **2.835,-zł** tj. 100% - środki na pokrycie wydatków z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75113**

Plan roczny **22.692,-zł** wykonanie **22.692,-zł** tj.100 % - środki na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 852 ogółem plan 4.099.533,-zł wykonanie 4.098.937,10 zł tj. 99,99%-różnica 595,90 zł tj.0,01% planu.**

w tym :

**Rozdział 85212**

Plan roczny **3.994.086,-zł** wykonanie **3.994.086,-zł** tj. 100 % środki przeznaczone na wypłaty obligacyjnych zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, ubezpieczeń emerytalno -rentowych i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85213**

Plan roczny **10.900,-zł** wykonanie **10.481,88 zł** tj. 96,16 % - środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Kwota **118,12 zł** przekazana została do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja celowa. Natomiast na kwotę **300,-zł** GOPS nie złożył zapotrzebowania na środki finansowe z uwagi na mniejszą kwotę do opłacenia składek.

**Rozdział 85214**

Plan roczny **94.547,-zł** wykonanie **94.369,22 zł** tj. 99,81 % - środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – różnica **177,78 zł**. Przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę **2.630,78 zł** niewykorzystanej dotacji ( w związku z tym, że na rozdział ten, na § 2010 wpłynęła kwota **97.000,- zł**, większa niż plan).

***2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030***

**Plan roczny 643.326,-zł wykonanie 615.821,67 zł tj. 95,72 % - różnica 27.504,33 zł tj.4,28% planu**

**Dział 801 ogółem plan 24.931,-zł wykonanie 24.930,62 zł tj. 100 % - różnica 0,38 zł tj.0% planu**

w tym:

**Rozdział 80195**

Plan roczny **24.931,-zł** wykonanie **24.930,62zł** tj.100,00% - i są to środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – kwota **24.534,62zł** oraz wydatek na wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie **396,-zł**.

**Dział 852 ogółem plan 457.179,-zł wykonanie 449.736,57 zł tj. 98,37% - różnica 7.442,43 zł tj.1,63% planu**

w tym:

Rozdział 85213

Plan roczny **8.100,-zł** wykonanie **5.662,66 zł** tj. 69,91 % różnica **2.437,34zł**. Niewykorzystane środki w kwocie 337,34 zł zwrócono, na kwotę 2.100,-zł nie złożył GOPS zapotrzebowania.

Rozdział 85214

Plan roczny **162.500,-zł** wykonanie **157.494,91** tj. 96,92% - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stałych - **różnica 5.005,09 zł**. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystaną dotację przekazano kwotę 3.297,09 zł. Na kwotę 1.708,-zł GOPS nie złożył zapotrzebowania.

Rozdział 85219

Plan roczny **180.129,-zł** wykonanie **180.129,-zł** tj. 100 % - środki przeznaczone na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, na wypłaty zatrudnionych w terenie pracowników i dodatki do wynagrodzeń zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85295

Plan roczny 106.450,-zł wykonanie 106.450,-zł tj. 100 % - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „ Posiłek dla potrzebujących” i na opłacenie obiadów dla dzieci w szkole.

**Dział 854 ogółem plan 151.216,-zł wykonanie 131.154,48 zł tj. 86,73 – różnica 20.061,52 zł tj.13,27% planu**

Rozdział 85415

Plan roczny **151.216,-zł** wykonanie **131.154,48 zł** tj. 86,73 % - środki przeznaczone na :

-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym na plan **118.286,-zł** wykonanie wynosi **111.636,08 zł** tj.94,38 % – **różnica 6.649,92 zł**, która została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

-dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne , naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum plan **32.930,-zł** wykonanie wynosi **19.518,40zł** tj.78,12% - **różnica 13.411,60 zł** wynika z tego, że nie wszystkie osoby składające wnioski o dofinansowanie spełniały kryteria aby to dofinansowanie uzyskać.

**Dział 925 ogółem plan 10.000,-zł wykonanie 10.000,-zł tj.100 % planu**

Rozdział 92503

Plan roczny 10.000,-zł wykonany w 100 %. Środki przeznaczone na zakup usług na pielęgnację pomników przyrody.

**3. Dotacje celowe otrzymane z gminna zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2310**

**Plan roczny dochodów 2.276,-zł wykonanie2.276,-zł tj. 100% planu**

## **Dział 801**

### **Rozdział 80113**

Plan roczny **2.276,-zł** wykonanie **2.276,-zł** tj. 100 % - środki przekazane przez gminę Panki na dowóz uczniów do szkół.

**4 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320**

**Plan 700,-zł wykonanie 700,-zł tj. 100% planu**

## **Dział 754**

### **Rozdział 75414**

Plan roczny **700,-zł** wykonanie **700,-zł** tj. 100 % - środki z przeznaczeniem na obronę cywilną przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku.

**5.Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 6630**

**Plan 37.100,-zł wykonanie 37.100,-zł tj. 100% planu**

## **Dział 010**

### **Rozdział 01095**

Plan roczny **37.100,-zł** wykonanie **37.100,-zł** tj. 100 % – środki przeznaczone na budowę 2-ch placów zabaw tj. Piła Pierwsza i Grodzisko.

**6.Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6260**

**Plan 247.182,-zł wykonanie 247.182,-zł tj. 100% planu**

## **Dział 600**

### **Rozdział 60016**

Plan roczny **61.600,-zł** wykonanie **61.600,-zł** tj.100% - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczone na realizację inwestycji – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Truskolasy.

## **Dział 801**

### **Rozdział 80101**

Plan roczny **185.582,-zł** wykonanie **185.582,-zł** tj. 100 % - środki z WFOŚriGW w Katowicach przeznaczone na realizację inwestycji w Zespole Szkół w Truskolasach – termomodernizacja.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków dotacji stanowią **załączniki Nr 3-14**.

**Wręczyca Wielka, marzec 2010 rok.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW  
ZA 2009 ROK**

L.p. DZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	po zmianach	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>278.409,65</b>	<b>279.190,83</b>	<b>100,28</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	94.420	94.540,97	100,13
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	120,50	-
		0970	- wpływy z różnych dochodów	94.420	94.420,47	100,00
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	61.600	61.600	100,00
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61.600	61.600	100,00
	01095		Pozostała działalność	122.389,65	123.049,86	100,54
		0690	- wpływy z różnych opłat	1.744	2.777,36	159,25
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.700	1.676,38	98,61
		0920	- pozostałe odsetki	480	596,09	124,19
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.365,65	80.900,03	99,43
		6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.100	37.100	100,00
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1.638.868,13</b>	<b>1.565.178,71</b>	<b>95,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	1.638.868,13	1.565.178,71	95,50
		0830	- wpływy z usług	1.621.488,13	1.543.570,96	95,19
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.824	6.838,93	141,77
		0970	- wpływy z różnych dochodów	12.556	14.768,82	117,62
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>284,87</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-	284,87	-
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	284,87	-

1	2	3	4	5	6	7
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>243.829</b>	<b>234.890,06</b>	<b>96,33</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		67	67,20	100,30
		0970 - wpływy z różnych dochodów		67	67,20	100,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		243.762	234.310,89	96,12
		0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		11.700	10.777,02	92,11
		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		221.000	213.672,19	96,68
		0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów		6.000	6.267	104,45
		0920 - pozostałe odsetki		5.062	3.594,68	71,01
	70095	Pozostała działalność		-	511,97	-
		0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	511,97	-
<b>5.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>107.083</b>	<b>107.559,10</b>	<b>100,44</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		103.228	103.694,86	100,45
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		102.805	102.497,86	99,70
		2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		423	1.197	282,98
	75022	Rady gmin		-	7,48	-
		0970 - wpływy z różnych dochodów		-	7,48	-
	75023	Urzędy gmin		3.855	3.856,76	100,05
		0920 - pozostałe odsetki		-	1,23	-
		0970 - wpływy z różnych dochodów		3.855	3.855,53	100,01
<b>6.</b>	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>25.527</b>	<b>25.527</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa		2.835	2.835	100,00
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		2.835	2.835	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		22.692	22.692	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		22.692	22.692	100,00
<b>7.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna		700	700	100,00
		2320 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		700	700	100,00
<b>8.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>10.930.750</b>	<b>10.395.668,13</b>	<b>95,10</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13.000	14.883,99	114,49
		0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		13.000	14.808,29	113,91
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	75,70	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.614.103	1.598.601,10	99,04
		0310 - podatek od nieruchomości		1.507.000	1.490.610,90	98,91
		0320 - podatek rolny		8.800	8.985	102,10
		0330 - podatek leśny		58.000	59.870	103,22
		0340 - podatek od środków transportowych		40.000	37.597	93,99
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		19	1.038	5.463,16
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		284	500,20	176,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2.581.473	2.601.351,25	100,77
		0310 - podatek od nieruchomości		1.636.000	1.646.236,74	100,63
		0320 - podatek rolny		289.000	287.030,61	99,32
		0330 - podatek leśny		9.000	9.145,30	101,61
		0340 - podatek od środków transportowych		340.809	307.513,89	90,23
		0360 - podatek od spadków i darowizn		25.000	29.969,21	119,88
		0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych		260.000	294.065,80	113,10
		0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21.664	28.483,70	131,48
		2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		-	- 1.094	-

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407.525	411.008,96	100,85
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.126,44	100,32
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	218.025	218.068,79	100,02
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144.950	147.594	101,82
		0690	- wpływy z różnych opłat	4.550	4.550	100,00
		0920	- pozostałe odsetki	-	669,73	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	39.800	39.811,92	100,03
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	39.800	39.811,92	100,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.274.849	5.730.010,91	91,32
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.174.849	5.612.942	90,90
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000	117.068,91	117,07
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18.951.445</b>	<b>18.951.446,69</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.298.185	12.298.185	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.298.185	12.298.185	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41.884	41.884	100,00
		2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	41.884	41.884	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.599.876	6.599.876	100,00
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.599.876	6.599.876	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11.500	11.501,69	100,01
		0920	- pozostałe odsetki	11.500	11.501,69	100,01
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>600.020,35</b>	<b>562.023,24</b>	<b>93,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	270.865,51	250.051,10	92,32
		2008	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	215.942,94	199.218,89	92,26
		2009	- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38.107,58	35.156,27	92,26
		6208	- dotacje rozwojowe	14.292,74	13.324,55	93,23
		6209	- dotacje rozwojowe	2.522,25	2.351,39	93,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.800	8.323,50	77,07



77,07 0830 - wpływy z usług 10.800 8.323,50

1	2	3	4	5	6	7
80104	Przedszkola			290.817,84	276.112,02	94,94
	0830 - wpływy z usług			279.550	263.012,50	94,08
	8537 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych			11.267,84	13.099,52	116,26
80110	Gimnazja			220	220	100,00
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			220	220	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół			2.276	2.276	100,00
	2310 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2.276	2.276	100,00
80130	Szkoły zawodowe			110	110	100,00
	0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			110	110	100,00
80195	Pozostała działalność			24.931	24.930,62	100,00
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			24.931	24.930,62	100,00
<b>11.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4.572.656</b>	<b>4.643.423,21</b>	<b>101,55</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4.010.030	4.024.917,68	100,37
	0970 - wpływy z różnych dochodów			15.944	30.831,68	193,37
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			3.994.086	3.994.086	100,00
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			19.000	16.144,54	84,97
	2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			10.900	10.481,88	96,16
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			8.100	5.662,66	69,91

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	ubezpieczenia	257.047	251.864,13	97,98
		2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		94.547	94.369,22	99,81
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		162.500	157.494,91	96,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		180.129	235.266,09	130,61
		2008 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		-	52.364,83	-
		2009 - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		-	2.772,26	-
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		180.129	180.129	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		-	8.780,77	-
		0830 - wpływy z usług		-	8.780,77	-
	85295	Pozostała działalność		106.450	106.450	100,00
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		106.450	106.450	100,00
<b>12.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>151.216</b>	<b>210.353,39</b>	<b>139,11</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		151.216	210.353,39	139,11
		2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		151.216	131.154,48	86,73
		2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	79.198,91	-
<b>13.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>202.662</b>	<b>207.511,70</b>	<b>102,39</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.700	3.522,88	130,48
		0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	828,38	-
		0970 - wpływy z różnych dochodów		2.700	2.694,50	99,80
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		185.582	189.582	102,16
		2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-	4.000	-
		6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		185.582	185.582	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	82,50				80	66
			0970 - wpływy z różnych dochodów	80	66	82,50
	90095		Pozostała działalność	14.300	14.340,82	100,29
			0970 - wpływy z różnych dochodów	14.300	14.340,82	100,29
<b>14.</b>	<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10.000	10.000	100,00
			2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000	10.000	100,00
<b>R A Z E M</b>				<b>37.713.166,13</b>	<b>37.193.756,93</b>	<b>98,62</b>

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>725.997,65</b>	<b>648.265,76</b>	<b>89,29</b>
	01008		Melioracje wodne	10.000	9.978,98	99,79
		4300	- zakup usług pozostałych1	10.000	9.978,98	99,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398.476	344.735,79	86,51
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371.476	317.735,79	85,53
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.000	27.000	100,00
	01030		Izby rolnicze	6.200	5.946,29	95,91
		2850	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.200	5.946,29	95,91
	01095		Pozostała działalność	311.321,65	287.604,70	92,38
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70	70	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.100	13.481,08	89,28
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.007	1.006,53	99,95
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.200,67	88,03
		4120	- składki na Fundusz Pracy	400	354,94	88,74
		4140	- wpłaty na PFRON	660	471,20	71,39
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17.676,40	16.686,47	94,40
		4260	- zakup energii	2.900	2.464,26	84,97
		4300	- zakup usług pozostałych	37.955	19.851,82	52,30
		4430	- różne opłaty i składki	80.302,25	79.845,76	99,43
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751	750,03	99,87
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.000	150.421,94	98,96
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</b>	<b>906.166</b>	<b>870.753,59</b>	<b>96,09</b>
	40002		Dostarczanie wody	906.166	870.753,59	96,09
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120	110,70	92,25
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	14.400	14.400	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	132.460	131.516,20	99,29
		4260	- zakup energii	340.700	312.444,62	91,71
		4300	- zakup usług pozostałych	200.600	200.543,93	99,97

1	2	3	4	5	6	7
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.646	15.646	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	69.800	69.737	99,91
		4480	- podatek od nieruchomości	103.242	103.242	100,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	28.650	22.569,14	78,78
		4580	- pozostałe odsetki	4	-	-
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	540	540	100,00
		4670	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4	4	100,00
<b>3.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>3.878.849</b>	<b>3.746.488,46</b>	<b>96,59</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		120.000	120.000	100,00
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120.000	120.000	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3.758.849	3.626.488,46	96,48
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10.500	10.471,26	99,73
		4270	- zakup usług remontowych	2.170.000	2.133.002,24	98,30
		4300	- zakup usług pozostałych	536.730	457.779,68	85,29
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.900	35.834,45	99,82
		4430	- różne opłaty i składki	43.000	32.634,40	75,89
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	9.500	95,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.409	2.000	83,02
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.310	945.266,43	99,47
<b>4.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>383.652</b>	<b>369.126,86</b>	<b>96,21</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		38.309	36.812,97	96,09
		4260	- zakup energii	3.200	2.664,63	83,27
		4300	- zakup usług pozostałych	15.689	15.044	95,89
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	500	187,60	37,52
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.920	18.916,74	99,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		43.383	38.674,60	89,15
		4300	- zakup usług pozostałych	22.681	22.203,92	97,90
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	400	400	100,00

## analiz i opinii

1	2	3	4	5	6	7
		4430	- różne opłaty i składki	16.802	13.508	80,40
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500	2.562,68	73,22
	70095		Pozostała działalność	301.960	293.639,29	97,24
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70	70	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.400	13.030,45	90,49
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950	948,05	99,79
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.123,33	88,47
		4120	- składki na Fundusz Pracy	380	342,48	90,13
		4140	- wpłaty na PFRON	660	478,20	72,45
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.900	10.093,73	72,62
		4260	- zakup energii	1.500	1.142,07	76,14
		4300	- zakup usług pozostałych	43.919	43.918,57	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	67.300	67.241,93	99,91
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	761	760,03	99,87
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720	717,36	99,63
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.000	152.773,09	98,56
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>154.000</b>	<b>136.370,16</b>	<b>88,55</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82.000	77.049,50	93,96
		4300	- zakup usług pozostałych	80.078	75.128	93,82
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.922	1.921,50	99,97
	71035		Cmentarze	72.000	59.320,66	82,39
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	70.500	57.820,66	82,02
<b>6.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.455.096,80</b>	<b>4.259.277,65</b>	<b>95,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.805	102.497,86	99,70
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	84.941	84.941	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.902	12.902	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.086	2.086	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	526	526	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	1.350	1.042,86	77,25
	75020		Starostwa powiatowe	73.000	73.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na	73.000	73.000	100,00
			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		75022	Rady gmin	172.150	171.570,58	99,66
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169.200	168.930	99,84
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2.900	2.627,15	90,59
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	50	13,43	26,86
		75023	Urzędy gmin	4.088.322,80	3.893.391,34	95,23
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000	2.653,39	88,45
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.920.700	1.834.936,09	95,53
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.968	139.967,90	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	311.000	291.253,80	93,65
		4120	- składki na Fundusz Pracy	44.200	39.932,41	90,34
		4140	- wpłaty na PFRON	46.750	43.132,60	92,26
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	59.620	58.828,70	98,67
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	154.050	110.959,55	72,03
		4260	- zakup energii	24.000	20.331,98	84,72
		4270	- zakup usług remontowych	2.950	2.944,38	99,81
		4300	- zakup usług pozostałych	184.254,80	163.875,29	88,94
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.601,50	86,72
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.700	5.295,25	92,90
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.500	12.471,76	86,01
		4410	- podróże służbowe krajowe	37.000	34.879,67	94,27
		4430	- różne opłaty i składki	1.000	776	77,60
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.100	49.098,57	100,00
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.650	1.649	99,94
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	4.980	2.894,45	58,12
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.500	5.407,56	98,32
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000	20.603	82,41
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.500	5.188,33	94,33
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17.900	16.833,26	94,04
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995.000	994.934,19	99,99
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	30.000	29.942,71	99,81

budżetowych

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.819	18.817,87	99,99
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.100	2.100	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	11.237	11.236,87	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	5.482	5.481	99,98
<b>7.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.527</b>	<b>25.527</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.835	2.835	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.410	2.410	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	366	366	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	59	59	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.692	22.692	100,00
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.385	11.385	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	381,25	381,25	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	61,46	61,46	100,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6.407	6.407	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.049,90	4.049,90	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	407,39	407,39	100,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1.062.754</b>	<b>1.020.089,20</b>	<b>95,99</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300.000	300.000	100,00
		6170	- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300.000	300.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	753.584	711.620,38	94,43
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.430	16.850	61,43
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	81.374	78.912,39	96,97
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	3.030	3.017,62	99,59
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	107.140	97.392,83	90,90
		4270	- zakup usług remontowych	55.000	54.976	99,96
		4280	- zakup usług zdrowotnych	8.600	4.925	57,27
		4300	- zakup usług pozostałych	47.000	41.636,11	88,59



			4430 - różne opłaty i składki 84,49	41	25.700		21.715	
			6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378.000		372.248,43	98,48
			6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20.310		19.947	98,21
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>6</b>	<b>7</b>
			75414 Obrona cywilna		3.170		2.686,02	84,73
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia		1.100		706,48	64,23
			4300 - zakup usług pozostałych		2.000		1.912,68	95,63
			4410 - podróże służbowe krajowe		70		66,86	95,51
			75421 Zarządzanie kryzysowe		6.000		5.782,80	96,38
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia		6.000		5.782,80	96,38
<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		<b>127.330</b>		<b>125.605,17</b>	<b>98,65</b>
			75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		127.330		125.605,17	98,65
			3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15.400		14.933,24	96,97
			4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		98.500		97.823	99,31
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		11.400		10.927,76	95,86
			4120 - składki na Fundusz Pracy		1.200		1.091,57	90,96
			4300 - zakup usług pozostałych		830		829,60	99,95
<b>10.</b>	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>357.000</b>		<b>302.633,53</b>	<b>84,77</b>
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego		357.000		302.633,53	84,77
			8070 - odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		357.000		302.633,53	84,77
<b>11.</b>	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>20.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
			75818 Rezerwy ogólne i celowe		20.000		-	-
			4810 - rezerwy		20.000		-	-
<b>12.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>18.959.967,06</b>		<b>18.895.015,45</b>	<b>99,66</b>

80101 Szkoły podstawowe 10.186.787,51  
 10.147.591,80 99,62

2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359.844	359.844	100,00
3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	309.394	309.393,93	100,00
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.249.818	4.249.818,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	4040	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	306.082	306.082,69	100,00
	4110	-	składki na ubezpieczenia społeczne	744.138	744.137,44	100,00
	4120	-	składki na Fundusz Pracy	116.859	116.859,06	100,00
	4170	-	wynagrodzenia bezosobowe	15.707	15.707,40	100,00
	4178	-	wynagrodzenia bezosobowe	146.480,50	144.687	98,78
	4179	-	wynagrodzenia bezosobowe	25.849,50	25.533	98,78
	4210	-	zakup materiałów i wyposażenia	728.298	728.298,03	100,00
	4218	-	zakup materiałów i wyposażenia	49.015,17	43.468,57	88,68
	4219	-	zakup materiałów i wyposażenia	8.650,03	7.670,95	88,68
	4260	-	zakup energii	196.088	196.088,05	100,00
	4268	-	zakup energii	1.206,15	-	-
	4269	-	zakup energii	212,85	-	-
	4270	-	zakup usług remontowych	148.592	148.592,28	100,00
	4280	-	zakup usług zdrowotnych	1.420	1.420	100,00
	4300	-	zakup usług pozostałych	33.684	33.684,20	100,00
	4308	-	zakup usług pozostałych	17.322,74	12.377,34	71,45
	4309	-	zakup usług pozostałych	3.056,66	2.184,23	71,46
	4350	-	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.392	4.392	100,00
	4368	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	679,99	680,02	100,00
	4369	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	120	120	100,00
	4370	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.575	6.573,45	99,98
	4378	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	120,63	-	-
	4379	-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21,29	-	-
	4410	-	podróże służbowe krajowe	9.255	9.254,17	99,99
	4440	-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264.291	264.291	100,00
	4758	-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.470,50	612	41,62
	4759	-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	259,50	108	41,62
	6050	-	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.412.485	2.394.104,86	99,24
	6060	-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000	9.000	100,00
	6068	-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.940	10.718,49	76,89
	6069	-	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2.460	1.891,50	76,89

## budżetowych

1	2	3	4	5	6	7
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych			410.274	407.797,14	99,40
	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		141.300	141.300	100,00
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11.137	11.136,72	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		164.433	164.432,54	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.733	12.733,19	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		28.402	28.401,48	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy		4.582	4.582,56	100,01
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		27.437	27.437,15	100,00
	4220	- zakup środków żywności		10.800	8.323,50	77,07
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9.450	9.450	100,00
80104	Przedszkola			2.732.689,55	2.711.690,76	99,23
	2310	– dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		38.903	38.758,30	99,63
	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		88.120	88.120,44	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.455.444	1.455.444,25	100,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		105.581	105.581,21	100,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		241.214	241.213,30	100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy		38.340	38.340,36	100,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia		254.172	250.261,34	98,46
	4220	- zakup środków żywności		178.728	169.056	94,59
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7.959	7.958,57	99,99
	4260	- zakup energii		33.783	33.782,99	100,00
	4270	- zakup usług remontowych		31.809	31.807,85	100,00
	4280	- zakup usług zdrowotnych		490	490	100,00
	4300	- zakup usług pozostałych		40.744	37.791,62	92,75
	4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5.773	5.772,71	99,99
	4410	- podróże służbowe krajowe		5.094	5.094,06	100,00
	4427	- podróże służbowe zagraniczne		19.551,55	19.551,55	100,00
	4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86.501	86.501	100,00
	4580	- pozostałe odsetki		7.000	6.838,45	97,69
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		86.102	81.946	95,17
	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7.381	7.380,76	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja		4.253.897		4.253.896,78
	100,00					
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		188.033	188.032,51	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		2.527.450	2.527.450,78	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		182.967	182.967,06	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		430.365	430.365,08	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		67.230	67.229,82	100,00
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		10.119	10.118,70	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		483.465	483.465,14	100,00
		4260 - zakup energii		113.606	113.605,82	100,00
		4270 - zakup usług remontowych		46.073	46.072,87	100,00
		4280 - zakup usług zdrowotnych		1.130	1.130	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		42.518	42.517,77	100,00
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7.411	7.410,90	99,98
		4410 - podróże służbowe krajowe		1.443	1.443,33	100,02
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		152.087	152.087	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		358.698	356.417	99,36
		2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13.200	10.920	82,73
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		191	191,01	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		37.772	37.771,76	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.855	2.855,03	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		5.593	5.592,87	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		858	857,73	99,97
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		29.545	29.545,07	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		264.451	264.450,85	100,00
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		596	595,68	99,95
		4430 - różne opłaty i składki		2.637	2.637	100,00
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.000	1.000	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		452.689	452.690	100,00
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		900	900	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		290.669	290.668,77	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		21.014	21.014,43	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		48.506	48.506,29	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		5.934	5.934,24	100,00

4170 - wynagrodzenia bezosobowe		12.032	12.032
100,00			
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	20.710	20.710,43	100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	450	450	100,00
4300 - zakup usług pozostałych	8.443	8.443,21	100,00
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.849	1.848,67	99,98
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.794	1.794,11	100,00
4410 - podróże służbowe krajowe	5.555	5.555,12	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.500	7.500	100,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.370	3.370	100,00
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2.216	2.215,37	99,97
		4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21.747	21.747,36	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>66.965</b>	<b>66.965</b>	<b>100,00</b>
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		33.480	33.479,61	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		6.158	6.158	100,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		26.143	26.143,01	100,00
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.184	1.184,38	100,03
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>		<b>393.461</b>	<b>393.461,35</b>	<b>100,00</b>
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.000	1.000	100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		293.262	293.262,42	100,00
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne		19.470	19.470,48	100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		46.713	46.712,83	100,00
		4120 - składki na Fundusz Pracy		7.072	7.071,96	100,00
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		9.944	9.943,66	100,00
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.000	16.000	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>104.506</b>	<b>104.505,62</b>	<b>100,00</b>
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe		396	396	100,00
		4300 - zakup usług pozostałych		24.535	24.534,62	100,00
		4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79.575	79.575	100,00

<b>13.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>230.025</b>	<b>222.944,61</b>
	<b>96,92</b>			
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000	3.000 100,00
		4300 - zakup usług pozostałych	2.000	2.000 100,00
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	1.000 100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.025	219.069,61 98,67
		3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.150	3.150 100,00
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800	13.800 100,00
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	821	820,31 99,92
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				<b>6</b>
				<b>7</b>
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	59.076	58.496 99,02
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	81.639	81.584,16 99,93
		4220 - zakup środków żywności	13.920	13.920 100,00
		4260 - zakup energii	2.000	2.000 100,00
		4300 - zakup usług pozostałych	32.490	31.713,92 97,61
		4390 - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.280	10.010 88,74
		4410 - podróże służbowe krajowe	100	78,22 78,22
		4430 - różne opłaty i składki	599	599 100,00
		4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.800	1.698 94,33
		4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740	740 100,00
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610	460 75,41
	85158	Izby wytrzeźwień	5.000	875 17,50
		4300 - zakup usług pozostałych	5.000	875 17,50
<b>14.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.673.456</b>	<b>5.650.172,04 99,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	84.880	84.601,31 99,67
		4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84.880	84.601,31 99,67
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.010.030	4.010.030 100,00
		3110 - świadczenia społeczne	3.846.809	3.846.808,92 100,00

1	2	3	4	5	6	7
				47		
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	81.944		81.943,82
			100,00			
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.215	5.215,26	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	40.457	40.456,70	100,00
			4120 - składki na Fundusz Pracy	2.069	2.069,43	100,02
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.412	10.412,42	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	11.584	11.583,24	99,99
			4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.529	1.528,82	99,99
			4410 - podróże służbowe krajowe	591	590,37	99,89
			4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.625	3.625,15	100,00
			4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.496	3.496,30	100,00
			4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	838	838,65	100,08
			4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.461	1.460,92	99,99
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	19.000	16.144,54	84,97
			4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.000	16.144,54	84,97
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427.547	422.364,13	98,79
			3110 - świadczenia społeczne	427.547	422.364,13	98,79
85215			Dodatki mieszkaniowe	15.320	15.150,30	98,89
			3110 - świadczenia społeczne	15.320	15.150,30	98,89
85219			Ośrodki pomocy społecznej	778.199	772.695,90	99,29
			3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.938	1.937,49	99,97
			4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	536.873	536.114,86	99,86
			4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.184	39.183,84	100,00
			4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	86.215	85.407,55	99,06
			4120 - składki na Fundusz Pracy	13.874	13.744,80	99,07
			4210 - zakup materiałów i wyposażenia	29.262	29.251,67	99,96
			4280 - zakup usług zdrowotnych	460	460	100,00
			4300 - zakup usług pozostałych	19.000	15.615,18	82,19
			4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.430	4.029,62	90,96

					14.450	14.447	
		4410	- podróże służbowe krajowe				
					99,98		
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.584		14.583,58	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.140		7.135,10	99,93
		4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.220		2.217,09	99,87
		4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.569		8.568,12	99,99
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.630		110.136,62	99,55
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.267		1.266,66	99,97
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.520		77.512,37	99,99
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.162		4.161,01	99,98
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	12.228		12.218,52	99,92
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	2.000		1.952,92	97,65
		4280	- zakup usług zdrowotnych	532		473	88,91
		4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000		1.635	81,75
		4410	- podróże służbowe krajowe	7.920		7.917,02	99,96
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.001		3.000,12	99,97
		85295	Pozostała działalność	227.850		219.049,24	96,14
		3110	- świadczenia społeczne	223.350		214.638,80	96,10
		4300	- zakup usług pozostałych	4.500		4.410,44	98,01
<b>15.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>483.313</b>		<b>462.505,58</b>	<b>95,69</b>
		85401	Świetlice szkolne	300.312		300.312,19	100,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.810		20.809,94	100,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	207.247		207.246,85	100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.793		14.793,59	100,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	37.165		37.165,23	100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5.923		5.922,58	99,99
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.374		14.374	100,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	183.001		162.193,39	88,63
		3240	- stypendia dla uczniów	118.286		111.636,08	94,38



3260 - inne formy pomocy dla uczniów  
78,12

64.715

50.557,31

1	2	3	4	5	6	7
<b>16.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2.503.208</b>	<b>2.355.466,35</b>	<b>94,10</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		791.734	725.866,20	91,68
		3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70	67,64	96,63
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.000	4.846,92	80,78
		4260	- zakup energii	221.000	191.117,96	86,48
		4270	- zakup usług remontowych	56.000	36.839,12	65,78
		4300	- zakup usług pozostałych	38.800	34.181,56	88,10
		4390	- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500	3.894,47	86,54
		4430	- różne opłaty i składki	7.600	5.846,38	76,93
		4480	- podatek od nieruchomości	412.883	412.883	100,00
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	14.877	6.600,15	44,36
		4670	- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4	4	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.585	98,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		187.600	170.605,56	90,94
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	2.400	2.390,43	99,60
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	20.720	20.683,98	99,83
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.141,53	82,83
		4300	- zakup usług pozostałych	94.480	80.302,18	84,99
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	63.087,44	97,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.348.700	1.297.787,64	96,23
		4260	- zakup energii	652.700	630.507,78	96,60
		4300	- zakup usług pozostałych	196.000	179.592,63	91,63
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000	487.687,23	97,54
	90095	Pozostała działalność		175.174	161.206,95	92,03
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	61.000	51.597,83	84,59
		4260	- zakup energii	5.000	3.451,03	69,02
		4300	- zakup usług pozostałych	33.000	30.147,47	91,36
		4430	- różne opłaty i składki	174	174	100,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.000	71.836,62	99,77
<b>17.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1.019.214,83</b>	<b>1.014.963,68</b>	<b>99,58</b>

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.006.514,83	1.002.300	99,58		
2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	906.000	906.000	100,00		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40	40	100,00		
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.716,22	37.716,22	100,00		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.758,61	33.543,78	88,84		
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	100,00		
92195	Pozostała działalność	12.700	12.663,68	99,71		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	12.000	100,00		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	663,68	94,81		
1	2	3	4	5	6	7
<b>18.</b>	<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	10.000	10.000	100,00		
4300	- zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00		
<b>19.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>450.275</b>	<b>440.836,45</b>	<b>97,90</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450.275	440.836,45	97,90		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000	196.250	98,13		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9.400	9.400	100,00		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15.100	14.886,16	98,58		
4260	- zakup energii	3.273	3.077,14	94,02		
4300	- zakup usług pozostałych	11.700	11.282,40	96,43		
4430	- różne opłaty i składki	122	122	100,00		
4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	727	158,32	21,78		
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	663,68	94,81		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.898	95.897,52	100,00		
6058	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.569	59.569	100,00		
6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.546	37.330,23	89,85		

6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne	51	12.240	12.200
99,67 budżetowych	jednostek		

<b>OGÓLEM</b>		<b>41.425.831,34</b>	<b>40.556.041,54 97,90</b>
---------------	--	----------------------	----------------------------

**ZESTAWIENIE**  
**DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH**  
**Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ**  
**BEIŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI**  
**ZA 2009 ROK**

Lp	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO ŁŁOWIECTWO</b>	<b>81.365,65</b>	<b>80.900,03</b>	<b>99,43</b>
	01095		Pozostała działalność	81.365,65	80.900,03	99,43
			2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.365,65	80.900,03	99,43
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102.805</b>	<b>102.497,86</b>	<b>99,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.805	102.497,86	99,70
			2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102.805	102.497,86	99,70
<b>3.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.527</b>	<b>25.527</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.835	2.835	100,00
			2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.835	2.835	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.692	22.692	100,00
			2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.692	22.692	100,00
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.099.533</b>	<b>4.098.937,10</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.994.086	3.994.086	100,00
			2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.994.086	3.994.086	100,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.900	10.481,88	96,16
	2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.900	10.481,88	96,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.547	94.369,22	99,81
	2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.547	94.369,22	99,81
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4.309.230,65</b>	<b>4.307.861,99</b>	<b>99,97</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.931</b>	<b>24.930,62</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	24.931	24.930,62	100,00
			2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.931	24.930,62	100,00
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>457.179</b>	<b>449.736,57</b>	<b>98,37</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.100	5.662,66	69,91
			2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.100	5.662,66	69,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.500	157.494,91	96,92
			2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162.500	157.494,91	96,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.129	180.129	100,00
			2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.129	180.129	100,00
	85295		Pozostała działalność	106.450	106.450	100,00
			2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.450	106.450	100,00
<b>3.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>151.216</b>	<b>131.154,48</b>	<b>86,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.216	131.154,48	86,73
			2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151.216	131.154,48	86,73

4.	925	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
	<u>92503</u>	<u>Rezerваты i pomniki przyrody</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
		2030-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000	10.000	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>643.326</b>	<b>615.821,67</b>	<b>95,72</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
			2320-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	700	100,00



**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.276</b>	<b>2.276</b>	<b>100,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.276	2.276	100,00
			2310-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.276	2.276	100,00

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW DOTACJI OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZY  
CELOWÝCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW  
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>100,00</b>
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	61.600	61.600	100,00
			6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61.600	61.600	100,00
<b>2.</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>185.582</b>	<b>185.582</b>	<b>100,00</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	185.582	185.582	100,00
			6260-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185.582	185.582	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>247.182</b>	<b>247.182</b>	<b>100,00</b>

**ZESTAWIENIE  
DOCHODÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE  
I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>100,00</b>
	01095`		Pozostała działalność	37.100	37.100	100,00
			6630-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37.100	37.100	100,00

**ZESTAWIENIE**  
**WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH**  
**Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH**  
**ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (związkom gmin) USTAWAMI**  
**ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>81.365,65</b>	<b>80.900,03</b>	<b>99,43</b>
	01095		Pozostała działalność	81.365,65	80.900,03	99,43
			4210-zakup materiałów i wyposażenia	1.595,40	1.586,27	99,43
			4430-różne opłaty i składki	79.770,25	79.313,76	99,43
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>102.805</b>	<b>102.497,86</b>	<b>99,70</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.805	102.497,86	99,70
			4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	84.941	84.941	100,00
			4110-składki na ubezpieczenia społeczne	12.902	12.902	100,00
			4120-składki na Fundusz Pracy	2.086	2.086	100,00
			4170-wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	100,00
			4210-zakup materiałów i wyposażenia	526	526	100,00
			4410-podróż służbowe krajowe	1.350	1.042,86	77,25
<b>3.</b>	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25.527</b>	<b>25.527</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.835	2.835	100,00
			4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.410	2.410	100,00
			4110-składki na ubezpieczenia społeczne	366	366	100,00
			4120-składki na Fundusz Pracy	59	59	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22.692	22.692	100,00
			3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.385	11.385	100,00
			4110-składki na ubezpieczenia społeczne	381,25	381,25	100,00
			4120-składki na Fundusz Pracy	61,46	61,46	100,00
			4170-wynagrodzenia bezosobowe	6.407	6.407	100,00
			4210-zakup materiałów	4.049,90	4.049,90	100,00
			4300-zakup usług pozostałych	407,39	407,39	100,00
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.099.533</b>	<b>4.098.937,10</b>	<b>99,99</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.994.086	3.994.086	100,00
			3110-świadczenia społeczne	3.846.809	3.846.808,92	100,00
			4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	74.944	74.943,82	100,00

	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.215	5.215,26	100,00
	4110-składki na ubezpieczenia społeczne	39.386	39.385,70	100,00
	4120-składki na Fundusz Pracy	1.897	1.897,43	100,02
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	6.256	6.256,33	100,00
	4300-zakup usług pozostałych	9.771	9.770,53	100,00
	4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.529	1.528,82	99,99
	4410-podróż służbowe krajowe	314	313,50	99,84
	4440-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.625	3.625,15	100,00
	4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.556	2.556,30	100,01
	4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	696	696,05	100,00
	4750-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.088	1.088,19	100,02
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	10.900	10.481,88	96,16
	4130-składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.900	10.481,88	96,16
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	94.547	94.369,22	99,81
	3110-swiadczenia społeczne	94.547	94.369,22	99,81
	<b>R A Z E M</b>	<b>4.309.230,65</b>	<b>4.307.861,99</b>	<b>99,97</b>

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH  
ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>24.931</b>	<b>24.930,62</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostała działalność	24.931	24.930,62	100,00
		4170-	wynagrodzenie bezosobowe	396	396	100,00
		4300-	zakup usług pozostałych	24.535	24.534,62	100,00
<b>2.</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>457.179</b>	<b>449.736,57</b>	<b>97,13</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.100	5.662,66	69,91
		4130-	składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.100	5.662,66	69,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162.500	157.494,91	96,92
		3110-	świadczenia społeczne	162.500	157.494,91	96,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.129	180.129	100,00
		4010-	wynagrodzenia osobowe pracowników	144.864	144.864	100,00
		4040-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.604	10.604	100,00
		4110-	składki na ubezpieczenie społeczne	21.284	21.284	100,00
		4120-	składki na Fundusz	3.377	3.377	100,00
	85295		Pozostała działalność	106.450	106.450	100,00
		3110-	świadczenia społeczne	106.450	106.450	100,00
<b>3.</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA</b>	<b>151.216</b>	<b>131.154,48</b>	<b>86,73</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151.216	131.154,48	86,73
		3240-	stypendia dla uczniów	118.286	111.636,08	94,38
		3260-	inne formy pomocy dla uczniów	32.930	19.518,40	78,12
<b>4.</b>	<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10.000	10.000	100,00
		4300-	zakup usług pozostałych	10.000	10.000	100,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>643.326</b>	<b>615.821,67</b>	<b>95,72</b>

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700	700	100,00
			4300-zakup usług pozostałych	700	700	100,00

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.276</b>	<b>2.276</b>	<b>100,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.276	2.276	100,00
			4210-zakup materiałów i wyposażenia	2.276	2.276	100,00



**ZESTAWIENIE  
WYDATKOW DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY  
CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  
KOSZTOW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPOW  
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSOW  
PUBLICZNYCH  
ZA 2009 ROK**

Lp	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>61.600</b>	<b>61.600</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	61.600	61.600	100,00
			6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.600	61.600	100,00
<b>2.</b>	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>185.582</b>	<b>185.582</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	185.582	185.582	100,00
			6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.582	185.582	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>247.182</b>	<b>247.182</b>	<b>100,00</b>

**ZESTAWIENIE  
WYDATKOW DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH  
Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE  
I ZAKUPOY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2009 ROK**

Lp	DZIAŁ Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>100,00</b>
	01095`		Pozostała działalność	37.100	37.100	100,00
			6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.100	37.100	100,00

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADŃ INWESTYCYJNYCH  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>523.476</b>	<b>468.157,73</b>	<b>89,43</b>
		- przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Borowe	25.000	24.978,59	99,91
		- budowa kanalizacji Truskolasy	12.020	12.020	100,00
		- opracowanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej wsi Piła – Zamłynie – Bór Zapilski wraz z budową kanalizacji sanitarnej Zamłynie i Piła Pierwsza	203.220	166.209,35	81,79
		- opracowanie projektu pod budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj	9.000	8.735,20	97,06
		- opracowanie projektu pod budowę kanalizacji w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	9.000	8.700,21	96,67
		- opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sportowa	9.620	9.295,41	96,63
		- opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Gruszowa	8.164	8.163,02	99,99
		- opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Truskolasy ul. Sportowa	8.052	7.832	97,27
		- opracowanie projektu pod budowę wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Podgaj	9.000	8.686	96,51
		- przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Wręczyca Wielka	23.400	19.113,77	81,68
		- przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Długi Kąt	55.000	44.002,24	80,00
		- zainstalowanie monitoringu na placu zabaw w miejscowości Grodzisko	6.000	5.999,96	100,00
		- budowa placów zabaw na terenie gminy	146.000	144.421,98	98,92
<b>2.</b>	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>950.310</b>	<b>945.266,43</b>	<b>99,47</b>
		- budowa ul. Szkolnej wraz z chodnikiem i odwodnieniem we Wręczyca Wielkiej	358.610	358.604,09	100,00
		- odwodnienie ulicy Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej i Sportowej poprzez budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Wręczyca Wielka	205.000	203.595,80	99,32
		- opracowanie projektów na budowę dróg i chodników wraz z odwodnieniem i miejscami parkingowymi we Wręczyca Wielkiej ul. Sienkiewicza, Sportowa, Prusa, Konopnickiej, Śląska Strażacka i Orzeszkowej	180.100	180.096,40	100,00
	98,24	- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Truskolasy	206.600	202.970,14	
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>173.920</b>	<b>171.689,83</b>	<b>98,72</b>
		- wymiana okien w budynku Agronomówki	3.920	3.916,74	99,92
		- ogrodzenie placu agronomówki w Borowem	15.000	15.000	100,00

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
		- dobudowa chodnika i ogrodzenie budynku mienia komunalnego wraz z zakupem i montażem bram w Golcach	24.000	23.938,93	99,75
		- remont budynku mienia komunalnego w Borze Zapilskim	10.000	9.845,58	98,46
		- opracowanie projektu na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kalei	22.000	21.154	96,15
		- wykonanie ogrodzenia gruntu komunalnego w miejscowości Puszcze	30.000	29.848,40	99,49
		- remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Jeziorze	12.000	11.801,06	98,34
		- remont przejścia i budynku komunalnego w Węglowicach	17.000	16.897,29	99,40
		- ogrodzenie, niwelacja placu gminnego w Hutce wraz z montażem bram	40.000	39.287,83	98,22
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>995.000</b>	<b>994.934,19</b>	<b>99,99</b>
		- rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego urzędu gminy Wręczyca Wielka	980.000	979.934,19	99,99
		- opracowanie projektu na budowę budynku magazynowo-gospodarczego przy Urzędzie Gminy	15.000	15.000	100,00
<b>5.</b>	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>378.000</b>	<b>372.248,43</b>	<b>98,48</b>
		- malowanie dachu remizy OSP Hutka	5.950	5.616,76	94,40
		- zmiana konstrukcji dachu z nadbudową strażnicy OSP Klepaczka	235.000	230.489,60	98,08
		- malowanie dachu remizy OSP Piła Pierwsza	10.100	10.029,97	99,31
		- malowanie dachu remizy OSP Truskolasy	18.500	18.250	98,65
		- urządzenie placu ćwiczeń OSP Długi Kąt	7.000	6.996,85	99,96
		- zakup i montaż trzech bram garażowych dla OSP Kalej	37.450	37.436,31	99,96
		- malowanie dachu i wymiana drzwi wejściowych remizy OSP Kalej	24.000	23.750,88	98,96
		- zakup i montaż jednej bramy garażowej dla OSP Pierzchno	15.000	14.915,72	99,44
		- zakup i montaż dwóch bram garażowych dla OSP Wręczyca	25.000	24.762,34	99,05
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.498.587</b>	<b>2.476.050,86</b>	<b>99,10</b>
		- budowa budynku zaplecza sportowego na placu szkolnym w Kalei i jego wyposażenie	615.596	607.251,60	98,64
		- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Truskolasach	1.099.028	1.093.732,20	99,52
		- wykonanie prac projektowych na potrzeby termomodernizacji Zespołu Szkół w Węglowicach	45.000	44.999,70	100,00
		- wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Kulejach o pomieszczenia kuchni ze stołówką	30.000	30.000	100,00
		- remont budynków zaplecza basenu w Zespole Szkół w Węglowicach	442.000	438.635,08	99,24
		- wykonanie drugiego etapu wentylacji w ZSP w Kalei	55.000	53.626,34	97,50
		- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Przedszkola w Truskolasach ul. Rynek 2a celem dostosowania obiektu do obecnych wymogów	51.682	47.526	91,96
		- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zadania na przebudowę pomieszczeń w budynku Oddziału	34.420	34.420	100,00

Lp.	DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
		Przedszkola w Pile Pierwszej nr 4, celem dostosowania do obecnych wymogów			
		- zainstalowanie monitoringu w ZS w Truskolasach	34.660	34.659,94	100,00
		- zainstalowanie monitoringu w ZS w Wręczycy Wielkiej	69.998	69.997,50	100,00
		- zainstalowanie monitoringu w SP Borowe	21.203	21.202,50	100,00
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>602.000</b>	<b>589.108,85</b>	<b>97,86</b>
		- przeprowadzenie oczyszczonych ścieków z pominięciem stawu nr 2 na oczyszczalnię we Wręczycy Wielkiej	30.000	29.585	98,62
		- budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	500.000	487.687,23	97,54
		- wykonanie schodów budynku komunalnego nr 3 w części Gminy	32.000	31.836,62	99,49
		- wymiana kotłów centralnego ogrzewania na opał stały w bloku awaryjnym	40.000	40.000	100,00
<b>8.</b>	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75.514,83</b>	<b>71.300</b>	<b>94,42</b>
		- wykończenie wnętrza sali widowiskowej GOK Wręczyca	75.514,83	71.300	94,42
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>197.013</b>	<b>192.796,75</b>	<b>97,86</b>
		- budowa budynku wielofunkcyjnego magazynowo-socjalnego na boisku sportowym we Wręczycy Wielkiej	101.115	96.899,23	95,83
		- opracowanie projektu na remont i rozbudowę budynku zaplecza sportowego dla klubu sportowego „Olimpia” Truskolasy	35.854	35.854	100,00
		- ogrodzenie gruntu komunalnego pod boisko sportowe w Golcach	60.044	60.043,52	100,00
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>			<b>6.393.820,83</b>	<b>6.281.553,07</b>	<b>98,24</b>
		010 – wykup wodociągu w Pierzchnie	27.000	27.000	100,00
		750 - zakup komputerów, oprogramowania i licencji	30.000	29.942,71	99,81
		754 – zakup samochodu bojowego dla OSP Piła Pierwsza	15.000	14.640	97,60
		754 – zakup syreny dachowej dla OSP Klepaczka	5.310	5.307	99,94
		801 – zakup zmywarki MS 451 do Przedszkola w Węglowicach	7.381	7.380,76	100,00
		801 – zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 900KG-4 PG w ZS Truskolasy	9.000	9.000	100,00
		801 – zakup tablicy moderacyjnej	3.500	-	-
		801 – zakup kserokopiarki kolorowej	4.000	3.710	92,75
		801 – zakup zestawu multimedialnego	4.500	4.499,99	100,00
		801 – zakup zestawu multimedialnego	4.400	4.400	100,00
		900 – zakup słupów i przystanków wraz z montażem	65.000	63.087,44	97,06
		926 – zakup kontenera dla potrzeb socjalnych klubu sportowego „Huragan” Jezioro	9.800	9.760	99,59
		926 – zakup hydroforu dla LZS Truskolasy	2.440	2.440	100,00
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>			<b>187.331</b>	<b>181.167,90</b>	<b>96,71</b>

<b>OGÓŁEM</b>	<b>6.581.151,83</b>	<b>6.462.720,97</b>	<b>98,20</b>
754			
§ 6170 – wpłaty jednostki na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300.000	300.000	
921			
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25.000	25.000	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6.906.151,83</b>	<b>6.787.720,97</b>	<b>98,29</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2009 ROK**

Lp.	DZIAŁ Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmian.	WYKONANIE	%
<b>Stan na początek roku</b>				<b>22.513,23</b>	<b>22.513,23</b>	<b>100,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>				<b>30.000</b>	<b>24.332,58</b>	<b>81,11</b>
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>30.000</b>	<b>24.332,58</b>	<b>81,11</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		30.000	24.332,58	81,11
		0690-wpływy z różnych opłat		30.000	24.332,58	81,11
<b>OGÓLEM</b>				<b>52.513,23</b>	<b>46.845,81</b>	<b>89,21</b>
<b>WYDATKI</b>				<b>52.513,23</b>	<b>38.571,92</b>	<b>73,45</b>
<b>1.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>52.513,23</b>	<b>38.571,92</b>	<b>73,45</b>
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		52.513,23	38.571,92	73,45
		4210-zakup materiałów i wyposażenia		15.500	12.802,97	82,60
		4300-zakup usług pozostałych		36.013,23	25.096,95	69,69
		4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1.000	672	67,20
<b>Stan na koniec</b>				<b>-</b>	<b>8.273,89</b>	<b>-</b>

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE Utworzyły rachunki dochodów własnych  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH.**

**1. Wykaz jednostek**

- Szkoła Podstawowa Truskolasy
- Szkoła Podstawowa Kalej
- Szkoła Podstawowa Kuleje
- Szkoła Podstawowa Borowe
- Gimnazjum Wręczyca Wielka
- Gimnazjum Węglowice

**2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków za 2009 r.**

**DOCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>379.242</b>	<b>287.313,98</b>	<b>75,76</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	37.812	28.937,17	76,53
	80110		Gimnazja	26.430	16.420,11	62,13
	80148		Stołówki szkolne	315.000	241.956,70	76,81
<b>OGÓŁEM</b>				<b>379.242</b>	<b>287.313,98</b>	<b>75,76</b>

**WYDATKI**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>379.242</b>	<b>253.708,16</b>	<b>66,90</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	38.812	10.875,50	28,02
			<u>Stan środków na koniec roku</u>		18.061,67	
	80110		Gimnazja	26.430	875,96	3,31
			<u>Stan środków na koniec roku</u>		15.544,15	
	80148		Stołówki Szkolne	314.000	241.956,70	76,81
			<u>Stan środków na koniec roku</u>		0	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>379.242</b>	<b>253.708,16</b>	<b>66,90</b>



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2009 ROK**

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.051.054,41</b>	<b>1.051.054,41</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
<b>1</b>	<b>DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>906.000</b>	<b>906.000</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- działalność podstawowa	906.000	906.000	100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100,00</b>
	z tego:			
	- dotacja celowa	25.000	25.000	100,00
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>120.054,41</b>	<b>120.054,41</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	-dotacja z Biblioteki Narodowej	3.000	3.000	100,00
	-dotacja ze Starostwa Powiatowego Kłobuck	2.500	2.500	100,00
	-dotacja z Ministerstwa Kultury	40.000	40.000	100,00
	-dochody własne	74.492,21	74.492,21	100,00
	-stan środków na koncie w banku na 01.01.2009r.	62,20	62,20	100,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>1.050.988,76</b>	<b>1.050.988,76</b>	<b>100,00</b>
	-osobowy fundusz płac	581.795,85	581.795,85	100,00
	-ZUS, Fundusz Pracy i GFŚP	112.812,37	112.812,37	100,00
	-zakup materiałów i wyposażenia	125.194,67	125.194,67	100,00
	-zakup książek	20.035,11	20.035,11	100,00
	-zakup energii i opału	42.737,82	42.737,82	100,00
	-usługi remontowe	41.487,91	41.487,91	100,00
	-podróże służbowe	12.770,43	12.770,43	100,00
	-usługi telekomunikacyjne	12.943,01	12.943,01	100,00
	-Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.328,94	15.328,94	100,00
	-nagrody pieniężna na konkursy	4.350	4.350	100,00
	-podatek od nieruchomości	247	247	100,00
	-podatek od osób fizycznych	3.374	3.374	100,00
	-pozostałe usługi	77.911,65	77.911,65	100,00
<b>III.</b>	<b>Stan środków na 31.12.2009r.</b>		<b>65,65</b>	