

2720

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

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

**I. Informacje ogólne**

Budżet gminy został uchwalony Uchwałą Nr XXI/144/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2008 roku. Rajcowie większością głosów zdecydowali o następujących planowanych kwotach:

- dochody - 9.788.507,00
- wydatki - 11.020.055,00
- deficyt - 1.231.548,00

W toku wykonywania budżetu dokonano zmian planowanych kwot następującymi Uchwałami Rady Gminy Obrzycko:

1. Nr XXII/146/09 dnia 19 marca 2009 r.
2. Nr XXIV/161/09 z dnia 16 czerwca 2009 r.
3. Nr XXV/169/09 z dnia 29 lipca 2009 r.
4. Nr XXVI/172/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r.
5. Nr XXVII/181/09 z dnia 30 września 2009 r.
6. Nr XXVIII/185/09 z dnia 29 października 2009 r.
7. Nr XXIX/199/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
8. Nr XXX/213/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Obrzycko:
  1. Nr 73/09 z dnia 21 stycznia 2009 r.
  2. Nr 77/09 z dnia 27 lutego 2009 r.
  3. Nr 80/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r.
  4. Nr 83/09 z dnia 19 maja 2009 r.
  5. Nr 86/09 z dnia 4 czerwca 2009 r.
  6. Nr 89/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
  7. Nr 99/09 z dnia 16 września 2009 r.
  8. Nr 105/09 z dnia 12 października 2009 r.
  9. Nr 111/09 z dnia 14 grudnia 2009 r.
  10. Nr 123a/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:

- dochody - 9.849.158,00
- wydatki - 11.366.111,00
- deficyt - 1.516.953,00

Dochody zwiększono o kwotę 406.162 zł, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej w kwocie 228.723 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 224.592 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 4.131 zł

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 49.256 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 528 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 2.272 zł,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych 22.000 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania OPS 415 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 6.300 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 11.211 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników 6.530 zł
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Urzędem Miasta Obrzycko w kwocie 11.751 zł z przeznaczeniem na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne 400 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych i okresowych 6.464 zł
  - utrzymanie OPS 3.587 zł
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.300 zł (w części dotyczącej mieszkańców miasta)
- dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 100.000 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 16.432 zł

W wyniku zmian dokonano również zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 345.511 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 3.293 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.608 zł, wypłatę zasiłków stałych 30.834 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 3.653 zł, dochody własne jednostki o kwotę 306.123 zł.

Opisane powyżej zmiany dochodów spowodowały per saldo ich przyrost o kwotę 60.651 zł. W toku prac nad budżetem zagospodarowano również nadwyżkę budżetową do wysokości 1.516.953 zł. Pozwoliło to na zwiększenie wydatków budżetu o 346.056 zł.

**II. Opis wykonania budżetu**

**1. Wykonanie dochodów**

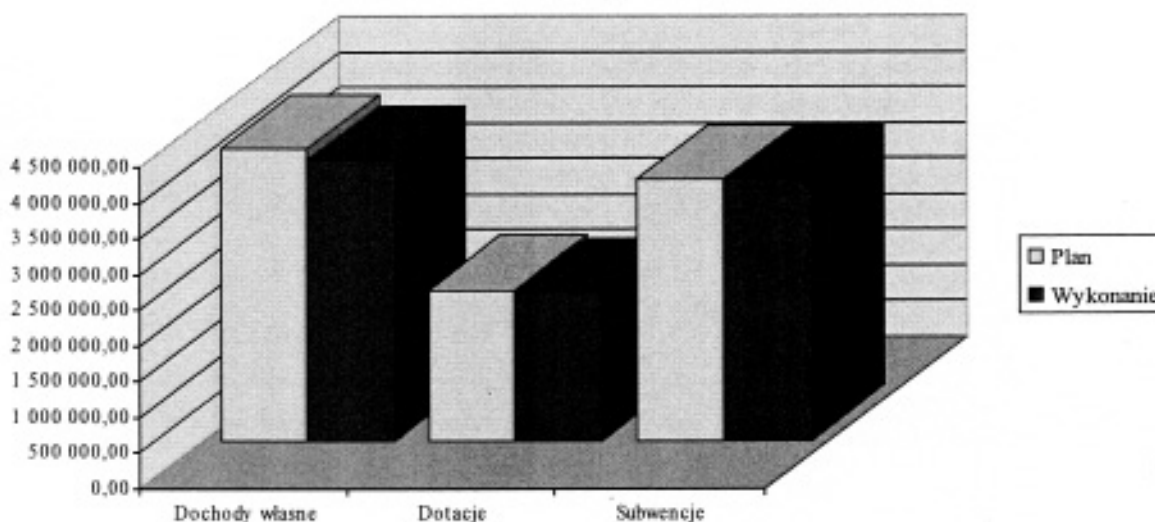
W 2009 roku zrealizowano dochody budżetu na

poziomie 9.625.876,89 zł, co stanowi 97,73% w stosunku do planu. Strukturę dochodów gminy na

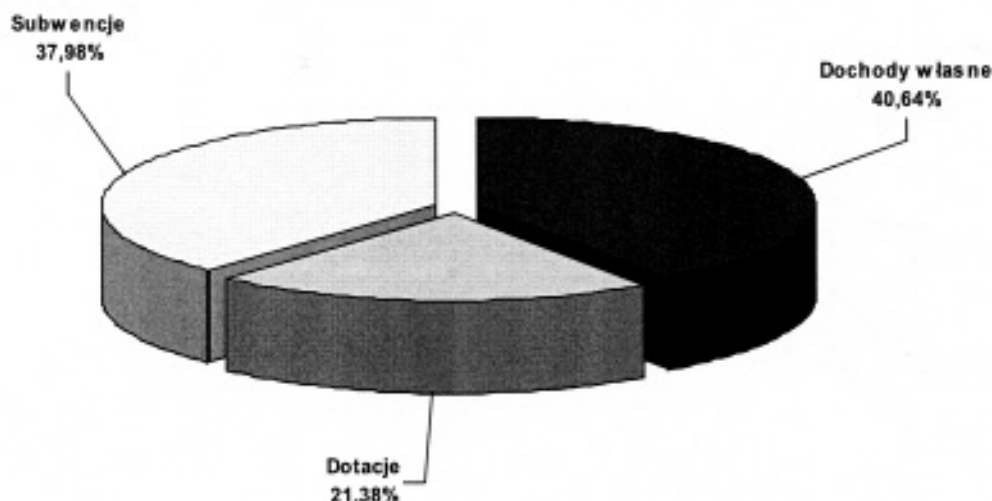
dzień 31.12.2009 w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Dochody własne	4.090.730,00	3.912.473,13	95,64%	40,64
Dotacje	2.103.385,00	2.058.360,76	97,86%	21,38
Subwencje	3.655.043,00	3.655.043,00	100,00%	37,98
Ogółem:	9.849.158,00	9.625.876,89	97,73%	100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2009 wg źródeł pochodzenia zł.



Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w %.



Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**A. Dochody własne gminy**

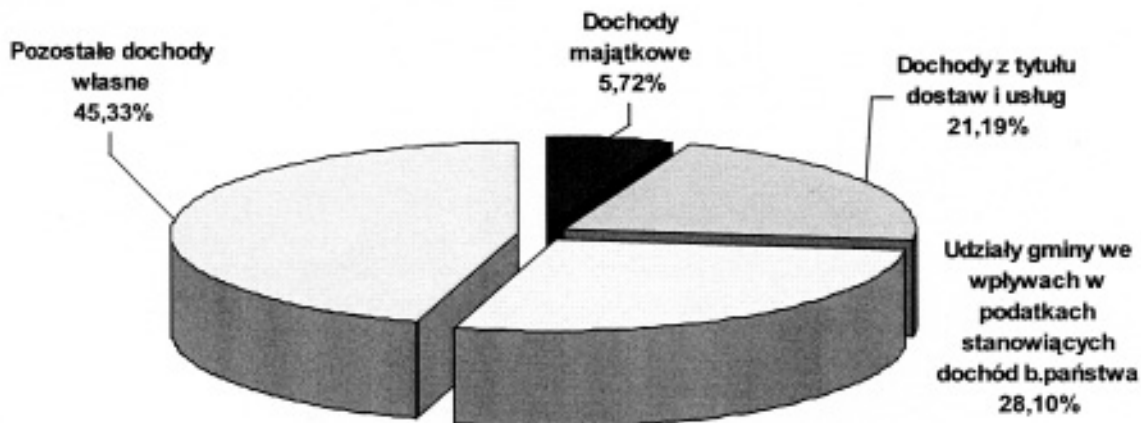
Ponad 40% wykonanych dochodów ogółem stanowią dochody własne gminy (z wyłączeniem subwencji). Planowane dochody własne gminy na 2009 rok wyniosły 4.090.730 zł. Natomiast wykonanie

uksztaltowało się na poziomie 3.912.473,13, co stanowi 95,64% planu, z tego:

- dochody majątkowe - 223.670,68 zł
- dochody z tytułu dostaw i usług - 829.041,98 zł
- dochody z tytułu udziału gminy w podat-

kach stanowiących dochód budżetu państwa -  
1.086.129,04zł  
- pozostałe dochody własne - 1.773.631,43 zł

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w %.



Poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych (włącznie z subwencjami) stanowi Załącznik nr 1A.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu stanowią opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano 5.850 zł, tj. 97,50%.

#### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych. W okresie sprawozdawczym dochody otrzymano w kwocie 6.835,72 zł, co stanowi 147,00% planu, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich 3.493,01 zł,
- sprzedaż drewna 3.342,71 zł.

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Osiągnięte dochody wynoszą 379.863,51zł, co stanowi 95,11% planu, z tego:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych - 4.859,86 zł,
- z tytułu wpływów za usługi dostarczania wody - 361.320,02 zł,
- z tytułu odsetek za zwłokę - 13.683,63 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Osiągnięte dochody wynoszą 1.883 zł, co stanowi 111,88% planu i pochodzą ze sprzedaży zdemontowanych płytek chodnikowych (1.483,00 zł) oraz z tytułu nałożonej kary za zabicie szyb na przystanku autobusowym (400,00 zł).

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody działu za 2009 rok ukształtowały się na

poziomie 368.610,68 zł, t.j. 113,18% planu.

1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości zrealizowano w kwocie 39.963,63 zł. Gmina posiada pięciu użytkowników wieczystych. Wpłacili oni całość należności z powyższego tytułu.

2) Wpływy z różnych opłat stanowią zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 990,00 zł.

3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomości stanowią 101,63% planu (91.779,16 zł) i pochodzą z:

- najmu lokali mieszkalnych - 60.071,65 zł,
- dzierżawy garaży - 499,37 zł,
- dzierżawy gruntów osobom fiz. - 2.433,76 zł,
- dzierżawy gruntów pod działalność gosp. - 28.435,04 zł,
- najem pozostałych składników mienia - 339,34 zł.

4) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w wysokości 7.979,11 zł,

5) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego wykonano na poziomie 120,09%. Z tytułu przypadających do spłaty w 2009 roku płatności wynikających ze sprzedaży ratalnej lokali wpłynęło 27.602,30 zł. Z tytułu zbycia nieruchomości gmina zrealizowała dochody w kwocie 186.606,27 zł, w tym:

- ze sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkaniową 124.198,67 zł (3 działki),
- ze sprzedaży lokali mieszkalnych 62.243,60 zł (2 lokale),
- wpływ wadium dotyczącego sprzedaży garażu 164,00 zł.

6) Pozyskano 13.690,21 zł odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych oraz od zaległych dzierżaw.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody własne działu – 2.650,00 zł; wykonano w wysokości 4.430,45 zł, tj. 167,19%.

1. Uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych – 5% z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z opłat za dowody osobiste – w kwocie 292,65 zł

2. Dochody w kwocie 1.852,70 zł dotyczą zwrotu nadpłaconych w 2008 roku diet radnym.

3. Dochody z tytułu refakturowania kosztów rozmów telefonicznych w kwocie 2.234,56 zł.

4. Dochody w kwocie 50,54 zł stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wpływy w tym dziale są jednym z najbardziej znaczących źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na plan 2.887.152,00 zł zrealizowano w 2009 roku wpływy w kwocie 2.700.893,28 zł, co stanowi 93,55% planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	4.000,00	3.277,44	81,94
2.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752.083,00	706.359,15	93,92
3.	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	875.120,00	848.372,54	96,94
4.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	53.216,00	56.755,11	106,65
5.	Udziały w podatkach	1.202.733,00	1.086.129,04	90,31

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane są wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Na 2009 rok zaplanowane zostały dochody w kwocie 4.000,00 zł, które zrealizowano z tytułu wpływów z karty podatkowej w kwocie 3.268,44 zł i 9,00zł z tytułu odsetek. Dochody te dla gmin pozyskują urzędy skarbowe. Według sprawozdania

Urzędu Skarbowego w Szamotułach cały należny dochód wynosi 16.999,27 zł, należności pozostałe do zapłaty to kwota 14.740,26 zł, w tym zaległości 14.740,26 zł, natomiast nadpłaty 1.009,43 zł.

2) Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	382.200,00	375.989,40	98,38
2.	podatek rolny	63.977,00	32.849,50	51,35
3.	podatek leśny	113.644,00	113.055,00	99,48
4.	podatek od środków transportowych	8.800,00	2.800,00	31,82
5.	podatek od czynności cywilnopr.	815,00	101,10	12,40
6.	zaległości z podatków zniesionych	1.500,00	1.465,70	97,71
7.	wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20
8.	odsetki podatkowe	18.750,00	17.722,25	94,52
9.	rekompensata z PFRON tytułem utraconych przez Gminę dochodów na skutek zwolnień ustawowych z podatków zakładów pracy chronionej)	162.297,00	162.297,00	100,00

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 93,92% planu. Na zniżenie wykonania w tym rozdziale wpływa przede wszystkim niskie wykonanie w podatku rolnym – 51,35% oraz w podatku od środków transportowych – 31,82%, co jest efek-

tem wzrostu zaległości w tych podatkach.

W podatku leśnym wystąpiła stuprocentowa ściągальność - uzyskano cały podatek należny do końca okresu sprawozdawczego.

Dochody z podatku od czynności cywilnopraw-

nych wykonano w 12,40%. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, które przekazują go gminom; jest bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności.

Kwotę z PFRON tytułem rekompensaty utraczonych dochodów zaplanowano w wysokości należnej za II półrocze 2008 oraz I półrocze 2009. Wykonanie wynosi 100%.

Uchwałami Nr XVII/121,122/2008 Rady Gminy Obrzycko z dnia 14 października 2008 oraz Uchwałą Nr XVIII/128/08 z dnia 7.11.2008 roku obniżono górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych. W efekcie tego dochody Gminy w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o następujące kwoty:

- podatek od nieruchomości - 66.975,74 zł
- podatek rolny - 109.104,12 zł
- podatek od środków transportowych - 963,48 zł.

3. Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	podatek od nieruchomości	485.000,00	457.054,00	94,24
2.	podatek rolny	238.290,00	257.739,95	108,16
3.	podatek leśny	3.975,00	3.917,00	98,54
4.	podatek od środków transportowych	37.310,00	35.808,00	95,97
5.	podatek od spadków i darowizn	13.900,00	18.789,00	135,17
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	85.350,00	63.654,38	74,58
7.	wpływy z różnych opłat	1.510,00	1.116,80	73,96
8.	odsetki podatkowe	9.785,00	10.293,41	105,20

Dochody z powyższych tytułów wykonano w 96,94% planu - 848.372,00 zł.

Wysokie% wykonanie w podatku rolnym - pomimo przyrostu zaległości - wynika z większych niż planowane przypisów należności.

Spadek zaległości odnotowano jedynie w podatku rolnym o 916,53 zł.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 135,17%. Dochód ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia określonych zdarzeń i jest trudny do oszacowania.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 63.654,38 zł, tj. w 74,58%. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany gminom; jest również bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczą zwrotu kosztów egzekucji należności.

Wysokość przypisanych, lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego odsetek podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb-27S to kwota 23.245,00 zł.

Wymienionymi powyżej uchwałami Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków i opłat lo-

kalnych od osób fizycznych. W efekcie tego Gmina w okresie sprawozdawczym utraciła następujące kwoty dochodów:

- podatek od nieruchomości - 205.492,55 zł
- podatek rolny - 198.075,16 zł
- podatek od środków transportowych - 23.585,12 zł.

Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej dokonano umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 7.452,05 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości (14 podatników) - 4.628,10 zł
- podatek rolny (5 podatników) - 1.859,95 zł
- podatek od środków transportowych (1 podatnik) - 2.600,00 zł
- odsetki (11 podatników) - 1.287,40 zł.

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw są niezależne od gminy a tym samym trudne do skalkulowania. Poziom na 2007 rok ustalono na podstawie wykonania roku ubiegłego, co jak widać poniżej znacznie odbiegało od wykonania.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1.	opłata skarbowa	4.750,00	5.823,70	122,60
2.	opłata eksploatacyjna	3.800,00	3.822,38	100,59
3.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	44.838,26	112,10
4.	opłaty za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej	4.440,00	1.830,00	41,22
5.	odsetki podatkowe	226,00	440,77	195,03

Wpływy z opłaty skarbowej są zrealizowane w 122,60%. Opłata skarbowa pobierana jest m.in. za wydanie pozwoleń i zaświadczeń z UG..

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą od jednego przedsiębiorcy z terenu gminy, są uzależnione od poziomu wydobycia przez niego kopaliny.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane na 2009 w wysokości 40.000,00 zł. Realizacja na koniec 2009 roku wynosi 44.838,26 zł, tj. w 112,10%.

Zaplanowano dochody z opłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 4.440,00 zł, uzyskano wpływy w kwocie 1.830,00 zł, tj. 41,22%.

Z tytułu odsetek podatkowych uzyskano 440,77 zł.

#### 5) Udziały w podatkach

a) Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gminie przysługuje w 2009 r. 36,72% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja w 2009 roku wynosi (łącznie z wpływami z 2008 roku) 1.072.801 zł. Stanowi to 90,90% planu szacowanego dla gminy przez Ministerstwo Finansów.

b) Gminie przysługuje także 6,71% udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. na 2009 rok. Udział we wpływach z tego podatku na 2009 rok planowany jest w kwocie 22.500 zł. Dochody te realizują dla gmin urzędy skarbowe. Dochody te są bardzo niestabilne, zależą od koniunktury w gospodarce i od kondycji przedsiębiorstw działających na naszym lokalnym rynku, więc trudno jest dobrze je zaplanować. Z powyższych względów wykonanie ukształtowało się na poziomie 59,24%.

#### RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody własne wykonane w tym dziale w 96,69% dotyczą:

- odsetek od lokat terminowych - 61.610,75 zł
- odsetek od środków na rachunku bieżącym - 25.410,72 zł

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła) - 3.980,37 zł
- wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym - 457,63 zł,
- opłaty stałe za przedszkole klasa „0” - 7.300,00 zł,
- dzierżawa gimbusa - 12.000,00 zł,
- odpłatność za obiady - 60.663,00 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. Dochody przekazane przez inne urzędy stanowiące 20% należności dla gminy dłużnika alimentacyjnego wyniosły 1.759,74 zł, co stanowi 76,51% planu.

2. Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego wyniosły 6.154 zł, co stanowi 102,57% planu.

3. Wpływ z odsetek bankowych od środków budżetowych na rachunku bankowym wykonano na poziomie 79,53%

4. Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu przez ZUS nienależnie wypłaconego zasiłku stałego w kwocie 888,00 zł.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Dochody z tytułu odprowadzania ścieków zaplanowano na poziomie 273.240,00 zł. Plan wykonano w 94,38%. W tym:

- z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 2.986,97 zł
- z tytułu wpływów za usługi odprowadzania ścieków 244.542,32 zł
- z tytułu odsetek za zwłokę 8.677,29 zł
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty) 158,41 zł.

2. Otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.514,44 zł na planowane 1.730,00 zł (tj. 87,54%). Opłaty produktowe przekazywane są do gminy przez WFOŚiGW. Trudno oszacować wysokość opłat wnoszonych przez przedsiębiorców.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym dochody planowano na poziomie 9.002,00 zł. Plan wykonano w 63,59% zrealizowane dochody pochodzą z:

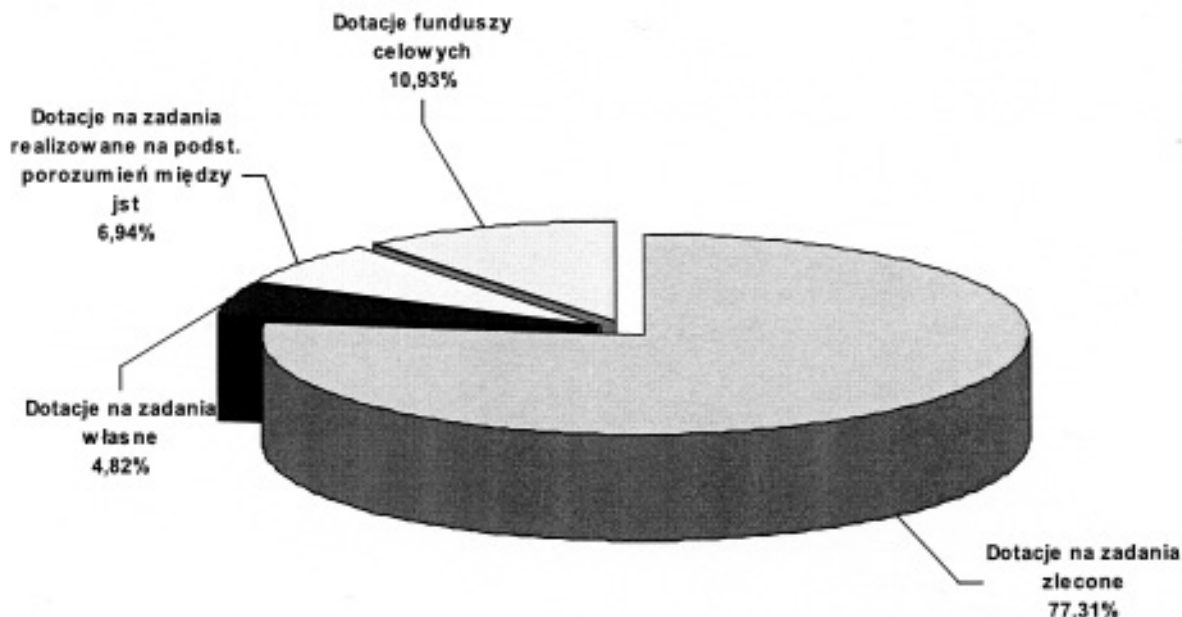
- wynajmu świetlic wiejskich - 5.723,20 zł
- odsetek - 1,29 zł.

#### B. Dochody z tytułu dotacji.

Dotacje celowe na koniec 2009 roku zrealizowano w kwocie 2.058.360,76 zł, tj. 97,86% w stosunku do planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone - 1.591.162,47 zł
- dotacje na zadania własne - 99.235,16 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 142.963,13 zł
- dotacje funduszy celowych - 225.000,00 zł

Wykres nr 4: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w %.



1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę zostały po uwzględnieniu zmian zaplanowane po stronie dochodów w wysokości 1.613.178,00 zł. Wykonanie dochodów z powyższego tytułu wyniosło łącznie w 2009 roku kwotę 1.591.162,47 zł, w tym:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 224.590,77 zł
- dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 44.600,00 zł
- dotacja z KBW na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 624,00 zł
- dotacja z KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 4.118,53 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1.281.988,12 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.375,86 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 30.865,19 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy zostały zaplanowane w kwocie 106.056,00 zł, a wykonane w wysokości 99.235,16 zł. tj. 93,56%, w tym:

- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień

awansu zawodowego 528 zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 1.847,42 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 28.513,74 zł
- dotacja na utrzymanie OPS 35.915,00 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 17.400,00 zł
- dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 11.211,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników 3.620,00 zł

3. Dotacje celowe otrzymane z Miasta Obrzycko na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zostały zaplanowane w kwocie 159.151,00 zł, a wykonano 142.963,13 zł, w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1.478,52 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków 45.168,37 zł
- dotacja na utrzymanie OPS 86.587,00 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze 5.729,24 zł
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.000,00 zł

4. Dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w kwocie 225.000,00 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2008 roku.

Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załącznik Nr 1B.

C. Dochody z tytułu subwencji

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została na 2009 rok w kwocie 1.949.415,00 zł i wykonana w tej samej wysokości.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok została zaplanowana i wykonana w kwocie 1.705.628,00 zł.

D. Analiza stanu zaległości budżetu

Zaległości na koniec 2009 roku wynoszą 808.874,51 zł, co stanowi 8,40% dochodów wykonanych. Zaległości ogółem wzrosły o 85.636,76 zł, tj. 11,84% w stosunku do stanu z roku poprzedniego. Strukturę zaległości oraz ich dynamikę według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zaległości na dzień		Zmiana
				31.12.2008	31.12.2009	
020	02001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,74	32,74
400	40002	0830	Wpływy z usług za wodę	54.139,62	57.937,01	3.797,39
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	13.680,81	8.575,87	-5.104,94
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od lokali i dzierżawę gruntu)	9.586,17	14.261,99	4.675,82
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2.082,65	2.321,18	238,53
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.452,41	2.153,46	-298,95
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16.263,89	14.740,26	-1.523,63
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	181.616,72	153.631,42	-27.985,30
756	75615	0320	Podatek rolny (osoby prawne)	30.766,00	64.444,00	33.678,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	4.600,00	9.300,00	4.700,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,10	0,00	-1,10
756	75615	0560	Podatek od nieruchomości (osoby prawne) - hipoteka	0,00	37.253,20	37.253,20
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	20.769,00	21.506,00	737,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	106.753,09	137.307,41	30.554,32
756	75616	0560	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - hipoteka	6.694,90	8.128,60	1.433,70
756	75616	0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	28.171,43	27.254,90	-916,53
756	75616	0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	424,00	633,70	209,70
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	2.600,00	0,00	-2.600,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	152,53	3,72	-148,81
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	25.127,00	23.245,00	-1.882,00
756	75618	0410	Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej	680,55	308,85	-371,70
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.298,58	540,00	-758,58
852	85212	0970	Zaliczki alimentacyjne, Fundusz Alimentacyjny	143.220,60	174.535,65	31.315,05
900	90001	0830	Wpływy za ścieki	46.035,38	43.114,09	-2.921,29
900	90001	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	26.121,32	7.645,46	-18.475,86
Razem:				723.237,75	808.874,51	85.636,76



W 2009 roku wysłano łącznie 332 upomnienia odbiorcom zalegającym ze spłatą zobowiązań z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków, z tego 27 upomnień wysłanych przedsiębiorstwom. Odczyty zużycia wody i ścieków wykonywane są systematycznie, wydruk faktur następuje z opcją wydruku zaległości. Każdy odbiorca u którego występują jakiegokolwiek zaległości około raz w miesiącu otrzymuje przypomnienie o zobowiązaniach wobec gminy.

113 odbiorców nie wywiązało się z kierowanego upomnienia i w konsekwencji wysłano wezwania ostateczne do uiszczenia należności. W wyniku nie zastosowania się do wezwania wysłano 71 odbiorcom pisma informujące o odcięciu dostawy wody i zaprzestania odprowadzania ścieków.

W trakcie całego 2009 roku skierowano na drogę postępowania sądowego 12 pozwów upominawczych przeciwko dłużnikom do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach w celu dochodzenia swoich roszczeń.

W wyniku egzekucji komorniczej zostało spłaconych 6 roszczeń, które w całości zaspokoili wierzyciela, 1 roszczenie zostało wycofane z sądu i spłacone w całości, pozostałe egzekucje są w toku.

Do dłużników zalegających z opłatami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wysłano 23 upomnienia.

Negatywnym zjawiskiem jest wzrost zaległości podatkowych. Wyjątek stanowi podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Z zapłatą podatku od nieruchomości od osób

prawnych zalega 5 podatników. Kwota 37.253,20 zł zabezpieczona została wpisem na hipotekę dłużnika. W miesiącu lutym 2010 roku dokonano kolejnego wpisu na hipotekę zabezpieczającego 37.417,02 zł wykazanych zaległości. W ciągu roku wysłano 15 sztuk upomnień, 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 16.728,00 zł. Jeden z podatników złożył odwołanie do SKO od decyzji Wójta oddalającej wniosek o umorzenie zaległości. Odwołanie do SKO obejmuje również zaległość w podatku rolnym od osób prawnych na kwotę 64.434,00 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 9.300,00 zł w całości objęta jest tytułem wykonawczym.

W podatkach od osób fizycznych zalega 230 podatników na łączną kwotę 173.324,61 zł, z czego kwota 8.128,60 zł zabezpieczona jest wpisem na hipotekę. W ciągu bieżącego roku wysłano 418 sztuk upomnień oraz 157 tytułów wykonawczych.

Stale rosnącą pozycją zaległości są również świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Należności powyższe zabezpieczone są egzekucją komorniczą. W ciągu 2009 roku ich poziom wzrósł o 31.315,05 zł.

## 2. Wykonanie wydatków

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie 11.366.111,00, a wykonane na poziomie 10.892.495,49 zł, co stanowi 95,83% planu.

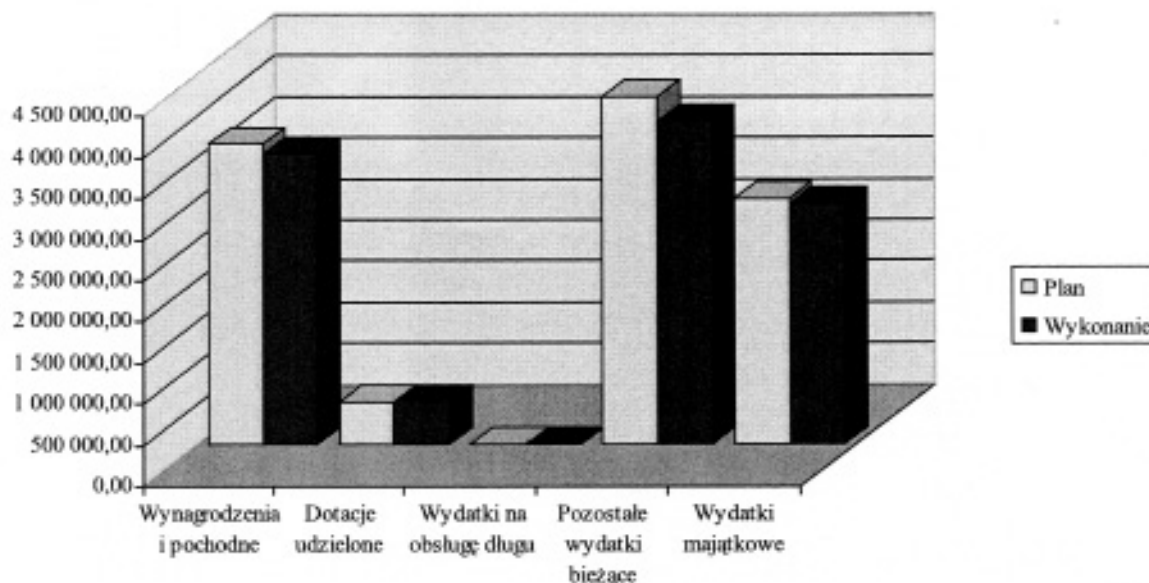
Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie		Udział w strukturze
		Wartość	%	
Wydatki bieżące, w tym:	8.390.482,00	7.966.693,71	94,95	73,14
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.651.095,10	3.531.275,67	96,72	32,42
Dotacje udzielone	516.615,00	516.613,01	100,00	4,74
Wydatki na obsługę długu	150,00	125,03	83,35	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	4.222.621,90	3.918.680,00	92,80	35,98
Wydatki majątkowe	2.975.629,00	2.925.801,78	98,33	26,86
Ogółem	11.366.111,00	10.892.495,49	95,83	100,00

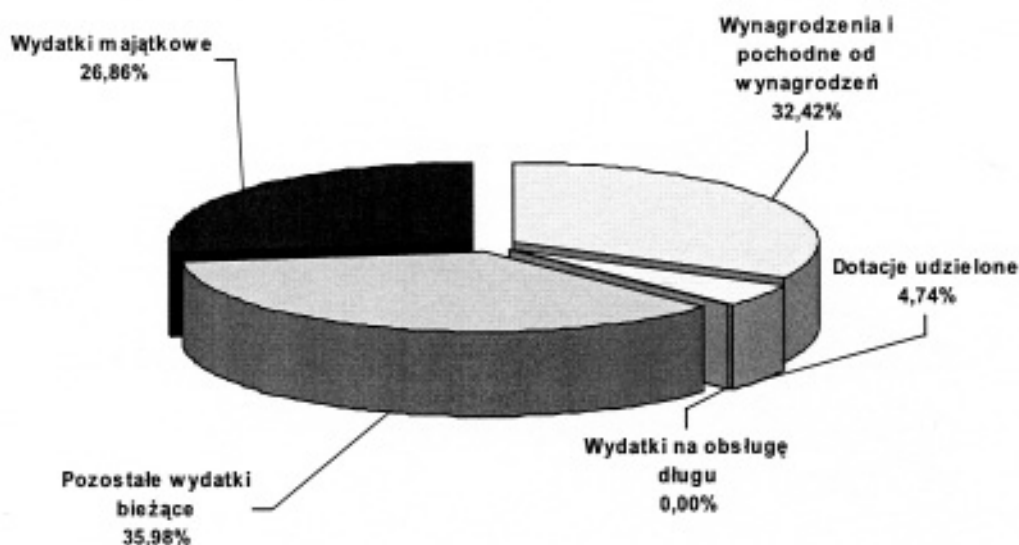
Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie.

Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.



Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.



A. Wydatki bieżące

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01008 Melioracje wodne**

W powyższym dziale środki wykorzystano w głównej mierze na usługi czyszczenia rowów melioracyjnych. Wykonanie ukształtowało się na poziomie 87,34%.

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni, przepompowni oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. W tym: zakup materiałów i usług remontowych, media, wywóz nieczystości, analizy fiz.-chem. ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie

ze środowiska oraz za dozór techniczny. Wykonanie kształtowało się na poziomie 88,70%.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wydatki zrealizowano w 79,83% na 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczych od wpłat podatku rolnego.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**

Wydatki zrealizowano w 97,06% na podatek VAT naliczony od zakupów w związanych z inwestycją pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnicach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin-Pęckowo.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 226.090,77 zł, co stanowi 100,00% planu. Wykonane wydatki w przeznaczone były na zwrot podat-

ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z kosztami obsługi oraz zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

##### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej.

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki tego działu dotyczyły opłaty za zajęcie pasa drogowego w ciągu drogi powiatowej w kwocie 3.136,44 zł. Przekazano również pomoc finansową dla Powiatu Szamotulskiego na remont drogi powiatowej nr 1845P na odcinku Pęckowo-Szamotoły w kwocie 365.000,00 zł.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki w bieżącym okresie wykonano tylko w 62,79%. Zgodnie z planem przeznaczone je na:

- odśnieżanie ulic w sezonie zimowym - 10.679,83 zł
- zakup i naprawę znaków drogowych - 11.770,85 zł
- odnawianie przystanków, balustrad, wiat autobusowych - 6.056,22 zł
- wykaszanie przydrożnych rowów, ścinka drzew - 10.542,98 zł
- profilowanie dróg, drobne naprawy - 17.860,94 zł
- montaż progów zwalniających - 3.343,25 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór inconst. - 3.164,31 zł
- energia elektryczna - 358,69 zł
- bieżące remonty (materiały wraz z usługami) - 119.415,79 zł

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70005

Wydatki bieżące w rozdziale zrealizowano w 70,66%. Środki przeznaczono na zakup materiałów remontowych, wywóz nieczystości, media, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i inne koszty związane ze sprzedażą gruntów. Zaplanowane prace remontowe związane z zakupem materiałów przesunięto do realizacji w 2010 roku, co tłumaczy niskie wykonanie w paragrafie zakupu materiałów. W roku budżetowym 2009 nie wydatkowano również żadnych środków na opłaty za administrowanie otrzymanego w spadku lokalu mieszkalnego w Trzciance (lokal został sprzedany).

##### Rozdział 70095

Wydatki rozdziału dotyczą zapłaty odszkodowania na rzecz PKP za nie przyznanie lokalu socjalnego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów. Plan wynosi 150,00, wykonanie 145,24 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 43,24% planu. Pokrywały one koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej oraz koszty wydawania opinii o warunkach zabudowy.

W 2008 roku gmina przystąpiła do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Piotrowo. Prace będą kontynuowane w 2010 roku.

##### Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Poniesione wydatki w kwocie 4.319,00 zł dotyczą usług geodezyjnych i kartograficznych wykonanych na rzecz gminy (podziały i pomiary działek, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej w celu uwidocznienia działek w księdze wieczystej, sporządzanie mapek i inne).

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

##### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji w kwocie 44.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

##### Rozdział 75022 Rady Gmin

Wydatki bieżące pokrywały koszty związane z działalnością Rady Gminy. Podstawową pozycję stanowią diety oraz koszty podróży służbowych radnych. Pozostałe wydatki to zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, kwiatów, prenumerata czasopism, udział w szkoleniu i inne drobne zakupy. Ogółem wydatki wykonano na poziomie 94,95% w stosunku do planu.

##### Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – łącznie wyniosły 1.320.340,73 zł. Zasadniczą pozycją powyższych wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły 1.099.191,32 zł. Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.721,82 zł,
- usługi pozostałe – 53.287,87 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie konta BIP, konsultacje z WOKISS, dostęp do branżowych stron internetowych, inne)
- usługi telefonii stacjonarnej – 10.609,78 zł
- usługi telefonii komórkowej – 8.388,39 zł
- podróże służbowe krajowe – 26.294,75 zł
- różne opłaty i składki – 15.208,40 zł
- odpis na ZFŚS – 25.230,63 zł
- szkolenia pracowników - 4.054,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 21.036,69 zł

oraz pozostałe wydatki.

##### Rozdział 75075 Promocja jst

W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 11.720,71 zł (98,49% planu) m.in. na:

- zakup albumów fotograficznych Powiatu Szamotulskiego z gospodarczą ofertą gminy oraz danymi teleadresowymi,
- zakup pocztówek i kalendarzy promujących gminę,

- zakup zdjęć lotniczych gminy,
- wykonanie projektu strony internetowej gminy oraz jego wdrożenie.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 92,79% z przeznaczeniem na zapłatę składek do Związku Gmin Wiejskich, wypłatę gratyfikacji jubileuszowych, wypłatę ryczałtów dla sołtysów, zorganizowanie spotkania z jubilatami, życzenia świąteczne i inne drobne wydatki.

### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym wydatki dotyczą z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. aktualizację stałego rejestru wyborców, które wynoszą 624,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym wydatki dotyczą z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, które wynoszą 4.118,53 zł.

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały się na poziomie 87,19%.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla kierowców OSP, opłat za energię elektryczną, przegląd techniczny samochodów, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości stałych, program szkoleniowy „Pali się”, rejestrację samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy. Zakupiono również paliwo, kosiarkę, części zamienne do sprzętu pożarniczego. Ze środków tego rozdziału udzielono dotacji dla Miasta Obrzycka na podstawie porozumienia 3.000,00 zł oraz dotacji dla jednostek ochotniczych straży z terenu gminy w kwocie

3.113,01 zł na podstawie zawartych umów. Dokonano również wypłat ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane. Plan dotyczył wydatków przeznaczonych na szkolenia. W 2009 roku szkolenia z zakresu obrony cywilnej odbywały się nieodpłatnie.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków rozdziału obejmuje rezerwę celową w kwocie 5.000,00 zł utworzoną na podstawie art. 26, ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz wydatki na rozmowy telefonii komórkowej i podróże służbowe, które zostały wykonane w kwocie 462,34 zł.

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

W dziale tym poniesione wydatki dotyczą poboru podatków tj inkaso, zakup papieru, kopert i usługi pocztowe, koszty sądowe, egzekucyjne, koszty szkolenia pracowników i stanowiły w okresie sprawozdawczym 88,03% planu.

### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki dotyczą odsetek od zaciągniętej w 2007 roku pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW. Wykonanie kształtuje się na poziomie 83,35%.

### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 6000,00 zł. Nie zaistniała okoliczność jej rozwiązania.

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki działu 801 realizowane są przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju Małym oraz Szkoła Podstawowa w Zielonej Górze, a w części dotyczącej dowożenia uczniów do szkół oraz pozostałej działalności również przez Urząd Gminy. Wykonanie ogółem wynosi 2.648.137,94 zł, co stanowi 99,97% planu. Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdz.	Nazwa	Zespół Szkół w Gaju Małym	Szkoła Podst. w Zielonej Górze	Urząd Gminy	Razem:
80101	Szkoły podstawowe	1.041.605,56	294.349,87		1.335.955,43
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173.266,04	61.906,40		235.172,44
80110	Gimnazja	691.597,86			691.597,86
80113	Dowożenie uczniów do szkół	12.290,79		222.599,63	234.890,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.970,00	360,00		3.330,00
80148	Stołówki szkolne	123.810,79			123.810,79
80195	Pozostała działalność	12.563,00	10.218,00	600,00	23.381,00
	Ogółem:	2.058.104,04	366.834,27	223.199,63	2.648.137,94

#### Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące wykonano w 99,95%. Dotyczą one bieżącego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i Zielonejgórze.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem wykonano w 99,99%. Dotyczyły one utrzymania klas „0” w szkołach wymienionych powyżej.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Wydatki bieżące wyniosły 99,98% planu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gimnazjum w Gaju Małym.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 100%. Dotyczą one między innymi: dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesięczne, kosztów utrzymania gimbusa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zostały wykonane w kwocie 3.330,00 zł, dotyczyły opłat czesnego, szkoleń oraz zwrotu za przejazdy.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wydatki zostały wykonane w kwocie 123.810,79 zł. Największą ich pozycję stanowią wydatki na zakup żywności – 58.125,03zł oraz wydatki na płace i pochodne – 62.456,66 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na pomoc socjalną z ZFŚS dla nauczycieli, emerytów i rencistów oraz sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 90,93%. Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów,
- organizację Festynu Rodzinnego na terenie sołectw gminnych,
- sfinansowanie punktu pomocy psychologicznej dla rodzin z problemem alkoholowym,
- dofinansowanie teatru profilaktyki „Kłamstwa kozy”,
- organizację wycieczki na Mazury,
- organizację półkolonii dla dzieci przy Zespole Szkół w Gaju Małym w czasie letnich wakacji,
- organizację „Zielonej szkoły” dla dzieci w Piotrowie
- szkolenia GKRPA
- szkolenie zorganizowane przez GKRPA dla przedsiębiorstw handlujących napojami alkoholowymi „Budowanie lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w celu realizacji zadania pożytku publicznego w kwocie 3.000,00 zł.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki zrealizowano w 98,33% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tych świadczeń do wysokości otrzymanej dotacji. Liczbę wypłaconych świadczeń prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne z dodatkami	9.541
Zasiłki pielęgnacyjne	1.289
Świadczenia pielęgnacyjne	168
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	50
Fundusz alimentacyjny	500

Wydatki dotyczą również zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości wraz z należnymi odsetkami w kwocie 442,70 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w 90,99% z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które pobierają z OPS zasiłek stały oraz dla matek opiekującymi się dziećmi specjalnej troski, a nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Wydatki ogółem wyniosły 92,12% planu. Przeznaczono je na:

- wypłatę zasiłków stałych 75.314,49 zł (23 osoby)
- wypłatę zasiłków okresowych 8.486,44 zł (9 rodzin)
- wypłatę zasiłków własnych 102.902,66 zł (149 rodzin) - była to głównie pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, drewna, leków, sfinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, zdarzenia losowe
- odpłatności za Dom Pomocy Społecznej 5.110,71

(1 osoba)

Ze środków własnych sfinansowano częściowo obiady szkolne dla 97 osób, z tego 67 dzieci. Wydatkowano w tym celu kwotę 45.235 zł. Z rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” dofinansowano kwotę 17.600 zł. Ze środków przekazanych przez Miasto sfinansowano obiady dla 23 dzieci i 5 osób dorosłych, wydatkowano w tym celu 9.156 zł. Również te osoby skorzystały z programu „Posiłek dla potrzebujących” na kwotę 4.000 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zostały zrealizowane w 55,21% z uwagi na malejącą liczbę osób kwalifikujących się do otrzymania tego dodatku.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w 99,51% z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie OPS w Obrzycku, w tym płace i pochodne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Wykonano wydatki w kwocie 5.729,24 zł opłacenie pomocy sąsiedzkiej dla 1 osoby, co stanowi 37,22% planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym środki otrzymane z dotacji przeznaczono na realizację programu Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”. Wydatki ogółem wynoszą 21.600 zł (100% planu).

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym (płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych), zrealizowano je w 100%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w rozdziale wyniosły 28.295 zł i dotyczyły:

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów ze środków z dotacji w kwocie 11.211,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 5.464,00 zł,
- zwrotu kosztów zakupu podręczników ze środków z dotacji w kwocie 3.620,00 zł.
- wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów ze środków własnych w kwocie 8.000,00 zł.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki na 2009 rok planowane zostały w oparciu o wykonanie z roku poprzedniego i dotyczą wywozu i utylizacji padliny. W 2009 roku potrzeba tego rodzaju usług była bardzo niska, co znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu planu na poziomie 14,71%.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zrealizowano w 48,96% z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale środki wydatkowano w 100% na zakup sadzonek drzew i krzewów ozdobnych do obsadzeń na terenie gminy.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Środki wydatkowano na opiekę nad bezdomnymi psami w kwocie 15.000 zł, t.j. 78,95% planu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zrealizowano na poziomie 98,09% na zakup energii i konserwację urządzeń.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki zrealizowano na poziomie 80,86% na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, a w szczególności zakup wyposażenia, opału, środków czystości, media, wynagrodzenie opiekunów świetlic, artykułów remontowych.

Rozdział 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki na dotację dla Miasta Obrzycko na działalność Miejsko Gminnej Biblioteki na podstawie porozumienia między jst oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktu bibliotecznego na terenie gminy. Wykonanie wynosi 19.000 zł, t.j. 100% planu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wykonanie dotyczy:

dotacji celowej udzielonej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła na pokrycie kosztów renowacji naczyń liturgicznych w kwocie 5.000,00 zł,

przygotowanie dokumentacji dotyczącej remontu dachu Ratusza w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 92,64%. Dotyczyły one między innymi:

- udzielonej dotacji dla Caritasu,
- organizację imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach,
- zorganizowania Turnieju Sołectw,
- zorganizowania zawodów wędkarskich,
- zorganizowania turnieju strzeleckiego,
- zorganizowania konkursu „Najpiękniejsza zagroda i balkon”,
- pokrycia kosztów przejazdu dzieci z okazji Dnia Dziecka na wycieczkę Kórnik-Rogalin,
- oznakowania i ustawienia tablic informacyjnych na Nadwarciańskim Szlaku Rowerowym,
- zakupu zniczy, wiązanek okolicznościowych i innych drobnych wydatków.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki działu zrealizowano na poziomie 97,64%. Główną pozycję stanowią udzielone dotacje na zadania pożytku publicznego. Dotację otrzymali:

- LZS Gminy Obrzycko - 110.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych - 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci

i Młodzieży Specjalnej Troski - 2.000,00 zł,  
- Uczniowski Klub Sportowy NEPTUN - 4.000,00 zł,

Pozostałe wydatki dotyczą w głównej mierze utrzymania bazy sportowej na terenie gminy (wykonanie ławek na boisku w Zielonejgórze i Obrowie, grodenie boisk, zakup artykułów remontowych do szatni w Piotrowie i inne).

Szczegółowy wykaz wydatków bieżących stanowi Załącznik nr 2A.

#### B. Wydatki majątkowe

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W powyższym rozdziale zrealizowano wydatki majątkowe w 100%, z tego:

- rozpoczęto proces opracowania dokumentacji inwestycji „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Gaju Małym” (975,00 zł)

- zakupiono pompę głębinową do studni w Brącznie oraz tlenomierz za łączną kwotę 13.361,58 zł,

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W powyższym rozdziale wykonano wydatki majątkowe realizowane w ramach programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z tego:

- zrealizowano inwestycję pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin-Pęckowo w kwocie 706.374,41 zł,

- zrealizowano inwestycję pn. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie w kwocie 417.013,64 zł.

##### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki przeznaczono na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 1845P w m. Pęckowo w kwocie 20.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Poniesione w 2009 roku wydatki majątkowe dotyczyły następujących oddanych do użytkowania inwestycji:

- „Budowa chodnika przez Słopanowo-Huby” – 90.389,03 zł,

- „Budowa chodnika w Ordzinie” – 42.208,24 zł,

- „Budowa drogi Dobrogostowo-Lizbona” – 297.537,10 zł,

- „Budowa drogi dojazdowej w Zielonejgórze” – 12.586,71 zł,

- „Budowa drogi Koźmin-Obrowo” – 514.576,16 zł,

- „Modernizacja drogi Pęckowo-Ordzin” – 470.936,64 zł

- „Przebudowa drogi w miejscowości Jaryszewo” – 43.529,50 zł

- „Przebudowa drogi w Ordzinie” – 46.439,56 zł  
Rozpoczęto również proces opracowania dokumentacji dotyczącej następujących inwestycji:

- „Budowa drogi w Słopanowie” – 4.500,00 zł,

- „Budowa drogi w Zielonejgórze” – 3.500,00 zł,

- „Budowa drogi Zielonagóra – Modrak - Antoni” – 24.192,81 zł.

##### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 przeznaczone zostały na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodów policyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono na zakup trzech samochodów strażackich na wyposażenie gminnych OSP.

##### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg

Zgodnie z planowanymi wydatkami rozpoczęto realizację inwestycji pn. Oświetlenie chodnika w Słopanowie (1.083,86 zł) oraz Oświetlenie drogi Karolin-Gaj Mały (496,81 zł).

##### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zgodnie z planowanymi wydatkami za kwotę 12.238,62 zł ogrodzono oraz wyposażono plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ordzinie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W ramach planowanej inwestycji pn. Budowa amfiteatru oraz przystani kajakowej wykupiono grunty pod inwestycję oraz rozpoczęto przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w łącznej kwocie 13.946,11 zł.

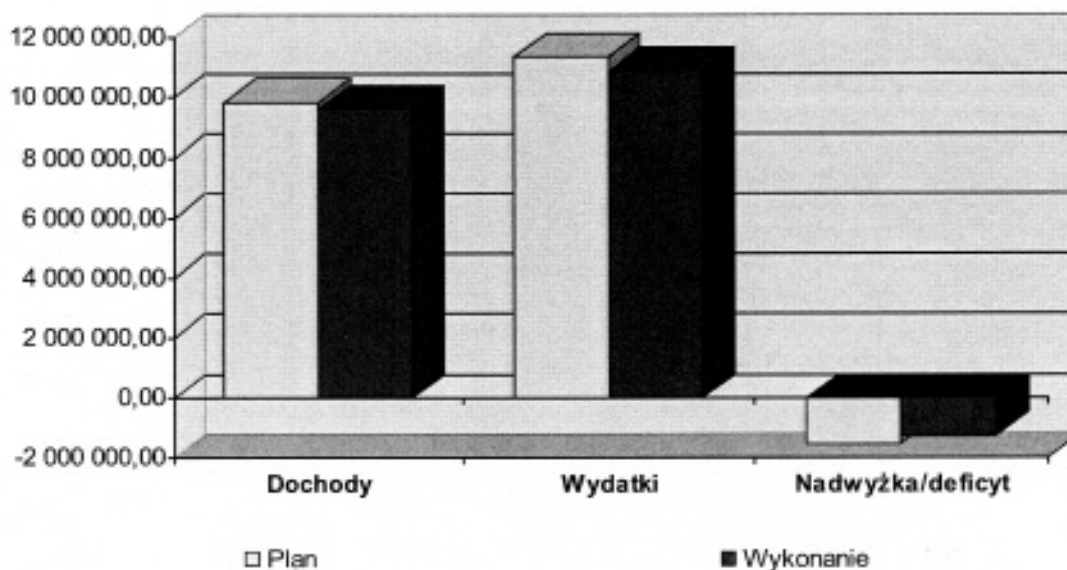
Wydatki majątkowe budżetu z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Załączniku Nr 2B do niniejszego sprawozdania.

#### 3. Nadwyżka/deficyt budżetu

Planowany deficyt budżetu w 2009 roku opiewał na 1.516.953,00 zł, natomiast faktycznie wykonany wynosi 1.266.618,60 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do planu przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 7: Planowane oraz wykonane dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetu w zł.



4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiązań

Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2009 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1.743.513,00	1.967.150,45
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.743.513,00	1.953.150,45
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	0,00	14.000,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych stanowi 89,42% nadwyżki wykonanej. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych stanowią wolne środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej w 2007 roku z WFOŚiGW.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 273.725,81zł dotyczą:

- 2% odpisu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 1.331,33 zł
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 10.693,00 zł
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 247.668,99 zł
- podatku VAT należnego - 1.547,14 zł
- składek zdrowotnych od matek pobierających świadc. - 187,20 zł
- zobowiązań z tytułu dostaw i usług - 12.298,15 zł

#### 4. Gospodarka pozabudżetowa

Zestawienie przychodów i kosztów wraz ze stanem środków obrotowych na początek i na koniec

roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane przychody gminnego funduszu celowego w kwocie 12.543,86 zł pochodzą z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Poniesione koszty w kwocie 19.630,10 zł dotyczą:

- \* zbiórki i segregacji surowców wtórnych z terenu Gminy - 10.600,00 zł,
- \* zakup sadzonek drzew - 577,60 zł
- \* edukacji ekologicznej - 1.500,00 zł,
- \* koszty prowizji bankowych - 52,50 zł,
- \* udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 6.900,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego GFOŚiGW posiadał środki na rachunku bankowym w kwocie 2.483,94 zł, nie posiadał zobowiązań ani należności.

Wójt

(-) mgr inż. Andrzej Spychała



Załącznik Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	230.592,00	230.440,77	99,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	5.850,00	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.850,00	97,50%
	01095		Pozostała działalność	224.592,00	224.590,77	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	224.592,00	224.590,77	100,00%
020			Leśnictwo	4.650,00	6.835,72	147,00%
	02001		Gospodarka leśna	4.650,00	6.835,72	147,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.650,00	3.493,01	95,70%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	3.342,71	334,27%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399.400,00	379.863,51	95,11%
	40002		Dostarczanie wody	399.400,00	379.863,51	95,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.200,00	4.859,86	78,38%
		0830	Wpływy z usług	378.200,00	361.320,02	95,54%
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	13.683,63	91,22%
600			Transport i łączność	226.683,00	226.883,00	100,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	226.683,00	226.883,00	100,09%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.283,00	1.483,00	115,59%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	225.000,00	225.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	325.685,00	368.610,68	113,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.685,00	368.610,68	113,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	39.963,63	99,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	990,00	99,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.305,00	91.779,16	101,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	0,00	7.979,11	-

			użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178.380,00	214.208,57	120,09%
		0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	13.690,21	85,56%
750			Administracja publiczna	47.250,00	49.030,45	103,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.000,00	44.892,65	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.600,00	44.600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	292,65	73,16%
	75022		Rady gmin	0,00	1.852,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.852,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.250,00	2.285,10	101,56%
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	2.234,56	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,54	101,08%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.821,00	4.742,53	98,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	624,00	90,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	624,00	90,43%
	75113			4.131,00	4.118,53	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.131,00	4.118,53	99,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.887.152,00	2.700.893,28	93,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.277,44	81,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.800,00	3.268,44	86,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	9,00	4,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752.083,00	706.359,15	93,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	382.200,00	375.989,40	98,38%

		0320	Podatek rolny	63.977,00	32.849,50	51,35%
		0330	Podatek leśny	113.644,00	113.055,00	99,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	8.800,00	2.800,00	31,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	815,00	101,10	12,40%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.500,00	1.465,70	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.750,00	17.722,25	94,52%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162.297,00	162.297,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	875.120,00	848.372,54	96,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	485.000,00	457.054,00	94,24%
		0320	Podatek rolny	238.290,00	257.739,95	108,16%
		0330	Podatek leśny	3.975,00	3.917,00	98,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	37.310,00	35.808,00	95,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.900,00	18.789,00	135,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.350,00	63.654,38	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.510,00	1.116,80	73,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.785,00	10.293,41	105,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.216,00	56.755,11	106,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.750,00	5.823,70	122,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.800,00	3.822,38	100,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	44.838,26	112,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.440,00	1.830,00	41,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00	440,77	195,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.202.733,00	1.086.129,04	90,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.180.233,00	1.072.801,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.500,00	13.328,04	59,24%
758			Różne rozliczenia	3.745.043,00	3.742.064,47	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.949.415,00	1.949.415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.949.415,00	1.949.415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.705.628,00	1.705.628,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.705.628,00	1.705.628,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.000,00	87.021,47	96,69%
		0920	Pozostałe odsetki	90.000,00	87.021,47	96,69%
801			Oświata i wychowanie	82.258,00	84.929,00	103,25%
	80101		Szkoły podstawowe	4.730,00	4.438,00	93,83%
		0830	Wpływy z usług	4.110,00	3.980,37	96,85%
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	457,63	73,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	5.000,00	7.300,00	146,00%

			podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.300,00	146,00%
	80113		Stołówki szkolne	12.000,00	12.000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	12.000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	60.000,00	60.663,00	101,11%
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	60.663,00	101,11%
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.595.641,00	1.553.148,56	97,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.312.107,00	1.289.901,86	98,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	1.759,74	76,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.303.807,00	1.281.988,12	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.154,00	102,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.464,00	7.701,80	90,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.492,00	4.375,86	97,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.272,00	1.847,42	81,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700,00	1.478,52	86,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120.618,00	105.435,30	87,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.866,00	30.865,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	32.000,00	28.513,74	89,11%

			bieżących gmin (związków gmin)			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.864,00	45.168,37	79,43%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	122.852,00	122.780,36	99,94%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	278,36	79,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.915,00	35.915,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.587,00	86.587,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	5.729,24	57,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	5.729,24	57,29%
85295			Pozostała działalność	21.600,00	21.600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.600,00	17.600,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.741,00	14.831,00	83,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.741,00	14.831,00	83,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.741,00	14.831,00	83,60%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.240,00	257.879,43	94,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.510,00	256.364,99	94,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.986,97	42,67%
		0830	Wpływy z usług	256.350,00	244.542,32	95,39%
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.677,29	108,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	158,41	99,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.730,00	1.514,44	87,54%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.730,00	1.514,44	87,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.002,00	5.724,49	63,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.002,00	5.724,49	63,59%
		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	9.000,00	5.723,20	63,59%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,29	64,50%
				9.849.158,00	9.625.876,89	97,73%

Załącznik Nr 1a

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	
				Wartość	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	5.850,00	97,50%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	5.850,00	97,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	5.850,00	97,50%
020		Leśnictwo	4.650,00	6.835,72	147,00%
	02001	Gospodarka leśna	4.650,00	6.835,72	147,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.650,00	3.493,01	95,70%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.000,00	3.342,71	334,27%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399.400,00	379.863,51	95,11%
	40002	Dostarczanie wody	399.400,00	379.863,51	95,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.200,00	4.859,86	78,38%
	0830	Wpływy z usług	378.200,00	361.320,02	95,54%
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	13.683,63	91,22%
600		Transport i łączność	1.683,00	1.883,00	111,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.683,00	1.883,00	111,88%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.283,00	1.483,00	115,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	325.685,00	368.610,68	113,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325.685,00	368.610,68	113,18%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	39.963,63	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	990,00	99,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.305,00	91.779,16	101,63%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7.979,11	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178.380,00	214.208,57	120,09%
	0920	Pozostałe odsetki	16.000,00	13.690,21	85,56%
750		Administracja publiczna	2.650,00	4.430,45	167,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	400,00	292,65	73,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	292,65	73,16%

	75022		Rady gmin	0,00	1.852,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.852,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.250,00	2.285,10	101,56%
		0830	Wpływy z usług	2.200,00	2.234,56	101,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,54	101,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.887.152,00	2.700.893,28	93,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.000,00	3.277,44	81,94%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.800,00	3.268,44	86,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	9,00	4,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	752.083,00	706.359,15	93,92%
		0310	Podatek od nieruchomości	382.200,00	375.989,40	98,38%
		0320	Podatek rolny	63.977,00	32.849,50	51,35%
		0330	Podatek leśny	113.644,00	113.055,00	99,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	8.800,00	2.800,00	31,82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	815,00	101,10	12,40%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.500,00	1.465,70	97,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.750,00	17.722,25	94,52%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	162.297,00	162.297,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	875.120,00	848.372,54	96,94%
		0310	Podatek od nieruchomości	485.000,00	457.054,00	94,24%
		0320	Podatek rolny	238.290,00	257.739,95	108,16%
		0330	Podatek leśny	3.975,00	3.917,00	98,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	37.310,00	35.808,00	95,97%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.900,00	18.789,00	135,17%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85.350,00	63.654,38	74,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.510,00	1.116,80	73,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.785,00	10.293,41	105,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53.216,00	56.755,11	106,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4.750,00	5.823,70	122,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.800,00	3.822,38	100,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40.000,00	44.838,26	112,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4.440,00	1.830,00	41,22%

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	226,00	440,77	195,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.202.733,00	1.086.129,04	90,31%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.180.233,00	1.072.801,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22.500,00	13.328,04	59,24%
758			Różne rozliczenia	3.745.043,00	3.742.064,47	99,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.949.415,00	1.949.415,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.949.415,00	1.949.415,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.705.628,00	1.705.628,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.705.628,00	1.705.628,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90.000,00	87.021,47	96,69%
		0920	Pozostałe odsetki	90.000,00	87.021,47	96,69%
801			Oświata i wychowanie	81.730,00	84.401,00	103,27%
	80101		Szkoły podstawowe	4.730,00	4.438,00	93,83%
		0830	Wpływy z usług	4.110,00	3.980,37	96,85%
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	457,63	73,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.000,00	7.300,00	146,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.300,00	146,00%
	80113		Stołówki szkolne	12.000,00	12.000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,00	12.000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	60.000,00	60.663,00	101,11%
		0830	Wpływy z usług	60.000,00	60.663,00	101,11%
852			Pomoc społeczna	9.538,00	9.080,10	95,20%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.300,00	7.913,74	95,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	1.759,74	76,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.154,00	102,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888,00	888,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,00	888,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00	278,36	79,53%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	278,36	79,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.240,00	257.879,43	94,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.510,00	256.364,99	94,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.986,97	42,67%
		0830	Wpływy z usług	256.350,00	244.542,32	95,39%
		0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	8.677,29	108,47%



		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	158,41	99,01%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.730,00	1.514,44	87,54%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.730,00	1.514,44	87,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.002,00	5.724,49	63,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.002,00	5.724,49	63,59%
		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	9.000,00	5.723,20	63,59%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,29	64,50%
				7.745.773,00	7.567.516,13	97,70%

Załącznik Nr 1b

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	224.592,00	224.590,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	224.592,00	224.590,77	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	224.592,00	224.590,77	100,00%
600			Transport i łączność	225.000,00	225.000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	225.000,00	225.000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	225.000,00	225.000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	44.600,00	44.600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00	44.600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44.600,00	44.600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.821,00	4.742,53	98,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	624,00	90,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690,00	624,00	90,43%
	75113			4.131,00	4.118,53	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	4.131,00	4.118,53	99,70%

			ustawami			
801			Oświata i wychowanie	528,00	528,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.586.103,00	1.544.068,46	97,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.303.807,00	1.281.988,12	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.303.807,00	1.281.988,12	98,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.464,00	7.701,80	90,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.492,00	4.375,86	97,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.272,00	1.847,42	81,31%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.700,00	1.478,52	86,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.730,00	104.547,30	87,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.866,00	30.865,19	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	28.513,74	89,11%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.864,00	45.168,37	79,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122.502,00	122.502,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35.915,00	35.915,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86.587,00	86.587,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	5.729,24	57,29%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na	10.000,00	5.729,24	57,29%

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	85295		Pozostała działalność	21.600,00	21.600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.600,00	17.600,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17.741,00	14.831,00	83,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17.741,00	14.831,00	83,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.741,00	14.831,00	83,60%
				2.103.385,00	2.058.360,76	97,86%

Załącznik Nr 2

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.980.216,00	1.922.808,53	97,10%
	01008		Melioracje wodne	31.850,00	27.819,00	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.983,90	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,10	70,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430.837,00	383.787,61	89,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	170,49	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.311,68	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	210,70	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	24.065,22	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.020,00	47.839,35	90,23%
		4260	Zakup energii	200.000,00	191.802,32	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.712,90	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200,00	47.126,50	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00	1.854,40	97,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	512,47	93,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.783,04	89,15%
		4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	23.433,10	97,23%
		4530	Podatek VAT	30.000,00	9.523,86	31,75%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	248,00	248,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.702,00	1.977,50	73,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	550,00	544,14	98,93%

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	335,36	33,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975,00	975,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.362,00	13.361,58	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8.046,00	6.423,25	79,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.046,00	6.423,25	79,83%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.283.391,00	1.278.687,90	99,63%
		4530	Podatek VAT	160.000,00	155.299,85	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.317,00	105.315,40	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763.555,00	763.554,49	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.519,00	254.518,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	226.092,00	226.090,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,20	390,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,30	63,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.583,60	2.583,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,40	789,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	220.187,50	220.187,42	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	578,00	577,50	99,91%
600			Transport i łączność	2.280.357,00	2.122.008,25	93,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.284,00	20.283,20	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	284,00	283,20	99,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368.137,00	368.136,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365.000,00	365.000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.137,00	3.136,44	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	1.891.936,00	1.733.588,61	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.495,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.583,00	21.931,52	59,95%
		4260	Zakup energii	359,00	358,69	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	119.415,79	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.100,00	33.991,86	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.194,00	1.550.395,75	96,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.990,00	29.670,38	70,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.840,00	29.525,14	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.107,75	59,76%
		4260	Zakup energii	5.300,00	5.148,68	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	1.510,00	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.460,01	85,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.260,00	90,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	19,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	19,70	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	150,00	145,24	96,83%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	145,24	96,83%
710			Działalność usługowa	45.300,00	19.588,16	43,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.300,00	15.269,16	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	30,20	10,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,90	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800,00	12.400,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	2.834,06	89,97%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	4.319,00	28,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.319,00	28,79%
750			Administracja publiczna	1.611.611,00	1.509.668,42	93,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00	44.600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.941,00	37.941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.729,00	5.729,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.000,00	104.445,33	94,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	97.927,85	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.474,86	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.266,81	45,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.775,81	88,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.414.331,00	1.320.340,73	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.700,00	3.341,44	90,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.111,00	839.657,52	93,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.889,00	61.888,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	129.578,84	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	18.840,13	78,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	49.226,00	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.518,00	24.721,82	93,23%
		4260	Zakup energii	9.250,00	9.234,65	99,83%

		4270	Zakup usług remontowych	3.250,00	2.959,92	91,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	550,00	64,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.283,00	53.287,87	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.961,43	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	8.388,39	98,69%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	10.609,78	96,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.860,00	7.860,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26.500,00	26.294,75	99,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	7,32	73,20%
		4430	Różne opłaty i składki	15.210,00	15.208,40	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.800,00	25.230,63	97,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	4.054,00	79,49%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	5.402,32	77,18%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.500,00	21.036,69	89,52%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.900,00	11.720,71	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.520,91	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.899,80	98,33%
	75095		Pozostała działalność	30.780,00	28.561,65	92,79%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.200,00	1.159,71	96,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.900,00	98,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00	13.752,00	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.480,00	1.477,65	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.135,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.996,29	70,11%
		4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.141,00	97,32%
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.821,00	4.742,53	98,37%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00	624,00	90,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,63	80,16	90,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,38	13,01	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,99	530,83	90,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.131,00	4.118,53	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,19	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,97	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.101,00	1.100,59	99,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	264,08	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	62,40	96,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	351,06	98,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	167,24	98,38%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255.416,00	241.822,16	94,68%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228.916,00	221.359,82	96,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.115,00	3.113,01	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.429,21	47,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.171,02	78,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	158,76	31,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.350,00	15.305,00	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	13.527,52	92,34%
		4260	Zakup energii	6.000,00	3.496,90	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	712,48	71,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.361,92	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	6.385,00	5.318,00	83,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169.916,00	169.916,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	462,34	7,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	447,74	47,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	14,60	29,20%
		4810	Rezerwy	5.000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.800,00	19.191,04	88,03%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.800,00	19.191,04	88,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.050,00	15.010,00	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	408,32	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	12,50	4,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	445,79	74,30%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	827,43	43,55%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.787,00	85,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150,00	125,03	83,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150,00	125,03	83,35%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150,00	125,03	83,35%
758			Różne rozliczenia	6.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2.649.024,00	2.648.137,94	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	1.336.684,00	1.335.955,43	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.591,00	56.589,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.779,00	842.777,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.903,00	62.901,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.215,00	145.213,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.109,00	23.108,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.406,00	86.347,12	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.043,00	4.895,44	97,07%
		4260	Zakup energii	17.728,00	17.727,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10.882,00	10.880,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.150,00	17.916,75	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.098,00	3.097,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.494,00	1.229,99	82,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.652,00	5.650,41	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.229,00	49.229,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	939,10	99,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.204,00	1.192,83	99,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400,00	4.398,80	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.187,00	235.172,44	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.217,00	14.216,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.628,00	162.627,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.535,00	11.524,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.344,00	28.342,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.507,00	4.506,02	99,98%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	629,95	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.227,00	2.226,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.099,00	11.099,00	100,00%
80110			Gimnazja	691.735,00	691.597,86	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.390,00	36.388,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.094,00	465.093,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.404,00	36.403,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.299,00	79.298,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.765,00	12.764,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,58	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.995,79	99,79%
		4260	Zakup energii	13.320,00	13.320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.927,68	98,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	732,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.472,38	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	569,00	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.323,00	28.323,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.999,99	100,00%
80113			Dowózanie uczniów do szkół	234.891,00	234.890,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234.891,00	234.890,42	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.330,00	3.330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne	123.816,00	123.810,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	232,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.795,00	49.795,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.568,00	3.567,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.834,00	7.833,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.261,00	1.260,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,10	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	58.126,00	58.125,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	23.381,00	23.381,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.781,00	22.781,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56.708,00	51.836,03	91,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.708,00	48.836,03	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	334,38	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,90	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.700,00	18.660,00	99,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	4.887,28	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.708,00	24.900,47	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	1.824.523,00	1.770.773,64	97,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.250,00	1.282.430,82	98,33%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	384,00	384,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.250.559,00	1.229.376,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.775,00	26.773,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.413,00	18.412,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,52	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.604,00	1.603,07	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	421,00	420,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.225,00	2.695,17	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,20	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59,00	58,70	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789,00	788,21	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	653,00	652,47	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.464,00	7.701,80	90,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.464,00	7.701,80	90,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.230,00	191.814,30	92,12%
		3110	Świadczenia społeczne	202.230,00	186.703,59	92,32%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6.000,00	5.110,71	85,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.557,00	4.724,50	55,21%
		3110	Świadczenia społeczne	8.557,00	4.724,50	55,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258.030,00	256.772,98	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.170,00	2.170,28	100,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.291,00	175.290,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.248,00	12.248,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.788,00	28.787,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.418,00	4.417,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.552,00	11.338,35	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.004,10	95,69%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.321,00	1.058,36	80,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.415,78	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.199,85	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.167,00	4.166,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.392,00	5.729,24	37,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.392,00	5.729,24	37,22%
	85295		Pozostała działalność	21.600,00	21.600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21.600,00	21.600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80.604,00	77.692,53	96,39%
	85401		Świetlice szkolne	49.399,00	49.397,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.404,00	3.403,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.650,00	33.649,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.453,00	2.452,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.013,00	6.012,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,90	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	515,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.396,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31.205,00	28.295,00	90,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	24.675,00	24.675,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.530,00	3.620,00	55,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233.031,00	218.914,60	93,94%
	90002		Gospodarka odpadami	2.000,00	294,25	14,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	294,25	14,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8.950,00	4.381,67	48,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	273,04	13,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.300,00	4.108,63	65,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	19.000,00	15.000,00	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	15.000,00	78,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201.581,00	197.738,68	98,09%
		4260	Zakup energii	160.000,00	156.731,47	97,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.426,54	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.581,00	1.580,67	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148.560,00	132.493,95	89,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83.989,00	70.257,19	83,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.503,98	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	169,31	56,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	17.472,00	91,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.212,37	87,23%
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.675,69	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	9.018,84	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	5.966,38	68,58%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.239,00	12.238,62	100,00%
	92116		Biblioteki	19.000,00	19.000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000,00	6.500,00	92,86%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	38.571,00	36.736,76	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	8.917,55	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.373,10	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.971,00	13.946,11	99,82%
926			Kultura fizyczna i sport	126.000,00	123.022,30	97,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.000,00	123.022,30	97,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118.000,00	118.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.720,22	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.302,08	76,74%
				11.366.111,00	10.892.495,49	95,83%

Załącznik Nr 2a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	842.488,00	785.083,90	93,19%
	01008		Melioracje wodne	31.850,00	27.819,00	87,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000,00	26.983,90	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	35,10	70,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	416.500,00	369.451,03	88,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180,00	170,49	94,72%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.311,68	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	210,70	60,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.200,00	24.065,22	88,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.020,00	47.839,35	90,23%
		4260	Zakup energii	200.000,00	191.802,32	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	16.712,90	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	51.200,00	47.126,50	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.900,00	1.854,40	97,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	550,00	512,47	93,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.783,04	89,15%
		4430	Różne opłaty i składki	24.100,00	23.433,10	97,23%
		4530	Podatek VAT	30.000,00	9.523,86	31,75%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	248,00	248,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.702,00	1.977,50	73,19%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	544,14	98,93%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	335,36	33,54%
	01030		Izby rolnicze	8.046,00	6.423,25	79,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.046,00	6.423,25	79,83%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	160.000,00	155.299,85	97,06%
		4530	Podatek VAT	160.000,00	155.299,85	97,06%
	01095		Pozostała działalność	226.092,00	226.090,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,20	390,06	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,30	63,29	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.583,60	2.583,22	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	789,40	789,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	220.187,50	220.187,42	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	578,00	577,50	99,91%
600			Transport i łączność	660.163,00	551.612,50	83,56%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	284,00	283,20	99,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	284,00	283,20	99,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	368.137,00	368.136,44	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	365.000,00	365.000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3.137,00	3.136,44	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	291.742,00	183.192,86	62,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.495,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.583,00	21.931,52	59,95%
		4260	Zakup energii	359,00	358,69	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	210.000,00	119.415,79	56,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	36.100,00	33.991,86	94,16%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41.990,00	29.670,38	70,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.840,00	29.525,14	70,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200,00	3.107,75	59,76%
		4260	Zakup energii	5.300,00	5.148,68	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	1.510,00	65,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.500,00	17.460,01	85,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.260,00	90,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	19,00	95,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20,00	19,70	98,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	150,00	145,24	96,83%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	145,24	96,83%
710			Działalność usługowa	45.300,00	19.588,16	43,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30.300,00	15.269,16	50,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	30,20	10,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,90	9,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.800,00	12.400,00	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.150,00	2.834,06	89,97%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15.000,00	4.319,00	28,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.319,00	28,79%
750			Administracja publiczna	1.611.611,00	1.509.668,42	93,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.600,00	44.600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.941,00	37.941,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.729,00	5.729,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.000,00	104.445,33	94,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100.000,00	97.927,85	97,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.474,86	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	2.266,81	45,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.775,81	88,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.414.331,00	1.320.340,73	93,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3.700,00	3.341,44	90,31%

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895.111,00	839.657,52	93,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.889,00	61.888,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	129.578,84	87,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000,00	18.840,13	78,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	49.226,00	89,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.518,00	24.721,82	93,23%
	4260	Zakup energii	9.250,00	9.234,65	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	3.250,00	2.959,92	91,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	550,00	64,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	53.283,00	53.287,87	100,01%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.961,43	98,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8.500,00	8.388,39	98,69%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11.000,00	10.609,78	96,45%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.860,00	7.860,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26.500,00	26.294,75	99,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	7,32	73,20%
	4430	Różne opłaty i składki	15.210,00	15.208,40	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.800,00	25.230,63	97,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,00	4.054,00	79,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000,00	5.402,32	77,18%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23.500,00	21.036,69	89,52%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.900,00	11.720,71	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.300,00	1.300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.520,91	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.899,80	98,33%
	75095	Pozostała działalność	30.780,00	28.561,65	92,79%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1.200,00	1.159,71	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.900,00	98,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.000,00	13.752,00	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.480,00	1.477,65	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.135,00	94,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	3.996,29	70,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2.200,00	2.141,00	97,32%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.821,00	4.742,53	98,37%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	690,00	624,00	90,43%

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,63	80,16	90,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,38	13,01	90,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586,99	530,83	90,43%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.131,00	4.118,53	99,70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	166,19	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,97	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.101,00	1.100,59	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00	264,08	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	62,40	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,00	351,06	98,89%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00	167,24	98,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.500,00	51.906,16	79,25%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	59.000,00	51.443,82	87,19%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.115,00	3.113,01	99,94%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.429,21	47,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.171,02	78,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	158,76	31,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.350,00	15.305,00	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.650,00	13.527,52	92,34%
	4260	Zakup energii	6.000,00	3.496,90	58,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	712,48	71,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	850,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.361,92	96,05%
	4430	Różne opłaty i składki	6.385,00	5.318,00	83,29%
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6.000,00	462,34	7,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	950,00	447,74	47,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	14,60	29,20%
	4810	Rezerwy	5.000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.800,00	19.191,04	88,03%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21.800,00	19.191,04	88,03%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15.050,00	15.010,00	99,73%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	408,32	62,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	12,50	4,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	445,79	74,30%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.900,00	827,43	43,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	1.787,00	85,10%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	150,00	125,03	83,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150,00	125,03	83,35%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	150,00	125,03	83,35%
758			Różne rozliczenia	6.000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	6.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2.649.024,00	2.648.137,94	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe	1.336.684,00	1.335.955,43	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56.591,00	56.589,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842.779,00	842.777,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.903,00	62.901,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.215,00	145.213,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.109,00	23.108,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.406,00	86.347,12	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.043,00	4.895,44	97,07%
		4260	Zakup energii	17.728,00	17.727,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10.882,00	10.880,81	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.150,00	17.916,75	98,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	348,00	99,43%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.098,00	3.097,92	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.494,00	1.229,99	82,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.652,00	5.650,41	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.229,00	49.229,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	939,10	99,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.204,00	1.192,83	99,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.400,00	4.398,80	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.187,00	235.172,44	99,99%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.217,00	14.216,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.628,00	162.627,27	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.535,00	11.524,19	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.344,00	28.342,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.507,00	4.506,02	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	629,95	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.227,00	2.226,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.099,00	11.099,00	100,00%
	80110		Gimnazja	691.735,00	691.597,86	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.390,00	36.388,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465.094,00	465.093,96	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.404,00	36.403,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.299,00	79.298,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.765,00	12.764,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.999,58	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.995,79	99,79%
		4260	Zakup energii	13.320,00	13.320,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.927,68	98,79%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00	708,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	732,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.472,38	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	569,00	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.323,00	28.323,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.999,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	234.891,00	234.890,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	234.891,00	234.890,42	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.330,00	3.330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	830,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	123.816,00	123.810,79	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232,00	232,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.795,00	49.795,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.568,00	3.567,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.834,00	7.833,13	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.261,00	1.260,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	997,10	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	58.126,00	58.125,03	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	2.000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	23.381,00	23.381,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.781,00	22.781,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56.708,00	51.836,03	91,41%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53.708,00	48.836,03	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	334,38	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	53,90	53,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.700,00	18.660,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.750,00	4.887,28	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.708,00	24.900,47	93,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1.824.523,00	1.770.773,64	97,05%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.250,00	1.282.430,82	98,33%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	384,00	384,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.250.559,00	1.229.376,00	98,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.775,00	26.773,12	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.413,00	18.412,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	509,52	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.604,00	1.603,07	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	421,00	420,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.225,00	2.695,17	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	178,00	177,20	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	59,00	58,70	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789,00	788,21	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	653,00	652,47	99,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.464,00	7.701,80	90,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.464,00	7.701,80	90,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.230,00	191.814,30	92,12%
		3110	Świadczenia społeczne	202.230,00	186.703,59	92,32%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	6.000,00	5.110,71	85,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.557,00	4.724,50	55,21%
		3110	Świadczenia społeczne	8.557,00	4.724,50	55,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258.030,00	256.772,98	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2.170,00	2.170,28	100,01%

		wynagrodzeń			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.291,00	175.290,86	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.248,00	12.248,31	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.788,00	28.787,28	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4.418,00	4.417,98	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.552,00	11.338,35	98,15%
		4300 Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.004,10	95,69%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.321,00	1.058,36	80,12%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700,00	2.415,78	89,47%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	1.199,85	99,99%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.167,00	4.166,83	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.392,00	5.729,24	37,22%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.392,00	5.729,24	37,22%
	85295	Pozostała działalność	21.600,00	21.600,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	21.600,00	21.600,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.604,00	77.692,53	96,39%
	85401	Świetlice szkolne	49.399,00	49.397,53	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.404,00	3.403,20	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.650,00	33.649,72	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.453,00	2.452,89	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.013,00	6.012,82	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	968,00	967,90	99,99%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	515,00	515,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.396,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	31.205,00	28.295,00	90,67%
		3240 Stypendia dla uczniów	24.675,00	24.675,00	100,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	6.530,00	3.620,00	55,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.450,00	217.333,93	93,90%
	90002	Gospodarka odpadami	2.000,00	294,25	14,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	294,25	14,71%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8.950,00	4.381,67	48,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	273,04	13,65%
		4300 Zakup usług pozostałych	6.300,00	4.108,63	65,22%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	19.000,00	15.000,00	78,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	19.000,00	15.000,00	78,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00	196.158,01	98,08%
		4260 Zakup energii	160.000,00	156.731,47	97,96%

		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	39.426,54	98,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122.350,00	106.309,22	86,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71.750,00	58.018,57	80,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.503,98	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	169,31	56,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	17.472,00	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	12.212,37	87,23%
		4260	Zakup energii	15.000,00	11.675,69	77,84%
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	9.018,84	69,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.700,00	5.966,38	68,58%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	19.000,00	19.000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000,00	18.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000,00	6.500,00	92,86%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.500,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	24.600,00	22.790,65	92,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.500,00	1.500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100,00	8.917,55	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.373,10	95,18%
926			Kultura fizyczna i sport	126.000,00	123.022,30	97,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	126.000,00	123.022,30	97,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118.000,00	118.000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.720,22	54,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.302,08	76,74%
				8.390.482,00	7.966.693,71	94,95%

Załącznik Nr 2b

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
				Wartość	Wartość	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.137.728,00	1.137.724,63	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14.337,00	14.336,58	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975,00	975,00	100,00%

		Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Gaju Małym	975,00	975,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.362,00	13.361,58	100,00%
		Zakup urządzeń technicznych	13.362,00	13.361,58	100,00%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.123.391,00	1.123.388,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105.317,00	105.315,40	100,00%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin-Pęckowo	13.649,00	13.648,34	100,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie	91.668,00	91.667,06	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763.555,00	763.554,49	100,00%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin-Pęckowo	519.545,00	519.544,55	100,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie	244.010,00	244.009,94	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254.519,00	254.518,16	100,00%
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobylnikach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin-Pęckowo	173.182,00	173.181,52	100,00%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Koźminie	81.337,00	81.336,64	100,00%
600		Transport i łączność	1.620.194,00	1.570.395,75	96,93%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	20.000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%
		Budowa sygnalizacji świetlnej w Pęcownie	20.000,00	20.000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1.600.194,00	1.550.395,75	96,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.600.194,00	1.550.395,75	96,89%
		Budowa chodnika przez Słoplanowo-Huby 2	90.390,00	90.389,03	100,00%
		Budowa chodnika w Ordzinie	42.210,00	42.208,24	100,00%
		Budowa drogi Dobrogostowo-Lizbona	297.538,00	297.537,10	100,00%
		Budowa drogi dojazdowej w Zielonejgórze	12.587,00	12.586,71	100,00%
		Budowa drogi w Słoplanowie	4.500,00	4.500,00	100,00%
		Budowa drogi w Zielonejgórze	3.500,00	3.500,00	100,00%
		Budowa drogi Zielonagóra - Modrak - Antoniny	24.193,00	24.192,81	100,00%
		Modernizacja drogi Koźmin-Obrowo	564.369,00	514.576,16	91,18%
		Modernizacja drogi Pęckowo-Ordzin	470.937,00	470.936,64	100,00%
		Przebudowa drogi w miejscowości Jaryszewo	43.530,00	43.529,50	100,00%
		Przebudowa drogi w Ordzinie	46.440,00	46.439,56	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189.916,00	189.916,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000,00	20.000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00%

			Zakup samochodu policyjnego	20.000,00	20.000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169.916,00	169.916,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169.916,00	169.916,00	100,00%
			Zakup samochodów strażackich	169.916,00	169.916,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.581,00	1.580,67	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.581,00	1.580,67	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.581,00	1.581,00	100,00%
			Oświetlenie chodnika w Słopanowie	1.084,00	1.083,86	99,99%
			Oświetlenie drogi Karolin - Gaj Mały	497,00	496,81	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26.210,00	26.184,73	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.239,00	12.238,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.239,00	12.238,62	100,00%
			Utwardzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ordzinie	12.239,00	12.238,62	100,00%
	92195		Pozostała działalność	13.971,00	13.946,11	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.971,00	13.946,11	99,82%
			Budowa amfiteatru oraz przystani kajakowej	13.971,00	13.946,11	99,82%
			Razem	2.975.629,00	2.925.801,78	98,33%

Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Wartość	%
			Stan środków obrotowych na początek roku	9.570,00	9.570,18	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.699,00	9.570,18	65,11%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.699,00	9.570,18	65,11%
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000,00	2.483,94	124,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.000,00	2.483,94	124,20%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2.000,00	2.483,94	124,20%
			Przychody	15.000,00	12.543,86	83,63%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	12.543,86	125,44%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000,00	12.543,86	125,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.543,86	125,44%
			Koszty	22.570,00	19.630,10	86,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.570,00	19.630,10	86,97%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.570,00	19.630,10	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	577,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.570,00	12.152,50	89,55%
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000,00	6.900,00	86,25%