

2721

ZARZĄDZENIE Nr 281/10 BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2009

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pniewy za rok 2009, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Dochody planowane I wykonane za 2009 rok.
2. Załącznik nr I Dochody planowane i wykonane za 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.
3. Załącznik Wydatki planowane i wykonane za 2009 rok.
4. Załącznik nr 2 Wydatki planowane i wykonane za 2009 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.
5. Załącznik nr 2a Wydatki majątkowe Gminy Pniewy zrealizowane w 2009 roku.

6. Załącznik nr 3 Plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok.

7. Załącznik nr 3a Plan i wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2009 rok.

8. Załącznik nr I Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok.

9. Załącznik nr 8 Wykonanie wydatków niewygasających na dzień 31.12.2009 roku.

§2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Biuru Rady.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy
(-) mgr inż. Michał Chojara

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2009 ROKU

| Dz. | Treść | Plan na 01.01.2009 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie | % |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 270.000,00 | 447.422,00 | 717.422,00 | 714.530,89 | 99,60 |
| 020 | Leśnictwo | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.130,84 | 95,02 |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 87.700,00 | 87.700,00 | 87.750,00 | 100,06 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.063.317,00 | -1.322.446,00 | 1.740.871,00 | 1.681.522,60 | 96,59 |
| 710 | Działalność usługowa | 12.000,00 | -8.250,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 111.872,00 | 9.468,00 | 121.340,00 | 119.397,66 | 98,40 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.960,00 | 15.870,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.211.042,00 | 91.939,00 | 18.302.981,00 | 17.493.466,98 | 95,58 |
| 758 | Różne rozliczenia | 12.198.203,00 | -22.983,00 | 12.175.220,00 | 12.176.615,82 | 100,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 508.050,00 | -21.967,00 | 486.083,00 | 454.680,61 | 93,54 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.404.740,00 | 57.588,00 | 3.462.328,00 | 3.480.517,81 | 100,53 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 238.414,00 | 68.771,80 | 307.185,80 | 285.495,84 | 92,94 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 821.000,00 | 43.530,00 | 864.530,00 | 832.112,88 | 96,25 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150.000,00 | 36.096,00 | 186.096,00 | 188.666,53 | 101,38 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.000,00 | 1.975,00 | 6.975,00 | 6.894,98 | 98,85 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 100.800,00 | 103.340,00 | 204.140,00 | 210.240,69 | 102,99 |
| | Razem: | 39.101.798,00 | -411.946,20 | 38.689.851,80 | 37.758.604,13 | 97,59 |

Załącznik nr 1

DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2009 po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | Wsk. % |
|-----|--------|-------|--|--|-----------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 717.422,00 | 714.530,89 | 99,60 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 717.422,00 | 714.530,89 | 99,60 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 190.000,00 | 187.110,00 | 98,48 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 527.422,00 | 527.420,89 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5.400,00 | 5.130,84 | 95,02 |
| | | 02001 | Gospodarka leśna | 5.400,00 | 5.730,84 | 95,02 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5.400,00 | 5.130,84 | 95,02 |
| 600 | | | Transport i łączność | 87.700,00 | 87.750,00 | 100,06 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 87.700,00 | 87.750,00 | 100,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.700,00 | 7.750,00 | 100,65 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1740.871,00 | 1.681.522,60 | 96,59 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.740.871,00 | 1.681.522,60 | 96,59 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 46.200,00 | 46.815,21 | 101,33 |
| | | 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 | 136.000,00 | 144.257,33 | 106,07 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 16.733,00 | 16.738,50 | 100,03 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 505.000,00 | 472.446,01 | 93,55 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1.032.317,00 | 996.650,47 | 96,55 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 1.994,28 | 99,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.621,00 | 2.620,80 | 99,99 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3.750,00 | 3.750,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 121.340,00 | 119.397,66 | 98,40 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89.850,00 | 89.080,40 | 99,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.850,00 | 1.080,40 | 58,40 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13.515,00 | 11.152,35 | 82,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12.000,00 | 9.397,59 | 78,31 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 240,58 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.515,00 | 1.514,18 | 99,95 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 17.975,00 | 79.764,97 | 706,62 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4.000,00 | 2.650,00 | 66,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8.065,00 | 9.130,40 | 113,21 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 258,80 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.910,00 | 7.125,71 | 120,57 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.830,00 | 17.830,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.960,00 | 7.960,00 | 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 | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15.870,00 | 75.870,00 | 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 | 15.870,00 | 15.870,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18.302.981,00 | 17.493.466,98 | 95,58 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15.000,00 | 77.855,00 | 79,03 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.000,00 | 11.489,09 | 76,59 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 365,91 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7.026.772,00 | 6.976.685,24 | 98,44 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6.029.854,00 | 5.966.080,55 | 98,94 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 164.462,00 | 176.402,00 | 107,26 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47.432,00 | 47.430,00 | 100,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 383.181,00 | 348.444,20 | 90,93 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 65.714,00 | 42.713,00 | 65,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25.033,00 | 25.179,49 | 100,59 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 310.436,00 | 310.436,00 | 100,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3453962,00 | 3.424.778,52 | 99,75 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2.005.389,00 | 2.051.849,24 | 102,32 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 638.392,00 | 630.145,46 | 98,71 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9.300,00 | 8.951,56 | 96,25 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 226.981,00 | 238.579,88 | 105,11 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 25.300,00 | 26.302,00 | 103,96 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100.000,00 | 106.345,46 | 106,35 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 13.300,00 | 3.015,00 | 22,67 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 390.000,00 | 312.778,84 | 80,20 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 45.300,00 | 46.751,08 | 103,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 505.783,00 | 492.060,86 | 97,40% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45.000,00 | 39.952,10 | 88,78 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 39.400,00 | 29.316,88 | 74,41 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 263.601,00 | 263.601,06 | 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 157.182,00 | 158.950,62 | 101,13 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 240,20 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.302.724,00 | 6.648.747,36 | 97,04 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|--------|
| | | 0010 | Dodatek dochodowy od osób fizycznych | 7105.699,00 | 6.459.117,00 | 90,90 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 197.025,00 | 189.030,36 | 95,94 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12.175.220,00 | 12176615,82 | 100,01 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10.582.163,00 | 70.582.763,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10.582.163,00 | 10.582.163,00 | 100,00 |
| | | 5807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 864.364,00 | 864.364,00 | 700,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 864.364,00 | 864.364,00 | 100,00 |
| | | 5874 | Różne rozliczenia finansowe | 459.757,00 | 460.552,82 | 700,30 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 130.000,00 | 131.395,79 | 101,07 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 329.157,00 | 329.157,03 | 100,00 |
| | | 5837 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 269.536,00 | 269.536,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 269.536,00 | 269.536,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 486.083,00 | 454.680,61 | 93,54 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29.286,00 | 28.372,79 | 96,67 |
| | | 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 | 10.200,00 | 10.305,00 | 101,03 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000,00 | 4.521,60 | 90,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 7.000,00 | 6.415,72 | 91,65 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.086,00 | 7.069,87 | 99,77 |
| | 80104 | | Przedszkola | 293.000,00 | 295.477,72 | 700,82 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 291.000,00 | 294.037,90 | 101,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 1.379,22 | 68,96 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6.020,00 | 5.955,76 | 98,92 |
| | | 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 | 2.020,00 | 3.666,00 | 181,49 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 2.289,16 | 57,23 |
| | | 0120 | Licea ogólnokształcące | 500,00 | 500,00 | 700,00 |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 70.733,00 | 9.629,28 | 89,72 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 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 | 3.000,00 | 2.328,17 | 77,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4.233,00 | 4.232,55 | 99,99 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.500,00 | 3.068,56 | 87,67 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 740.000,00 | 708.335,50 | 77,38 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140.000,00 | 108.335,50 | 77,38 |
| | | 0195 | Pozostała działalność | 6.544,00 | 6.537,36 | 99,87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 6.544,00 | 6.531,36 | 99,81 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.462.328,00 | 3.480.517,81 | 100,53 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.099.543,00 | 3.112.497,57 | 700,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18.336,00 | 31.382,22 | 171,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.081.207,00 | 3081.115,35 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.330,00 | 10.869,63 | 95,94 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.330,00 | 6.989,71 | 95,36 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4.000,00 | 3.879,92 | 97,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 93.848,00 | 106.782,05 | 773,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5.000,00 | 17.943,29 | 358,87 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30.348,00 | 30.347,40 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 58.500,00 | 58.491,36 | 99,99 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79.007,00 | 79.687,44 | 700,85 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 368,80 | - |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 1.967,90 | 98,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 337,74 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 77.007,00 | 77.007,00 | 100,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 72.000,00 | 70.788,34 | 98,32 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 72.000,00 | 70.788,34 | 98,32 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19.000,00 | 12.306,40 | 64,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19.000,00 | 12.306,40 | 64,77 |
| | | 5295 | Pozostała działalność | 87.600,00 | 87.592,38 | 99,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 87.600,00 | 87.592,38 | 99,99 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 307.185,80 | 285.495,84 | 92,94 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 307.185,80 | 285.495,84 | 92,94 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 267.965,90 | 249.529,43 | 93,12 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 39.219,90 | 35.966,41 | 91,70 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 864.530,00 | 832.112,88 | 96,25 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 821.000,00 | 790.673,38 | 96,30 |
| | | 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 | 0,00 | 1.759,34 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 803.200,00 | 770.210,41 | 95,89 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 4.849,48 | 121,24 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13.800,00 | 13.794,15 | 99,96 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 43.530,00 | 41.499,50 | 95,34 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43.530,00 | 41.499,50 | 95,34 |
| 900 | | Goś | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 186.096,00 | 188.666,53 | 101,38 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 180.000,00 | 179.448,60 | 99,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 180.000,00 | 179.448,60 | 99,69 |
| | | 0020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2.036,00 | 2.036,25 | 700,01 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2.036,00 | 2.036,25 | 100,01 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4.060,00 | 7.181,68 | 176,85 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 743,00 | 742,70 | 99,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.317,00 | 6.438,98 | 194,12 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.975,00 | 6.894,98 | 98,85 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6.975,00 | 6.894,98 | 98,85 |
| | | 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 | 6.975,00 | 6.894,98 | 98,85 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 204.140,00 | 210.240,69 | 102,99 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 144.140,00 | 150.240,69 | 104,23 |
| | | 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 | 2.800,00 | 4.442,55 | 158,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130.340,00 | 133.577,52 | 102,48 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000,00 | 2.743,77 | 137,19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9.000,00 | 9.476,85 | 105,30 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 38.689.851,80 | 37.758.604,13 | 97,59 |

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2009 ROKU

| Dz. | Treść | Plan na 1.01. 2009 r. | Zmniejszenia Zwiększenia | Plan na 31.12.2009 r. | Wykonanie | % |
|-----|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 833.266,00 | 69.222,00 | 902.488,00 | 891.302,17 | 98,76 |
| 020 | Leśnictwo | 5.400,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 6.157,41 | 93,29 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 25.000,00 | 5.500,00 | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5.203.734,00 | 115.317,00 | 5.319.051,00 | 5.146.740,69 | 96,76 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2.058.937,00 | 281.533,00 | 2.340.470,00 | 2.262.703,95 | 96,68 |
| 710 | Działalność usługowa | 177.000,00 | -1.015,00 | 175.985,00 | 128.716,01 | 73,14 |
| 750 | Administracja publiczna | 4.468.191,00 | 292.589,00 | 4.760.780,00 | 4.621.233,57 | 97,07 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.960,00 | 15.870,00 | 17.830,00 | 17.830,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377.669,00 | 16.470,00 | 394.139,00 | 377.990,90 | 95,90 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 36.477,71 | 93,53 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.210.000,00 | -219.870,00 | 990.130,00 | 808.845,96 | 81,69 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.016.790,00 | -705.768,00 | 311.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.396.036,00 | -591.782,00 | 14.804.254,00 | 14.427.145,14 | 97,45 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 270.000,00 | 161.010,00 | 431.010,00 | 430.988,94 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.326.006,00 | -47.119,20 | 5.278.886,80 | 5.238.465,92 | 99,23 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 238.414,00 | 76.840,00 | 315.254,00 | 293.564,04 | 93,12 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.641.658,00 | 20.271,00 | 1.661.929,00 | 1.594.220,96 | 95,93 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.702.102,00 | -133.173,00 | 2.568.929,00 | 2.303.859,31 | 89,68 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.014.420,00 | 113.000,00 | 1.127.420,00 | 1.112.328,84 | 98,66 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1.980.615,00 | 33.559,00 | 2.014.174,00 | 1.904.183,13 | 94,54 |
| | Razem: | 43.986.198,00 | -496.346,20 | 43.489.851,80 | 41.633.254,65 | 95,73 |

Załącznik nr 2

WYDATKI PLANOWANE I WYKONANE ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2009 po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|-----------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 902.488,00 | 891.302,17 | 98,76 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 45.800,00 | 45.389,11 | 99,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,00 | 662,29 | 98,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 110,00 | 106,82 | 97,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.360,00 | 4.360,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.660,00 | 40.260,00 | 99,02 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 313.400,00 | 303.487,20 | 96,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7.400,00 | 7.394,40 | 99,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306.000,00 | 296.092,80 | 96,76 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15.866,00 | 75.004,97 | 94,57 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 15.866,00 | 15.004,97 | 94,57 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 527.422,00 | 527.420,89 | 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.170,00 | 9.169,30 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 517.080,00 | 517.079,31 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 468,00 | 468,48 | 100,10 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 659,00 | 658,80 | 99,97 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6.600,00 | 6.157,41 | 93,29 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5.400,00 | 5.000,65 | 92,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.400,00 | 5.000,65 | 92,60 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 1.200,00 | 7.756,76 | 96,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.200,00 | 1.156,76 | 96,40 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| | | 0001 | Dostarczanie ciepła | 30.500,00 | 30.500,00 | 700,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.500,00 | 30.500,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.319.051,00 | 5.146.740,69 | 96,76 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 62.984,00 | 62.984,00 | 700,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 62.984,00 | 62.984,00 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5.209.879,00 | 5.055.766,24 | 97,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1.211.841,00 | 1.135.911,33 | 93,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 381.134,00 | 327.470,85 | 85,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3616844,00 | 3.591.784,06 | 99,31 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 46.248,00 | 28.590,45 | 67,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14.000,00 | 7.905,60 | 56,47 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10.600,00 | 6.765,99 | 63,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 2.270,86 | 22,71 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.648,00 | 4.648,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.340.470,00 | 2.262.703,95 | 96,68 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 806.228,00 | 732.798,07 | 90,89 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 232.000,00 | 218.362,00 | 94,12 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.130,00 | 1.129,36 | 99,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.440,00 | 10.440,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.800,00 | 3.706,17 | 77,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1.450,00 | 1.409,76 | 97,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 227.944,00 | 207.468,07 | 91,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110.440,00 | 93.875,95 | 85,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4.730,00 | 4.730,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33.509,00 | 33.039,88 | 98,60 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4.785,00 | 4.784,83 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175.000,00 | 153.851,99 | 87,92 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1.486.770,00 | 1.482.434,83 | 99,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.042.317,00 | 1.037.982,63 | 99,58 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 444.453,00 | 444.452,20 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 47.472,00 | 47.471,11 | 100,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2.472,00 | 2.471,11 | 99,96 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 175.985,00 | 128.716,01 | 73,14 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 144.385,00 | 106.870,77 | 74,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 | 6.800,00 | 56,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132.385,00 | 100.070,77 | 75,59 |
| | 71035 | | Cmentarze | 31.600,00 | 21.845,24 | 69,73 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 4260 | Zakup energii | 1.600,00 | 1.425,71 | 89,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30.000,00 | 20.419,53 | 68,07 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4.760.780,00 | 4.621.233,57 | 97,07 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165.949,00 | 163.967,62 | 98,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129.845,00 | 129.706,13 | 99,89 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.896,00 | 6.651,86 | 84,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.586,00 | 20.330,50 | 98,76 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.622,00 | 3.279,13 | 90,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21.6.500,00 | 793.192,97 | 89,23 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160.000,00 | 152.850,00 | 95,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.150,00 | 13.465,19 | 83,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.900,00 | 18.970,19 | 65,64 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7.000,00 | 5.366,12 | 76,66 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.339,46 | 77,98 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.388,00 | 140,01 | 10,09 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3.671.960,00 | 3.575.971,11 | 97,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12.200,00 | 11.918,29 | 97,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.108570,00 | 2.098.542,04 | 99,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146.095,00 | 146.095,28 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322.069,00 | 300.513,24 | 93,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53.553,00 | 46.336,70 | 86,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53.751,00 | 53.193,00 | 98,96 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 165.000,00 | 152.270,13 | 92,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50.000,00 | 42.352,74 | 84,71 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.205,00 | 44.380,86 | 88,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10.520,00 | 9100,00 | 86,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350.000,00 | 339313,40 | 96,95 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000,00 | 4121,29 | 82,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 15000,00 | 1.1.847,72 | 78,98 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 24.500,00 | 21.642,74 | 88,34 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | 283,04 | 94,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 59.000,00 | 58.514,25 | 99,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki ' | 31.792,00 | 27.210,71 | 85,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.015,00 | 42.015,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12.000,00 | 10.857,45 | 90,48 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33.000,00 | 32.760,17 | 99,27 |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|--------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9.000,00 | 8.998,85 | 99,99 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 60.200,00 | 58.756,53 | 97,60 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58.190,00 | 54.947,68 | 94,43 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 322.543,00 | 310.474,56 | 96,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.600,00 | 8.562,00 | 99,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27.000,00 | 15.273,46 | 56,57 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286.943,00 | 286.639,10 | 99,89 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 383.828,00 | 377.627,3f | 98,38 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46.200,00 | 42.805,00 | 92,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19.350,00 | 19.345,00 | 99,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11.880,00 | 11.147,45 | 93,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 880,00 | 880,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.993,00 | 38.896,71 | 99,75 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4.880,00 | 4.880,00 | 100,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12.700,00 | 10.839,83 | 85,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12.208,00 | 12.208,00 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 847,00 | 846,61 | 99,95 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13.105,00 | 12.993,71 | 99,15 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222.785,00 | 222.785,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17830,00 | 17.830,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| | | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15.870,00 | 15.870,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.875,00 | 1.875,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 595,46 | 100,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,00 | 96,05 | 100,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.620,00 | 4.620,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.553,00 | 1.552,91 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.022,00 | 1.022,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 109,00 | 108,58 | 99,61 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 394.139,00 | 377.990,90 | 95,90 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 251.224,00 | 237.012,80 | 94,34 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12.600,00 | 10.419,57 | 82,69 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.920,00 | 7.920,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.200,00 | 1.876,65 | 85,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31.960,00 | 29.940,00 | 93,68 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71.491,00 | 69.021,10 | 96,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30.358,00 | 27.896,65 | 91,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14.475,00 | 14.461,15 | 99,90 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.200,00 | 2150,00 | 97,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26.900,00 | 25.887,78 | 96,24 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.200,00 | 768,00 | 64,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 850,00 | 822,28 | 96,74 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 963,07 | 64,20 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14.474,00 | 14.432,50 | 99,71 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.009,00 | 30.454,05 | 92,26 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 21.500,00 | 19.846,72 | 92,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.786,00 | 19.633,46 | 99,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.714,00 | 213,26 | 12,44 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 121.415,00 | 121.131,38 | 99,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 | 3.990,28 | 99,76 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92.361,00 | 92.175,00 | 99,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.416,00 | 6.415,80 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.158,00 | 14.107,79 | 99,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.313,00 | 2.275,51 | 98,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.167,00 | 2.167,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39.000,00 | 36.477,7' | 93,53 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 39.000,00 | 36.477,77 | 93,53 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22.700,00 | 22.656,2(| 99,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 650,00 | 641,2; | 98,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 103,4; | 79,55 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15.520,00 | 13.076,87 | 84,26 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 990.130,00 | 808.845,99 | 81,69 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 990.730,00 | 808.845,96 | 87,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 | 4.800,00 | 80,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 592.130,00 | 412.639,9f | 69,69 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 392.000,00 | 391.406,00 | 99,85 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 311.022,00 | 0,0(| 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 31.1.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 311.022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 14.804.254,00 | 14.427.145,00 | 97,45 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 5.143.058,00 | 5.073.747,94 | 97,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91.829,00 | 87.324,49 | 95,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.895.040,00 | 2865571,03 | 98,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220.029,00 | 220.027,48 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482.845,00 | 468.198,56 | 96,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79.321,00 | 72.791,56 | 91,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29.784,00 | 26.880,00 | 90,25 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220.470,00 | 219.474,86 | 99,55 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 43.232,00 | 43.212,28 | 99,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 555.527,00 | 486.984,96 | 87,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 178.098,00 | 177861,03 | 99,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3.493,00 | 3.393,00 | 97,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89.913,00 | 89.105,69 | 99,10 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.833,00 | 1.781,95 | 97,21 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3.225,00 | 3.094,77 | 95,96 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.042,00 | 4.873,80 | 96,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.594,00 | 6.448,89 | 97,80 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 142,00 | 141,26 | 99,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164.583,00 | 164.583,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.722,00 | 3.721,25 | 99,98 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.227,00 | 3.192,50 | 98,93 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.885,00 | 10.870,69 | 99,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.324,00 | 30.324,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.900,00 | 23.884,89 | 99,94 |
| 80103 | | Wdziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 796.785,00 | 786.779,47 | 95,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8091,00 | 8.008,27 | 98,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141.368,00 | 135286,48 | 95,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7871,00 | 7869,17 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.966,00 | 21.704,86 | 90,57 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.227,00 | 3.248,69 | 76,86 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.662,00 | 10.662,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1.800.014,00 | 1.744.077,02 | 96,89 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 350.000,00 | 315.660,99 | 90,19 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.274,00 | 2.273,08 | 99,96 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 783.070,00 | 779.338,36 | 99,52 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|---------------|--------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51.194,00 | 51.192,64 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121.727,00 | 121.237,74 | 99,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.624,00 | 17.695,11 | 95,01 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16.820,00 | 16.810,50 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.486,00 | 51.580,52 | 98,27 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 130.000,00 | 126.037,23 | 96,95 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7.200,00 | 6.706,41 | 93,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71.700,00 | 67.681,18 | 94,39 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82.850,00 | 80.333,59 | 96,96 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.976,00 | 1.976,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28.681,00 | 24.899,59 | 86,82 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 710,08 | 88,76 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200,00 | 990,63 | 82,55 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 | 1.310,61 | 87,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 431,89 | 61,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.753,00 | 48.753,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.220,00 | 2.220,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 628,00 | 627,50 | 99,92 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.611,00 | 2.610,37 | 99,98 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2.520.222,00 | 2.499.01.0,79 | 99,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.901,00 | 11.900,97 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.759.249,00 | 1.745.661.,22 | 99,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 132.013,00 | 132.012,24 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284.454,00 | 281.602,14 | 99,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46.025,00 | 44.118,24 | 95,86 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58.517,00 | 58.167,89 | 99,40 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19.000,00 | 18.901,92 | 99,48 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30.034,00 | 29.743,23 | 99,03 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.810,00 | 1.810,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.379,00 | 34.494,34 | 97,50 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 361,00 | 348,00 | 96,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.100,00 | 1.099,79 | 99,98 |
| | | 4370 | Opłaty E tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.653,00 | 1.345,12 | 81,37 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11.483,00 | 11.051,31 | 96,24 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1.165,00 | 1.164,86 | 99,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 158,00 | 158,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96.247,00 | 96.247,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.193,00 | 2.192,50 | 99,98 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.500,00 | 3.475,63 | 99,30 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9.100,00 | 8.636,39 | 94,91 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.880,00 | 4.880,00 | 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 591.000,00 | 551.681,72 | 93,35 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36.000,00 | 29.620,18 | 82,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 555.000,00 | 522.061,54 | 94,07 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1.227.294,00 | 1.202.776,07 | 98,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.831,00 | 1.830,90 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 738.868,00 | 737.728,57 | 99,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.219,00 | 62.218,84 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124.001,00 | 119.759,29 | 96,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20.300,00 | 17.773,25 | 87,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.800,00 | 2.800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.000,00 | 25.238,82 | 90,14 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14.997,00 | 11.974,26 | 79,84 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110.000,00 | 102.623,42 | 93,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50.303,00 | 50.302,62 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 811,00 | 98,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11.100,00 | 9.661,36 | 87,04 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 350,00 | 348,00 | 99,43 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.300,00 | 2.197,06 | 95,52 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.000,00 | 3.569,23 | 89,23 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 | 1.700,66 | 68,03 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48.305,00 | 48.305,00 | 100,00 |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 600,00 | 598,80 | 99,80 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 270,00 | 33,75 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.200,00 | 1.197,31 | 99,78 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.000,00 | 1.867,68 | 93,38 |
| | 81013 | | Licea profilowane | 62.182,00 | 62.179,05 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39.921,00 | 39.920,05 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.254,00 | 10.253,20 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.666,00 | 7.665,61 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.146,00 | 1.145,19 | 99,93 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3195,00 | 3195,00 | 100,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 2.792.704,00 | 2.765.939,75 | 99,04 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.409,00 | 8.408,94 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.743.708,00 | 1.743.689,70 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126.536,00 | 126.535,55 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283.185,00 | 280.724,20 | 99,13 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44.272,00 | 43.676,64 | 98,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7.600,00 | 7.495,00 | 98,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 108.430,00 | 102.560,32 | 94,59 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24.300,00 | 23.911,79 | 98,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 186.000,00 | 175.144,48 | 94,16 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 36.987,00 | 36.243,66 | 97,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2.610,00 | 2.609,00 | 99,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85.100,00 | 82.177,11 | 96,57 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 352,16 | 88,04 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.200,00 | 1.815,14 | 82,51 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.000,00 | 5.911,31 | 84,45 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.000,00 | 5.814,58 | 96,91 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102.967,00 | 102.967,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 | 2.984,25 | 74,61 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3.000,00 | 2.989,89 | 99,66 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10.000,00 | 9.929,03 | 99,29 |
| | 80146 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 71.584,00 | 49.993,30 | 69,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71.584,00 | 49.993,30 | 69,84 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 279.766,00 | 232.776,02 | 83,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000,00 | 8.997,46 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 154,07 | 51,36 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8.966,00 | 8.965,27 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 261.500,00 | 214.599,22 | 82,06 |
| | 81095 | | Pozostała działalność | 120.245,00 | 118.250,01 | 98,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.880,00 | 4.878,39 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.972,00 | 1.964,71 | 99,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 317,43 | 97,97 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.869,00 | 11.077,00 | 86,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | 4.994,41 | 99,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3.433,00 | 3.401,07 | 99,07 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17.511,00 | 17.361,00 | 99,14 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74.256,00 | 74.256,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 431.010,00 | 430.988,94 | 100,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 85154 | | przeciwdziałanie alkoholizmowi | 411.010,00 | 411.008,94 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167,00 | 166,84 | 99,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85.425,00 | 85.425,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.793,00 | 20.792,78 | 100,00 |
| | | 1260 | Zakup energii | 15.525,00 | 15.524,61 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151.945,00 | 151.945,26 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.338,00 | 1.337,60 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.161,00 | 1.161,14 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.542,00 | 5.541,86 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 187,00 | 186,85 | 99,92 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.084,00 | 2.084,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126.843,00 | 126.843,00 | 100,00 |
| | | 5195 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 9.980,00 | 99,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 | 9.980,00 | 99,80 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.278.886,80 | 5.238.465,92 | 99,23 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 138.125,00 | 133.098,40 | 96,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 77,47 | 19,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.000,00 | 88.881,42 | 99,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.050,00 | 7.047,65 | 99,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15.150,00 | 14.927,28 | 98,53 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.400,00 | 1.971,03 | 82,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.100,00 | 4.419,99 | 86,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.650,00 | 4.013,59 | 86,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8.600,00 | 6.842,36 | 79,56 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 148,00 | 59,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | 836,50 | 83,65 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 238,11 | 79,37 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.625,00 | 2.625,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 570,00 | 95,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.127.839,00 | 3.723.891,67 | 99,87 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.981.820,00 | 2.981.727,91 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88.872,00 | 88.459,79 | 99,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.710,00 | 6.709,94 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27.431,00 | 24.026,24 | 87,59 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.334,00 | 2.319,41 | 99,37 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.646,00 | 11.645,99 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.022,00 | 1.020,84 | 99,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.196,00 | 2.196,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 318,00 | 295,88 | 93,04 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.034,00 | 3.034,00 | 100,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 456,00 | 455,67 | 99,93 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11.330,00 | 10.869,63 | 95,94 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11.330,00 | 10.869,63 | 95,94 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 379.979,80 | 375.839,14 | 98,97 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 243.879,80 | 239.769,36 | 98,31 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 136.100,00 | 136069,78 | 99,98 |
| 85215 | | dotądki mieszkaniowe | 239.600,00 | 236.448,55 | 98,68 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 239.600,00 | 236.448,55 | 98,68 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1.036.803,00 | 1.022.632,15 | 98,63 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | 2.203,47 | 73,45 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 683.676,00 | 679.426,23 | 99,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51.000,00 | 50.562,57 | 99,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109.242,00 | 108.569,08 | 99,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18.500,00 | 15.436,38 | 83,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14.500,00 | 14.070,00 | 97,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41.100,00 | 40.543,76 | 98,65 |
| | 4260 | Zakup energii | 16.933,00 | 16.758,65 | 98,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17.000,00 | 16.912,14 | 99,48 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.333,00 | 1.164,00 | 87,32 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25.300,00 | 25.093,40 | 99,18 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 744,00 | 93,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.000,00 | 3.169,96 | 79,25 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.500,00 | 3.320,28 | 94,87 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2.200,00 | 2.096,19 | 95,28 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 647,70 | 92,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3.500,00 | 3.412,00 | 97,49 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17.709,00 | 17.709,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9.810,00 | 9.627,00 | 98,13 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.500,00 | 1.037,61 | 69,17 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11.500,00 | 10.128,73 | 88,08 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 193.560,00 | 185.392,88 | 95,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 77,47 | 15,49 |
| | | 1010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56110,00 | 56.047,20 | 99,89 |
| | | 1040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.450,00 | 3.426,23 | 99,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.200,00 | 8917,66 | 96,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500,00 | 1.021,07 | 68,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000,00 | 3915,55 | 97,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80.000,00 | 74510,44 | 93,14 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21.500,00 | 21.406,92 | 99,57 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 101,00 | 50,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14.600,00 | 13.469,34 | 92,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1.550,00 | 1.134,69 | 73,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 148,60 | 37,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 23,58 | 15,72 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 | 962,51 | 96,25 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 150.100,00 | 149.158,81 | 99,37 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 143.480,00 | 143.115,42 | 99,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.420,00 | 5.843,39 | 91,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 315.254,00 | 293.564,04 | 93,12 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 315.254,00 | 293.564,04 | 93,12 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 8.068,20 | 8.068,20 | 100,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.569,99 | 27.220,11 | 98,73 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.271,89 | 3.210,15 | 98,11 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.236,59 | 9.004,12 | 97,48 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.370,99 | 1.329,97 | 97,01 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1.491,95 | 1.425,54 | 95,55 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 221,78 | 210,06 | 94,72 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51.221,27 | 51.214,20 | 99,99 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.384,86 | 8.383,61 | 99,99 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.011,29 | 11.434,14 | 95,19 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.839,19 | 1.737,34 | 94,46 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 156.863,38 | 144.452,75 | 92,09 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 22.472,62 | 20.282,51 | 90,25 |
| | | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 255,00 | 233,02 | 91,38 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 45,00 | 41,12 | 91,38 |
| | | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.080,00 | 1.602,98 | 39,29 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 720,00 | 282,87 | 39,29 |
| | | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 1.462,43 | 800,88 | 54,76 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 227,57 | 110,83 | 48,70 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 782,00 | 526,70 | 67,35 |
| | | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 138,00 | 92,95 | 67,36 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.227,00 | 1.614,99 | 72,52 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 393,00 | 285,00 | 72,52 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.661.929,00 | 1.594.220,96 | 95,93 |
| | | 4010 | Świetlice szkolne | 187.502,00 | 176.144,64 | 93,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147.157,00 | 139.707,06 | 94,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.605,00 | 5.473,47 | 97,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.102,00 | 21.977,19 | 87,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4.055,00 | 3.403,92 | 83,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.583,00 | 5.583,00 | 100,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1.384.804,00 | 1.350.488,22 | 97,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.377,00 | 3.774,70 | 86,24 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533.276,00 | 533.275,07 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.973,00 | 35.972,90 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82.055,00 | 82.054,84 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11.787,00 | 11.700,52 | 99,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13.750,00 | 13.750,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.067,00 | 81.282,44 | 88,29 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 269.451,00 | 267.436,89 | 99,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 122.648,00 | 121.453,96 | 99,03 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47.188,00 | 40.500,59 | 85,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 928,00 | 908,00 | 97,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44.233,00 | 43.504,47 | 98,35 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.958,00 | 1.957,32 | 99,97 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.096,00 | 998,71 | 91,12 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.606,00 | 2.544,58 | 97,64 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 971,00 | 796,14 | 81,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.877,00 | 1.876,50 | 99,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27.855,00 | 27.855,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7.416,00 | 7.416,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 48.791,00 | 37.495,94 | 76,85 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 51,00 | 50,55 | 99,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.055,00 | 4.054,97 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.405,00 | 1.207,99 | 85,98 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6.790,00 | 6.420,14 | 94,55 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 88.388,00 | 66.353,10 | 75,07 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 78.887,00 | 58.459,60 | 74,11 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9.501,00 | 7.893,50 | 83,08 |
| 85446 | | dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1.235,00 | 1.235,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 835,00 | 835,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2.568.929,00 | 2.303.859,31 | 89,68 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 53.765,00 | 43.740,98 | 81,36 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 33.765,00 | 33.685,50 | 99,76 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20.000,00 | 10.055,48 | 50,28 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 168.036,00 | 114.570,61 | 68,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.400,00 | 2.580,37 | 75,89 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.195,00 | 1.141,60 | 95,53 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.700,00 | 18.095,00 | 96,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2.000,00 | 1.792,53 | 89,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140.000,00 | 90.961,11 | 64,97 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 307.824,00 | 277.863,77 | 92,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.000,00 | 1.329,59 | 66,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148.700,00 | 146.187,37 | 98,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.257,00 | 9.256,39 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.118,00 | 23.255,74 | 96,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.949,00 | 3.750,91 | 94,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19.000,00 | 6.846,50 | 36,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87.800,00 | 80.237,27 | 91,39 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 100.000,00 | 99.969,66 | 99,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.000,00 | 99.969,66 | 99,97 |
| | 0073 | Schroniska dla zwierząt | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 750.000,00 | 672.546,24 | 89,67 |
| | 4260 | Zakup energii | 329.996,00 | 285.758,79 | 86,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345.000,00 | 311.784,31 | 90,37 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 4,00 | 3,54 | 88,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000,00 | 74.999,60 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.177.304,00 | 1.077.168,05 | 97,49 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 181,46 | 90,73 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.097,00 | 15.209,85 | 75,68 |
| | 4260 | Zakup energii | 18.000,00 | 17.224,23 | 95,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 97.500,00 | 54.435,25 | 55,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110.000,00 | 99.292,22 | 90,27 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 95.200,00 | 93.234,90 | 97,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836.307,00 | 797.590,14 | 95,37 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.127.420,00 | 1.112.328,84 | 98,66 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ' | 429.420,00 | 414.688,84 | 96,57 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7.100,00 | 1.100,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.800,00 | 2.352,90 | 61,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48.520,00 | 48.350,77 | 99,65 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25.000,00 | 16.766,62 | 67,07 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 173.400,00 | 172.761,07 | 99,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75.000,00 | 72.918,30 | 97,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76.600,00 | 74.439,18 | 97,18 |
| | 92116 | | Biblioteki | 580.000,00 | 580.000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 580.000,00 | 580.000,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 18.000,00 | 17.640,00 | 98,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 | 14.640,00 | 97,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2.014.174,00 | 1.904.183,13 | 94,54 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1.750.674,00 | 1.642.749,37 | 93,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4.918,00 | 4.917,64 | 99,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 466.142,00 | 463.978,24 | 99,54 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.967,00 | 29.217,35 | 94,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78.061,00 | 70.912,43 | 90,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12.532,00 | 9.776,91 | 78,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17.623,00 | 17.615,00 | 99,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65.148,00 | 65.125,88 | 99,97 |
| | | 4260 | Zakup energii | 181.877,00 | 181.873,13 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138.532,00 | 138.532,55 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 822,00 | 750,00 | 91,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83.093,00 | 82.260,03 | 99,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 669,00 | 660,42 | 98,72 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.330,00 | 2.329,15 | 99,96 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.438,00 | 2.383,92 | 97,78 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6.863,00 | 6.855,44 | 99,89 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2.968,00 | 2.967,50 | 99,98 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13.921,00 | 13.921,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 805,00 | 805,00 | 100,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 113.698,00 | 66.027,57 | 58,07 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|--------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.380,00 | 6.319,49 | 99,05 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 | 488,36 | 97,67 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8.513,00 | 8.504,64 | 99,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485.451,00 | 441.019,36 | 90,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.423,00 | 25.508,36 | 96,54 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 216.000,00 | 21.6.000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 216.000,00 | 216.000,00 | 100,00 |
| | | 2695 | Pozostała działalność | 47.500,00 | 45.433,76 | 95,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.500,00 | 6.027,76 | 80,37 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 39.406,00 | 98,52 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 43.489.851,80 | 41.633.254,65 | 95,73 |

Załącznik nr 2a

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PNIEWY ZREALIZOWANE W 2009 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2009 po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | Wsk. % |
|-----|--------|------|---|--|-----------------------|--------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 346.660,00 | 336.352,80 | 97,03 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 40.660,00 | 40.260,00 | 99,02 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.660,00 | 40.260,00 | 99,02 |
| | | | Przebudowa części rowu melioracyjnego we wsi Turowo | 40.660,00 | 40260,00 | 99,02 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 306.000,00 | 296.092,80 | 96,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 306.000,00 | 296.092,80 | 96,76 |
| | | | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Pniewy" - etap Ia Chełmno - Koszanowo | 306.000,00 | 296.092,80 | 96,76 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3.621.492,00 | 3.596.432,06 | 99,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.676.844,00 | 3.597.784,06 | 99,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3.616.844,00 | 3.591.784,06 | 99,31 |
| | | | Budowa nawierzchni drogowej ul. Konopnickiej w Pniewach z odwodnieniem (od ul Sienkiewicza w kierunku ogródków działkowych) | 9.640,00 | 9.638,00 | 99,98 |
| | | | Budowa nawierzchni drogowej ul. Bukowej w Pniewach z odwodnieniem | 913.148,00 | 912.159,20 | 99,89 |
| | | | Budowa nawierzchni drogowej ul. Lipowej w Pniewach z odwodnieniem | 408.202,00 | 407.331,87 | 99,79 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | | Budowa nawierzchni drogowej ul. Dębowej w Pniewach z odwodnieniem | 422.006,00 | 421.924,02 | 99,98 |
| | | | Budowa nawierzchni drogowej ul Zielonej w Pniewach z odwodnieniem | 402.006,00 | 380.288,40 | 94,60 |
| | | | Budowa nawierzchni drogowej ul. Cisowej i Grabowej w Pniewach z odwodnieniem | 287.276,00 | 287.236,08 | 99,99 |
| | | | Budowa nawierzchni drogowej w rejonie ulic Wolności i Strzeleckiej w Pniewach z odwodnieniem | 450.000,00 | 450.000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w obrębie ewidencyjnym Karmin, Lubocześnica | 204.305,00 | 204.304,23 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa nawierzchni ul. Wspólnej - dojazd do ITALCOM | 335.470,00 | 335.426,80 | 99,99 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Ks. M. Maciejewskiego wraz z odwodnieniem | 66.491,00 | 65.880,00 | 99,08 |
| | | | Budowa infrastruktury dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Poznańskiej w Pniewach | 70.000,00 | 69.296,00 | 98,99 |
| | | | Utwardzenie dojazdu do dwóch posesji przy Os. Wyzwolenia w Pniewach | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla ulicy jednokierunkowej na osiedlu przy ul. Lwóweckiej w Pniewach wraz z odwodnieniem | 20.000,00 | 19.999,46 | 100,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach | 18.300,00 | 18.300,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 4.648,00 | 4.648,00 | 100,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.648,00 | 4.648,00 | 100,00 |
| | | | Zakup wiaty przystankowej dla Rudki | 4.648,00 | 4.648,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 664.453,00 | 643.304,19 | 96,82 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 775.000,00 | 753.857,99 | 87,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175.000,00 | 153.851,99 | 87,92 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń świetlic wiejskich na lokale socjalne | 160.000,00 | 139.553,76 | 87,22 |
| | | | Wykonanie łazienki etażowej w budynku gminnym w Szymanowie | 15.000,00 | 14.298,23 | 95,32 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 444.453,00 | 444.452,20 | 100,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 444.453,00 | 444.452,20 | 100,00 |
| | | | Partycypacja w kosztach budowy mieszkań dla rodzin przechodzących z mieszkań gminnych na nowe mieszkania w TBS | 244.453,00 | 244.452,20 | 100,00 |
| | | | Podniesienie wartości udziałów w spółce PTBS | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury technicznej dla zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. 25 Stycznia, Poznańskiej i Bukowej w Pniewach | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 280.975,00 | 277.732,68 | 98,85 |
| | | 5023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 58.190,00 | 54.947,68 | 94,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58.190,00 | 54.947,68 | 94,43 |
| | | | Zakup kserokopiarki i komputerów | 38.190,00 | 35.453,20 | 92,83 |
| | | | Instalacja telemonitoringu obiektu Urzędu Miejskiego w Pniewach | 20.000,00 | 19.494,48 | 97,47 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 222.785,00 | 222.785,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222.785,00 | 222.785,00 | 100,00 |
| | | | Adaptacja pomieszczeń Bursy Szkolnej (parter) na potrzeby Urzędu wraz z niezbędną infrastrukturą | 222.785,00 | 222.785,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33.009,00 | 30.454,05 | 92,26 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 33.009,00 | 30.454,05 | 92,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 33.009,00 | 30.454,05 | 92,26 |
| | | | Stacja obiektowa selektywnego wywołania (syrena alarmowa) | 5.800,00 | 5.783,55 | 99,72 |
| | | | Zakup elektronicznej syreny alarmowej | 1.7.209,00 | 17.208,10 | 99,99 |
| | | | Instalacja monitoringu obiektu OSP Pniewy | 10.000,00 | 7.462,40 | 74,62 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82.104,00 | 82.088,89 | 99,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54.224,00 | 54.208,89 | 99,97 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.324,00 | 30.324,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia sali gimnastycznej w Chelmnie - projekt i wykonawstwo | 30.324,00 | 30.324,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.900,00 | 23.884,89 | 99,94 |
| | | | Zakup placu zabaw | 14.000,00 | 14.000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup nagłośnienia d/a Szkoły Podstawowej w Pniewach | 9.900,00 | 9.884,89 | 99,85 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23.000,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| | | | Zestaw zabawowy z długą zjeżdżalnią i czterema wieżami połączonymi zróżnicowanymi sprawnościowo pomostami | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup nagłośnienia dla Przedszkola MIŚ w Pniewach | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 4.880,00 | 4.880,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.880,00 | 4.880,00 | 100,00 |
| | | | Zakup kserokopiarki | 4.880,00 | 4.880,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|--------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 126.843,00 | 126.843,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 126.843,00 | 126.843,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126.843,00 | 126.843,00 | 100,00 |
| | | | Budowa systemu monitoringu miejskiego miasta Pniewy | 126.843,00 | 126.843,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| | | 5410 | Internaty i bursy szkolne | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| | | | Zakup urządzeń gastronomicznych | 22.200,00 | 22.200,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 911.307,00 | 872.589,74 | 95,75 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75.000,00 | 74.999,60 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75.000,00 | 74.999,60 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektów oświetlenia drogowego | 75.000,00 | 74.999,60 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 836.307,00 | 797.590,14 | 95,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836.307,00 | 797.590,14 | 95,37 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Strzelecka | 332.000,00 | 312.034,56 | 93,99 |
| | | | Wykonanie oświetlenia Parku Miejskiego | 8.607,00 | 7.198,00 | 83,63 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa | 220.000,00 | 212.268,85 | 96,49 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Strzeleckiej | 20.000,00 | 17.000,00 | 85,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej ulicy Lipowej | 35.000,00 | 32.580,73 | 93,09 |
| | | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Azaliowej | 25.000,00 | 21.228,00 | 84,91 |
| | | | Budowa parkingu Urzędu Miejskiego Pniewy | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie projektu na kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w rejonie ul. Słowińskiej i Polnej w Pniewach | 11.500,00 | 11.500,00 | 100,00 |
| | | | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Pniewach | 15.620,00 | 15.200,00 | 97,31 |
| | | | Aktualizacja dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kopernika w Pniewach | 7.320,00 | 7.320,00 | 100,00 |
| | | | Budowa przystanku dworcowego komunikacji samochodowej wraz z nawierzchnią drogową i parkingiem w rejonie ul. Pocztowej w Pniewach | 101.260,00 | 101.260,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 76.600,00 | 74.439,18 | 97,18 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 76.600,00 | 74.439,18 | 97,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76.600,00 | 74.439,18 | 97,18 |
| | | | Budowa ogrodzeń panelowych świetlic wiejskich | 5.0000,00 | 48.915,90 | 97,83 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Wykonanie elektrycznych obwodów grzewczych świetlicy wiejskiej w Zamorzu | 6.000,00 | 4.934,20 | 82,24 |
| | | | Wykonanie zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem instalacji wod-kan oraz wewnętrzną instalacją | 20.600,00 | 20.589,08 | 99,95 |
| | | | Kultura fizyczna i sport | 551.874,00 | 505.933,72 | 91,68 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 511.874,00 | 466.527,72 | 91,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 485451,00 | 441.019,36 | 90,85 |
| | | | Wykonanie podwieszonego sufitu w korytarzu sali gimnastycznej | 14.759,00 | 14.759,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie instalacji do nawadniania boisk ul. Konińska 9 | 12.260,00 | 12.258,13 | 99,98 |
| | | | Modernizacja oświetlenia sal gimnastycznych i hali | 360.123,00 | 360.123,00 | 100,00 |
| | | | Utworzenie miejsc parkingowych przy Hali Sportowo Widowiskowej w Pniewach | 16.309,00 | 16.308,43 | 100,00 |
| | | | Budowa kompleksu boisk w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012" | 62.000,00 | 17.579,00 | 28,35 |
| | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego stanowiącego centrum sportowo-rekreacyjne we wsi Chelmno | 10.000,00 | 9.991,80 | 99,92 |
| | | | Budowa boiska sportowego w Zamorzu | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26.423,00 | 25.508,36 | 96,54 |
| | | | Zakup sprzętu fitness | 17.047,00 | 16.132,36 | 94,63 |
| | | | Zakup zestawu wizyjnego w hali | 9.376,00 | 9.376,00 | 100,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 40.000,00 | 39.406,00 | 98,52 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40.000,00 | 39.406,00 | 98,52 |
| | | | Urządzenie placów zabaw | 40.000,00 | 39.406,00 | 98,52 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 6.717.517,00 | 6.568.370,31 | 97,78 |

Załącznik nr 3

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2009 ROK**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2009 po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | Wsk. % (6:5) |
|-----|--------|------|---|--|-----------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 527.422,00 | 527.420,89 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 527.422,00 | 527.420,89 | 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 | 527.422,00 | 527.420,89 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88.000,00 | 88.000,00 | 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 | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.830,00 | 17.830,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.960,00 | 1.960,00 | 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 | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15.870,00 | 15.870,00 | 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 | 15.870,00 | 15.870,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.118.885,00 | 3.118.452,46 | 99,99 |
| | 85272 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.081.207,00 | 3.081.115,35 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.081.207,00 | 3.081.115,35 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.330,00 | 6.989,71 | 95,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7.330,00 | 6.989,71 | 95,36 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30.348,00 | 30.347,40 | 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 | 30.348,00 | 30.347,40 | 100,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 3.752.137,00 | 3.751.703,35 | 99,99 |

Załącznik nr 3a

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA 2009 ROK

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan uchwalony na rok 2009 po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | Wsk.% (6:5) |
|-----|--------|------|---|--|-----------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 527.422,00 | 527.420,89 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 527.422,00 | 527.420,89 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.170,00 | 9.169,30 | 99,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 517.080,00 | 517.079,31 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 468,00 | 468,48 | 100,10 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 659,00 | 658,80 | 99,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| | 50711 | | Urzędy wojewódzkie | 88.000,00 | 88.000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.804,00 | 74.804,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11.363,00 | 11.363,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.833,00 | 1.833,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 17.830,00 | 17.830,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.960,00 | 1.960,00 | 100,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 15.870,00 | 15.870,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7.875,00 | 7.875,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 595,00 | 595,46 | 100,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,00 | 96,05 | 100,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.620,00 | 4.620,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.553,00 | 1.552,91 | 99,99 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.022,00 | 1.022,00 | 100,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 109,00 | 108,58 | 99,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3.118.885,00 | 3.118.452,46 | 99,99 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.087.207,00 | 3.081.115,35 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2.981.820,00 | 2.981.727,91 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.721,00 | 66.721,49 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19.781,00 | 19.781,18 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.634,00 | 1.634,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453,00 | 452,50 | 99,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.196,00 | 2.196,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 258,00 | 258,27 | 100,10 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.344,00 | 2.344,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7.330,00 | 6.989,71 | 95,36 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7.330,00 | 6.989,71 | 95,36 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30.348,00 | 30.347,40 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30.348,00 | 30.347,40 | 100,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 3.752.137,00 | 3.751.703,35 | 99,99 |

Załącznik nr 7

WYKONANE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

I. Stan środków na początek roku 29.806,06

II. Przychody

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | plan | wykonanie | % Wyk. |
|---------|--------|------|--|-----------|-----------|---------|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 50.000,00 | 68.761,97 | 137,52% |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 50.000,00 | 68761,97 | 137,52% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50.000,00 | 68.761,97 | 137,52% |
| Ogółem: | | | | 50.000,00 | 68.761,97 | 137,52% |

III. Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Określenie | plan | wykonanie | % Wyk. |
|---------|--------|------|---|-----------|-----------|---------|
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 67.900,00 | 40.071,55 | 59,02% |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 67.900,00 | 40071,55 | 59,02% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10000,00 | 3.598,46 | 35,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49.900,00 | 31.334,09 | 62,79% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 | 2.139,00 | 42,78% |
| Ogółem: | | | | 67.900,00 | 40.071,55 | 59,02% |

IV Stan środków na koniec roku 58.496,48

Przychody wykonano w wysokości 68.761,97 zł., co stanowi 137,52% planu rocznego. Wydatki zrealizowano w wysokości 40.071,55 zł., co stanowi 59,02% planu. W roku 2009 poniesiono głównie wydatki na:

- usunięcie połamanych drzew i podcięcie konarów połamanych przez wiatry;
- nagrody na konkursy ekologiczne;
- szkolenia i seminaria, a także na zakup fachowej literatury i aktualizacji -oprogramowań;
- opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy wraz z aktualizacją gminnego programu gospodarowania odpadami.
- publikacja książki w zakresie tematyki środowiskowej

Załącznik Nr 8

WYKONANIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------|---|------------------------|------------|------------|-------|
| 600 | | | Transport i łączność | 303.790,00 | 184.427,71 | 60,71 |
| | 60016 | 1 | Drogi publiczne gminne | 296.790,00 | 184.427,71 | 62,14 |

| | | | | | | |
|--------|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 174.668,00 | 174.667,71 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122.122,00 | 9.760,00 | 7,99 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 67.510,00 | 67.509,26 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67.510,00 | 67.509,26 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39.761,00 | 39.760,67 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.749,00 | 27.748,59 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 41.074,00 | 23.689,00 | 57,67 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41.074,00 | 23.689,00 | 57,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41.074,00 | 23.689,00 | 57,67 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 181.486,00 | 24.077,00 | 13,27 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 181.486,00 | 24.077,00 | 13,27 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24.077,00 | 24.077,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 628.860,00 | 299.702,97 | 47,66 |

W ramach realizacji wydatków niewygasających wykonano następujące zadania:
wydatki bieżące:

- Remont nawierzchni ciągów pieszych skweru w rejonie ulicy Dworcowej w Pniewach
- Remont fragmentu nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Dworcowej w Pniewach
- Remont chodników ul. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
- Remont nawierzchni drogi gminnej stanowiącej dojazd do wsi Karmin, w rejonie zjazdu z drogi powiatowej nr 105
- Usunięcie awarii - obsunięcia konstrukcji jezdni drogi gminnej Pniewy - Rudka
- Opracowania geodezyjne
- Remonty gminnych zasobów mieszkaniowych
- Planowanie przestrzenne (część), w tym:
 - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pniewy,
 - opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Probleatów Alkoholowych

wydatki inwestycyjne:

- Budowa nawierzchni drogowej ul. Zielonej w Pniewach z odwodnieniem

Pozostałe niewykonane środki w wysokości 329.157,03 zł. przekazane zostały na dochody budżetu gminy.