

**BUDŻET GMINY BRZEŻNO NA ROK 2009 UCHWALONY UCHWAŁĄ  
NR XVI/56/07 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 30 grudnia 2008 r.**

**wynosił :**

- **Po stronie dochodów** - **9.960.426,00 zł**  
w tym :
  - dochody na zadania zlecone - 1.344.766,00 zł
  - dochody majątkowe - 2.653.280,00 zł
- **Po stronie wydatków** - **11.527.277,00, zł**  
w tym :
  - wydatki na zadania zlecone - 1.344.766,00 zł

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Brzeżno na rok 2009 wynosił:

- 1. Dochody w kwocie** - **8.093.662,38 zł**
- 2. Wydatki w kwocie** - **7.914.961,42 zł**

**ZMIANY W BUDŻECIE :**

- *Po stronie dochodów zmiany w wysokości nastąpiły w wyniku :* - - **1.866.763,62 zł**
  - zwiększenia środków na zadania zlecone - 342.628,06 zł
  - zwiększenia środków na zadania własne - 293.084,00 zł
  - otrzymania dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - 77.020,62 zł
  - otrzymania dotacji rozwojowej oraz środków na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fund. struktura. - 66.024,20 zł
  - zmniejszenia subwencji oświatowej - - 27.354,00 zł
  - zwiększenia środków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1.239,50 zł
  - zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - - 2.492.980,00 zł
  - zmniejszenia dotacji na realizację zadań zleconych - - 126.426,00 zł

- Po stronie wydatków zmiany w wysokości nastąpiły w wyniku : - - **3.612.315,58 zł**
- wprowadzenia dodatkowo otrzymanych środków na dofinansowanie wydatków na zadania zlecone - 342.628,06 zł
- zwrotu podatku akcyzowego - 336.182,06 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego - 4.446,00 zł
- Obronę Cywilną - 2.000,00 zł
- wprowadzenia środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 1.239,50 zł
- wprowadzenia dodatkowo otrzymanych środków na dofinansowanie wydatków na zadania własne - 293.084,00 zł
- pomoc społeczna - 76.799,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 216.285,00 zł
- wprowadzenia środków z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach porozumień 77.020,62,00 zł
- wprowadzenia środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej realizacja projektu systemowego pt.” Aktywizacja zawodowa i społ. osób zagrożonych wykluczeniem społ. - 66.024,20 zł
- zmniejszenia subwencji oświatowej - - 27.354,00 zł
- zmniejszenia środków na zadania zlecone - - 126.426,00 zł
- zmniejszenia środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - - 4.238.501,96 zł

**JAK WYNIKA Z REALIZACJI BUDŻETU WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

• **DOCHODY** - **8.004.689,19zł**

w tym :

- dochody bieżące - 6.329.677,56 zł
- dochody majątkowe - 118.581,50 zł
- dochody na zadania zlecone - 1.556.430,13 zł

• **WYDATKI** - **7.458.145,41 zł**

w tym :

- wydatki na zadania własne - 5.901.715,28 zł
- wydatki na zadania zlecone - 1.556.430,13 zł

**BUDŻET GMINY ZA ROK 2009 ZAMKNAŁ SIĘ NADWYŻKĄ  
BUDŻETOWĄ W WYSOKOŚCI - 546.543,78 ZŁ**

**REALIZACJA BUDŻETU w 2009 r.**

**I. DOCHODY**

• <i>Plan dochodów</i>	-	<b>8.093.662,38 zł</b>
• <i>Wykonanie</i>	-	<b>8.004.689,19zł</b>
• <i>Wykonania</i>	-	<b>98,9 %</b>

**Dochody gminy składają się z:**

- dochodów bieżących,
- dochodów majątkowych,
- subwencji oświatowej i wyrównawczej ,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych oraz własnych ,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

**W DZIALE (010) - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – są to dochody z tytułu :**

- otrzymania dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 336.182,06 zł

Planowane dochody w wysokości **336.182,06 zł** zrealizowane zostały w **100 %**.

**W DZIALE (020) - LEŚNICTWO –** dochody w wysokości **4.635.59 zł** pochodzą z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

**W DZIALE (100)- GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO –**są to opłaty z tytułu koncesjonowania wydobywania kopalin ze złoża.  
Uzyskano dochody w wysokości **10.843,41 zł** .

**W DZIALE (700) - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – planowane dochody w kwocie **195.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **165.467,53** tj. **84,8 %**. Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży lokali, działek budowlanych - 118.581,50 zł
- wynajmu lokali mieszkalnych, dzierżawy obiektów mienia komunalnego, gruntów - 41.205,53 zł
- odpłatności za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 4.100,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 1.580,50 zł

Zaległości z tytułu czynszów najmu lokali na dzień 31.12.2009 wynoszą - 20.395,07 zł.

**W DZIALE (750) - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – planowane dochody **55.600,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **57.621,35 zł** tj. **103,6 %** Są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania administracji rządowej - 49.300,00 zł
- 5 % prowizji od dochodów z tytułu wpłat na dowody osobiste - 244,50 zł
- pozostałych usług - 7.076,42 zł
  - wynajmu autobusu, rozmowy telefoniczne
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień - 1.000, 00 zł

**W DZIALE (751) - URZĘDU NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – zrealizowane dochody w wysokości **4912,00,00 zł** z tytułu dotacji celowej :

- na aktualizację rejestru spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego .

**W DZIALE (754 ) – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPŻAROWA** - są to dochody z tytułu otrzymania dotacji na wykonywanie zadań z zakresu Obrony Cywilnej w wysokości **2.000,00 zł**

**W DZIALE (756) - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM .**

Planowane dochody w wysokości **1.266.739,50 zł** zrealizowano w kwocie **1.222.688,55 zł** tj. **96,5 %** .

W tym dziale dochody pochodzą z następujących źródeł:

**1. Udziałów gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa**  
planowano **402.000,00 zł** otrzymano **- 368.695,82 zł**

**2. Wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych**

Plan **291.000,00zł** wykonano **295.235,32 zł**

z tego:

- podatek od nieruchomości	220.000,00 zł	wykonano	219.167,12 zł
- podatek rolny	21.000,00 zł	wykonano	23.841,20 zł
- podatek leśny	50.000,00 zł	wykonano	52.035,00 zł
- koszty egzekucyjne, odsetki		wykonano	192,00 zł

**3. Wpływów z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób fizycznych**

Plan **536.250,00zł** wykonano **515.185,30 zł**

z tego:

- podatek od nieruchomości	199.000,00 zł	wykonano	177.772,57 zł
- podatek rolny	306.25000 zł	wykonano	296.321,84 zł
- podatek leśny	5.000,00 zł	wykonano	3.130,04 zł
- podatek od środków transportowych	2.000,00 zł	wykonano	1.340,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00 zł	wykonano	32.262,00 zł
- wpływy z innych opłat	4.000,00 zł	wykonano	4.317,85 zł

**4. Wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw**

Plan **37.489,50 zł** wykonano **38.179,32 zł**

z tego:

- opłata skarbową	10.000,00 zł	wykonano	10.689,82 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	27.489,50 zł	wykonano	27.489,50 zł

## **W DZIALE (758) - RÓŻNE ROZLICZENIA** – znajdują się :

- część oświatowa subwencji ogólnej na plan 2.498.147,00 zł wykonano 2.498.147,00 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej na plan 1.640.205,00 zł wykonano 1.640.205,00 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej na plan 57.974,00 zł wykonano 57.974 ,00 zł
- Ogółem plan **4.196.326,00 zł** wykonano **4.196.326,00 zł** tj. **100 %**

## **W DZIALE (852) - POMOC SPOŁECZNA** – zrealizowano dochody w wysokości **1.728.253,04 zł** z tytułu :

- Dotacji celowych na realizację zadań zleconych w tym: - 1.164.036,07 zł
  - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 1.134.667,28 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.172,79 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 26.196,00 zł
- Dotacji celowych na realizację zadań własnych - 475.335,17 zł
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2.402,00 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze - 210.933,17 zł
  - ośrodki pomocy społecznej - 82.000,00 zł
  - dofinansowanie dożywiania dzieci - 180.000,00 zł
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 73.540,81 zł
  - pokrycie kosztów świadczeń finansowych w całości z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
- Wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 8.326,09 zł
- wpływ świadczeń alimentacyjnych - 7.014,90 zł

## **W DZIALE (853) – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ-** zrealizowano dochody w wysokości **60.842,28 zł**

Są to dotacje rozwojowe na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – realizacja projektu systemowego „ Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

**W DZIALE (854) - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – zrealizowano dochody w wysokości **214.422,64 zł** z tytułu dotacji otrzymanej na realizację własnego zadania bieżącego gminy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym -202.860,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub nauki w klasach I – III - 11.562,64 zł

**W DZIALE (900) – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – zrealizowano dochody w wysokości **494,74** z tytułu opłaty produktowej.

*Zaległości z tytułu należności podatkowych i nie podatkowych na dzień*

*31.12.2009r. wynoszą:*

**- 436.922,96zł**

*w tym :*

- czynszów najmu - 20.395,07 zł
- podatku rolnego od osób prawnych - 821,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 26.145,27 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 181.076,35 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych - 178,17 zł
- podatku od środków transportowych - 422,85 zł
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej - 4.581,80 zł
- zaliczek alimentacyjnych na podstawie przepisu o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych - 197.925,61 zł
- pozostałe - 5.376,84 zł

*W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków lokalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów oraz udzielonych umorzeń , odroczeń budżet gminy został uszczuplony o kwotę **:496.138,38 zł.***

*W tym:*

- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku rolnego i od nieruchomości - 459.411,28 zł
- z tytułu udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg ustawowych) - 32.637,40 zł
- z tytułu umorzenia i odroczenia terminu płatności - 3.348,70 zł
- z tytułu obniżenia górnych stawek podatku transportowego - 741,00 zł

Na niezrealizowane należności wystawiono **251** tytułów wykonawczych,  
w tym :

- podatek rolny	-	172 szt.
zrealizowano	-	94 szt.
- podatek od nieruchomości	-	130 szt.
zrealizowano	-	81 szt.

- Realizację dochodów wg działów i rozdziałów stanowi załącznik Nr 1
- Realizację dochodów wg źródeł stanowi załącznik Nr 5
- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej stanowi załącznik Nr 3

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy składają się z :

1. Wydatków na zadania własne.
2. Wydatków na zadania zlecone.

• <b>PLANOWANE WYDATKI</b>	- <b>7.914.961,42 zł</b>
• <b>WYKONANIE WYDATKÓW</b>	- <b>7.458.145,41 zł</b>

w tym :

- wydatki bieżące	- 7.217.199,84 zł
tego :	
- wynagrodzenie i pochodne	- 3.426.029,58 zł
- dotacje	- 41.624,00 zł
- obsługa długu	- 19.089,34 zł
- pozostałe	- 3.910.456,92 zł
- wydatki majątkowe	- 240.945,57 zł
- % wykonania	- 94,2 %



## **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- **Plan** - **408.175,06 zł**
- **Wykonanie** - **400.906,78 zł**
- **% Wykonanie** - **98,2 %**

z przeznaczeniem na :

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 337.544,92 zł
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 7.968,86 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w m. Wilczkowo wraz z siecią przesyłową do m. Brzeźno - 38.247,00 zł
- usługa konsultingowa-wniosek na kanalizację w m. Pęczierzyno - 2.440,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego kolektora tłoczego ścieków z m Słonowice do Brzeźna - 14.340,00 zł
- aktualizacja kosztorysu kanalizacji Pęczierzyno - 366,00 zł

## **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- **Plan** - **41.300,00zł**
- **Wykonanie** - **8.388,07 zł**
- **% Wykonanie** - **20,3 %**

wydatkowano na :

- odśnieżanie dróg gminnych - 4.160,00 zł
- oplata roczna za zajęcie pasa drogowego - 4.228,07 zł

## **Dział 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- **Plan** - **53.680,00 zł**
- **Wykonanie** - **53.680,00 zł**
- **% Wykonanie** - **100,0 %**

z przeznaczeniem na wykonanie prac polegających na opracowaniu map sytuacyjno-wysokościowych dla celów planistycznych-dotyczy planu zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

• <b>Plan</b>	- <b>1.406.400,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	- <b>1.274.520,96 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	- <b>90,6%</b>

wydatkowano na :

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowiska z zakresu administracji rządowej	- <b>49.300,00 zł</b>
- utrzymanie Rady Gminy	- <b>48.575,00 zł</b>
- ryczałty radnych i przewodniczącego Rady Gminy	
- art. spożywcze, delegacji	
- <b>Urząd Gminy</b>	- <b>1.129.293,43 zł</b>
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 793.538,99 zł
- zakup paliwa	- 13.768,05 zł
- czasopisma, druki, książki	- 13.985,08 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	- 16.996,68 zł
- remont budynku administracyjnego	- 40.836,81 zł
- opłaty bankowe	- 14.935,30 zł
- usługi komputerowe	- 41.138,64 zł
- obsługa prawna	- 20.703,40 zł
- szkolenia	- 6.683,00 zł
- prowizja bankowa	- 5.749,92 zł
- dostęp do Internetu	- 7.785,11 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	- 6.987,91 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 9.388,00 zł
- podróże służbowe krajowe	- 17.144,37 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 27.207,76 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 15.518,32 zł
- zakup sprzętu	- 18.438,00 zł
- pozostałe wydatki	- 58.488,09 zł
- zakup papieru,	
- ubezpieczenie autobusu, ciągnika,	
- naprawa sprzętu,	
- środki czystości,	
- zakup winiet,	
- naprawa sprzętu	

-Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 1.567,50 zł
-wydatki związane z promocją gminy	
- Pozostała działalność	- 45.785,03 zł
-dotacja dla Stowarzyszenia –Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego	- 5.124,00 zł
-wynagrodzenia dla sołtysów	- 16.814,00 zł
- organizacja imprez środowiskowych organizowanych przez sołectwa	- 5.290,92 zł
-imprezy organizowane w ramach środków otrzymanych ze Starostwa	- 1.000,00 zł
-roczne składki członkowskie	- 6.029,31 zł
-organizacja dozynek gminnych	- 10.027,28 zł
-pozostałe wydatki	- 1.499,52 zł

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA oraz SADOWNICTWA**

•Plan	- 4.912,00 zł
•Wykonanie	- 4.912,00 zł
•% Wykonania	- 100 %

z przeznaczeniem na :

- aktualizacje spisów wyborców	- 466,00 zł
- przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	- 4.446,00 zł

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

•Plan	- 118.787,99 zł
•Wykonanie	- 92.957,56 zł
•% Wykonania	- 78,3 %

z przeznaczeniem na :

- Ochotniczą Straż Pożarną	- 87.968,97 zł
----------------------------	----------------

- dofinansowanie imprezy powiatowej z okazji Dnia Strażaka	- 1.500,00 zł
- udział w pożarach, wynagrodzenie GK OSP	- 9.978,59 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 19.766,48 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	- 17.793,53 zł
- zakup motopompy dla OSP Słonowice	- 17.820,00 zł
- zakup paliwa	- 3.300,00 zł
- zakup sprzętu strażackiego	- 5.781,61 zł
- pozostałe wydatki	- 8.737,92 zł
- części do samochodów bojowych,	
- ubezpieczenie samochodów, członków OSP	
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych.	
- <i>wydatki związane z Obrona Cywilną</i>	- <b>4.988,59 zł</b>
- zakup radiotelefonów,	
- naprawa syreny alarmowej	

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

• <b>Plan</b>	- 20.000,00 zł
• <b>Wykonanie</b>	- 19.089,34 zł
• <b>% Wykonania</b>	- 95,4%

Z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

• <b>Plan</b>	- 2.413.303,00 zł
• <b>Wykonanie</b>	- 2.413.245,13 zł
• <b>% Wykonania</b>	- 100,0%

z przeznaczeniem na :

- <i>Szkoły Podstawowe</i>	- <b>1.213.636,02 zł</b>
- dodatek wiejski, mieszkaniowy	- 59.716,00 zł
- stypendia dla uczniów	- 1.572,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	- 1.076.972,04 zł
- zakup czasopism, środków czystości, materiałów remontowych	- 18.617,79 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 45.726,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne	- 8.390,00 zł
- pozostałe wydatki	- 2.642,10 zł
- <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	- <b>95.211,10 zł</b>
- dodatek wiejski, mieszkaniowy	- 5.353,58 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	- 84.461,52 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 3.396,00 zł
- <i>Gimnazja</i>	- <b>655.228,30 zł</b>
- dodatek wiejski, mieszkaniowy	- 40.139,94 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 581.207,83 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 28.332,00 zł
- pozostałe wydatki	- 7.548,53 zł
- zakup czasopism, artykułów biurowych i przemysł.	- 8.000,00 zł
- <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	- <b>160.032,31 zł</b>
- <i>Gminny Zespół Obsługi Szkół</i>	- <b>246.302,20 zł</b>
- wynagrodzenie osobowe i pochodne	- 119.600,81 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	- 83.055,00 zł
- zakup materiałów biurowych	- 7.404,00 zł
- zakup materiałów remontowych	- 12.443,00 zł
- zakup usług pozostałych	- 10.110,00 zł
- prowizja bankowa	
- opłata ZETO	
- usługi kominiarskie	
- usługi telekomunikacyjne	- 1.774,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	- 3.000,00 zł
- <i>Dokształcanie i doskonalenie kadr</i>	- <b>2.567,60 zł</b>
- dopłaty do nauczycieli studiujących	
- szkolenia nauczycieli	

- *Pozostała działalność* - **30.267,00 zł**
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów - 23.557,00 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa sali gimnastycznej - 6.710,00 zł

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

- **Plan** - **29.855,58 zł**
- **Wykonanie** - **29.854,94 zł**
- **% Wykonania** - **100,0%**

z przeznaczeniem na :

- *Zwalczanie narkomanii* - **7.500,00 zł**
  - dotacje do świetlic profilaktycznych
- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - **19.988,86 zł**
  - dotacje do świetlic profilaktycznych - 7.500,00 zł
  - wynagrodzenie sekretarza i członków GK RPA - 6.371,64 zł
  - szkolenie członków komisji, nauczycieli - 1.300,00 zł
  - delegacje - 1.085,20 zł
  - konkursy organizowane przez szkołę - 829,62 zł
  - pozostałe wydatki - 2.902,40 zł
    - koszty leczenia
    - utrzymanie poradni przeciwalkoholowej
- *Pozostała działalność* - **2.366,08 zł**
  - dofinansowanie stowarzyszenia „ Amazonki”
  - ochrona przychodni lekarskiej

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

•Plan	-	2.185.705,82 zł
•Wykonanie	-	2.140.480,97 zł
•% Wykonania	-	97,9%

z przeznaczeniem na :

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	<b>1.134.667,28 zł</b>
w tym:		
- zasiłki rodzinne	-	421.203,12 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych	-	674.691,30 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	29.116,98 zł
- pozostałe wydatki	-	9.655,88 zł
- szkolenie pracowników		
- delegacje		
- prowizja bankowe		
- serwis oprogramowania		
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	-	<b>7.574,79 zł</b>
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społ.	-	<b>378.851,82 zł</b>
- zasiłki stałe		
- zasiłki okresowe		
- zasiłki celowe		
- Dodatki mieszkaniowe	-	<b>10.313,10 zł</b>
- Ośrodki pomocy społecznej	-	<b>236.676,00 zł</b>
- wynagrodzenie osobowe i pochodne	-	201.932,85 zł
- szkolenie pracowników	-	1.743,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	1.948,76 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	6.000,00 zł
- prowizje bankowe	-	4.585,29 zł
- usługi transportowe	-	5.398,50 zł
- pozostałe wydatki	-	15.067,60 zł

- Pozostała działalność	-	<b>374.397,89 zł</b>
-prace społeczno-użyteczne	-	16.036,00 zł
-dożywianie dzieci	-	166.770,90 zł
- zasilek celowy	-	81.800,00 zł
- wynagrodzenie pracowników i pochodne	-	36.250,18 zł
- dotacja dla TPD	-	73.540,81 zł

### **Dział 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

• <b>Plan</b>	-	<b>89.219,92 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>76.387,00 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>85,6 %</b>

z przeznaczeniem na :

-wpłatę na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	-	<b>8.207,92 zł</b>
-Pozostała działalność	-	<b>68.179,08 zł</b>
- finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych		

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

• <b>Plan</b>	-	<b>305.379,00 zł</b>
• <b>Wykonanie</b>	-	<b>302.150,76 zł</b>
• <b>% Wykonania</b>	-	<b>98,9 %</b>

z przeznaczeniem na :

- Świetlice szkolne	-	<b>87.551,12 zł</b>
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	-	3.916,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	-	71.957,40 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	-	3.396,00 zł
- zakup stolików i krzeseł	-	8.282,00 zł
- Pomoc materialna dla uczniów	-	<b>214.599,64 zł</b>
- stypendia dla uczniów	-	202.860,00 zł
- zakup podręczników	-	11.739,64 zł



## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>•Plan</b>	<b>- 477.072,05zł</b>
<b>•Wykonanie</b>	<b>- 435.183,36zł</b>
<b>•% Wykonania</b>	<b>91,2 %</b>

zrealizowano następujące zadania :

- Oświetlenie ulic, placów i dróg	- <b>79.174,87 zł</b>
- zakup energii	- 27.229,14 zł
- konserwacja	- 51.945,73 zł
- Oczyszczanie miast i wsi	- <b>7.713,08 zł</b>
- wywóz odpadów komunalnych,	
- zakup worków na śmieci	
- Schroniska dla zwierząt	- <b>500,00 zł</b>
-przyjęcie psów do schroniska	
- pozostała działalność	- <b>347.795,41 zł</b>
- pochodne i wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych	- 49.773,45 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	- 33.001,03 zł
-remont wjazdu do szkoły	- 65.773,80 zł
-remont przystanku autobusowego w Koszanowie	- 5.257,34 zł
-montaż pieca CO – budynek komunalny	- 3.410,00 zł
-spłata ciągnika i ładowacza	- 59.769,02 zł
-dopłata do ścieków i wody	- 59.583,37 zł
-wykonanie pomostu nad jeziorem w Pęczeryźnie	- 3.000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 68.227,40 zł
- remont chodnika w m. Pęczeryzno	
- ogłoszenie o przetargu	
- wypis i wyrys działek, wznowienie granic	
- wycena nieruchomości	

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**•Plan - 246.130,00 zł**

**•Wykonanie – 191.348,52 zł**

**•% Wykonania - 77,7 %**

z przeznaczeniem na :

- *Wydatki związane z utrzymaniem zespołu „ Leszczyzna „* - **12.019,23 zł**
- *Domy i ośrodki kultury, świetlice* - **70.824,65 zł**
  - zakup energii elektrycznej, gazu - 22.172,09 zł
  - wyposażenie świetlicy w m. Karsibór - 4.068,09 zł
  - remont świetlicy w m. Karsibór - 20.757,73 zł
  - dokumentacja projektowa świetlicy w m. Rzepczyno - 19.375,55 zł
- *Utrzymanie gminnej biblioteki i filii w Słonowicach* - **88.504,64 zł**
  - wynagrodzenie osobowe i pochodne - 75.088,63 zł
  - zakup książek - 6.114,79 zł
  - zakup czasopism - 3.574,34 zł
  - organizacja imprez środowiskowych - 1.222,06 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.000,08 zł
- *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* - **20.000,00 zł**
  - dotacje na prace konserwatorskie – Kościół w m. Wilczkowo

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**•Plan - 15.041,00 zł**

**•Wykonanie – 15.040,02 zł**

**• % Wykonania - 100 %**

Z przeznaczeniem na :

- *Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół* - 4.000,00 zł
- *zakup strojów sportowych dla Brzeźna* - 1.595,89 zł
- *roboty elektryczne Rzepczyno i Pęczeryzno* - 6.372,55 zł
- *bramki dla m. Słonowice* - 1.298,08 zł

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **252.435,73 zł**  
w tym wymagane – „ 0 „ –

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu  
sprawozdawczego wynoszą : **417.063,66 zł.**

- Realizację wydatków przedstawia załącznik - **Nr 2**
- Realizację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik - **Nr 3**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.492.980,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>118.581,50</b>	<b>73,9</b>
	<i>01041</i>		<i>Program Rozwoju Programów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>2.492.980,00</i>	-	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	2.492.980,00	-	-	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>160.300,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>118.581,50</b>	<b>73,9</b>
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>160.300,00</i>	<i>160.300,00</i>	<i>118.581,50</i>	<i>73,9</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.300,00	-	-	-
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	160.300,00	118.581,50	73,9
<b>RAZEM:</b>				<b>2.653.280,00</b>	<b>160.300,00</b>	<b>118.581,50</b>	<b>73,9</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>							
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>336.182,06</b>	<b>336.182,06</b>	<b>100,0</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>336.182,06</i>	<i>336.182,06</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	336.182,06	336.182,06	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	-	-	<b>4.635,59</b>	-
	<i>02001</i>		<i>Gospodarka leśna</i>	-	-	<i>4.635,59</i>	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkow. SP jst	-	-	4.635,59	-
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	-	-	<b>10.843,41</b>	-
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	<i>10.843,41</i>	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	10.843,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	34.900,00	34.900,00	46.886,03	134,3
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	34.900,00	34.900,00	46.886,03	134,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4.100,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst i innych jednostek	34.900,00	34.900,00	41.205,53	118,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	1.580,50	-
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	54.600,00	55.600,00	57.621,35	103,6
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	49.600,00	49.600,00	49.544,50	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.	49.300,00	49.300,00	49.300,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rząd.	300,00	300,00	244,50	81,50
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	5.000,00	5.000,00	7.076,85	141,5
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	5.000,00	7.076,42	141,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	0,43	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	1.000,00	1.000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	1.000,00	1.000,00	100,0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	466,00	4.912,00	4.912,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	466,00	466,00	466,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.	466,00	466,00	466,00	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		4.446,00	4.446,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		4.446,00	4.446,00	100,0
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	-	2.000,00	2.000,00	100,0
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	-	2.000,00	2.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej		2.000,00	2.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>DOCHODY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZ.</b>	1.265.500,00	1.266.739,50	1.222.688,55	96,5
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</i>	291.000,00	291.000,00	295.235,32	101,4
		0310	Podatek od nieruchomości	220.000,00	220.000,00	219.167,12	99,6
		0320	Podatek rolny	21.000,00	21.000,00	23.841,20	113,5
		0330	Podatek leśny	50.000,00	50.000,00	52.035,00	104,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	36,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	-	-	155,80	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, Podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podat. i opłat lokalnych od os. fiz.</i>	536.250,00	536.250,00	515.185,30	96,1
		0310	Podatek od nieruchomości	199.000,00	199.000,00	177.772,57	89,3
		0320	Podatek rolny	306.250,00	306.250,00	296.321,84	96,7
		0330	Podatek leśny	5.000,00	5.000,00	3.130,04	62,6
		0340	Podatek od środków transportowych	2.000,00	2.000,00	1.340,00	67,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	41,00	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10.000,00	10.000,00	32.262,00	322,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	3.048,22	152,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	2.000,00	2.000,00	1.269,63	63,5
	75618		<i>Wpł. z innych opł. stanowi, dochody jst na podst. ust.</i>	36.250,00	37.489,50	38.179,32	101,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	10.000,00	10.689,82	106,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed. alkoholu	26.250,00	27.489,50	27.489,50	100,0
	75621		<i>Udziały Gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	402.000,00	402.000,00	368.695,82	91,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	400.000,00	400.000,00	366.341,00	91,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	2.354,82	117,7
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	-	-	5.392,79	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczych os. fizycznych	-	-	5.230,74	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat	-	-	162,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4.223.680,00</b>	<b>4.196.326,00</b>	<b>4.196.326,00</b>	<b>100,0</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>2.525.501,00</i>	<i>2.498.147,00</i>	<i>2.498.147,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne	2.525.501,00	2.498.147,00	2.498.147,00	100,0
	75807		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	<i>1.640.205,00</i>	<i>1.640.205,00</i>	<i>1.640.205,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.640.205,00	1.640.205,00	1.640.205,00	100,0
	75831		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>57.974,00</i>	<i>57.974,00</i>	<i>57.974,00</i>	<i>100,0</i>
		2920	Subwencje ogólne	57.974,00	57.974,00	57.974,00	100,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10.000,00</i>	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.000,00	-	-	-
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.752.393,62</b>	<b>1.728.235,04</b>	<b>98,6</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>1.244.000,00</i>	<i>1.149.000,00</i>	<i>1.141.682,18</i>	<i>99,4</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7.014,90	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.	1.244.000,00	1.149.000,00	1.134.667,28	98,7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecz.</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.574,79</i>	<i>92,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6.000,00	3.378,00	3.172,79	93,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	-	2.622,00	2.402,00	91,6
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>232.000,00</i>	<i>245.373,00</i>	<i>237.129,17</i>	<i>96,6</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	45.000,00	26.196,00	26.196,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	187.000,00	219.177,00	210.933,17	96,2
	85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	<i>71.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>100,0</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	71.000,00	82.000,00	82.000,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.326,09</i>	<i>208,1</i>
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	4.000,00	8.326,09	208,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	159.000,00	266.020,62	253.540,81	95,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	159.000,00	190.000,00	180.000,00	100,0
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa finansowane z pożyczek i kredytów zaopatrzeniowych	-	76.020,62	73.540,81	96,7
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	-	66.024,20	60.842,28	92,1
	85395		Pozostała działalność		66.024,20	60.842,28	92,1
		2008	Dotacje rozwojowe - finansowanie projektów	-	62.356,85	57.463,04	92,1
		2009	Dotacje rozwojowe - współfinansowanie projektów	-	3.667,35	3.379,24	92,1
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	216.285,00	214.422,64	99,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	216.285,00	214.422,64	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	216.285,00	214.422,64	99,1
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2.000,00	2.000,00	494,74	24,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	2.000,00	494,74	24,7
			<b>RAZEM:</b>	7.307.146,00	7.933.362,38	7.886.107,69	99,4
			<b>OGÓŁEM:</b>	9.960.426,00	8.093.662,38	8.004.689,19	98,9



**WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Ogółem wydatki (7+12)	z tego					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	w tym			Pozostałe	
							Wynagro- -dzenie i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>408.175,06</b>	<b>400.906,78</b>	<b>345.513,78</b>	<b>1.764,61</b>			<b>343.749,17</b>	<b>55.393,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	55.393,00	55.393,00						55.393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.393,00	55.393,00						55.393,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7.970,00	7.968,86	7.968,86				7.968,86	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7.970,00	7.968,86	7.968,86				7.968,86	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	344.812,06	337.544,92	337.544,92	1.764,61			335.780,31	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	227,86	227,86	227,86	227,86				
		4120	Składki na Fund. Pracy	36,75	36,75	36,75	36,75				
		4170	Wynagr. bezosobowe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4.860,52	3.230,52	3.230,52				3.230,52	
		4300	Zakup usług pozostał.	3.831,34	331,34	331,34				331,34	
		4370	Opł. z tyt. zakupu usł. teleko. telef. stacjonar.	50,02	50,02	50,02				50,02	
		4430	Różne opłaty i składki	333.090,25	330.953,11	330.953,11				330.953,11	
		4740	Zakup mater. papiern.	545,32	545,32	545,32				545,32	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	670,00	670,00	670,00				670,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>41.300,00</b>	<b>8.388,07</b>	<b>8.388,07</b>	<b>4.160,00</b>			<b>4.228,07</b>	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>41.300,00</i>	<i>8.388,07</i>	<i>8.388,07</i>	<i>4.160,00</i>			<i>4.228,07</i>	
		4170	Wynagrodz. bezosob.	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5.000,00							
		4270	Zakup usług remont.	10.000,00							
		4300	Zakup usług pozostał.	5.840,00							
		4430	Różne opłaty i składki	4.300,00	4.228,07	4.228,07				4.228,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00							
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.</b>	<b>53.680,00</b>	<b>53.680,00</b>						<b>53.680,00</b>
	71004		<i>Plany zagospodarow. przestrzennego</i>	<i>53.680,00</i>	<i>53.680,00</i>						<i>53.680,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.680,00	53.680,00						53.680,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.406.400,00</b>	<b>1.274.520,96</b>	<b>1.256.082,96</b>	<b>859.586,99</b>	<b>5.124,00</b>		<b>391.371,97</b>	<b>18.438,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.234,00</i>			<i>66,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	2.898,50	2.898,50	2.898,50	2.898,50				
		4110	Składki na ubezpiec. społ.	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00				
		4120	Składki na Fund. Pracy	815,50	815,50	815,50	815,50				
		4410	Podróże służb. krajowe	66,00	66,00	66,00				66,00	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>64.000,00</i>	<i>48.575,00</i>	<i>48.575,00</i>				<i>48.575,00</i>	
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz.	1.000,00	575,02	575,02				575,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000,00	47.461,00	47.461,00				47.461,00	
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.000,00	538,98	538,98				538,98	
		4700	Szkol. pracow. niebęd. czł. Korpusu Sł. Cywilnej	2.000,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urząd gminy	1.235.583,07	1.129.293,43	1.110.855,43	793.538,99			317.316,44	18.438,00
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2.000,00	1.630,12	1.630,12				1.630,12	
		4010	Wynagrodz. os. pracow.	682.500,00	643.481,70	643.481,70	643.481,70				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	56.000,00	50.069,53	50.069,53	50.069,53				
		4110	Składki na ubezpie. społ.	112.000,00	85.435,68	85.435,68	85.435,68				
		4120	Składki na Fund. Pracy	18.200,00	14.552,08	14.552,08	14.552,08				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	67.099,31	55.430,40	55.430,40				55.430,40	
		4260	Zakup energii	20.000,00	16.996,68	16.996,68				16.996,68	
		4270	Zakup usług remont.	41.000,00	40.836,81	40.836,81				40.836,81	
		4280	Zakup usług medyczn.	1.000,00	220,00	220,00				220,00	
		4300	Zakup usług pozostał.	105.076,00	104.785,96	104.785,96				104.785,96	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00	7.785,11	7.785,11				7.785,11	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom. telef. komórk.	8.000,00	6.987,91	6.987,91				6.987,91	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj.	10.000,00	9.388,00	9.388,00				9.388,00	
		4410	Podróże służbo. krajowe	20.000,00	17.144,37	17.144,37				17.144,37	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.987,00	3.987,00				3.987,00	
		4440	Odpis na Fund. Świadc. Socjalnych	27.207,76	27.207,76	27.207,76				27.207,76	
		4610	Koszty postępowania sądow. I prokurator.	500,00	494,03	493,03				493,03	
		4700	Szkolenia pracowników	7.000,00	6.683,65	6.683,65				6.683,65	
		4740	Zakup mater. papier.	3.000,00	2.220,32	2.220,32				2.220,32	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	20.000,00	15.518,32	15.518,32				15.518,32	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	18.438,00						18.438,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		<i>Promocja jst</i>	4.441,93	1.567,50	1.567,50				1.567,50	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad. bież. realiz. na podstawie porozumień	500,00	500,00	500,00				500,00	
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	3.941,93	1.067,50	1.067,50				1.067,50	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	53.075,00	45.785,03	45.785,03	16.814,00	5.124,00		23.847,03	
		2820	Dotacja celowa przezn. dla powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień	5.124,00	5.124,00	5.124,00		5.124,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	151,00	150,44	150,44				150,44	
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno – agencyjne	17.000,00	16.814,00	16.814,00	16.814,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	20.215,00	14.982,48	14.982,48				14.982,48	
		4300	Zakup usług pozostał.	2.685,00	2.684,80	2.684,80				2.684,80	
		4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	6.029,31	6.029,31				6.029,31	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>1.221,32</b>			<b>3.690,68</b>	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	466,00	466,00	466,00	353,00			113,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	45,65	45,65	45,65	45,65				
		4120	Składki na Fund. Pracy	7,35	7,35	7,35	7,35				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00				
		4740	Zakup materiałów papierniczych	113,00	113,00	113,00				113,00	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>4.446,00</i>	<i>4.446,00</i>	<i>4.446,00</i>	<i>868,32</i>			<i>3.577,68</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980,00	1.980,00	1.980,00				1.980,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	112,12	112,12	112,12	112,12				
		4120	Składki na Fund. Pracy	18,09	18,09	18,09	18,09				
		4170	Wynagrodzenia bezos.	738,11	738,11	738,11	738,11				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.144,52	1.144,52	1.144,52				1.144,52	
		4410	Podróże służbo. krajowe	145,42	145,42	145,42				145,42	
		4740	Zakup materiałów papierniczych	90,96	90,96	90,96				90,96	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	216,78	216,78	216,78				216,78	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>118.787,99</b>	<b>92.957,56</b>	<b>75.137,56</b>	<b>19.766,48</b>	<b>1.500,00</b>		<b>53.871,08</b>	<b>17.820,00</b>
	75412		<i>Ochotnicza Straż Pożarna</i>	<i>103.387,99</i>	<i>87.968,97</i>	<i>70.148,97</i>	<i>19.766,48</i>	<i>1.500,00</i>		<i>48.882,49</i>	<i>17.820,00</i>
		2820	Dotacja celowa przezn. dla powiatu na zadania bież. realizowane na podstawie porozumień	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	9.978,59	9.978,59				9.978,59	
		4010	Wynagrodz. osobowe	17.300,00	15.497,25	15.497,25	15.497,25				
		4040	Dodatki wynagr. roczne	1.300,00	1.208,39	1.208,39	1.208,39				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	2.700,00	2.635,65	2.635,65	2.635,65				
		4120	Składki na Fund. Pracy	500,00	425,19	425,19	425,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	17.000,00	15.228,33	15.228,33				15.228,33	
		4260	Zakup energii	18.000,00	17.793,53	17.793,53				17.793,53	
		4270	Zakup usług remont.	1.087,95							
		4300	Zakup usług pozostał.	2.000,00	1.019,00	1.019,00				1.019,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.863,00	3.863,00				3.863,00	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.000,04	1.000,04	1.000,04				1.000,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	26.000,00	17.820,00						17.820,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.988,59</i>	<i>4.988,59</i>				<i>4.988,59</i>	
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.790,00	2.788,57	2.788,57				2.788,57	
		4300	Zakup usług pozostał.	2.610,00	2.200,02	2.200,02				2.200,02	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>10.000,00</i>							
		4810	<i>Rezerwy ogólne</i>	<i>10.000,00</i>							
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.089,34</b>	<b>19.089,34</b>				<b>19.089,34</b>	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.089,34</i>	<i>19.089,34</i>				<i>19.089,34</i>	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papier. wartościowych	20.000,00	19.089,34	19.089,34				19.089,34	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000,00</b>							
	75818		<i>Różne rozliczenia</i>	<i>100.000,00</i>							
		4810	Rezerwy ogólne	100.000,00							
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.413.303,00</b>	<b>2.413.245,13</b>	<b>2.406.535,13</b>	<b>1.862.242,20</b>			<b>544.292,93</b>	<b>6.710,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101		Szkoły podstawowe	1.213.641,00	1.213.636,62	1.213.636,62	1.076.972,04			136.664,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	59.717,00	59.716,32	59.716,32				59.716,32	
		3240	Stypendia dla uczniów	1.572,00	1.572,00	1.572,00				1.572,00	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	846.019,00	846.018,53	846.018,53	846.018,53				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	61.194,00	61.193,09	61.193,09	61.193,09				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	146.883,00	146.882,30	146.882,30	146.882,30				
		4120	Składki na Fund.Pracy	22.879,00	22.878,12	22.878,12	22.878,12				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	18.618,00	18.617,79	18.617,79				18.617,79	
		4300	Zakup usług pozostał.	8.390,00	8.389,96	8.389,96				8.389,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.578,00	1.577,67	1.577,67				1.577,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.065,00	1.064,84	1.064,84				1.064,84	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	45.726,00	45.726,00	45.726,00				45.726,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	95.213,00	95.211,10	95.211,10	84.461,52			10.749,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5.354,00	5.353,58	5.353,58				5.353,58	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	68.552,00	68.551,67	68.551,67	68.551,67				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	4.382,00	4.381,73	4.381,73	4.381,73				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9.932,00	9.931,81	9.931,81	9.931,81				
		4120	Składki na Fund. Pracy	1.597,00	1.596,31	1.596,31	1.596,31				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
		4440	Odpis na Fund. Świadc. Socjalnych	3.396,00	3.396,00	3.396,00				3.396,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		<i>Gimnazja</i>	665.233,00	665.228,30	665.228,30	581.207,83			84.020,47	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	40.140,00	40.139,94	40.139,94				40.139,94	
		3240	Stypendia dla uczniów	1.408,00	1.408,00	1.408,00				1.408,00	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	457.683,00	457.682,81	457.682,81	457.682,81				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	35.229,00	35.228,82	35.228,82	35.228,82				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	75.606,00	75.605,18	75.605,18	75.605,18				
		4120	Składki na Fund. Pracy	12.692,00	12.691,02	12.691,02	12.691,02				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	
		4300	Zakup usług pozostał.	2.757,00	2.756,09	2.756,09				2.756,09	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	965,00	964,50	964,50				964,50	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.349,00	1.348,54	1.348,54				1.348,54	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.072,00	1.071,40	1.071,40				1.071,40	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	28.332,00	28.332,00	28.332,00				28.332,00	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	160.033,00	160.032,31	160.032,31				160.032,31	
		4300	Zakup usług pozostał.	160.033,00	160.032,31	160.032,31				160.032,31	
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</i>	246.348,00	246.302,20	246.302,20	119.600,81			126.701,39	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	96.865,00	96.864,10	96.864,10	96.864,10				
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	6.678,00	6.677,27	6.677,27	6.677,27				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14.301,00	14.300,79	14.300,79	14.300,79				
		4120	Składki na Fund. Pracy	1.759,00	1.758,65	1.758,65	1.758,65				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	19.868,00	19.846,59	19.846,59				19.846,59	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	91.776,00	91.775,30	91.775,30				91.775,30	
		4300	Zakup usług pozostał.	10.130,00	10.110,26	10.110,26				10.110,26	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.774,00	1.773,14	1.773,14				1.773,14	
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	196,10	196,10				196,10	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2.568,00	2.567,60	2.567,60				2.567,60	
		4300	Zakup usług pozostał.	2.568,00	2.567,60	2.567,60				2.567,60	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	30.267,00	30.267,00	23.557,00				23.557,00	6.710,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23.557,00	23.557,00	23.557,00				23.557,00	
		6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	6.710,00	6.710,00						6.710,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29.855,58</b>	<b>29.854,94</b>	<b>29.854,94</b>	<b>6.371,64</b>	<b>15.000,00</b>		<b>8.483,30</b>	
	85153		<i>Zwalczanie narkomani</i>	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa. zadań zleconych do realizacji	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	19.989,50	19.988,86	19.988,86	6.371,64	7.500,00		6.117,22	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowa. Zadań zleconych do realizacji stowarzyszen.	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1.064,80	1.064,80	1.064,80				1.064,80	
		4110	Składki na ubezpiecz społeczne	365,00	364,56	364,56	364,56				
		4120	Składki na Fund. Pracy	34,28	34,28	34,28	34,28				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.973,00	5.972,80	5.972,80	5.972,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.171,02	1.171,02	1.171,02				1.171,02	
		4300	Zakup usług pozostał.	2.561,00	2.561,00	2.561,00				2.561,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,40	20,40	20,40				20,40	
		4700	Szkolenie pracowników	1.300,00	1.300,00	1.300,00				1.300,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2.366,08</i>	<i>2.366,08</i>	<i>2.366,08</i>				<i>2.366,08</i>	
		4300	Zakup usług pozostał.	2.366,08	2.366,08	2.366,08				2.366,08	
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.185.705,82</b>	<b>2.140.480,97</b>	<b>2.140.480,97</b>	<b>267.300,01</b>			<b>1.873.180,96</b>	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego</i>	<i>1.149.000,00</i>	<i>1.134.667,28</i>	<i>1.134.667,28</i>	<i>29.116,98</i>			<i>1.105.550,30</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	1.110.227,14	1.095.894,42	1.095.894,42				1.095.894,42	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00				
		4110	Składki na ubezpie. społ.	9.108,49	9.108,49	9.108,49	9.108,49				
		4120	Składki na Fund.Pracy	478,49	478,49	478,49	478,49				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	864,09	864,09	864,09				864,09	
		4300	Zakup usług pozostał.	7.553,04	7.553,04	7.553,04				7.553,04	
		4410	Podróże służbo. krajowe	363,75	363,75	363,75				363,75	
		4700	Szkolenie pracowników	875,00	875,00	875,00				875,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	6.000,00	5.574,79	5.574,79				5.574,79	
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	6.000,00	5.574,79	5.574,79				5.574,79	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	388.036,20	378.851,82	378.851,82				378.851,82	
		3110	Świadczenia społeczne	388.036,20	378.851,82	378.851,82				378.851,82	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	10.313,10	10.313,10				10.313,10	
		3110	Świadczenia społeczne	13.000,00	10.313,10	10.313,10				10.313,10	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241.160,00	236.676,09	236.676,09	201.932,85			34.743,24	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	1.139,00	1.139,00	1.139,00				1.139,00	
		4010	Wynagrodz. osobowe	163.000,00	160.267,98	160.267,98	160.267,98				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	11.998,04	11.998,04	11.998,04	11.998,04				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	27.200,00	26.401,93	26.401,93	26.401,93				
		4120	Składki na Fund. Pracy	3.960,00	3.264,90	3.264,90	3.264,90				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	7.073,51	7.007,04	7.007,04				7.007,04	
		4280	Zakup usług zdrowo.	155,00	155,00	155,00				155,00	
		4300	Zakup usług pozostał.	12.237,42	12.045,17	12.045,17				12.045,17	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	1.517,26	1.517,26	1.517,26				1.517,26	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.282,01	2.282,01	2.282,01				2.282,01	
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
		4700	Szkolenie pracowników	1.743,00	1.743,00	1.743,00				1.743,00	
		4740	Zakup mater. papierni.	906,00	906,00	906,00				906,00	
		4750	Zakup akces. komputer.	1.948,76	1.948,76	1.948,76				1.948,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	388.509,62	374.397,89	374.397,89	36.250,18			338.147,71	
		3110	Świadczenia społeczne	276.200,00	264.606,90	264.606,90				264.606,90	
		4010	Wynagrodz. osobowe	27.936,00	27.936,00	27.936,00	27.936,00				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00				
		4120	Składki na Fund. Pracy	1.190,00	1.151,18	1.151,18	1.151,18				
		4303	Zakup usług pozostał.	79.680,62	73.200,81	73.200,81				73.200,81	
		4703	Szkolenie pracowników	340,00	340,00	340,00				340,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>89.219,92</b>	<b>76.387,00</b>	<b>76.387,00</b>	<b>21.114,92</b>			<b>55.272,08</b>	
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	15.858,92	8.207,92	8.207,92				8.207,92	
		4140	Wpłaty na PFRON	15.858,92	8.207,92	8.207,92				8.207,92	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	73.361,00	68.179,08	68.179,08	21.114,92			47.064,16	
		3119	Świadczenia społeczne	7.336,80	7.336,80	7.336,80				7.336,80	
		4018	Wynagr. osobowe prac.	6.436,20	5.574,35	5.574,35	5.574,35				
		4019	Wynagr. osobowe prac.	378,87	328,17	328,17	328,17				
		4118	Składki na ubezpiecz. społ.	3.144,80	2.692,58	2.692,58	2.692,58				
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	185,10	158,51	158,51	158,51				
		4128	Składki na Fund. Pracy	483,70	345,71	345,71	345,71				
		4129	Składki na Fund. Pracy	28,45	20,34	20,34	20,34				
		4178	Wynagrodzenia bezoso	13.126,85	11.331,88	11.331,88	11.331,88				
		4179	Wynagrodzenia bezoso	769,05	663,38	663,38	663,38				
		4218	Zakup mater. i wyposaż.	5.429,61	5.166,24	5.166,24				5.166,24	
		4219	Zakup mater. i wyposaż.	319,69	304,15	304,15				304,15	
		4308	Zakup usług pozostał.	31.665,72	31.533,70	31.533,70				31.533,70	
		4309	Zakup usług pozostał.	1.864,18	1.856,50	1.856,50				1.856,50	
		4418	Podróże służbo. krajowe	745,92	397,40	397,40				397,40	
		4419	Podróże służbo. krajowe	44,08	23,40	23,40				23,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4748	Zakup mater. papierni.	85,00	84,98	84,98				84,98	
		4749	Zakup mater. papierni.	5,00	5,00	5,00				5,00	
		4758	Zakup akces. komputer.	1.239,15	336,20	336,20				336,20	
		4759	Zakup akces. komputer.	72,93	19,79	19,79				19,79	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>305.379,00</b>	<b>302.150,76</b>	<b>302.150,76</b>	<b>71.957,40</b>			<b>230.193,36</b>	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>87.554,00</i>	<i>87.551,12</i>	<i>87.551,12</i>	<i>71.957,40</i>			<i>15.593,72</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	3.916,00	3.916,00	3.916,00				3.916,00	
		4010	Wynagrodzenia osobo.	54.509,00	54.508,37	54.508,37	54.508,37				
		4040	Dodatki. wynagr. roczne	5.289,00	5.288,15	5.288,15	5.288,15				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	10.514,00	10.513,57	10.513,57	10.513,57				
		4120	Składki na Fund. Pracy	1.648,00	1.647,31	1.647,31	1.647,31				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	8.282,00	8.281,72	8.281,72				8.281,72	
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.396,00	3.396,00	3.396,00				3.396,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>217.825,00</i>	<i>214.599,64</i>	<i>214.599,64</i>				<i>214.599,64</i>	
		3240	Stypendia dla uczniów	204.223,00	202.860,00	202.860,00				202.860,00	
		3260	Inne formy pomocy	13.602,00	11.739,64	11.739,64				11.739,64	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>477.072,05</b>	<b>435.183,36</b>	<b>375.414,34</b>	<b>49.773,45</b>			<b>325.640,89</b>	<b>59.769,02</b>
	90015		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.713,08</i>	<i>7.713,08</i>				<i>7.713,08</i>	
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	4.000,00	3.434,70	3.434,70				3.434,70	
		4300	Zakup usług pozostał.	4.500,00	4.278,38	4.278,38				4.278,38	
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>				<i>500,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostał.	500,00	500,00	500,00				500,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>82.000,00</i>	<i>79.174,87</i>	<i>79.174,87</i>				<i>79.174,87</i>	
		4260	Zakup energii	30.000,00	27.229,14	27.229,14				27.229,14	
		4300	Zakup usług pozostał.	52.000,00	51.945,73	51.945,73				51.945,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	386.072,05	347.795,41	288.026,39	49.773,45			238.252,94	59.769,02
		4010	Wynagr. osobowe prac.	45.000,00	37.864,53	37.864,53	37.864,53				
		4040	Dodatki wynagr. roczne	7.000,00	5.694,78	5.694,78	5.694,78				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	5.840,00							
		4120	Składki na Fund. Pracy	3.160,00	2.984,14	2.984,14	2.984,14				
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	34.770,00	25.212,74	25.212,74				25.212,74	
		4260	Zakup energii	35.000,00	33.001,03	33.001,03				33.001,03	
		4270	Zakup usług remont.	77.000,00	74.441,14	74.441,14				74.441,14	
		4300	Zakup usług pozostał.	110.194,00	105.543,43	105.543,43				105.543,43	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	54,60	54,60				54,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	64.678,05	59.769,02						59.769,02
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>246.130,00</b>	<b>191.348,52</b>	<b>171.972,97</b>	<b>80.770,56</b>	<b>20.000,00</b>		<b>71.202,41</b>	<b>19.375,55</b>
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	12.790,00	12.019,23	12.019,23	5.681,93	6.337,30			
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	750,00	701,64	701,64	701,64				
		4120	Składki na Fund. Pracy	120,00	60,29	60,29	60,29				
		4170	Wynagrodzenia bezoso.	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	3.370,00	3.174,00	3.174,00				3.174,00	
		4300	Zakup usług pozostał.	3.100,00	3.033,30	3.033,30				3.033,30	
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00				130,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	102.490,00	70.824,65	51.449,10				51.449,10	19.375,55
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	7.000,00	5.315,56	5.315,56				5.315,56	
		4260	Zakup energii	22.200,00	22.172,09	22.172,09				22.172,09	
		4270	Zakup usług remont.	21.000,00	20.757,73	20.757,73				20.757,73	
		4300	Zakup usług pozost.	3.204,00	3.203,72	3.203,72				3.203,72	
		6050	Wydatki inwest. jedno. budżetowych	49.086,00	19.375,55						19.375,55

	92116		<i>Biblioteki</i>	93.450,00	88.504,64	88.504,64	75.088,63			13.416,01	
		4010	Wynagrodz. osobowe	60.000,00	59.314,22	59.314,22	59.314,22				
		4040	Dodat. wynagr. roczne	4.437,00	4.437,00	4.437,00	4.437,00				
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	9.814,00	9.813,52	9.813,52	9.813,52				
		4120	Składki na Fund. Pracy	1.600,00	1.523,89	1.523,89	1.523,89				
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	7.740,00	5.186,40	5.186,40				5.186,40	
		4240	Zakup pom. naukowych	6.115,00	6.114,79	6.114,79				6.114,79	
		4300	Zakup usług pozostał.	1.699,92	70,75	70,75				70,75	
		4440	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,08	2.000,08	2.000,08				2.000,08	
		4750	Zakup akces. komputer.	44,00	43,99	43,99				43,99	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	37.400,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finans. prac Remontowych i konserwatorskich obiektów</i>	37.400,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>15.041,00</b>	<b>15.040,02</b>	<b>5.280,02</b>				<b>5.280,02</b>	<b>9.760,00</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	9.760,00	9.760,00						9.760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.760,00							9.760,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1.281,00	1.280,02	1.280,02				1.280,02	
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	1.281,00	1.280,02	1.280,02				1.280,02	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>7.914.961,42</b>	<b>7.458.145,41</b>	<b>7.217.199,84</b>	<b>3.246.029,58</b>	<b>41.624,00</b>	<b>19.089,34</b>	<b>3.910.456,92</b>	<b>240.945,57</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątko- we
							Wynagrodz. i pochodne	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>336.182,06</b>	<b>336.182,06</b>	<b>336.182,06</b>	<b>1.764,61</b>		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>336.182,06</i>	<i>336.182,06</i>	<i>336.182,06</i>	<i>1.764,61</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	336.182,06					
		4110	Składki na ubezpieczeń społ.		227,86	227,86	227,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		36,75	36,75	36,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00	1.500,00	1.500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		3.230,52	3.230,52			
		4300	Zakup usług pozostałych		331,34	331,34			
		4370	Opłaty z tyt. zakupu telef. stacj.		50,02	50,02			
		4430	Różne opłaty i składki		329.590,25	329.590,25			
		4740	Zakup materiałów papierni.		545,32	545,32			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.		670,00	670,00			
750			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>49.234,00</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.300,00</i>	<i>49.234,00</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	49.300,00					
		4010	Wynagrodzenia osobo.		39.100,00	39.100,00	39.100,00		
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne		2.898,50	2.898,50	2.898,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		6.420,00	6.420,00	6.420,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		815,50	815,50	815,50		
		4410	Podróże służb. krajowe		66,00	66,00			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>1.221,32</b>		
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>466,00</i>	<i>466,00</i>	<i>466,00</i>	<i>353,00</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	466,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		45,65	45,65	45,65		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7,35	7,35	7,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		113,00	113,00			
	<i>75113</i>		<i>Wybory do parlamentu Europejskiego</i>	<i>4.446,00</i>	<i>4.446,00</i>	<i>4.446,00</i>	<i>868,32</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4.446,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.		1.980,00	1.980,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		112,12	112,12	112,12		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,09	18,09	18,09		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		738,11	738,11	738,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		1.144,52	1.144,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe		145,42	145,42			
		4740	Zakup materiałów papierni.		90,96	90,96			
		4750	Zakup akcesoriów komputer.		216,78	216,78			
<b>752</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			
	<i>75414</i>		<i>Obrona Cywilna</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2.000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.164.036,07</b>	<b>1.164.036,07</b>	<b>1.164.036,07</b>	<b>29.116,98</b>	<b>1.122.090,42</b>	
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego</i>	<i>1.134.667,28</i>	<i>1.134.667,28</i>	<i>1.134.667,28</i>	<i>29.116,98</i>	<i>1.095.894,42</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1.134.667,28					
		3110	Świadczenia społeczne		1.095.894,42	1.095.894,42		1.095.894,42	
		4010	Wynagrodzenia osobo.		18.000,00	18.000,00	18.000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		1.530,00	1.530,00	1.530,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.		9.108,49	9.108,49	9.108,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		478,49	478,49	478,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.		864,09	864,09			
		4300	Zakup usług pozostałych		7.553,04	7.553,04			
		4410	Podróże służbo. krajowe		363,75	363,75			
		4700	Szkolenie pracowników		875,00	875,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowo.</i>	3.172,79	3.172,79	3.172,79			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3.172,79					
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne		3.172,79	3.172,79			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</i>	26.196,00	26.196,00	26.196,00		26.196,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	26.196,00					
		3110	Świadczenia społeczne		26.196,00	26.196,00		26.196,00	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.556.430,13</b>	<b>1.556.430,13</b>	<b>1.556.430,13</b>	<b>81.336,91</b>	<b>1.122.090,42</b>	

**STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2009  
WG DZIAŁÓW**

LP.	Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	400.906,78	5,4
2	600	Transport i łączność	8.388,07	0,1
3	710	Działalność usługowa	53.680,00	0,7
4	750	Administracja publiczna	1.274.520,96	17,1
5	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.912,00	0,1
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.957,56	1,2
7	757	Obsługa długu publicznego	19.089,34	0,3
8	801	Oświata i wychowanie	2.413.245,13	32,4
9	851	Ochrona zdrowia	29.854,94	0,4
10	852	Pomoc społeczna	2.140.480,97	28,7
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76.387,00	1,0
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302.150,76	4,0
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435.183,36	5,8
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191.348,52	2,6
15	926	Kultura fizyczna i sport	15.040,02	0,2
		<b>OGÓŁEM :</b>	<b>7.458.145,41</b>	<b>100,0</b>

**WYNIK FINANSOWY**

<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>	<b>- 8.004.689,19 zł</b>
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>	<b>- 7.458.145,41 zł</b>
<b>NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>	<b>- 546.543,78 zł</b>

**Wykonanie budżetu za rok 2009 w układzie działów**

Dział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Z tego wydatki	
				Bieżące	Inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	336.182,06	400.906,78	345.513,78	55.393,00
020	Leśnictwo	4.635,59	-	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo	10.843,41	-	-	-
600	Transport i łączność	-	8.388,07	8.388,07	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	165.467,53	-	-	-
710	Działalność usługowa	-	53.680,00	-	53.680,00
750	Administracja publiczna	57.621,35	1.274.520,96	1.256.082,96	18.438,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.912,00	4.912,00	4.912,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	92.957,56	75.137,56	17.820,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.222.688,55	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	19.089,34	19.089,34	-
758	Różne rozliczenia	4.196.326,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	2.413.245,13	2.406.535,13	6.710,00
851	Ochrona zdrowia	-	29.854,94	29.854,94	-
852	Pomoc społeczna	1.728.253,04	2.140.480,97	2.140.480,97	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.842,28	76.387,00	76.387,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowa.	214.422,64	302.150,76	302.150,76	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494,74	435.183,36	375.414,34	59.769,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	191.348,52	171.972,97	19.375,55
926	Kultura fizyczna i sport	-	15.040,02	5.280,02	9.760,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8.004.689,19</b>	<b>7.458.145,41</b>	<b>7.217.199,84</b>	<b>240.945,57</b>

**PLAN I WYKONANIE**  
Środków przekazanych dla jednostek organizacyjnych gminy

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			<b>2.166.846,20</b>	<b>2.119.086,24</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.093.485,20</b>	<b>2.050.907,16</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	1.149.000,00	1.134.667,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,00	5.574,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	388.036,20	378.851,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.000,00	10.313,10
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	241.160,00	236.679,09
	85295	Pozostała działalność	296.289,00	284.821,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>73.361,00</b>	<b>68.179,08</b>
	85395	Pozostałe zadania	73.361,00	68.179,08
<b>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ</b>			<b>2.511.749,00</b>	<b>2.509.825,89</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.406.593,00</b>	<b>2.406.535,13</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.213.641,00	1.213.636,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95.213,00	95.211,10
	80110	Gimnazja	665.233,00	665.228,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160.033,00	160.032,31
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	246.348,00	246.302,20
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.568,00	2.567,60
	80195	Pozostała działalność	23.557,00	23.557,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101.156,00</b>	<b>99.290,76</b>
	85401	Świetlice szkolne	87.554,00	87.551,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13.602,00	11.739,64
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4.000,00	4.000,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI  
ZA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27.489,50</b>	
	<i>75618</i>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>27.489,50</i>	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	27.489,50	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27.488,86</b>
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomani</i>		<i>7.500,00</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.500,00
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>19.988,86</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7.500,00
		3020	Wydatki os. niezaliczone do wynagrodzeń		1.064,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		364,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		5.972,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.171,02
		4300	Zakup usług pozostałych		2.561,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		20,40
		4700	Szkolenie pracowników		1.300,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>27.489,50</b>	<b>27.488,86</b>

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2009  
WG ŹRÓDEŁ**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE DOCHODÓW	%
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>860.658,98</b>	<b>10,8</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>• Podatki - 811.141,51</b></li> <li>- podatek od nieruchomości - 396.939,69</li> <li>- podatek rolny - 320.163,04</li> <li>- podatek leśny - 55.165,04</li> <li>- podatek transportowy - 1.340,00</li> <li>- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - 5.230,74</li> <li>- podatek od spadków i darowizn - 41,00</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnej - 32.262,00</li> <li><b>• Opłaty - 49.517,47</b></li> <li>- produktowa - 494,74</li> <li>- skarbowa</li> <li>- eksploatacyjna - 10.689,82</li> <li>- za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 27.489,50</li> </ul>		
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>368.695,82</b>	<b>4,6</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>118.581,50</b>	<b>1,5</b>
<b>4.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>4.196.326,00</b>	<b>52,4</b>
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>2.381.571,03</b>	<b>29,7</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe wpływy</b>	<b>78.855,86</b>	<b>1,0</b>