

Gmina Wierzchlas

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas
za 2009 r.**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wierzchlas
za 2009 r.**

Uwzględniając realizację uchwały Rady Gminy Wierzchlas Nr XXIV/128/2008 r. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Wierzchlas na rok 2009 oraz uchwał i zarządzeń związanych z wykonaniem budżetu gminy, a mianowicie:

- Uchwała Nr XXI/115/2008 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
- Uchwała Nr XXI/116/2008 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 października 2008 r. w sprawie: określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
- Uchwała nr XXII/123/2008 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.
- Zarządzenie nr 78/2008 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXV/134/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 3/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXV/134/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 12 lutego 2009 r.
- Zarządzenie Nr 4/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 6/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI/138/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r.
- Uchwała Nr XXVI/139/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r. – podział nadwyżki budżetowej za 2008 r.

- Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVI/139/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r.
- Uchwała Nr XXVI/142/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzchlesie za rok 2008.
- Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 23 kwietnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXVIII/161/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 22/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/161/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r.
- Uchwała Nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 23/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXVIII/162/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r.
- Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/145/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
- Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 28/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 29/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIX/170/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r.

- Uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 30/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 31/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 39/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 41/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXX/176/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 16 września 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 17 września 2009 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 43/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 17 września 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 17 września 2009 r.
- Zarządzenie Nr 44/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 2 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 46/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 19 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.

- Zarządzenie Nr 47/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 22 października 2009 r.
- Zarządzenie Nr 49/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXXIII/204/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 52/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIII/204/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 26 listopada 2009 r.
- Zarządzenie Nr 53/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 57/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Uchwała Nr XXXIV/206/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 58/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIV/206/2009 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.
- Zarządzenie Nr 64/2009 Wójta Gminy Wierzchlas z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Wierzchlas na 2009 r.

Dochody budżetowe

Ogółem plan dochodów budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **16.107.393,29 zł** wykonano **16.111.277,96 zł**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	182 411,49	181 869,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	344 722,85
600	Transport i łączność	528 099,00	625 292,94
630	Turystyka	0,00	5 492,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	161 577,41
750	Administracja publiczna	74 890,00	72 838,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 158,00	16 023,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 900,00	26 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 836 000,00	2 737 758,43
758	Różne rozliczenia	9 080 015,00	9 080 015,00
801	Oświata i wychowanie	382 894,45	334 274,57
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	79 725,49
852	Pomoc społeczna	2 181 882,28	2 199 749,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 138,00	66 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 005,07	179 005,07
OGÓŁEM DOCHODY		16 107 393,29	16 111 277,96

Dochody Gminy Wierzchlas za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochody wykonane
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 411,49	181 869,63
	01095		Pozostała działalność	182 411,49	181 869,63
		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	2 458,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	179 411,49	179 411,49
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	344 722,85
	40002		Dostarczenie wody	330 000,00	344 722,85
		0830	Wpływy z usług	329 000,00	341 317,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 405,54
600			Transport i łączność	528 099,00	625 292,94
	60016		Drogi publiczne gminne	528 099,00	528 098,64
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 099,00	420 098,64
	60095		Pozostała działalność	0,00	97 194,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	46 027,50

		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	51 166,80	u
630			Turystyka	0,00	5 492,43	
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 492,43	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 492,43	u
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	161 577,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	161 577,41	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	2 018,18	
		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	138 000,00	155 519,23	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 040,00	
750			Administracja publiczna	74 890,00	72 838,77	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 890,00	72 283,10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	71 890,00	71 890,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	393,10	
	75023		Urzędy Gmin	1 000,00	555,67	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	555,67	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 158,00	16 023,00	

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 104,00	1 104,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 104,00	1 104,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 054,00	14 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	15 054,00	14 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 900,00	26 900,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 900,00	1 900,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 836 000,00	2 737 758,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	5 835,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	5 612,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	223,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	316 000,00	307 190,95

		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	236 752,95
		0320	Podatek rolny	500,00	284,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00	69 767,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	387,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	790 000,00	842 530,71
		0310	Podatek od nieruchomości	235 000,00	269 658,38
		0320	Podatek rolny	380 000,00	377 138,15
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 440,38
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	80 679,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 937,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	65 294,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 025,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 334,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	35 000,00	52 137,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 433,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	26 703,69
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 670 000,00	1 520 292,13
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 668 753,00	1 516 900,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 247,00	3 392,13
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000,00	9 771,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 771,75
758			Różne rozliczenia	9 080 015,00	9 080 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 667 770,00	4 667 770,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 667 770,00	4 667 770,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 248 137,00	4 248 137,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 248 137,00	4 248 137,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 108,00	164 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 108,00	164 108,00
801			Oświata i wychowanie	382 894,45	334 274,57
	80101		Szkoły podstawowe	29 970,00	29 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 970,00	29 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00	15 648,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	15 648,00
	80104		Przedszkola	158 000,00	146 286,05
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	146 286,05
	80148		Stołówki szkolne	38 000,00	31 757,20
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	31 757,20
	80195		Pozostała działalność	139 924,45	110 613,32
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 457,03	20 123,68
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 492,42	3 551,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 275,00	3 274,52
		6208	Dotacje rozwojowe	86 700,00	83 663,88
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	79 725,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	79 725,49
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	79 725,49
852			Pomoc społeczna	2 181 882,28	2 199 749,37
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	1 894 020,44

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 874 000,00	1 874 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 020,44
	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	3 487,00	3 410,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 367,00	2 366,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 120,00	1 043,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 748,00	61 110,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	16 328,00	16 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 420,00	44 782,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 104,00	106 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 104,00	106 104,00
	85295		Pozostała działalność	136 543,28	135 104,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 940,55	84 434,07
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 602,73	4 470,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 138,00	66 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 138,00	66 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 138,00	66 033,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 005,07	179 005,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	179 005,07	179 005,07
		6208	Dotacje rozwojowe	179 005,07	179 005,07
OGÓLEM DOCHODY				16 107 393,29	16 111 277,96


WÓJT
 mgr inż. Krzysztof Bednarek

Wydatki budżetowe

Ogółem plan wydatków budżetowych Gminy łącznie z zadaniami zleconymi na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi **17.989.359,86 zł** wykonano **17.127.667,73 zł**.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	733 211,49	712 786,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	327 894,11
600	Transport i łączność	2 474 403,87	2 465 882,76
630	Turystyka	13 100,00	13 007,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	256 231,89
750	Administracja publiczna	2 204 243,57	2 148 664,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 158,00	16 023,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 480,00	221 305,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	51 454,19
758	Różne rozliczenia	242 476,13	70 152,73
801	Oświata i wychowanie	6 774 721,45	6 477 398,25
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	46 004,01
852	Pomoc społeczna	2 470 882,28	2 430 048,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 138,00	66 033,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 045,07	674 228,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 500,00	174 195,26
926	Kultura fizyczna i sport	979 000,00	976 356,74
OGÓŁEM		17 989 359,86	17 127 667,73

Wydatki Gminy Wierzchlas za 2009 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki wykonane
010			Rolnictwo i leśnictwo	733 211,49	712 786,28
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 557,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	10 000,00	7 557,33
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	529 000,00	518 817,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 000,00	518 817,46
	01095		Pozostała działalność	194 211,49	186 411,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,24	454,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,26	73,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,38	2 990,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 893,61	175 893,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	330 000,00	327 894,11
	40002		Dostarczanie wody	330 000,00	327 894,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	372,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	61 625,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 648,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	9 742,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 574,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 879,00	63 834,43
		4260	Zakup energii	86 000,00	85 996,46
		4300	Zakup usług pozostałych	51 688,00	51 613,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	878,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 275,11

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 999,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,00	2 333,00
600			Transport i łączność	2 474 403,87	2 465 882,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 403,87	2 465 882,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	781 720,00	781 310,29
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 075,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 683,87	1 568 780,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 925,98
630			Turystyka	13 100,00	13 007,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 100,00	13 007,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	13 007,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	256 231,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 000,00	256 231,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 577,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00	3 810,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 886,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 435,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 675,00	69 235,72
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 808,17
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	94 570,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	40,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 771,44
750			Administracja publiczna	2 204 243,57	2 148 664,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 890,00	71 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	328,00
75022		Rada Gminy	85 000,00	74 529,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	69 179,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 820,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 530,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
75023		Urzędy Gmin	1 379 000,00	1 358 075,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 338,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	884 507,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 882,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	138 243,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 949,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 666,00	82 576,80
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 042,97
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	77 362,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 419,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	22 939,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 804,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 834,00	23 834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 737,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 689,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500,00	12 077,21
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 473,57	22 791,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 557,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 473,57	10 233,63
75095		Pozostała działalność	637 880,00	621 377,34

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 861,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	237 334,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 668,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	36 777,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 140,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	78 687,60
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 354,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	918,79
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 359,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 775,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 158,00	16 023,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 104,00	1 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,14	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398,16	398,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 054,00	14 919,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875,00	7 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,95	233,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,76	37,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,89	3 285,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003,27	2 003,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233,13	1 233,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	385,00	385,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 480,00	221 305,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 580,00	194 405,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 637,78	83 533,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 645,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 307,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 742,22	38 202,26
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 418,09
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 132,34
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	51 454,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 000,00	51 454,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	18 289,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	32 158,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	882,00
758			Różne rozliczenia	242 476,13	70 152,73

	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	140 375,13	70 152,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 375,13	70 152,73
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 101,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 101,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 774 721,45	6 477 398,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 560 864,00	3 439 624,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 400,00	55 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 104,00	182 165,94
		3240	Stypendia dla uczniów	17 800,00	17 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 090,00	1 952 801,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	154 031,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	340 755,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	55 021,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 603,00	333 856,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 970,00	40 107,23
		4260	Zakup energii	43 000,00	42 273,38
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	35 916,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00	42 100,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 000,00	1 362,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 893,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 394,98

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 670,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 604,00	162 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 993,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 440,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	3 577,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	158 038,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 212,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	99 621,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 009,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 876,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 564,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 517,00	3 290,13
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	15 648,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	201,84
		4260	Zakup energii	1 000,00	406,04
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	261,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	262,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 683,00	6 683,00
	80104		Przedszkola	1 184 996,00	1 158 460,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 496,00	18 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	49 087,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	590 602,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00	41 325,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	101 118,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 336,03

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 815,00	78 318,81
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	145 698,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 373,93
	4260	Zakup energii	22 500,00	21 905,54
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,90
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 701,19
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	724,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 682,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 685,00	47 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	239,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	215,00
80110		Gimnazja	1 454 237,00	1 397 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	72 257,93
	3240	Stypendia dla uczniów	13 950,00	13 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 037,00	855 741,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 087,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	144 109,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 281,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 282,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00	97 775,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 404,70
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 995,51
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	35 468,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 478,40
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 629,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 850,00	56 850,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 536,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	387,96
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	80 481,68
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 481,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	5 646,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	4 506,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	1 140,00
80148		Stołówki szkolne	129 000,00	112 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	144,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	61 542,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 058,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	9 476,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 531,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	799,37
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	31 757,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność	155 224,45	125 500,06
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 048,76	11 567,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 949,78	2 041,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 260,61	1 427,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,87	251,97
	4128	Składki na Fundusz Pracy	687,19	230,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy	121,27	40,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 244,10	1 888,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	396,02	333,30
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 347,73

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	590,77
		4268	Zakup energii	537,91	26,25
		4269	Zakup energii	94,92	4,63
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 142,52
		4308	Zakup usług pozostałych	1 741,81	604,43
		4309	Zakup usług pozostałych	307,38	106,67
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	244,50	2,54
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43,15	0,45
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	293,40	80,02
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	51,78	14,12
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	573,75	573,75
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,25	101,25
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	425,00	374,40
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	66,07
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 700,00	83 663,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	14 886,74
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	46 004,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	46 004,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 525,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 710,46
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	16 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	133,73

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 470 882,28	2 430 048,76
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 000,00	1 874 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 016,80	1 813 016,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 143,15	31 143,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 492,98	2 492,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,73	11 805,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	818,32	818,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014,00	1 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 579,02	5 579,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00
	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	3 487,00	3 410,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 487,00	3 410,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 693,40	109 684,29
		3110	Świadczenia społeczne	113 953,88	99 254,40
		3119	Świadczenia społeczne	10 739,52	10 429,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	765,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	765,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 104,00	181 398,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 187,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 041,00	130 406,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234,56	9 192,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 053,44	21 958,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 449,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	934,52
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 344,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 327,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 250,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	340,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 250,00	1 207,80
85295		Pozostała działalność	265 597,88	260 790,22
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 934,00	16 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	86 746,48
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 767,29	26 913,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,97	1 424,82
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,07	4 275,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,93	226,33
	4128	Składki na Fundusz Pracy	721,10	657,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,18	34,81
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 615,64	4 615,64
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244,36	244,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 164,03	7 035,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379,27	372,68
	4300	Zakup usług pozostałych	59 999,80	58 084,84
	4308	Zakup usług pozostałych	38 292,74	38 249,53
	4309	Zakup usług pozostałych	2 027,26	2 024,97
	4418	Podróże służbowe krajowe	427,38	419,62
	4419	Podróże służbowe krajowe	22,62	22,22
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632,08	632,08

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33,66	33,66
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	120,60	120,60
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	697,00	695,20
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,90	36,81
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	940,22	940,21
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49,78	49,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 138,00	66 033,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 138,00	66 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 622,00	19 622,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 451,00	33 451,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 065,00	12 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 045,07	674 228,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	228 005,07	47 459,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 279,45
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 005,07	16 846,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	7 333,28
	90002		Gospodarka odpadami	185 040,00	181 245,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 202,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 040,00	114 745,17
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 600,00	432 988,96
		4260	Zakup energii	134 000,00	133 432,13
		4300	Zakup usług pozostałych	151 380,00	151 350,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 220,00	148 205,98
	90095		Pozostała działalność	13 400,00	12 534,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	292,49
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 242,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 500,00	174 195,26
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 500,00	24 195,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 872,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 322,30
926			Kultura fizyczna i sport	979 000,00	976 356,74
	92601		Obiekty sportowe	905 000,00	904 997,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	904 997,44
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	71 359,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	843,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	135,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 830,25
OGÓLEM				17 989 359,86	17 127 667,73


 mgr inż. Krzysztof Bednarek