



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK**

**Wykonanie budżetu za 2009r.
Wykonanie budżetu za 2009r.**

**-dochody
-wydatki**

WÓJT GMINY BOJSZOWY
[Signature]
mgr inż. Henryk Utrata

[Handwritten mark]



**INFORMACJA SYNTETYCZNA O DOCHODACH
I WYDATKACH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA ROK 2009**

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009r.**

Budżet Gminy Bojszowy na rok 2009 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Nr XXII/120/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. i zamykał się kwotą 24.558.695,70zł w dochodach oraz 23.205.380,70zł w wydatkach. Różnica między dochodami i wydatkami wynosząca 1353.315zł była planowaną nadwyżką przeznaczoną na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na program ograniczenia niskiej emisji, spłatę kredytu preferencyjnego z BGŻ Katowice na zagospodarowanie terenów sportowych przy SP w Świerczyńcu, spłatę kredytów na budowę hali sportowej z BISE Łaziska i BGK Katowice.

Po zmianach dotyczących zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne, głównie na zadania z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i wybory do Parlamentu Europejskiego, dotacji na zadania inwestycyjne budżet na 2009r. zamknął się kwotą planowanych dochodów w wysokości 24.762.109,86zł, a wykonaną w kwocie 17.185.246,31zł tj. 69,4% planu.

Planowane wydatki wyniosły 24 308 794,86zł, a wykonane 17 855 335,39zł. tj. 73,5% planu.

Realizacja dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

	plan po zmianach na 31.12.2009r.	Dochody wykonane na 31.12.2009r.	% wykonania
Dochody ogółem	24 762 109,86	17 185 246,31	69,4
W tym:			
Dochody własne	12 985 323,46	5 951 898,25	45,8
Udziały w pod. stanowiące dochód budżetu państwa	5 896 416,00	5 356 240,30	90,8
Dotacje celowe na zadania zlecone	911 052,40	907 789,76	99,6
Dotacje celowe zlecone porozumieniami	175 700,00	175 700,00	100,00
Subwencja oświatowa	4 793 618,00	4 793 618,00	100,00

Analiza stopnia realizacji dochodów przedstawia się następująco:

- opłata eksploatacyjna z KWK „Piaś” – 318.283,43zł. tj. 100,0% planu,
- odsetki od opłaty eksploatacyjnej 267.050,32zł. tj. 100,0% planu,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszący 2095.647,07zł tj. 95,0% planu,
- podatek od środków transportowych wynoszący 170 325zł tj. 103,3% planu,
- podatek rolny wynoszący 112 099,76zł tj. 80,1% planu,
- podatek leśny w kwocie 12 952,32zł tj. 103,6% planu,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 81 534,98zł tj. 101,9% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 205 948,51 zł tj. 128,7% planu,
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 7 048,56 zł tj. 88,1% planu,
- opłata skarbową w kwocie 17 928,00zł tj. 69,0% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 999 542,41zł tj. 24,1% planu,
- subwencja oświatowa w kwocie 4 793 618,00 zł tj. 100,00% planu,

Ważnym źródłem dochodów budżetowych są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej grupie przedstawia się następująco:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 5 352 596,00zł tj. 90,9% planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 3 644,30zł tj. 45,6% planu.

Pozostałe dochody jakie gmina uzyskała w 2009r. to:

- środki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia na przeciwdziałanie uzależnieniom w kwocie 52.500zł tj. 100% planu,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 101 069,46 zł tj. 105,3% planu,
- opłata produktowa w kwocie 850,25zł tj. 17,0% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2.150zł tj. 43,0% planu
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę nieruchomości w kwocie 134 844,16zł tj. 76,8%
- dotacje na zadania inwestycyjne -budowa boiska „Orlik 2012” w kwocie 666 000zł. Tj. 100,00% planu
- dotacje z funduszy celowych PFRON i WFOŚiGW w kwocie 37 772,00zł.

Analiza wydatków budżetowych:

Wykonanie wydatków budżetowych za 2009r. zamknęło się kwotą 17 855 335,39zł tj. 73,5% planu.

Na zadania bieżące wydano 15 795 844,37zł tj. 92,00% planu, a na zadania inwestycyjne i majątkowe 2 059 491,02 zł tj. 28,8% planu.

Analiza kierunków wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01009 Spółki wodne – wykonanie 5 903,45zł. to jest 39,4% planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – koszt robót melioracyjnych na rowach gminnych

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 668 704,11 zł, tj. 91,9% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – modernizacja pompowni P1 w Bojszowach, wykonanie kanalizacji ul. Barwna – Lawendowa w Świerczyńcu.

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego – dopłata do spółki „Gminne Wodociągi” na pokrycie kosztów likwidacji.

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze – wykonanie 1 941,03zł tj. 64,7% planu

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – wpłata na rzecz izb rolniczych jako 2% udział w podatku rolnym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność – wykonanie 30 082,51zł tj. 56,00%

§ 4300 Zakup usług pozostałych – analiza próbek gleb.

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt wykonania placu zabaw w Jedlinie

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składka od umowy zleceń

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 855 699,04zł tj. 97,2% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt komunikacji lokalnej

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – wykonanie 661 333,17 zł tj. 11,5% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszty remontów dróg gminnych, remontów cząstkowych, przebudowa ul. Wiklinowej, Dąbrowskiej, Sierpowej, utwardzania terenu dróg gminnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków drogowych i urządzeń architektury drogowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – montaż i wymiana oznakowania, bieżące utrzymanie dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – aktualizacja studium dla ul. Św. Jana

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – podział geodezyjny ul. Międzyrzecznej i Św. Jana.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 243 896,96 zł tj. 67,4%planu

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wymiana drzwi w obiekcie komunalnym

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału, mat. budowlanych i przemysłowych przeznaczonych na remont obiektów komunalnych, środki czystości

§ 4260 zakup energii – koszty energii w obiektach komunalnych

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów w obiektach komunalnych, malowanie OSP Bojszowy, zadaszanie OSP Świerczyniec

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty mediów, administrowanie budynkami komunalnymi, przeglądy i konserwacje obiektów komunalnych, kontrola techniczna obiektów

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt rozmów telefonicznych w obiektach komunalnych

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezp. obiektów komunalnych

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszty zakupu i montażu bramy w OSP

Bojszowy
 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71003 Biuro planowania przestrzennego – wykonanie 13 503,97 zł tj. 38,6% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty wydawania decyzji z zakresu architektury
 § 4270 Zakup usług remontowych – koszt usług projektowych
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów zlecenie na opracowania do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 40 774,66 zł tj. 87,8% planu
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wykonania wycen gruntów, wypisów z rejestru oraz operatów szacunkowych,
 § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 155 357,26zł tj. 90,7% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków Rady za udział w sesjach i komisjach,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy czasopism, art. spożywczych na sesje Rady,
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty obsługi prawnej Rady Gminy
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszt rozmów telefonicznych komórkowych.
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt spotkań okolicznościowych członków Rady

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 2 538 460,61zł tj. 89,8% planu

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń i składek ZUS pracowników UG
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – koszty świadczeń dla pracowników,
 § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych pracowników UG,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu materiałów biurowych, czasopism, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów, druków, kwiatów, art. spożywczych, drobnego wyposażenia
 § 4260 Zakup energii – koszty energii i wody zużytej w UG,
 § 4270 Zakup usług remontowych – koszty wykonania tajnej kancelarii i archiwum.
 § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty usług serwisowych COIG, usług pocztowych, konserwacji sieci telefonicznej, usług kserograficznych, usług informatycznych,
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników UG,
 § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń do sieci Internet
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszt połączeń telefonów komórkowych

- § 4430 Różne opłaty i składki – opłaty za wpis stały skargi, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie majątkowe,
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonów stacjonarnych
- § 4610 Koszt postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt egzekucji komorniczej
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup materiałów eksploatacyjnych
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych – zakup materiałów eksploatacyjnych i drobnego sprzętu komputerowego
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło, obsługa prawna Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, rozprawianie korespondencji
- § 4140 Wpłaty na PFRON – obowiązkowa wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich pracowników

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 16 040,94zł tj. 97,00% planu.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla celów promocji gminy
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z promocją gminy

Rozdz. 75095 Pozostała działalność – wykonanie 8 028,00zł tj. 100,00% planu

- § 4430 Różne opłaty i składki – składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenie Gmin Górniczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji – wykonanie 4 998,65zł tj. 100,00% planu

- § 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy – wpłata na fundusz Policji

Rozdz. 75412 OSP – wykonanie 145 354,65zł tj. 53,7% planu

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent dla członków OSP za szkolenia i udział w akcji.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszty zakupu paliwa, ubrań ochronnych i mundurów, części do samochodów OSP, art. remontowych, pucharów na konkursy strażackie
- § 4260 Zakup energii – koszty energii w obiektach strażackich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty napraw i konserwacji sprzętu, ubezpieczeń sprzętu i ludzi, przeglądów technicznych
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło z kierowcami samochodów strażackich
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt budowy wiaty dla potrzeb OSP

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – wykonanie

226 861,19 zł tj. 75,6% planu

- § 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów – odsetki od kredytów na budowę Hali Sportowej z banku BISE i BGK oraz na budowę terenów sportowych przy SP w Świerczyńcu z banku BGŻ i BISE oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na program ograniczenia „niskiej emisji”

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 7 443,28zł tj. 74,4% planu**

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi bankowej, prowizji, opłat za książeczki czekowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – wykonanie 3 827 415,74zł tj. 98,4% planu**

- § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t – dotacje dla j.s.t. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w szkole podstawowej.
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników szkół podstawowych,
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież i ekwiwalenty za pranie odzieży
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników szkół
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – koszty delegacji nauczycieli,
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupy opału, środków czystości, materiałów administracyjno – biurowych, prenumerata czasopism, mat. remontowe, lekarstwa i środki opatrunkowe, dzienniki lekcyjne, świadectwa
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – koszt zakupu środków dydaktycznych i książek
- § 4260 Zakup energii – koszty energii i wody w obiektach szkolnych
- § 4270 Zakup usług remontowych – koszt remontów i robót konserwacyjnych,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszty zawartych umów zleceń i o dzieło
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt usługi dostępu do sieci Internet
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi łączności, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, usługi kserograficzne, instalacyjne, usługi informatyczne, zarządzanie nieruchomościami
- § 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup materiałów i papieru do drukarek
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup drobnego sprzętu komputerowego, tuszów, tonerów, programów komputerowych
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszty ubezpieczenia obiektów oświatowych

Rozdz. 80104 Przedszkola – wykonanie 810 041,08 zł tj. 99,2% planu


§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t – dotacje na rzecz jst na pokrycie utrzymania dzieci w przedszkolach

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników przedszkola

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe (BHP)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –koszt opału, materiały administracyjno-biurowe, materiały remontowe,

§ 4260 Zakup energii – koszty energii elektrycznej i wody

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty i prowizja bankowa, nadzór BHP,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji i ryczałtów samochodowych

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny pracowników przedszkola

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – opłaty za aktualizacje programów

Rozdz. 80110 Gimnazja – wykonanie 2 146 524,64 zł tj. 99,8% planu

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów - świadczenia dla uczniów

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników gimnazjum,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli, odzież i ekwiwalent za pranie, napoje profilaktyczne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – opat, środki czystości, materiały administracyjno-biurowe, sprzęt i wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie apteczek, materiały remontowe, świadectwa i druki

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce dydaktyczne dla gimnazjum

§ 4260 Zakup energii – energia elektryczna i woda

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – usługi RTV, kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór BHP, koszty i prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi informatyczne, wyjazdy dzieci do kina, dozór techniczny kotłowni, prowizje bankowe, monitoring alarmu.

§ 4270 Zakup usług remontowych – koszty robót remontowych, konserwacja dźwigu i nagrzewnicy

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań okresowych pracowników oświaty

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis dla pracowników oświaty

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszt połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – materiały i papier do drukarek

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów, wznowienie licencji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – wykonanie bramy z panelem ogrodzeniowym

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki – ubezpieczeni sprzętu elektronicznego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie 76 010,40 zł tj. 96,6% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty obsługi komunikacyjnej uczniów dojeżdżających do szkoły

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie 10 986,42 zł tj. 75,4% planu

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty szkoleń nauczycieli, rady pedagogicznej, dofinansowanie studiów dla nauczycieli

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – wykonanie 17 709,82 zł tj. 99,9% planu

§ 3240 Stypendia dla uczniów – koszt stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup upominków dla uczniów – lederów szkół podstawowych i gimnazjum.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień nauczycielski

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – wykonanie 22 175,40 zł tj. 95,0% planu

§ 4260 Zakup energii – koszt energii w pomieszczeniach świetlic

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – koszt umów o dzieło i zleceń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszt wyjazdu na basen, usług transportowych, wyżywienie dzieci, monitoring

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup tonerów i akcesoriów komputerowych

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup materiałów papierniczych

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie 116 185,24 zł tj. 92,8% planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – składki od umów zleceń i o dzieło

§ 4110, Składki na ubezpieczenie społeczne – składki od umów zleceń i o dzieło

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę świetlic i punktu AA oraz komisji przeciwalkoholowej,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt materiałów i wyposażenia dla świetlic socjoterapeutycznych

§ 4260 Zakup energii – koszt energii i wody

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, koszt realizacji programów profilaktyki uzależnień, wywóz nieczystości, usługi kserograficzne, transportowe, koszt przygotowania posiłków dla podopiecznych PWD, koszty Izby Wyrzeźwień, usługi monitoringu
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt polisy ubezpieczeniowej
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych komórkowych
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszty połączeń telefonicznych stacjonarnych
- § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów i tonera
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce naukowe do świetlic środowiskowych

Rozdz. 85195 Pozostała działalność – wykonanie 5 000zł tj. 100,0%planu

- § 2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla „Klubu Honorowych Krwiodawców”

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wykonanie 73 768,49 zł, tj 96,7% planu

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia, materiałów budowlanych,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – pomoce dydaktyczne dla świetlic środowiskowych
- § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi monitoringu, wyżywienie dzieci
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet

Rozdz. 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 - wykonanie 574,76 zł tj. 62,5% planu

- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – składki opłacane za podopiecznych GOPS

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wykonanie 173 505,61 zł tj. 98,9% planu

- § 3110 Świadczenia społeczne – koszty zasiłków i świadczeń socjalnych dla osób z terenu gminy – podopiecznych GOPS (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne, żywienie dzieci w szkołach)
- § 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. – zapłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, podopiecznych GOPS

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 964 074,72zł tj. 99,6% planu

- § 3119 Świadczenia społeczne – koszt Świadczeń Społecznych - udział własny w programie EFS
- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – Świadczenia na rzecz pracowników GOPS
- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników GOPS

§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 – koszty osobowe pracowników GOPS – realizujących program EFS

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, druków, wyposażenie, prenumerata

§ 4218, 4219 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programów EFS

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszty umów zleceń i o dzieło

§ 4178, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i o dzieło za realizację programu EFS

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań lekarskich

§ 4260 Zakup energii – koszt energii i wody

§ 4300 Zakup usług pozostałych - koszty usług teletechnicznych, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usług ksero, usługi monitoringu, opłaty pocztowe i RTV, obsługa informatyczna.

§ 4308, 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszt dostępu do sieci Internet

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – koszty połączeń telefonicznych komórkowych

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – koszty połączeń telefonicznych stacjonarnych

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – koszt szkoleń pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki – opłaty i koszt ubezpieczenia

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zakup papieru do drukarek

§ 4748, 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, – artykuły papiernicze do programu EFS

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – zakup akcesoriów i tonera

§ 4758, 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – akcesoria do realizacji programu EFS

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 4 504,45 zł tj. 87,5% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń na usługi opiekuńcze

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – składka od umów zleceń

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 6 842,51 zł tj. 99,9% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców

Rozdz. 85295 Pozostała działalność – wykonanie 282 320,32 zł tj. 98,6% planu

§ 3110 Świadczenia społeczne – koszt wyżywienia dzieci w szkołach, posiłek dla potrzebujących – podopiecznych GOPS, koszt prac społecznie użytecznych,

§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129 – koszty osobowe pracowników GOPS – realizujących program EFS

§ 4178, 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i o dzieło za realizację programu EFS

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów remontowych

§ 4218, 4219 zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów do realizacji programów EFS

§ 4270 Zakup usług remontowych – remont pomieszczeń świetlic

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług
- § 4308, 4309 Zakup usług pozostałych – koszt usług związanych z realizacją programu EFS
- § 4358, 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet – koszty połączeń internetowych dla celów programu EFS
- § 4418, 4419 Podróże służbowe krajowe – koszt delegacji związanych z realizacją programu EFS
- § 4748, 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – artykuły papiernicze dla celów realizacji programu EFS
- § 4758, 4759 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – akcesoria do realizacji programu EFS

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85395 Pozostała działalność - wykonanie 14 662,00zł tj. 100,00% planu

- § 4170, 4110, 4120 Koszt wynagrodzeń na obsługę świadczeń PFRON
- § 2710 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów - pomoc dla uczniów finansowana z PFRON
- § 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – zwrot niewykorzystanej dotacji z PFRON

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – wykonanie 168 371,92zł tj. 98,2% planu

- § 4010, 4040, 4110, 4120 – koszty osobowe pracowników świetlic
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów dla świetlicy
- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – obowiązkowy odpis na f. socjalny dla pracowników świetlic
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt drobnych usług
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – koszt badań profilaktycznych pracowników stołówek
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie 16 820,00zł. tj. 100,00% planu

- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszt pobytu dzieci na „zielonych koloniach”

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów - wykonanie 18 775,90zł. tj. 85,6% planu

- § 3240 Stypendia dla uczniów – stypendiów socjalne dla uprawnionych uczniów
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów - koszt świadczenia dla uprawnionych uczniów (zakup podręczników)

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 165 043,01zł tj. 68,00% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – koszt zakupu art. przemysłowych, paliwa do kosiarek, koszy na śmieci, szyb hartowanych, trawy na boisko sportowe
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty oczyszczania miejsc publicznych, selektywnej zbiórki odpadów, koszenie poboczy, opłaty na ścieki
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup wiat przystankowych.
- § 4430 Różne opłaty i składki – koszt ubezpieczenia mienia.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 223 413,15zł tj. 89,4%planu

- § 4260 Zakup energii – koszt energii na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dodatkowe punkty świetlne

Rozdz. 90095 Pozostała działalność – wykonanie 184 648,87 zł tj. 74,2% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów przemysłowych, materiały na „akcję zima”,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty „akcji zima”, usług weterynaryjnych,
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie na wycinkę drzew.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92116 Biblioteki – wykonanie 123 000,00zł tj. 79,4%planu

- § 2480 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla gminnej biblioteki publicznej

Rozdz. 92195 Pozostała działalność – wykonanie 203 691,89zł tj. 96,1% planu

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały na organizację imprez kulturalnych objętych programem
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty organizacji gminnych imprez kulturalnych, oraz wydawanie gazety lokalnej „Nasza Rodnia”
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez kulturalnych.
- § 4260 Zakup energii – koszt energii na uroczystości dożynkowe

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdz. 92695 Pozostała działalność – wykonanie 221 463,85zł tj. 80,8% planu

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – koszt zawartych umów zleceń i o dzieło na obsługę imprez sportowych
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu sportowego i materiałów na organizację imprez w ramach sportu młodzieżowego,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – koszty usług związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje dla klubów sportowych GTS Bojszowy i Polonia Międzyrzecze

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt wstępnych prac dot. budowy boiska sportowego

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – wykonanie 1 269 931,96zł tj. 99,8% planu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej – koszt budowy boiska w Bojszowach w ramach programu „Orlik 2012”

Realizacja zadań zleconych gminie:

W 2009r. gmina realizowała zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na ten cel otrzymała dotacje z budżetu państwa za pośrednictwem następujących dysponentów:

Urząd Wojewódzki w Katowicach	895 996,32zł
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Katowice	11 793,44zł
Razem	907 789,76zł.

Ponadto w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym gmina otrzymała dotację w wysokości 75 000zł na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg powiatowych (akcja zima).

Na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej Gmina otrzymała dotacje w wysokości 100 700zł. z tego 700 zł. – na utrzymanie grobów wojennych oraz 100 000zł. na zadanie z zakresu pomocy społecznej.

Podsumowując wykonanie dochodów i wydatków za 2009r. dodać należy, że wynik finansowy wyniósł -670 089,08zł przy planowanym wyniku wynoszącym 453 315,00zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r. wyniósł 1 971 650,93 zł. z tego zobowiązania wymagalne wynoszą 285 642,60zł.

Zobowiązania długoterminowe wynikające z zaciągniętych pożyczek i kredytów inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2009r. wynoszą łącznie 4 358 998,36 zł z tego na rzecz:

WFOŚiGW w kwocie	1 372 742,56zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie	1.200.000,00zł
Banku Gospodarki Żywnościowej w kwocie	123.000,00zł
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych	763.255,80zł
Bank Spółdzielczy w Tychach	900 000,00zł

Wykonanie planu finansowego gminnego funduszu ochrony środowiska

W 2009r. środki zgromadzone na koncie gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 880 231,20zł co ze stanem początkowym daje kwotę 880 840,29 zł. Realizacja kosztów w 2009r. zamknęła się kwotą 880 720,75 zł i przedstawiała się następująco:

§ 4270 Zakup usług remontowych – przebudowa instalacji C.O. , odbudowa rowów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – materiały do odbudowy rowów, olej opałowy, rury drenazowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych – koszty zbiórki odpadów niebezpiecznych, operatora niskiej emisji, program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska, prowizja bankowa, dopłata do ścieków,

§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – wymiana kotłowni olejowej, projekty kanalizacji i oczyszczalni przyzagrodowych.

Saldo środków obrotowych na 31.12.2009r. wyniosło 119,54zł.

Wykonanie wydatków rachunków dochodów własnych.

W 2009r. środki zgromadzone na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych wyniosły łącznie 457.999,57zł z tego:

Szkoły podstawowe:	225.709,86zł
Przedszkole:	158 023,40zł
Gimnazjum gminne	74.266,31zł
GOPS	0,00zł.

Salda środków pieniężnych pozostałych z 2008r. wyniosły łącznie 148.620,78 zł, co z uzyskanymi dochodami w 2009r. stanowi 606 620,35 zł.

Kierunki wydatków w ramach rachunków dochodów własnych w 2009r. kształtują się następująco:

Szkoły podstawowe – rozdz. 80101

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 926,35 zł – materiały remontowe, środki czystości, nagrody na konkursy tematyczne, zakup wyposażenia

§ 4220 Zakup środków żywności – 114 838,51zł – środki spożywcze dla stołówek szkolnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 73 578,29zł – prowizje bankowe, usługi transportowe, wyjazd śródroczny dzieci, przegląd kotłowni.

§ 4270 Zakup usług remontowych 12 000,00zł. – malowanie pomieszczeń szkolnych

Przedszkole – rozdz. 80104

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 64.743,47 zł – materiały remontowe, administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumerata czasopism, wyposażenie kuchni

§ 4220 Zakup środków żywności – 29.145,31zł – środki spożywcze dla stołówki przedszkolnej

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 27 813,90 zł – zakup pomocy dydaktycznych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25 849,02 zł - usługi łączności, RTV, imprezy dla dzieci, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, nadzór BHP, przeglądy techniczne

§ 4260 Zakup energii – 6 709,57zł – koszt energii elektrycznej i wody

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1 973,11 zł – materiały drukarskie i kserograficzne

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 6 971,57 zł.- zakup i aktualizacja programów

§ 4270 Zakup usług remontowych – 44 027,00 –naprawa sprzętu kuchennego, remont pomieszczeń filii w Jedlinie, remont dachu i zadaszienia

Gminne Gimnazjum - rozdz. 80110

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10 282,61zł –nagrody w konkursach szkolnych, materiały na „Dni otwarte szkoły”, poczęstunek dla uczestników konkursów i konferencji, wyposażenie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19 343,16zł – prowizje bankowe, druk ulotek, organizacja wycieczek, usługi konserwatorskie

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 42 753,51 zł – zakup książek i pomocy naukowych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4 873,08zł.- umowa zlecenie na wykonanie plakatów i folderów, umowy zlecenia na obsługę imprez okolicznościowych

§ 4260 Zakup energii – 3 264,59 – zakup energii i wody

§ 4270 Zakup usług remontowych – 14 313,52zł. malowanie pomieszczeń szkolnych i hali

§ 4430 Różne opłaty i składki – 8 522,00,00zł – ubezpieczenie mienia

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 41,54 – składki od umów zleceń i o dzieło

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 6,74 – składki na Fundusz Pracy od umów zleceń i o dzieło

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 920,00 – koszt szkolenia pracowników obsługi

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1999,01 – zakup akcesoriów komputerowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdz. 85295

§ 3110 Świadczenia społeczne – 0,00 zł.

Łączne wydatki rachunków dochodów własnych za 2009r. zamknęły się kwotą 552 895,86 zł, a saldo środków obrotowych wyniosło 53 724,49 zł.

Wykonanie planów finansowych (przychody i koszty) Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej zawiera zał. „Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej”

Salda zobowiązań i należności wymagalnych na 31.12.2009r. dla w/w jednostek przedstawiają się następująco:

Gminna Biblioteka Publiczna:

- zobowiązania wymagalne – 0zł

- należności wymagalne – 0zł

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

- zobowiązania wymagalne – 0zł

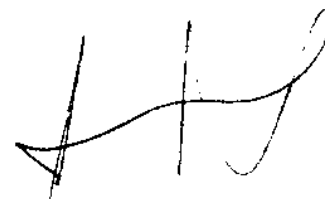
- należności wymagalne – 0zł.

Informacja
o przyczynach niewykonania
planowanych dochodów za 2009r.

Dochody budżetowe za 2009r. wykonane zostały w kwocie 17 185 246,31zł tj. 69,4% planu.

Z przyczyn obiektywnych Gmina nie osiągnęła planowanych dochodów z następujących powodów:

1. Dochody ze sprzedaży gruntów dz.700 rozdz. 70005 §0870 plan 4 155 282zł., wykonanie 999 542,41zł. tj. 24,1%, z powodu przedłużającej się procedury przetargowej na sprzedaż gruntów.
 2. Dochody z dotacji rozwojowych na zadania z zakresu inwestycji drogowych dz. 600 rozdz. 60016 § 6208 plan 3 731 084,70zł, wykonanie 0,00zł. Powodem nieotrzymania dotacji były opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków przez Urząd Marszałkowski oraz dalsza procedura przyznawania środków na inwestycje drogowe, które ostatecznie zostały przyznawane na 1 zadanie (ul. Międzyrzeczna w Międzyrzeczu) do realizacji w 2010r. Drugie zadanie (ul. Św. Jana w Bojszowach) oczekuje na rozpatrzenie wniosku.
 3. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 plan 5 888 416,00zł., wykonanie 5 352 596,00zł. tj. 90,9%. Przyczyną niewykonania dochodów były niższe wpływy od budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Łączne niewykonanie dochodów w w/w 3 grupach obniżyło uzyskane dochody o 7 422 644,29zł. tj. 30% planowanych dochodów.



PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie dochodów 31.12.2009
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 891 084,70	160 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000,00	160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 731 084,70	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 731 084,70	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 330 944,00	1 135 001,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 330 944,00	1 135 001,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	71 662,00	46 690,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	88 153,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 155 282,00	999 542,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0,00	615,11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	9 085,34
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 085,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	864,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 220,97
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 404 950,00	8 763 531,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	7 530,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 048,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	482,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 630 900,00	1 489 937,42
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 365 634,40
		0320	Podatek rolny	16 000,00	12 577,02
		0330	Podatek leśny	10 000,00	11 602,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84 900,00	98 006,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	163,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 955,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 160 800,00	1 204 106,20
		0310	Podatek od nieruchomości	705 000,00	730 012,67
		0320	Podatek rolny	124 000,00	99 522,74
		0330	Podatek leśny	2 500,00	1 350,32
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	72 319,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	81 534,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	510,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 150,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	205 785,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	10 920,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	707 334,00	704 331,21
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	17 928,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	101 069,46
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	318 284,00	318 283,43
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267 050,00	267 050,32
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 896 416,00	5 356 240,30
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 888 416,00	5 352 596,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	3 644,30
75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	1 385,33
	0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 385,33
756		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 813 618,00	4 799 032,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 793 618,00	4 793 618,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 793 618,00	4 793 618,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 414,80
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	5 414,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 789,00	29 860,72
	80195	Pozostała działalność	660,00	660,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	660,00	660,00
	80101	Szkoły podstawowe	27 109,00	27 027,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	27 109,00	26 993,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,51
	80104	Przedszkola	0,00	11,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
	30110	Gimnazja	2 000,00	2 161,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	161,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	52 500,00	52 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3 600,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 900,00	48 900,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 900,00	48 900,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	412 748,76	408 307,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 224,15	147 472,67
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	45,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	35 998,00	35 998,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	115 130,99	105 826,80
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie		

		wspólnej polityki rolnej	6 095,16	5 602,59
85295		Pozostała działalność	208 666,61	206 774,96
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 404,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	53 355,00	53 355,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	127 764,88	124 956,45
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	22 546,73	22 051,11
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 268,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 267,56
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	920,00	574,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	920,00	574,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 938,00	44 161,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	45 938,00	44 161,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 055,39
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 055,39
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	20 952,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	20 952,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 952,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 743,00	36 385,90
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 820,00	16 820,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 820,00	16 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 923,00	19 565,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin (związków gmin)	21 923,00	19 565,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	850,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	850,25
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	850,25

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 249,27
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 249,27
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	249,27
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY WŁASNE			23 675 357,46	16 101 756,55

Zadania zlecone ustawowo

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na	Wykonanie dochodów
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 502,40	34 502,40
	01095		Pozostała działalność	34 502,40	34 502,40
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	34 502,40	34 502,40
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 762,00	45 939,34
	75011		Urząd Wojewódzki	46 762,00	45 939,34
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	46 762,00	45 939,34
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	11 794,00	11 793,44
	75101		kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 794,00	8 793,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	8 794,00	8 793,44
851			OCHRONA ZDROWIA	591,00	591,00
	85195		Pozostała działalność	591,00	591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	591,00	591,00
852			POMOC SPOŁECZNA	817 403,00	814 963,58
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 912,00	803 600,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	805 912,00	803 600,98
	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	1 480,00	1 351,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 480,00	1 351,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 011,00	10 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 011,00	10 011,00
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				911 052,40	907 789,76

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach na	Wykonanie dochodów
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 000,00	75 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY POWIERZONE				175 700,00	175 700,00
Razem dochody własne, zleczone i powierzone				24 762 109,86	17 185 246,31

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie wydatków 31.12.2009
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 740,00	706 631,10
	01009		Spółka wodna	15 000,00	5 903,45
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 903,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 020,00	668 704,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	727 985,00	668 679,89
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35,00	24,22
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1941,03
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1941,03
	01095		Pozostała działalność	53 720,00	30 082,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 362,50
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	28720,00
60			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 810 084,70	1 517 032,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880 000,00	855 699,04
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	855 699,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 730 084,70	661 333,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 439,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 000,00	596 759,55
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 685,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	33 808,51	3 660,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	3 731 084,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	937 191,49	42 788,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	362 000,00	243 896,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	243 896,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,00	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 985,39
		4260	Zakup energii	60 000,00	59 170,71
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	7 124,40
		4300	Zakup usług pozostałych	123 448,00	113 522,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 496,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 488,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 416,71
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 454,00	54 278,63
	71003		Biuro planowania przestrzennego	35 000,00	13 503,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	5 524,80
		4270	Zakup usług remontowych	19 450,00	5602,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 377,13
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 454,00	40 774,66
		4300	Zakup usług pozostałych	36 454,00	31 430,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 344,40

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 022 039,00	2 717 886,81
	75022	Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 250,00	155 357,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	119 963,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	7 312,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 750,00	17 977,25
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 203,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	2900,76
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 826 221,00	2 538 460,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	852,25
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 639 095,00	1 533 463,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 225,00	106 792,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 803,00	222 975,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 966,00	34 948,05
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	25 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 601,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 632,00	148 977,59
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 656,81
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	95 727,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	136 289,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	10 119,69
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	18 134,45
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	24 735,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	24 728,40
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	13 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700,00	30 699,96
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 534,38
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	4 451,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	35 000,00	28 395,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 542,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	15 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 540,00	16 040,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	5 872,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 168,38
	75095	Pozostała działalność	8 028,00	8 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 028,00	8 028,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	275 600,00	150 353,30
	75405	Komendy powiatowe policji	5 000,00	4 998,65
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 998,65
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 600,00	145 354,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 145,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	32 362,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 152,30
	4260	Zakup energii	11 400,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	44 343,72
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 600,00	3 681,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	21 000,00	20 969,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	226 861,19
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	226 861,19
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	226 861,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	7 443,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 443,28
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 443,28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 970 470,00	6 888 688,10
	80101	Szkoły podstawowe	3 891 537,00	3 827 415,74
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	550,00	507,76
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	188 270,00	187 207,31
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 430 281,00	2 422 695,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 324,00	172 306,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 890,00	413 127,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 762,00	65 697,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	17 020,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 890,00	167 691,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 909,00	30 777,41
	4260	Zakup energii	57 000,00	49 327,41
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 304,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 664,00	2 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	102 431,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	570,53
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	6 156,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,00	1 630,26
	4430	Różne opłaty i składki	457,00	364,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 995,00	167 733,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,00	2 669,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 630,00	1 043,79
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	13 589,00	10 768,93
	80104	Przedszkola	816 436,00	810 041,08
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	14 950,00	8 880,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 366,00	32 365,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	537 682,00	537 682,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 651,00	39 650,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 074,00	87 073,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 451,00	14 450,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 316,00	6 315,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 492,00	17 490,59
	4260	Zakup energii	16 212,00	16 211,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00	1 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00	6 602,40
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 390,00	1 383,18
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 219,00	2 217,60

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 776,00	1774,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00	33 580,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00	1 775,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 538,00	1537,07
80110		Gimnazja	2 151 528,00	2 146 524,64
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 760,00	106 738,57
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	150,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 326 060,00	1 325 971,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 323,00	94 322,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 655,00	220 045,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 534,00	34 487,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066,00	2066,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 317,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8864,9
	4260	Zakup energii	62 491,00	62 491,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 536,00	18 535,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 528,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1302,96
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1200,00
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 654,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	214
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	8 500,00	8493,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 495,00	86 494,97
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00	2908,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	998,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 500,00	9 499,84
	2310	Dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 000,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	78 674,00	76 010,40
	4300	Zakup usług pozostałych	78 674,00	76 010,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 571,00	10 986,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 913,00	2 770,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 658,00	8 216,42
80195		Pozostała działalność	17 724,00	17 709,82
	3240	Stypendia dla uczniów	13 064,00	13 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,82
851		OCHRONA ZDROWIA	153 500,00	143 360,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 350,00	22 175,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 193,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 293,00	6 926,08
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	57,00	56,12

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 150,00	116 185,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 616,56	5423,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,44	110,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 316,00	36 145,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 403,12	21440,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 043,14	9043,14
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 464,82
	4300	Zakup usług pozostałych	37 732,74	32 233,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 305,00	1304,21
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 195,00	1 092,44
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	428,00	428,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00
85195			5 000,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 518 703,76	1 505 590,86
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 270,00	73 768,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 269,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	15 798,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3099,09
	4300	Zakup usług pozostałych	29 670,00	29 437,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	164,58
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 466,00	173 505,61
	3110	Świadczenia społeczne	121 883,00	119 923,10
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	53 583,00	53 582,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 850,00	6 842,51
	3110	Świadczenia społeczne	6 850,00	6 842,51
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	920,00	574,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	920,00	574,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	967 700,56	964 074,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 046,00	1998,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 493,41	11493,41
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	600 085,05	599 790,18
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 192,84	52192,84
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 763,15	2763,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 750,00	43 749,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 769,42	101 457,73
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 422,15	3 422,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,18	181,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 610,77	15 587,34
	4128	Składki na Fundusz Pracy	631,90	631,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,46	33,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 673,00	5316,82
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 452,50	8 452,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	447,50	447,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 441,60

3

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,19	5 368,19
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,20	284,20
4260	Zakup energii	7 831,00	7 748,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	599,32	528,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 098,00	21 041,34
4308	Zakup usług pozostałych	22 231,48	22 231,48
4309	Zakup usług pozostałych	1 176,95	1 176,95
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 106,57
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 650,00	3 000,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 104,00	4 073,94
4410	Podróże służbowe krajowe	11 230,00	11 150,64
4418	Podróże służbowe krajowe		
4419	Podróże służbowe krajowe		
4430	Różne opłaty i składki	500,00	486,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 309,73
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 896,00	2 896,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 095,00	1 094,40
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	79,92	79,92
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,23	4,23
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 902,00	9 837,29
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	662,85	662,85
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	35,09	35,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 150,00	4 504,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	4 337,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	166,83
85295	Pozostała działalność	286 347,20	282 320,32
3110	Świadczenia społeczne	71 035,59	70 701,80
4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 911,14	42 911,14
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 572,55	7 572,55
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 266,52	8 266,52
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,80	1 458,80
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 324,64	1 324,62
4129	Składki na Fundusz Pracy	233,75	233,74
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 177,80	19 177,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384,32	3 384,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,05	20 578,03
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 311,42	20 311,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,37	3 584,37
4270	Zakup usług remontowych	29 680,26	29 596,24
4300	Zakup usług pozostałych	14 436,69	14 436,69
4308	Zakup usług pozostałych	29 524,92	28 851,72
4309	Zakup usług pozostałych	5 210,26	5 091,46

	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,45	150,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26,55	26,55
	4418	Podróże służbowe krajowe	5 440,00	3 304,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	960,00	583,20
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,68	51,68
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,12	9,12
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	606,32	606,32
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	107,00	107,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 662,00	14 662,00
	85395	Pozostała działalność	14 662,00	14 662,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	939,45	939,45
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 582,98	5 582,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,93	17,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,91	2,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,73	118,73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	210 215,00	203 967,82
	85401	Świetlice szkolne	171 472,00	168 371,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 375,00	1079,75
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 537,00	125 521,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 627,00	20 745,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 425,00	3 203,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 235,00	9 234,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	418,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	211,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 118,00	1116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 507,00	6 843,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 820,00	16 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00	16 820,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 923,00	18 775,90
	3240	Stypendia dla uczniów	17 593,00	15 773,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 330,00	3002,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	739 600,00	573 105,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 790,00	165 043,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	29 108,24
	4300	Zakup usług pozostałych	173 698,00	117 891,08
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	592,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 451,69
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	223 413,15
	4260	Zakup energii	190 000,00	178 194,71
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	45 218,44
	90095	Pozostała działalność	246 810,00	184 648,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 820,00	16 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 593,16
	4300	Zakup usług pozostałych	199 990,00	166 035,71

7

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	367 020,00	326 691,89
	92116	Biblioteki	155 000,00	123 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	123 000,00
	92195	Pozostała działalność	212 020,00	203 691,89
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 665,00	23 252,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 188,00	12 797,31
		4260 Zakup energii	154,00	153,22
		4300 Zakup usług pozostałych	174 013,00	167 488,96
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 546 954,00	1 491 395,81
	92601	Obiekty sportowe	1 273 000,00	1 269 931,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 273 000,00	1 269 931,96
	92695	Pozostała działalność	273 954,00	221 463,85
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00	191 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1297,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 187,03
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 449,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	40 454,00	30,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE			23 222 042,46	16 771 845,83

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2009R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 502,40	34 502,40
	01095		Pozostała działalność	34 502,40	34 502,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,52	575,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,90	86,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,10	14,10
		4430	Różne opłaty i składki	33 825,88	33 825,88
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 762,00	45 939,34
	75011		Urzędu Wojewódzkie	46 762,00	45 939,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 999,00	37 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736,00	5 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00	526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	227,34
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	520,00	520,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 794,00	11 793,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 042,00	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
	75113			8 794,00	8 793,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	517,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	83,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 496,00	3 495,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00	736,20
851			OCHRONA ZDROWIA	591,00	591,00
	85195		Pozostała działalność	591,00	591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	591,00
852			POMOC SPOŁECZNA	817 403,00	814 963,58
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	805 912,00	803 600,98
		3110	Świadczenia społeczne	776 018,32	773 707,30
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 445,82	14 445,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 325,62	8 325,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,00	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,39	285,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	784,33	784,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	458,72	458,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,80	1 292,80

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	1 480,00	1 351,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 480,00	1 351,60
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 011,00	10 011,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 011,00	10 011,00
RAZEM WYDATKI ZLECONE			911 052,40	907 789,76

7

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009R.

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach na	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	700,00
	71035		Cmentarze	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 779,20	90 779,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	974,80	974,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 246,00	4 246,00
RAZEM WYDATKI POWIERZONE				175 700,00	175 700,00

RAZEM WYDATKI WŁASNE, ZLECONE I POWIERZONE	24 308 794,86	17 855 335,39
---	----------------------	----------------------



**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA
O WYKONANIU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY BOJSZOWY
ZA 2009 ROK**

7

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		706 631,10 zł
	01009	Spółki wodne		5 903,45 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 903,45 zł	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		668 704,11 zł
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	24,22 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	668 679,89 zł	
		Wydatki na rozbudowę kanalizacji w Gminie Bojszowy, dokumentacja projektowa, prace projektowe - pompownia P-1, kanalizacja ul. Lawendowa	668 679,89 zł	
	01095	Pozostała działalność		30 082,51 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,50 zł	
		Badanie gleb	1 362,50 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	28 720,00 zł	
		Wykonanie modernizacji placów zabaw - Jedlina	28 720,00 zł	
	4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,01 zł	
		Składki od umów zleceń	0,01 zł	
	01030	Izby Rolnicze		1 941,03 zł
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1 941,03 zł	
		Wpłaty na rzecz izb rolniczych	1 941,03 zł	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 517 032,21 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy		855 699,04 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	855 699,04 zł	
		Koszt komunikacji lokalnej	855 699,04 zł	
	60016	Drogi publiczne gminne		661 333,17 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,96 zł	
		Zakup znaków drogowych	4 439,96 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	596 759,55 zł	
		Przebudowa - ul. Wiklinowa	180 930,46 zł	
		Utwardzanie dróg gminnych	49 920,98 zł	
		Nawierzchnia przy OSP Świerczyniec	7 561,08 zł	
		Przebudowa ul. Dąbrowskiej	177 000,05 zł	
		Dokumentacja ul Żytnia	6 100,00 zł	
		Stupy i ogrodzenia - ul. Sierpowa	16 394,85 zł	
		Remont cząstkowy dróg	158 852,13 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 685,66 zł	
		Utrzymanie dróg - wyrównanie nawierzchni, progi zwalniające, montaż oznakowania	13 685,66 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	3 660,00 zł	
		Wykonanie studium wykonalności ul. Św. Jana	3 660,00 zł	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	42 788,00 zł	
		Podział geodezyjny ul. Św. Jana i Międzyrzecznej	42 788,00 zł	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		243 896,96 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		243 896,96 zł
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	702,00 zł	
		umowy zlecenia na wymianę drzwi	702,00 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 985,39 zł	
		Opał i środki czystości dla obiektów komunalnych	28 445,76 zł	
		Materiały pomocnicze do remontów budynków komunalnych	3 539,63 zł	
	4260	Zakup energii	59 170,71 zł	
		Woda, energia elektryczna w obiektach komunalnych	59 170,71 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	7 124,40 zł	
		Zadaszenie OSP Świerczyniec	6 344,00 zł	
		Malowanie obiektów komunalnych	780,40 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 522,91 zł	
		Zarządzanie nieruchomościami - obiekty mieszkalne,	45 780,00 zł	
		Bieżące przeglądy i konserwacje	13 405,08 zł	
		Koszty utrzymania obiektów komunalnych	42 287,61 zł	
		wykonanie wentylacji	1 284,66 zł	
		Inne (najem gruntu)	10 765,56 zł	
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 416,71 zł	
		Koszt rozmów telefonicznych	2 416,71 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	1 488,00 zł	
		Ubezpieczenie obiektów komunalnych	1 488,00 zł	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	16 496,84 zł	
		Wykonanie bram dla OSP Bojszowy	16 496,84 zł	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	10 990,00 zł	
		Wypkup gruntu	10 990,00 zł	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		54 278,63 zł
	71003	Biuro planowania przestrzennego		13 503,97 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2 377,13 zł	
		Koszty decyzji lokalizacyjnych	2 377,13 zł	

	4270	Zakup usług remontowych	5 602,04 zł	
		Opracowanie dokumentacji projektowej do planu zagospodarowania przestrzennego	5 602,04 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 524,80 zł	
		Koszt ekspertyzy ornitologicznej	5 524,80 zł	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		40 774,66 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	31 430,26 zł	
		Wycena gruntów	7 198,00 zł	
		Inwentaryzacja budynków	11 834,00 zł	
		Wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy, aktualizacje	2 680,89 zł	
		Wznowienie granic	6 466,00 zł	
		Ogłoszenia prasowe	2 333,37 zł	
		Aktualizacje map + tłumaczenia	918,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	9 344,40 zł	
		Opłata notarialna i sądowa i za wypisy i wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z map	9 344,40 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 717 886,81 zł
	75022	Rada Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)		155 357,26 zł
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 963,43 zł	
		Diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach	119 963,43 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 977,25 zł	
		Umowy zlecenia na obsługę prawną	17 977,25 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,82 zł	
		Koszty materiałów dla radnych na sesje i komisje prenumerata czasopism	7 312,82 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 203,00 zł	
		Koszt usług związanych z obsługą Rady	7 203,00 zł	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 900,76 zł	
		Koszt rozmów telefonicznych	2 900,76 zł	
75023		Urząd Gminy (miasta i miasta na prawach powiatu)		2 538 460,61 zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 533 463,06 zł	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników UG	1 533 463,06 zł	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 792,12 zł	
		13-ta pensja dla pracowników UG zgodnie z	106 792,12 zł	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	852,25 zł	
		Ekwiwalenty za okulary, odzież ochronna	852,25 zł	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 728,40 zł	
		Koszty delegacji pracowników	19 586,89 zł	
		Koszty ryczałtów dla uprawnionych pracowników	5 141,51 zł	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 977,59 zł	
		Prenumerata czasopism i zakup książek	18 632,90 zł	
		Materiały biurowe, druki	24 127,47 zł	
		Środki czystości, środki BHP	2 475,78 zł	
		Paliwo i akcesoria do samochodów służbowych	23 754,09 zł	
		Napoje i środki spożywcze	13 431,93 zł	
		Tusze i tonery	16 381,00 zł	
		Kwiaty balkonowe i cięte	11 125,33 zł	
		Wyposażenie, zakup krzeseł	34 151,19 zł	
		inne materiały (akcesoria drobne)	4 897,90 zł	
	4260	Zakup energii	18 656,81 zł	
		Koszty energii i wody zużytej w budynku UG	18 656,81 zł	
	4270	Zakup usług remontowych	95 727,44 zł	
		Modernizacja pomieszczeń U.G. - kancelaryjne i archiwum	95 727,44 zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 289,02 zł	
		Utrzymanie sieci teletechnicznej i informatycznej (serwis COIG, portal gminy, BIP i informatyka)	92 171,61 zł	
		Usługi pocztowe	18 677,54 zł	
		Usługi kserograficzne	5 581,13 zł	
		Świadczenia dla jubilatów	4 200,00 zł	
		Remonty, konserwacje, przeglądy	8 827,73 zł	
		Inne usługi (poczestunek dla jubilatów, dzierżawa mini-barków, wykonanie pieczętek)	5 611,01 zł	
		Ogłoszenia prasowe	1 220,00 zł	
	4430	Różne opłaty i składki	13 018,00 zł	
		Koszt ubezpieczenia budynków, wyposażenia i samochodów służbowych	13 018,00 zł	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 975,30 zł	
		Składki ZUS od wynagrodzeń pracowników	222 975,30 zł	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 948,05 zł	
		Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowniczych	34 948,05 zł	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 601,50 zł	
		Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę prawną, rozprawianie korespondencji i nakazów podatkowych	38 601,50 zł	

4280	Zakup usług zdrowotnych	911,00 zł	
	Koszt badań wstępnych pracowników	911,00 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 134,45 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	18 134,45 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 735,92 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	24 735,92 zł	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 534,38 zł	
	Koszty komornicze z tytułu egzekucji prowadzonych przez Urzędy Skarbowe	1 534,38 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 542,18 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	18 542,18 zł	
4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 451,21 zł	
	Materiały eksploatacyjne do drukarek i kserografu	4 451,21 zł	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 395,28 zł	
	Akcesoria komputerowe	28 395,28 zł	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 119,69 zł	
	Koszt połączeń do sieci Internet	10 119,69 zł	
4440	Odplą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 699,96 zł	
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 699,96 zł	
4140	Wpłaty na PFRON	25 907,00 zł	
	Obowiązkowe wpłaty na PFRON	25 907,00 zł	
75075	Promocja j.s.t		16 040,94 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 872,56 zł	
	materiały promocyjne	5 872,56 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	10 168,38 zł	
	Usługi związane z promocją gminy	10 168,38 zł	
75095	Pozostała działalność		8 028,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	8 028,00 zł	
	Składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych i Związek Gmin Górnego Śląska	8 028,00 zł	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		150 353,30 zł
75405	Komendy powiatowe Policji		4 998,65 zł
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 998,65 zł	
	Wpłata na Fundusz Celowy Policji	4 998,65 zł	
75412	OSP		145 354,65 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	6 145,80 zł	
	Ekwiwalent za udział w kacjach i szkoleniach	6 145,80 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 362,70 zł	
	Umowy zlecenia z kierowcami OSP	32 362,70 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 152,30 zł	
	Nagrody na turniej strażacki, zakup paliwa i części zamiennych, zakup wyposażenia (węże, buty, kompresor), inne materiały (kalendarze, materiały biurowe zawody strażackie)	30 152,30 zł	
4260	Zakup energii	7 700,00 zł	
	Koszty energii w obiektach OSP	7 700,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	44 343,72 zł	
	Przeglądy i naprawy sprzętu, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, badania lekarskie członków OSP, pozostałe usługi (drobne remonty, pranie odzieży)	44 343,72 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 681,13 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych z telefonów stacjonarnych	3 681,13 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	20 969,00 zł	
	Koszt wykonania wiaty dla OSP	20 969,00 zł	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		226 861,19 zł
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		226 861,19 zł
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego	226 861,19 zł	
	Odsetki od pożyczek WFOŚ i GW w okresie spłaty, koszty prowizji bankowych, odsetki od kredytów bieżących i długoterminowych	226 861,19 zł	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		7 443,28 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe		7 443,28 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 443,28 zł	
	Koszty obsługi bankowej rachunku bieżącego budżetu	7 443,28 zł	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 888 688,10 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 827 415,74 zł
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	507,76 zł
	Zwrot kosztów nauki religii za uczniów z Gminy Bojszowy	507,76 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 422 695,42 zł
	Wynagrodzenia pracowników szkół	2 422 695,42 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 306,50 zł
	13-ta pensja dla pracowników oświaty	172 306,50 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	187 207,31 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatki: mieszkaniowy i wiejski	187 207,31 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 127,73 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	413 127,73 zł
4120	Składki na fundusz pracy	65 697,70 zł
	Składki na fundusz pracy	65 697,70 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 733,00 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych	167 733,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,26 zł
	Delegacje, ryczałty samochodowe	1 630,26 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 691,13 zł
	Opał	126 708,92 zł
	Środki czystości	7 705,11 zł
	Materiały biurowe, druki, świadectwa	3 983,92 zł
	Środki opatrunkowe	973,52 zł
	Prenumerata	9 666,83 zł
	Materiały remontowe i konserwatorskie	9 208,57 zł
	Wyposażenie	9 443,26 zł
4260	Zakup energii	49 327,41 zł
	Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w budynkach	49 327,41 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 304,66 zł
	Remonty i konserwacje, wykonanie elewacji	5 304,66 zł
4300	Zakup usług pozostałych	102 431,13 zł
	Usługi łączności i informatyczne	5 246,64 zł
	Prowizje bankowe	7 215,25 zł
	Usługi transportowe	1 249,72 zł
	Wywóz nieczystości	12 883,44 zł
	Nadzór BHP, przegląd p.poż., przeglądy techniczne	12 409,10 zł
	Dzierżawa kserokopiarki	5 332,26 zł
	Inne usługi	49 310,72 zł
	Zarządzenie nieruchomością	8 784,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	570,53 zł
	Koszt połączeń z siecią Internet	570,53 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 156,51 zł
	Koszt rozmów telefonicznych	6 156,51 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	2 669,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 043,79 zł
	Koszt materiałów eksploatacyjnych	1 043,79 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i zakup tuszy i tonerów oraz programów komputerowych	10 768,93 zł
		10 768,93 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	30 777,41 zł
	Pomoce naukowe i dydaktyczne	30 777,41 zł
4430	Różne opłaty i składki	364,00 zł
	Ubezpieczenie budynków	364,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00 zł
	Okresowe badania lekarskie	2 385,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 020,56 zł
	Koszty umów zleceń	17 020,56 zł
80104	Przedszkole	810 041,08 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.st.	6 880,00 zł
	Dotacje na refundację kosztów pobytu dzieci przedszkolnych w przedszkolach innych gmin	6 880,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 682,72 zł
	Wynagrodzenia pracowników przedszkola	537 682,72 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 650,76 zł
	Roczna nagroda budżetowa	39 650,76 zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 365,52 zł
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	32 365,52 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 073,30 zł
	Ubezpieczenie społeczne	87 073,30 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,19 zł
	Składki na Fundusz Pracy	14 450,19 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 315,20 zł	
	Koszty umów zleceń	6 315,20 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00 zł	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 580,00 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,46 zł	
	Delegacje, ryczałt samochodowy	1 774,46 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 490,59 zł	
	Opał, materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, wyposażenie	17 490,59 zł	
4260	Zakup energii	16 211,09 zł	
	Energia elektryczna, woda	16 211,09 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 052,00 zł	
	Badania lekarskie	1 052,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	6 602,40 zł	
	Usługi RTV, telekomunikacyjna, prowizja bankowa, transport, umowy zlecenia, obsługa PKZP, szkolenia, wywóz nieczystości, ścieki	6 602,40 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 383,18 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	1 383,18 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 217,60 zł	
	Koszt rozmów telefonicznych	2 217,60 zł	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 537,07 zł	
	Programy i licencje	1 537,07 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775,00 zł	
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	1 775,00 zł	
80110	Gimnazja		2 146 524,64 zł
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150,00 zł	
	dofinansowanie dla uczniów	150,00 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 971,65 zł	
	Płace pracowników gimnazjum	1 325 971,65 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 322,04 zł	
	Roczna nagroda budżetowa	94 322,04 zł	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106 738,57 zł	
	Ekwiwalent za odzież, dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski	106 738,57 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 045,67 zł	
	Ubezpieczenie społeczne	220 045,67 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 487,64 zł	
	Składki na Fundusz Pracy	34 487,64 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	1 200,00 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 654,59 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	3 654,59 zł	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908,00 zł	
	Koszty szkoleń pracowników	2 908,00 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066,00 zł	
	Koszty umów zleceń	2 066,00 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 494,97 zł	
	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	86 494,97 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	214,00 zł	
	Delegacje, ryczałt samochodowy	214,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 317,27 zł	
	Olej opałowy	80 363,46 zł	
	Środki czystości	10 558,91 zł	
	Materiały biurowe, druki	3 618,75 zł	
	Prenumerata	2 067,13 zł	
	Materiały remontowe	8 501,68 zł	
	Świadectwa i druki szkolne	1 962,96 zł	
	Wyposażenie	320,13 zł	
	Środki opatrunkowe i farmaceutyczne	926,25 zł	
4260	Zakup energii	62 491,00 zł	
	Koszty energii	62 491,00 zł	



4270	Zakup usług remontowych	18 535,16 zł
	Koszt drobnych remontów i konserwacji, malowanie pomieszczeń	18 535,16 zł
4300	Zakup usług pozostałych	45 528,73 zł
	Kopiowanie - usługi ksero	4 308,40 zł
	Usługi informatyczne	6 076,54 zł
	Wywóz śmieci i ścieki	9 104,16 zł
	Prowizje bankowe	3 351,70 zł
	Usługi kominiarskie	226,92 zł
	Usługi transportowe	566,85 zł
	Usługi pocztowe i RTV	1 251,14 zł
	Nadzór BHP	2 342,40 zł
	Monitoring alarmu	3 196,40 zł
	Obsługa kotłowni + przegląd gaśnic, dozór techniczny, zarządzanie nieruchomościami	14 920,87 zł
	Pozostałe usługi	183,35 zł
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	2 000,00 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 864,90 zł
	Pomoc naukowa i dydaktyczna, sprzęt sportowy,	8 864,90 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00 zł
	Badania lekarskie	2 240,00 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 302,96 zł
	Koszt dostępu do sieci Internet	1 302,96 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	998,01 zł
	Zakup papieru do drukarek	998,01 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 499,84 zł
	Akcesoria komputerowe i licencje	9 499,84 zł
8050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	8 493,64 zł
	wykonanie bramy z panelem ogrodzeniowym	8 493,64 zł
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 986,42 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00 zł
	Dopłaty do czesnego	2 770,00 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 216,42 zł
	Koszt szkoleń pracowników oświaty	8 216,42 zł
80113	Dowozy uczniów do szkół	76 010,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych	76 010,40 zł
	Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum	76 010,40 zł
80195	Pozostała działalność	17 709,82 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,82 zł
	Zakup nagród dla liderów szkolnych	3 993,82 zł
3240	Stypendia dla uczniów	13 056,00 zł
	Stypendia sportowe i naukowe dla uczniów	13 056,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00 zł
	Umowy-zlecenia dla komisji kwalifikacyjnej	660,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	143 360,64 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	22 175,40 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 193,20 zł
	Koszty umów zlecań i o dzieło	9 193,20 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
	Zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 000,00 zł
4260	Zakup energii	2 000,00 zł
	Koszt energii i wody	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	6 926,08 zł
	Wyjazdy dzieci z PWD na basen i do kina, opłaty telekomunikacyjne, usługi ksero	6 926,08 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	500,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56,12 zł
	materiały do drukarek	56,12 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00 zł
	Zakup materiałów eksploatacyjnych	500,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 185,24 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 440,70 zł
	Materiały dla działalności komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, punktu AA, prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, wyposażenie, pakiety edukacyjne	21 440,70 zł

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 043,14 zł	
	Materiały dydaktyczne dla świetlic socjoterapeutycznych	9 043,14 zł	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 304,21 zł	
	Koszt dostępu do sieci Internet	1 304,21 zł	
4260	Zakup energii	4 464,82 zł	
	Koszt energii i wody w świetlicach socjoterapeutycznych	4 464,82 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	32 233,11 zł	
	Opłaty telekomunikacyjne, posiłki dla dzieci z PWD, usługi ksero, usługi transportowe, szkolenia, usługi Izby Wyróżnień, koszty komisji AA, monitoring	32 233,11 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 145,01 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę świetlic i p-tu AA oraz komisji AA	36 145,01 zł	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,37 zł	
	Składki od umów cywilno-prawnych	5 423,37 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	110,44 zł	
	Składka od umów zleceń	110,44 zł	
4430	Różne opłaty i składki	428,00 zł	
	Koszt polisy ubezpieczeniowej	428,00 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 092,44 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	1 092,44 zł	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00 zł	
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	1 500,00 zł	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00 zł	
	Akcesoria komputerowe i tonery	3 000,00 zł	
85195	Pozostała działalność		5 000,00 zł
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	
	dotacje dla "Klubu Honorowych Krwiodawców"	5 000,00 zł	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 505 590,86 zł
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		1 73 505,61 zł
3110	Świadczenia społeczne	119 923,10 zł	
	Zasiłki celowe specjalne, pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe, wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach	119 923,10 zł	
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	53 582,51 zł	
	Koszty pobytu w DPS	53 582,51 zł	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		73 768,49 zł
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 099,09 zł	
	pomoc dydaktyczne dla podopiecznych	3 099,09 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	29 437,08 zł	
	Monitoring i wyżywienie dzieci	29 437,08 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 798,06 zł	
	Zakup wyposażenia, materiałów remontowych, opłat	15 798,06 zł	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	164,58 zł	
	Koszt dostępu do sieci Internet	164,58 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 269,68 zł	
	Umowy zlecenie i o dzieło na obsługę POW	25 269,68 zł	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej		574,76 zł
4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	574,76 zł	
	Składka na ubezpieczenie podopiecznych GOPS	574,76 zł	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		964 074,72 zł
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 998,00 zł	
	Ekwiwalent za odzież	1 998,00 zł	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	599 790,18 zł	
	Wynagrodzenie pracowników GOPS	599 790,18 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 749,21 zł	
	13-ta pensja dla pracowników GOPS	43 749,21 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101 457,73 zł	
	Składka ZUS od wynagrodzeń pracowników GOPS	101 457,73 zł	
4120	Składka na Fundusz Pracy	15 587,34 zł	
	Składki od wynagrodzeń pracowników GOPS	15 587,34 zł	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 316,82 zł	
	Umowy zlecenia i o dzieło	5 316,82 zł	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,60 zł
	Materiały eksploatacyjne, wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, druki, meble	9 441,60 zł
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 309,73 zł
	Obowiązkowy odpis na fundusz socjalny	14 309,73 zł
4260	Zakup energii	7 748,73 zł
	Koszt wody i energii w ośrodku GOPS	7 748,73 zł
4300	Zakup usług pozostałych	21 041,34 zł
	Wykonanie drobnych usług, usługi informatyczne, prowizje bankowe, obsługa BHP, wywóz ścieków, nieczystości	21 041,34 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 106,57 zł
	Koszt dostępu do sieci Internet	1 106,57 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów komórkowych	3 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	11 150,64 zł
	Koszt delegacji pracowników	11 150,64 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	528,00 zł
	Koszt badań profilaktycznych	528,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	486,20 zł
	Ubezpieczenia majątkowe GOPS	486,20 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 073,94 zł
	Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	4 073,94 zł
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 896,00 zł
	Koszt szkoleń pracowników	2 896,00 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 094,40 zł
	Materiały papiernicze do drukarek i ksero	1 094,40 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 837,29 zł
	Programy, licencje, tonery do drukarek	9 837,29 zł
3119	Świadczenia społeczne	11 493,41 zł
	Zasiłki okresowe - wkład własny	11 493,41 zł
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 192,84 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z EFS	52 192,84 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763,15 zł
	Wynagrodzenia osobowe - finansowane z BP	2 763,15 zł
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z EFS	3 422,15 zł
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne - finansowane z BP	181,18 zł
4128	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z EFS	631,90 zł
4129	Składki na Fundusz Pracy - finansowane z BP	33,46 zł
4178	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia finansowane EFS	8 452,50 zł
	umowy zlecenia finansowane EFS	8 452,50 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia finansowane BP	447,50 zł
	umowy zlecenia finansowane BP	447,50 zł
4218	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z EFS	5 368,19 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - finansowane z BP	284,20 zł
4308	Zakup usług pozostałych	22 231,48 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z EFS	22 231,48 zł
4309	Zakup usług pozostałych	1 176,95 zł
	Pozostałe usługi - finansowane z BP	1 176,95 zł
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	79,92 zł
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -	79,92 zł
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4,23 zł
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -	4,23 zł
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	662,85 zł
	zakup akcesoriów do programu EFS	662,85 zł
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35,09 zł
	zakup akcesoriów do programu EFS	35,09 zł

4

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze		4 504,45 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 337,62 zł	
	Koszty umów zleceń	4 337,62 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166,83 zł	
	Składki od umów zleceń	166,83 zł	
85215	Dodatki mieszkaniowe		6 842,51 zł
3110	Świadczenia społeczne	6 842,51 zł	
	Dodatki mieszkaniowe dla uprawnionych mieszkańców	6 842,51 zł	
85295	Pozostała działalność		282 320,32 zł
3110	Świadczenia społeczne	70 701,80 zł	
	Wyżywienie dzieci w szkołach, prace społecznie użyteczne	70 701,80 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 578,03 zł	
	zakup materiałów i drobnego wyposażenia	20 578,03 zł	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 911,14 zł	
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu EFS	42 911,14 zł	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 572,55 zł	
	Wynagrodzenia pracowników w ramach programu EFS	7 572,55 zł	
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 266,52 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach programu EFS	8 266,52 zł	
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 458,80 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne w ramach programu EFS	1 458,80 zł	
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 324,62 zł	
	Składki na Fundusz Pracy w ramach programu EFS	1 324,62 zł	
4129	Składki na Fundusz Pracy	233,74 zł	
	Składki na Fundusz Pracy w ramach programu EFS	233,74 zł	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 177,80 zł	
	umowy zlecenia w ramach programu EFS	19 177,80 zł	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 384,30 zł	
	umowy zlecenia w ramach programu EFS	3 384,30 zł	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 311,42 zł	
	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu EFS	20 311,42 zł	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,37 zł	
	Zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu EFS	3 584,37 zł	
4270	Zakup usług remontowych	29 596,24 zł	
	koszt prac remontowych	29 596,24 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	14 436,69 zł	
	koszt drobnych usług	14 436,69 zł	
4308	Zakup usług pozostałych	28 851,72 zł	
	koszty usług w ramach programu EFS	28 851,72 zł	
4309	Zakup usług pozostałych	5 091,46 zł	
	koszty usług w ramach programu EFS	5 091,46 zł	
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	150,45 zł	
	Koszt dostępu do sieci Internet w ramach programu EFS	150,45 zł	
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	26,55 zł	
	Koszt dostępu do sieci Internet w ramach programu EFS	26,55 zł	
4418	Podróże służbowe krajowe	3 304,80 zł	
	Delegacje finansowane z programu EFS	3 304,80 zł	
4419	Podróże służbowe krajowe	583,20 zł	
	Delegacje finansowane z programu EFS	583,20 zł	
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51,68 zł	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - finansowane z EFS	51,68 zł	
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9,12 zł	
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - finansowane z EFS	9,12 zł	
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	606,32 zł	
	zakup akcesoriów do programu EFS	606,32 zł	
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	107,00 zł	
	zakup akcesoriów do programu EFS	107,00 zł	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 662,00 zł
85395	Pozostała działalność		14 662,00 zł
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	
	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego z przeznaczeniem dla stowarzyszenia "Radość Życia"	8 000,00 zł	

2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	939,45 zł	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji	939,45 zł	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 582,99 zł	
	Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych finansowana z	5 582,99 zł	
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	17,92 zł	
	Składka od umowy zlecenia	17,92 zł	
4120	Składka na fundusz pracy	2,91 zł	
	Składka od umowy zlecenia	2,91 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	118,73 zł	
	Umowy zlecenia na obsługę programu PFRON	118,73 zł	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		203 967,82 zł
85401	Świetlice szkolne		168 371,92 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 521,63 zł	
	Wynagrodzenia pracowników świetlic	125 521,63 zł	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 234,15 zł	
	Roczna nagroda budżetowa	9 234,15 zł	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 745,76 zł	
	Ubezpieczenia Społeczne	20 745,76 zł	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 203,04 zł	
	Składki na Fundusz Pracy	3 203,04 zł	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 843,00 zł	
	Odpis na fundusz socjalny	6 843,00 zł	
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 079,75 zł	
	Ekwiwalent za odzież	1 079,75 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł	
	Koszt badań pracownika	210,00 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00 zł	
	Naprawa pieca, przewidywane bankowe	1 116,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,59 zł	
	Zakup materiałów do świetlic	418,59 zł	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		16 820,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	16 820,00 zł	
	Koszt wypoczynku uczniów (zielone kolonie)	16 820,00 zł	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 775,90 zł
3240	Stypendia dla uczniów	15 773,00 zł	
	Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	15 773,00 zł	
3260	Inne formy pomocy dla ucznia	3 002,90 zł	
	Zakup podręczników dla uprawnionych uczniów	3 002,90 zł	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		573 105,03 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi		165 043,01 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 108,24 zł	
	Koszt zakupu materiałów remontowych, elementów oświetlenia, farb	13 572,01 zł	
	Zakup mapy - plan Gminy	2 528,99 zł	
	zakup tablic ogłoszeń	11 358,20 zł	
	Pozostałe	1 649,04 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	117 891,08 zł	
	Sprzątanie miejsc publicznych	12 048,79 zł	
	Selektywna zbiórka odpadów	3 652,00 zł	
	Odprowadzanie ścieków, obsługa obiektów komunalnych	14 969,45 zł	
	Utrzymanie boisk	34 982,32 zł	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 250,81 zł	
	Montaż szyb w wiatkach przystankowych	5 919,51 zł	
	Najem kabin W-C	2 302,22 zł	
	Koszenie poboczy dróg i nieużytków	14 393,49 zł	
	Inne (prace zleczone, opłaty)	28 172,49 zł	
4430	Różne opłaty i składki	592,00 zł	
	ubezpieczenie wiat przystankowych	592,00 zł	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 451,69 zł	
	Zakup wiat przystankowych	17 451,69 zł	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		223 413,15 zł
4260	Zakup energii	178 194,71 zł	
	Koszty energii elektrycznej na drogach na terenie gminy	178 194,71 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	45 218,44 zł	
	Zabiegi konserwacyjne oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dodatkowe punkty świetlne	45 218,44 zł	

90095	Pozostała działalność		184 648,87 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00 zł	
	Umowy zleceń i o dzieło:		
	wycinka drzew	15 220,00 zł	
	Usługi weterynaryjne - utylizacja	800,00 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,16 zł	
	Zakup soli drogowej	2 262,66 zł	
	Inne materiały	330,50 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	166 035,71 zł	
	Akcja zima na drogach lokalnych i powiatowych	85 835,83 zł	
	Koszenie poboczy	21 694,76 zł	
	Usługi weterynaryjne - utylizacja	5 473,91 zł	
	Usługi pozostałe - prześwietlanie drzew	21 910,00 zł	
	Inne usługi - czynności różne	31 121,21 zł	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		326 691,89 zł
92116	Biblioteka		123 000,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 000,00 zł	
	Dotacja dla biblioteki	123 000,00 zł	
92195	Pozostała działalność		203 691,89 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 252,40 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez kulturalnych	23 252,40 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 797,31 zł	
	Dożynki gminne	3 987,51 zł	
	Koncerty, przeglądy - materiały na organizację imprez	5 788,11 zł	
	zakup sprzętu oświetleniowego	3 021,69 zł	
4260	Zakup energii	153,22 zł	
	energia na obsługę dożynek	153,22 zł	
4300	Zakup usług pozostałych	167 488,96 zł	
	Wydanie gazety Nasza Rodnia	39 370,00 zł	
	Dożynki gminne	49 195,02 zł	
	Zespół Bojszowianie, kapela	4 614,56 zł	
	Spotkanie z seniorami	19 244,27 zł	
	Koncerty, festyny, imprezy plenerowe	33 143,51 zł	
	Wydawnictwa (książki, pocztówki, mapy)	21 721,60 zł	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 491 395,81 zł
92601	Obiekty sportowe		1 269 931,96 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	1 269 931,96 zł	
	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012"	1 269 931,96 zł	
92695	Pozostała działalność		221 463,85 zł
4300	Zakup usług pozostałych	13 449,82 zł	
	Koszty usług sportowych związanych z organizacją imprez w ramach sportu młodzieżowego.	13 449,82 zł	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 187,03 zł	
	Materiały na organizację imprez sportowych dla młodzieży i dzieci w ramach sportu młodzieżowego, wyposażenie boiska sportowego	15 187,03 zł	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 500,00 zł	
	Dotacja dla klubów sportowych na upowszechnienie kultury fizycznej	191 500,00 zł	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 297,00 zł	
	Koszt umów zleceń na obsługę imprez sportowych	1 297,00 zł	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	30,00 zł	
	Koszt prac przygotowawczych	30,00 zł	
Razem wydatki własne			16 771 845,63 zł

ZADANIA ZLECONE USTAWOWO		907 789,76 zł
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 939,34 zł
75011	Urząd Wojewódzki	45 939,34 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	37 999,00 zł 37 999,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 736,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	227,34 zł
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup materiałów do drukarek	520,00 zł 520,00 zł
ORGANY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA		11 793,44 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych Koszt obsługi COIG	300,00 zł 300,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	308,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały eksploatacyjne	300,00 zł 300,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Koszt umów zleceń na aktualizację rejestru wyborców	2 042,00 zł 2 042,00 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 793,44 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,34 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,95 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Koszt umów zleceń	3 495,95 zł 3 495,95 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla komisji wyborczej	3 960,00 zł 3 960,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów na wybory uzupełniające	736,20 zł 736,20 zł
852	POMOC SPOŁECZNA	814 963,58 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	1 351,60 zł
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków wyrównawczych, okresowych i świadczeń rodzinnych	1 351,60 zł 1 351,60 zł
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	803 600,98 zł
3110	Świadczenia społeczne Świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych	773 707,30 zł 773 707,30 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie pracowników GOPS	14 445,82 zł 14 445,82 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Koszt rozmów służbowych z telefonów stacjonarnych	784,33 zł 784,33 zł
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup programów i licencji	2 500,00 zł 2 500,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	8 325,62 zł 8 325,62 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników	301,00 zł 301,00 zł

M

	4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 292,80 zł	
	Szkolenia pracowników	1 292,80 zł	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	285,39 zł	
	Zakup materiałów biurowych, druki, wnioski, materiały eksploatacyjne	285,39 zł	
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł	
	Obsługa informatyczna, usługi ksero, pieczętki	1 500,00 zł	
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	458,72 zł	
	Artykuły do sprzętu drukarskiego	458,72 zł	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 011,00 zł
	3110 Świadczenia społeczne	10 011,00 zł	
	Zasiłki stałe wyrównawcze, macierzyńskie, okresowe	10 011,00 zł	
851	OCHRONA ZDROWIA		591,00 zł
85195	Pozostała działalność		591,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	591,00 zł	
	Zakup materiałów biurowych	591,00 zł	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		34 502,40 zł
01095	Pozostała działalność		34 502,40 zł
	4120 Składki na Fundusz Pracy	14,10 zł	
	Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	14,10 zł	
	4430 Różne opłaty i składki	33 825,88 zł	
	Koszt akcyzy zwróconej rolnikom	33 825,88 zł	
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	86,90 zł	
	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	86,90 zł	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	575,52 zł	
	Umowa zlecenie na obsługę zwrotu akcyzy dla rolników	575,52 zł	
	Razem zadania zlecone		907 789,76 zł

ZADANIA ZLECONE POROZUMIENIAMI		175 700,00 zł
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000,00 zł
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00 zł
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	Zakup materiałów na akcję zima na drogach powiatowych	30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
	Koszt akcji zima	45 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00
71035	Cmentarze	700,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	Koszt materiałów do konserwacji grobów wojennych	700,00
852	POMOC SPOŁECZNA	100 000,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 779,20
	Zakup sprzętu i materiałów	90 779,20
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Koszt umów zleceń i o dzieło na obsługę programu	4 000,00
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	974,80
	Artykuły papiernicze do sprzętu drukarskiego	974,80
	4750	
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 246,00
	Akcesoria komputerowe - drobny sprzęt	4 246,00
Razem wydatki własne, zleczone i powierzone		17 855 335,39

**Zestawienie jednostek budżetowych,
które powołały rachunki dochodów własnych
za 2009r.**

Dz	Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody za 2009r.	Wydatki za 2009r.	Saldo środków obrotowych na 31.12.2009r.
801	80101	Szkoła Podstawowa Bojszowy	99 548,49	96 961,20	17 199,83
801	80101	Szkoła Podstawowa Świerczyniec	126 161,37	142 411,95	8 344,41
801	80104	Gminne Przedszkole	158 023,40	207 232,95	10 282,74
801	80110	Gminne Gimnazjum	74 266,31	106 319,76	17 897,51
852	85295	GOPS	x	x	x
RAZEM			457 999,57	552 895,86	53724,49

**Przychody i koszty
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009r.**

Stan środków obrotowych na 01.01.2009r.	609,09 zł
Przychody w 2009r.	880 231,20 zł
Razem środki w 2009r.	880 840,29 zł

Środki z GFOŚiGW wykorzystano na realizację następujących zadań ekologicznych:

Zakup oleju opałowego	98 308,22 zł
Zakup elementów budowlanych	2 215,30 zł
Obsługa programu "niskiej emisji"	1 482,30 zł
Wykonanie rowów odwadniających	1 417,40 zł
Opinie, dokumentacje	750,00 zł
Spektakl ekologiczny	1 000,00 zł
Remont instalacji	18 067,70 zł
Dopłata do ścieków	551 586,91 zł
Zbiórka odpadów	81 947,80 zł
Wyposażenie terenów zielonych	19 069,10 zł
Inne (prowizje bankowe, prace zlecone)	335,40 zł

Inwestycje z ochrony środowiska:

Wykonanie kotłowni olejowej	60 702,32 zł
Aktualizacje - rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przyłącza	39 020,30 zł
Zakup sprzętu informatycznego dla celów ochrony środowiska	4 818,00 zł

Razem koszty w 2009r. 880 720,75 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2009r. 119,54 zł