

**Zarządzenie Nr 12
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 15 marca 2010 r.**

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104Z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 ,poz. 1241) Burmistrz Gminy Zakroczym zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

[Podpis Burmistrza]
Burmistrz Gminy Zakroczym

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12
Burmistrza Gminy Zakroczym
z dnia 15 marca 2010r.

Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Zakroczym za 2009 rok

Budżet Gminy Zakroczym na 2009 r. został uchwalony Uchwałą Nr XXII/135/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2008r.

Ustalono dochody Gminy w wysokości **22.608.973,00 zł.** a wydatki w wysokości **21.771.581,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zmieniono Zarządzeniami Burmistrza oraz Uchwałami Rady Gminy. Po wprowadzonych zmianach plan budżetu wyniósł po stronie dochodów **-21.381.340,00 zł.** po stronie wydatków – **24.338,340,00 zł.**

Deficyt wynosi **2.957.000,00 zł.**

Dochody Gminy

1. Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 186.088,00 zł. wykonanie – 186.085,96 zł.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 60.412,51 zł.
środkami z budżetu Starostwa na remont uszkodzonego wodociągu we wsi Śniadowo

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 125.673,45 zł.

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 124.657,52 zł.

dochody za obwody łowieckie- 1.015,93 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

plan – 189.405,00 zł wykonanie – 189.405,00 zł.

rozdział 60016- drogi publiczne gminne- 189.405,00 zł.

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi we wsi Czarna

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan – 466.660,00 zł. wykonanie – 449.755,17 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 449.755,17 zł.

dochody za wieczyste użytkowanie działek – 78.761,06 zł.

dochody z najmu lokali, dzierżawy - 324.380,72 zł.

odsetki – 957,89 zł.
przekształcenie działki – 1.115,50 zł.
sprzedaż lokalu – 44.540,00 zł.

4.Dział 750 - Administracja publiczna

plan – 123.912,00 zł. wykonanie – 120.427,85 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 72.849,00 zł.

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 72.402,00 zł.

dochody za wydane dowody osobiste – 447,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa powiatowe – 5.000,00 zł.

dotacja na zadania powierzone – 5.000,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 31.568,85 zł.

wpływy z różnych opłat – 4.970,60 zł.

wpływy z różnych dochodów – 26.598,25 zł.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.010,00 zł.

darowizny na organizację festynu- 11.010,00 zł.

5.Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan – 11.964,00 zł. wykonanie- 11.964,00 zł.

**rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa – 1.500,00 zł.**

dotacja z budżetu państwa na aktualizację rejestru wyborców – 1.500,00 zł.

rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 10.464,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na wybory do Parlament Europejskiego- 10.464,00 zł.

6.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan – 30.126,00 zł. wykonanie – 30.126,00 zł.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 29.726,00 zł.

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Zakroczym
i OSP Trębki Nowe.

rozdział 75414 - Obrona cywilna - 400,00 zł.

dotacja celowa na Obronę Cywilną - 400,00 zł.

7.Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 5.672.838,00 zł. wykonanie – 5.167.701,26 zł.

rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 23.894,19 zł.
podatek z karty podatkowej – 23.533,09 zł
odsetki – 361,10 zł.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.365.490,82 zł.
podatek od nieruchomości – 1.309.559,74 zł.
podatek rolny – 23.466,00 zł.
podatek leśny – 18.142,00 zł.
dotacja z PFRON –u za utracone dochody – 13.042,00 zł.
odsetki – 1.241,08 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 40,00 zł.

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.250.402,52 zł.
podatek od nieruchomości – 502.680,46 zł.
podatek rolny – 363.871,52 zł.
podatek leśny – 3.538,91 zł.
podatek od środków transportowych – 134.228,30 zł.
podatek od spadków i darowizn – 45.342,75 zł.
wpływy z opłaty targowej – 8.815,00 zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych – 173.908,65 zł.
odsetki – 15.807,96 zł.
opłaty pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 2.208,97 zł.

rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 126.092,56 zł.
wpływy z opłaty skarbowej – 21.279,75 zł.
wpływy z opłat za pozwolenia za sprzedaż alkoholu – 104.812,81 zł.

rozdział 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2.401.821,17 zł.
środki z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.350.707,00 zł.
podatek dochodowy od osób prawnych – 51.114,17 zł.

8.Dział 758 - Różne rozliczenia

plan – 6.781.881,00 zł. wykonanie – 6.781.343,90 zł.

rozdział 75801 - Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.500.799,00 zł.
subwencja oświatowa

rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.256.001,00 zł.
subwencja wyrównawcza

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 2.462,90 zł.
odsetki od środków na rachunku bankowym

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 22.081,00 zł.
subwencja równoważąca

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan – 180.246,00 zł. wykonanie – 180.304,52 zł.

rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 61.425,00 zł.
dotacja na zakup podręczników szkolnych – 11.425,00 zł.
dotacja na wyposażenie Sali komputerowej – 50.000,00 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 80.091,50 zł.
wpływ z usług

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 38.788,02zł.
odsetki od środków zgromadzonych na koncie szkół- 67,66 zł.
dotacja na młodocianych pracowników – 38.720,36 zł.

10. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 1.440,00 zł. wykonanie – 1.440,00 zł.

rozdział – 85195 – Pozostała działalność- 1.440,00 zł.
dotacja z budżetu państwa

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna

plan – 3.063.585,00 zł. wykonanie – 3.057.049,27 zł.

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.940.585,94 zł.
dotacja na świadczenia rodzinne – 1.926.299,07 zł
zwrot zaliczki alimentacyjnej – 14.286,87 zł.

rozdział 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 – 40.319,03 zł.
dotacja na ubezpieczenie zdrowotne

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 736.002,89 zł.
dotacja na zasiłki i ubezpieczenia – 225.750,32 zł.

dotacja na zasiłki okresowe – 510.252,57 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 229.744,18 zł.

środki na obsługę – 120.250,00 zł.

środki na program Kapitał Ludzki – 109.494,18 zł.

rozdział 85295 – Pozostała działalność – 110.397,23 zł.

odsetki od środków OPS na koncie bankowym – 136,36 zł.

dotacja z budżetu państwa na dożywianie – 110.260,87 zł.

12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

plan – 285.695,00 zł.

wykonanie – 285.695,00 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 285.695,00 zł.

dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów

13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan – 4.385.500,00 zł.

wykonanie – 4.069.270,32 zł

rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej – 4.069.270,32 zł

odsetki – 571,40 zł.

wpływy z wody za ścieki i wysypisko – 4.065.244,15 zł.

koszty upomnień – 3.454,77 zł.

14. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan – 2000,00 zł.

wykonanie – 2.000,00 zł.

rozdział 92116 – Biblioteki- 2.000,00 zł.

dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek.

**Ogółem dochody za 2009r. wyniosły: 20.532.568,25 zł. tj. 96,03 %
w stosunku do planu.**

w tym:

Dochody własne – 10.159.357,33 zł. tj. 47,52%

Dotacje z budżetu państwa – 3.594.329,92 zł. tj. 16,81%

Subwencje – 6.778.881,00 zł. tj. 31,70%

Wydatki Gminy

1. Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

plan – 3.523.172,00 zł.

wykonanie – 3.251.804,25 zł.

rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3.114.675,17 zł.

sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Zakroczymiu ul. BWTZ

ul. Gałachy, stacja uzdatniania wody w Wojszczykach – 3.054.262,66 zł.
remont uszkodzonego wodociągu – 60.412,51 zł.

rozdział 01030 – Izby rolnicze – 12.471,56 zł.

środki zostały przekazane do Mazowieckiej Izby Rolniczej – 12.471,56 zł.

rozdział 01095 – Pozostała działalność – 124.657,52 zł.

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 122.213,26 zł.
zakup papieru – 469,26 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 1.447,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 528,00 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność

plan - 982.759,00 zł. wykonanie - 924.588,67 zł.

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 924.588,67 zł.

zakup kamizelek odblaskowych, rękawic, worków, opryski – 612,07 zł.
odwodnienie ul. Klasztornej – 7.320,00 zł.
remont drogi ul. Par. Klasztorna, Gałachy- 33.342,75 zł.
remont dróg Strubiny, Smoły- 11.245,00 zł.
remont Rybackiej – 129.623,00 zł.
wycinka drzew- 30.000,00 zł.
remont drogi ul. Parowa Płocka- 59.629,94 zł.
projekt budowy ciągów pieszo-jezdnych- 64.900,00 zł.
wymiana szyb w wiatkach przystankowych – 1.919,06 zł.
wykonanie ronda – 8.480,00 zł.
remont dróg Duchowizna, Odpadki- 64.570,61 zł.
za odśnieżanie - 38.299,54 zł.
ubezpieczenie dróg – 6.400,00 zł.
profilowanie dróg gminnych – 8.460,08 zł.
remont drogi ul. Odpadki – 62.647,20 zł.
remont drogi Trębki Nowe – 30.000,00 zł.
remont ul. Parowa Okólna – 64.480,42 zł.
dokumentacja na modernizację drogi ul. BWTZ – 32.000,00 zł.
projekt drogi w Trębkach Nowych – 51.000,00 zł.
modernizacja drogi Czarna – 215.450,00 zł.
zakup wiaty przystankowej – 4.209,00 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan - 641.034,00 zł. wykonanie - 623.337,71 zł.

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 623.337,71 zł.

wynagrodzenia bezosobowe- 12.300,00 zł.
transport/ zakup paliwa/- 150,03 zł.
zakup okien – 890,00 zł.

zakup drzwi- 990,00 zł.
zakup pojemników na śmieci – 1.413,24 zł.
materiały budowlane do remontu budynków komunalnych – 13.204,35 zł.
środki czystości – 1.738,41 zł.
zakup urządzeń na plac zabaw – 27.290,18 zł.
usługi kominiarskie - 5.648,60 zł.
wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych – 138.222,73 zł.
woda i energia - 35.814,90 zł.
ścieki- 27.673,12 zł.
remont instalacji kanalizacyjnej- 1.222,74 zł.
naprawa chodnika – 19.100,00 zł.
czyszczenie szamb – 15.500,00 zł.
instalacja anteny- 7.255,00 zł.
konserwacja sieci elektrycznej – 14.400,00 zł.
wykonanie instalacji elektrycznej w Wojszczykach – 9.875,90 zł.
wykonanie zasilania w budynkach komunalnych – 2.172,33 zł.
wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej- 11.988,71 zł.
projekt modernizacji pomieszczeń w budynkach komunalnych - 3.000,00 zł.
montaż okien – 310,00 zł.
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – 48.962,13 zł.
remont instalacji Koźmińskiego – 3.498,96 zł.
ocieplenie budynku – 51.146,78 zł.
zakup urządzeń na plac zabaw- 31.511,38 zł.
montaż urządzeń – 7.222,40 zł.
ubezpieczenie mienia – 3.000,00 zł.
wykup gruntu pod drogę – 7.776,00 zł.
modernizacja budynku – 89.899,22 zł.
zakup budynku- 25.000,00 zł.
zakup kontenera – 5.160,60 zł.

4. Dział 710 - Działalność usługowa

plan - 142.000,00 zł. wykonanie - 139.204,81 zł.

rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 121.024,00 zł.

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – 121.024,00 zł.

rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 8.981,00 zł.

aktualizacja map – 8.981,00 zł.

rozdział 71035 - cmentarze – 9.199,81 zł.

zakup wiązanek, kwiatów i zniczy – 5.459,45 zł.

wywóz nieczystości – 3.740,36 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna

plan - 3.855.423,00 zł. wykonanie - 3.799.171,13 zł.

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - 72.402,00 zł.

wynagrodzenie - 47.000,00 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.000,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 8.000,00 zł.
Fundusz Pracy - 1.300,00 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 1.600,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 6.400,00 zł.
fundusz socjalny - 2.102,00 zł.

rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 5.000,00 zł.

wynagrodzenie – 4.200,00 zł.
składki ubezpieczeniowe - 700,00 zł.
Fundusz Pracy – 100,00 zł.

rozdział 75022 - Rady gmin - 178.347,35 zł.

diety - 167.527,81 zł.
zakup materiałów na sesję - 1.622,82 zł.
komisja wyjazdowa radnych – 5.334,99 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 3.467,73 zł.
szkolenia- 394,00 zł.

rozdział 75023 - Urzędy gmin – 3.368.351,70 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9.032,51 zł.
wynagrodzenie - 2.181.341,53 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 165.229,97 zł.
składki ubezpieczeniowe - 349.521,75 zł.
składki na Fundusz Pracy - 54.393,49 zł.
składki na PFRON – 50.905,00 zł.
umowy zlecenia – 26.526,56 zł.

zakup materiałów: - 100.245,98 zł.

w tym:

opał – 30.413,14 zł
materiały biurowe – 8.231,06 zł.
prenumerata czasopism, książki – 14.631,92 zł.
wyposażenie – 22.946,52 zł.
art. spożywcze – 5.508,73 zł.
środki czystości – 2.312,41 zł.
druki – 4.537,77 zł.
pozostałe zakupy – 6.609,34 zł.
materiały budowlane – 5.055,09 zł.

energia i woda – 15.668,51 zł.
usługi zdrowotne – 3.683,06 zł.
zakup usług pozostałych – 168.538,68 zł.
w tym:
wywóz nieczystości – 4.966,97 zł.

prowinzje – 11.825,60 zł.
serwis komputerowy – 13.992,34 zł..
znaczki pocztowe – 17.975,79 zł.
ochrona – 5.502,20 zł
informator Urzędu – 20.984,00 zł.
wyrób pieczętek – 3.541,05 zł.
ogłoszenia w gazetach – 11.584,96 zł.
zmiana strony internetowej – 3.850,40 zł.
serwis strony internetowej – 15.772,16 zł.
pozostałe usługi- 58.543,21 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.632,41 zł.
telefonía komórkowa – 9.449,88 zł.
telefonía stacjonarna – 37.734,80 zł.
ekspertyzy- 2.340,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 41.154,36 zł.
delegacje zagraniczne- 973,87 zł.
ubezpieczenie mienia - 20.924,56 zł.
odpis na fundusz socjalny - 50.000,00 zł
szkolenia pracowników – 21.745,00 zł.
zakup papieru – 3.079,74 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 41.439,04 zł.
zakup komputera – 4.961,00 zł.
zakup serwera – 6.830,00 zł.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 175.070,08 zł.
ocena prac konkursowych, zakup książek ,puchary, medale – 15.508,10 zł.
wynagrodzenia bezosobowe /festyn/ - 11.260,00 zł.
wydanie książek- 37.508,91 zł.
kalendarz – 14.640,00 zł.
festyn – 72.104,04 zł.
dni kultury chrześcijańskiej- 16.374,00 zł.
spotkanie integracyjne - 7.675,03 zł.

6. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan - 11.964,00 zł. wykonanie - 11.964,00 zł.

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.500,00 zł.
stały rejestr wyborców - 1.500,00 zł

rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego – 10.464,00 zł.
diety – 4.950,00 zł.
wynagrodzenia bezosobowe – 2.561,94 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 2.015,00 zł.

zakup usług pozostałych – 195,20 zł.
podróże służbowe – 415,38 zł.
zakup materiałów papierniczych – 130,00 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 196,48 zł.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan - 739.942,00 zł. wykonanie - 581.744,07 zł.

rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 19.160,18 zł.
wplata na fundusz celowy policji - 19.160,18 zł.

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 444.191,22 zł.

zakup materiałów- 79.179,51 zł.

w tym:

mundury – 24.855,37 zł.
paliwo- 22.763,48 zł.
wyposażenie – 6.529,70 zł.
materiały do strażnic – 19.488,84 zł.
części do samochodów – 5.542,12 zł.

energia – 10.244,53 zł.

zakup usług pozostałych- 52.089,68 zł.

w tym:

remonty samochodów – 8.716,63 zł.
za wyjazdy do pożarów – 26.766,00 zł.
ochrona obiektu- 1.342,00 zł.
naprawy garaży – 14.351,05 zł.
przeeglądy techniczne- 914,00 zł.

różne opłaty i składki – 10.955,50 zł.
budowa strażnicy- 251.432,00 zł.
zakup zestawów hydraulicznych- 40.290,00 zł.

rozdział 75414 – Obrona Cywilna – 400,00 zł.

szkolenie -400,00 zł.

rozdział 75416 – Straż Miejska- 71.157,67 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8.664,88 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.953,54 zł.
składki ubezpieczeniowe - 5.428,40 zł.
Fundusz Pracy - 770,79 zł.
zakup materiałów biurowych oraz druki - 4.270,00 zł.
usługi , w tym: przesyłki pocztowe oraz obsługa danych osobowych – 373,68 zł.
delegacje- 1.596,38 zł.
szkolenia – 5.100,00 zł.

fundusz socjalny - 2.000,00 zł.

rozdział 75495 – Pozostała działalność – 46.835,00 zł.

konserwacja monitoringu – 11.895,00 zł.

obsługa monitoringu- 32.500,00 zł.

projekt monitoringu- 2.440,00 zł.

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

plan – 42.500,00 zł.

wykonanie – 41.751,12 zł.

rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych - 41.751,12 zł.

wynagrodzenie za inkaso – 23.902,33 zł.

dostarczanie korespondencji – 5.379,50 zł.

zakup druków podatkowych – 5.089,73 zł.

przesyłki pocztowe – 5.428,30 zł.

zakup papieru- 1.951,26 zł.

9. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

plan - 120.000,00 zł.

wykonanie - 119.598,67zł

rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 119.598,67 zł.

odsetki bankowe od pożyczek i kredytów

10. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan - 5.475.621,00 zł.

wykonanie - 5.256.915,34zł.

rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.440.850,74 zł.

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 141.166,02 zł

wynagrodzenia osobowe – 1.824.287,97 zł.

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122.898,75 zł.

składki na ubezpieczenie społeczne – 304.926,04 zł.

Fundusz Pracy- 49.363,12 zł.

wynagrodzenia bezosobowe – 705,80 zł.

zakup materiałów- 265.669,23 zł

energia - 44.357,30 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 15.788,72 zł.

usługi remontowe – 287.641,60 zł.

zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł.

zakup usług pozostałych – 88.610,58 zł.

zakup usług do sieci internetowej – 2.934,27 zł.

telefon stacjonarna – 7.061,98 zł.

delegacje i ryczałty samochodowe – 1.962,49 zł.
ubezpieczenie mienia - 6.627,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 107.600,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.814,75 zł.
zakup akcesoriów komputerowych – 5.015,92 zł.
ogrodzenie boiska – 133.170,06 zł.
zakup kontenera i urządzeń nagłaśniających – 28.949,14 zł.

rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 213.537,57 zł.

wynagrodzenia osobowe – 146.744,19 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.450,17 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 25.806,86 zł.
Fundusz Pracy- 4.152,67 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15.703,55 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 1.740,09 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 340,04 zł.
odpis na fundusz socjalny– 8.600,00 zł.

rozdział 80104 –Przedszkola – 51.845,82 zł.

dotacja dla Przedszkola w Zakroczymiu – 30.000,00 zł.
dotacja dla Przedszkola w Warszawie- 21.845,82 zł.

rozdział 80110 – Gimnazja – 1.160.723,27 zł.

wynagrodzenia osobowe – 778.988,48 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57.064,41 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 127.360,03 zł.
Fundusz Pracy- 20.262,53 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 65.918,71 zł.
zakup materiałów- 48.047,53 zł.
energia - 11.712,54 zł.
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 591,95 zł.
usługi remontowe – 1.822,90 zł.
zakup usług pozostałych – 9.384,83 zł.
zakup usług medycznych- 50,00 zł.
zakup usług do sieci internetowej – 384,00 zł.
telefonnia stacjonarna – 1.199,00 zł.
delegacje i ryczałty samochodowe – 1.123,56 zł.
ubezpieczenie mienia - 536,00 zł.
odpis na fundusz socjalny - 33.200,00 zł
zakupy do sprzętu drukarskiego i ksera – 1.842,20 zł.
zakup akcesoriów komputerowych- 1.234,60 zł.

rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 190.703,21 zł.

zakup materiałów – 135.805,28 zł.

w tym:

paliwo – 119.464,21 zł.

części do autobusów – 14.259,55 zł.

wyposażenie- 1.006,99 zł.
pozostałe zakupy- 1.074,53 zł.

usługi pozostałe – 41.078,93 zł.
w tym:
naprawa autobusów – 24.266,73 zł.
dojazdy niepełnosprawnych – 14.667,20 zł.
przeglądy techniczne – 2.145,00 zł.

ubezpieczenie autobusów - 13.819,00 zł.

rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli - 5.030,05 zł.
podróże służbowe krajowe – 1.552,05 zł.
szkolenia nauczycieli – 3.478,00 zł.

rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 141.421,32 zł.
wynagrodzenia osobowe – 43.734,58 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.184,98 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 6.638,91 zł.
Fundusz Pracy- 1.224,36 zł.
wynagrodzenie bezosobowe – 3.412,00 zł.
zakup materiałów- 2.987,38 zł.
zakup środków żywności – 72.124,11 zł.
zakup energii- 1.041,76 zł.
zakup usług pozostałych – 2.452,32 zł.
podróże służbowe krajowe – 1.720,92 zł.
odpis na fundusz socjalny - 2.900,00 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność – 52.803,36 zł.
nauka śpiewu- 14.083,00 zł.
dofinansowanie młodocianych- 38.720,36 zł.

11.Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan - 142.040,00 zł. wykonanie - 141.096,57 zł.

rozdział 85111 – szpitale ogólne – 7.000,00 zł.
dotacja dla szpitala na zakup mebli

rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł.
dotacja na zadania zlecone przekazane dla Stowarzyszenia „ANTIDOTUM” – 5.000,00 zł.

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 127.656,57 zł.
zakup żywności - 4.622,14 zł.
zakup broszur – 1.598,07 zł.
zakup materiałów- 7.881,32 zł.

organizacje imprez i programów profilaktycznych – 22.627,12 zł.
umowy- zlecenia – 55.427,92 zł.
szkolenia – 500,00 zł.
dotacja dla Stowarzyszenia TPD Zakroczym – **25.000,00 zł.**
w tym : dożywianie dzieci - 22.600,00 zł.
obsługa programu - 2.400,00 zł.
dotacja dla stowarzyszenia „ ANTIDOTUM” – **10.000,00 zł.**
razem 35.000,00 zł.

rozdział 85195 Pozostała działalność – 1.440,00 zł
zakup materiałów – 1.180,00 zł.
zakup toneru – **260,00 zł.**

12. Dział 852 - Opieka społeczna

Plan – 3.767.337,00 zł. wykonanie – 3.726.447,85zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- **wydatkowano- 1 926 299,07**

w tym:

§ 3110 - świadczenia rodzinne	-	1 854 992,07
§ 4110 - składki na ubezpieczenie emer.-rent. od św. rodzinnych	-	18 075,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 443,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 100,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	7 082,00
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	1 107,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	3 100,00
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 400,00

Rozdział 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
- **wydatkowano 25 652,00**

Ubezpieczenia zdrowotne w tym:

Składki od zasiłków stałych	-	20 700,00
Składki od świadczeń rodzinnych	-	4 952,00

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- **wydatkowano 225 750,32**

§ 3110 - świadczenia społeczne	-	225 750,32 w tym:
- Zasiłki stałe - zlecone	-	225 750,32

Dział 852 – Opieka Społeczna - Zadania własne finansowane z budżetu państwa

W rozdziale 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

§ 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	14 667,03
---	---	-----------

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano
kwotę - **510 252,57**

W tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne	-	510 252,57
--------------------------------	---	------------

W tym:

- Zasiłki stałe	-	167 559,18
- Zasiłki okresowe	-	342 693,39

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej wydatkowano -
kwotę - **120 250,00**

W tym:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	72 544,00
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 706,00
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 000,00
§ 4120 - składki na fundusz pracy	-	2 000,00
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	-	4 700,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	10 800,00
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	200,00
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Komórkowej	-	2 000,00
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	1 000,00
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	2 000,00
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	1 800,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	1 000,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	500,00

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1 000,00

Rozdział 85295 - Pozostała Działalność **wydatkowano**
kwotę **- 110 260,87**

w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne - 110 260,87 zł.

Środki z budżetu Gminy

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano - 101 346,25

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne - **71 787,47**

w tym:

- zasiłki celowe - 8 557,97

- zasiłki celowe na zakup leków - 15 123,80

- sprawianie pogrzebu - 6 085,70

- zasiłki celowe na żywność - 2 295,00

- zasiłki celowe na opał - 27 700,00

- dopłata do kolonii i obozu - 3 100,00

- zdarzenia losowe - 1 500,00

- zasiłki po opuszczeniu

Zakładu karnego - 1 300,00

- zasiłki specjalne - 6 125,00

§ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego - **29 558,78**
(opłaty za pobyt w domu opieki społecznej – 2 osoby)

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano - 49 491,08

w tym:

§ 3110 świadczenia społeczne - 49 491,08 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano - 492 065,26

W tym:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 200,00

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 316 199,40

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 076,76

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne - 48 628,65

§ 4120 - składki na fundusz pracy - 7 645,06

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 19 577,27

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 8 228,91

§ 4260 - zakup energii - 9 145,10

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	396,80
§ 4300 - zakup usług pozostałych	-	28 837,05
§ 4350 - zakup usług dostępu do Internetu	-	476,09
§ 4360 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	4 632,92
§ 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	4 439,69
§ 4410 - podróże służbowe i krajowe	-	11 873,18
§ 4430 - różne opłaty i składki	-	510,00
§ 4440 - odpis na ZFSS	-	8 301,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	2 363,00
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu Drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	-	390,80
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 143,58

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano - 28 067,22

w tym:

§ 3110 - świadczenia społeczne	-	28 067,22
--------------------------------	---	-----------

W 2009 roku Gmina poprzez „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizowała projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.1.1

Piorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: „Lepsze jutro – aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

W tym dofinansowanie :

W dziale 852 – Opieka Społeczna

W ramach projektu otrzymano dotacje w kwocie - **109 548,00**

w tym:

Rozdział 85219 § 2008 - środki EFS na kwotę	-	104 040,00
Rozdział 85219 § 2009 - wkład publiczny na kwotę	-	5 508,00

Wkład własny Gminy w wysokości 10,5 % całego projektu - dotacja w kwocie - 12 852,00

Rozdział 85219 § 2030 na kwotę - 12 852,00

Razem wydatki: - **122 346,18**

W tym:

Dział 852 Rozdział 85219 ze środków EFS „8” w kwocie - 103 988,89
Dział 852 Rozdział 85219 –środki publiczne „9” w kwocie - 5 505,29

Dział 852 Rozdział 85219 – wkład własny Gminy „9” w kwocie - 12 852,00

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków EFS „8”-
wydatkowano - 103 988,89

W tym:

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 18 045,00
§ 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne - 2 786,00
§ 4128 - składki na fundusz pracy - 442,85
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe - 38 013,90
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 837,00
§ 4308 - zakup usług pozostałych - 30 757,00
§ 4418 - podróże służbowe i krajowe - 3 525,64
§ 4438 - różne opłaty i składki - 582,00
§ 6058 - Wydatki inwestycyjne - 1 140,00
§ 6068 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - 5 859,50

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - ze środków publicznych –
wydatkowano - 5 505,29

W tym:

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 955,00
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne - 148,00
§ 4129 - składki na fundusz pracy - 23,00
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe - 2 013,72
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia - 150,00
§ 4309 - zakup usług pozostałych - 1 628,00
§ 4419 - podróże służbowe i krajowe - 186,57
§ 4439 - różne opłaty i składki - 31,00
§ 6059 - Wydatki inwestycyjne - 60,00
§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - 310,00

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wkład własny Gminy
wydatkowano - 12 852,00

§ 3119 świadczenia społeczne - 12 852,00

13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 534.383,00 zł. wykonanie - 518.991,82 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 190.203,65 zł.

wynagrodzenia osobowe – 134.598,03 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.777,31 zł.
składki na ubezpieczenie społeczne – 21.548,32 zł.
Fundusz Pracy- 3.469,19 zł.
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11.569,18 zł.
zakup materiałów – 1.018,53 zł.
zakup pomocy naukowych – 685,19 zł.
podróże służbowe krajowe – 37,90 zł.
odpisy na fundusz socjalny – 7.500,00 zł.

rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 33.986,17 zł.

umowa zlecenie zimowisko- 4.644,40 zł.
opłata pobytu dzieci na koloniach ,obozach – 25.339,10 zł.
zakup środków żywności – 4.002,67 zł.

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 294.802,00 zł.

stypendia dla uczniów - 278.372,00 zł.
inne formy pomocy dla uczniów- 16.430,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 4.168.565,00 zł. wykonanie - 4.136.145,20 zł.

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 108.119,07 zł.

kanalizacja ul. Wyszogrodzka - 108.119,07 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka Odpadami – 29.120,00 zł.

wysypisko śmieci /mapy do celów projektowych/ - 29.120,00 zł.

rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 239.838,95 zł.

wywóz nieczystości z targowiska i ulic miasta – 85.666,24 zł.
umowy – zlecenia – 1.493,14 zł.
paliwo do kosiarki, narzędzia – 9.199,57 zł.
rewitalizacja rynku – 143.480,00 zł

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 66.963,15 zł.

zakup materiałów/ sadzonki kwiatów i drzewka/ – 57.670,73 zł.
zakup usług pozostałych – 9.292,42 zł.

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 331.675,96 zł.

energia uliczna - 242.706,19 zł.

konserwacja oświetlenia ulicznego - 46.367,90 zł.
wymiana lamp – 42.601,87 zł.

Dział 900, rozdział 90017	plan	–	3.383.168,00
	wykonanie	–	3.360.428,07
w tym:			
& 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.		–	6.206,98
& 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.		–	774.651,82
& 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne.		–	57.098,94
& 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.		–	122.902,31
& 4120 składki na Fundusz Pracy.		–	19.596,48
& 4170 wynagrodzenia bezosobowe.		-	7.777,44
& 4210 zakup materiałów i wyposażenia.		–	126.312,44
w tym:			
a) zakup wyposażenia			
- młotowiertarka DH 45 MR		-	2.550,00
- drzwi wejściowe szt.2 dwuskrzydłowe (wymiana we własnym zakresie ze względu na zużycie)		-	9.396,20
- dłuta, wiertła, koronka frezarska z trzpieniem		-	1.040,00
- łańcuch kotwiczny 316		-	2.918,24
- ekspres do kawy Sacco Royal		-	2.705,99
- Kosa FS 450		-	2.974,00
- odkurzacz		-	169,58
- regał metalowy		-	89,90
- zespół prostownikowy		-	724,00
- aparaty telefoniczne 2 szt.		-	500,25
b) materiały do bieżącego utrzymania Zakładu:			
- kręgi betonowe szt. 4, włazy na drogę 6 szt., włazy kanałowe		-	4.997,85
-zakup piasku		-	1.281,00
- środki wspomagające oczyszczanie i odwadnianie osadów i uzdatnianie wody		-	32.694,10
- olej opałowy		-	11.676,13
- artykuły elektryczne zakupione do przebudowy związanej z budową wagi , żarówki		-	2.107,16
-+ węże tłoczne szt. 7, węże hydrauliczne szt. 2		-	1.846,29
- artykuły malarskie i do bieżącej konserwacji budynku oczyszczalni		-	3.313,40
- części wymienne do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków		-	26.212,72
- paliwo do samochodu, agregatu, kosiarek		-	7.871,71
- druki, artykuły biurowe, środki czystości		-	6.236,19
- czasopisma fachowe		-	3.881,61
- środki ochrony roślin, krzewy		-	1.126,12

& 4260 zakup energii.	-	294.678,88
w tym:		
- Oczyszczalnia;	-	176.070,54
- urządzenia wodno-kanalizacyjne;	-	112.341,62
- Składowisko Odpadów Komunalnych.	-	6.266,72
& 4270 zakup usług remontowych.	-	4.880,00
& 4280 zakup usług medycznych.	-	1.030,00
& 4300 zakup usług pozostałych.	-	1.767.057,31
w tym:		
- opłata za korzystanie ze środowiska;	-	1.203.283,00
- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami	-	24.003,26
- ochrona fizyczna Składowiska Odpadów Komunalnych, monitoring pomieszczeń, konserwacja systemów; instalacja nadajników	-	60.898,86
- za wykonanie badań fizyko-chemicznych w próbach ścieków i gazu składowiskowego, badanie wody;	-	55.183,99
- wywóz nieczystości płynnych i stałych z wysypiska , oczyszczalni, dzierżawę kontenera;	-	39.849,05
- przeprowadzenie deratyzacji na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	4.941,00
- za usługę ważenia odpadów	-	24.400,00
- wynajem sprzętu do usuwania awarii sieci wodno-kanalizacyjnej, Oczyszczalni Ścieków;	-	32.929,80
- wynajem sprzętu na Składowisku Odpadów Komunalnych;	-	273.872,31
- czyszczenie i płukanie kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych	-	700,00
- wywóz osadu z zagęszczaczy Oczyszczalni	-	7.130,00
- udrażnianie osadnika na oczyszczalni	-	2,128,90
- naprawa pomp szt. 3	-	13.543,30
- usługi transportowe, czyszczenie przewodów kominowych , przegląd gaśnic;	-	733,27
- obsługa imprezy integracyjnej	-	4.948,75
- serwis oprogramowania	-	8.766,70
- prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych	-	9.745,12
& 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet.	-	1.561,64
& 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	-	9.718,55
& 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	-	6.483,84
& 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	-	3.034,56
& 4410 podróże służbowe, krajowe.	-	9.389,66
& 4430 różne opłaty i składki.	-	13.626,37

& 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.	-	17.409,18
& 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.	-	8.746,23
& 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	-	620,42
& 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.	-	1.956,44
& 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej - wykonanie monitoringu na składowisku odpadów komunalnych	-	3.795,00
& 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne. jednostek budżetowych	-	101.893,58
- zakup pompy głębinowej GBC – S.U.W. Henrysin	-	11.613,58
- zakup wagi na Składowisko Odpadów Komunalnych	-	90.280,00

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan - 136.600,00 zł. wykonanie - 133.600,00 zł.

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 8.000,00 zł.
dotacja z budżetu Gminy dla chóru- 8.000,00 zł.

rozdział 92116 - Biblioteki - 125.600,00 zł.
Środki przeznaczone na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 125.600,00 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
plan - 55.000,00 zł. wykonanie - 55.000,00 zł.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 55.000,00 zł.
dotacja dla Stowarzyszeń na organizację imprez sportowych – 55.000,00 zł.

**Ogółem wydatki za 2009r. wyniosły 23.461.361,21 zł. tj. 96,40 %
w stosunku do planu.**

Zobowiązania niewymagalne Gminy za 2009r. wyniosły – 1.392.439,91 zł.
w tym:

składki ubezpieczeniowe, podatek od wynagrodzeń – 854.490,04 zł.
z tytułu dostaw towarów i usług – 537.949,87 zł.

Należności dla Gminy za 2009 r. wynoszą – 2.795.919,94 zł.
w tym:

za wodę – 43.700,04 zł.
 za ścieki – 142.811,24 zł.
 wysypisko – 192.110,34 zł.
 czynsz z budynków komunalnych – 230.634,54 zł.
 wieczyste użytkowanie – 58.405,82 zł.
 dzierżawa działek – 1.781,88 zł.
 należności z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków należnych gminie – 83.164,62 zł.
 podatek rolny – 114.489,27 zł.
 podatek od nieruchomości – 544.215,10 zł.
 podatek od środków transportowych - 55.533,70 zł.
 podatek leśny – 1.811,69 zł.
 podatek od nieruchomości jedn. uspołecznionych – 499.954,31 zł.
 podatek leśny od jedn. uspołecznionych – 30,00 zł.
 zaliczka i fundusz alimentacyjny- 1.090.428,34 zł.

Umorzenia i rozłożenia na raty – 69.869,75 zł.

umorzenia – 67.277,30 zł.

w tym:

podatek rolny – 8.757,99 zł.

podatek od nieruchomości – 45.429,31 zł.

podatek od środków transportowych – 13.090,00 zł.

rozłożenia na raty – 3.766,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy – 287.985,00 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początku roku wynosił: 1.191,88 zł.

WPLYWY

Wpływy za usuwanie drzew -	484,26 zł.
Należne udziały z Warszawy -	600.895,67 zł.
Darowizna	1.000,00 zł.

Razem: 602.379,93 zł

WYDATKI

Budowa wodociągu -	479.034,86 zł.
zakup materiałów : worki i rękawice	5.905,26 zł.
provizja bankowa -	281,03 zł.
nieczystości /selektywna zbiórka odpadów/	88.991,68 zł.
inventaryzacja azbestu-	26.840,00 zł.
utylizacja zwierząt -	1.984,60 zł.

razem: 603.037,43 zł.
stan środków na koniec roku wynosi - 534,38 zł.

**Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego za 2009r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej**

- Saldo na dzień 01.01.2009r. wyniosło - 88,89 zł.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu w 2009 roku otrzymała dotację w wysokości 125.600,00 zł.
- Kapitalizacja odsetek – 1,60 zł.

Wydatki na zakup:

1. książki – 7.755,79 zł.
2. prasa i czasopisma – 2.596,19 zł.
3. artykuły biurowe i środki czystości - 966,91zł.
4. drabinka i zasuwa – 71,99 zł.
5. programy komputerowe – 374,00zł.
6. karty katalogowe – 163,48 zł.
7. urządzenie wielofunkcyjne – 993,88 zł
8. nadajnik radiowy – 549,00 zł.

oraz opłacono:

1. energia – 8.852,39 zł.
2. usługi telekomunikacyjne – 2.536,71zł.
3. ochronę mienia – 3.220,80 zł.
4. woda i ścieki – 204,93 zł.
5. opłaty bankowe i pocztowe – 620,79 zł
6. dotacja na fundusz socjalny – 1.750,00 zł.
7. wymiana zasilania alarmu 122,00 zł.
8. wymiana instalacji elektrycznej – 1.348,10 zł.
9. ubezpieczenie mienia – 1.000,00 zł.

Zatrudniony jest informatyk na umowę zlecenie do obsługi (konserwacja i naprawy) komputerów, jego wynagrodzenie wyniosło 2.361,00 zł.

W bibliotece zatrudnione są 3 bibliotekarki (1 ½ etatu) i sprzątaczką (¼ etatu), za co otrzymały wynagrodzenie w wysokości 55.234,22 zł. Odprowadzono składki na ZUS w wysokości 29.800,38 zł. oraz podatek PIT 4 w wysokości 5.098,00 zł.

Ogółem wykorzystano ,125.620,56 zł. z 125.690,49 zł. tj. 99,94%

Należności za 2009r. - 0

Zobowiązania niewymagalne za 2009r. (tj. ZUS – 2.501,17 zł. i podatek PIT 4 – 418,00 zł. od wynagrodzeń w miesiącu XII/09; PIT-4 - 228,00 zł. od funduszu socjalnego) – 3.147,17 zł.



Wykonanie dochodów za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 088,00	186 085,96	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	60 413,00	60 412,51	100,00%
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
	01095		Pozostała działalność	60 413,00	60 412,51	100,00%
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 016,00	1 015,93	99,99%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
600		2010	Transport i łączność	124 659,00	124 657,52	100,00%
			Drogi publiczne gminne	189 405,00	189 405,00	100,00%
	60016		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 405,00	189 405,00	100,00%
700		6300	Gospodarka mieszkaniowa	189 405,00	189 405,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 660,00	449 755,17	96,38%
	70005		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	466 660,00	449 755,17	96,38%
		0470	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	78 761,06	87,51%
		0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	330 000,00	324 380,72	98,30%
		0760	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 120,00	1 115,50	99,60%
		0870	Pozostałe odsetki	44 540,00	44 540,00	100,00%
		0920	Administracja publiczna	1 000,00	957,89	95,79%
750			Urzędy wojewódzkie	123 912,00	120 427,85	97,19%
	75011			72 902,00	72 849,00	99,93%

Wykonanie dochodów za 2009r.

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 402,00	72 402,00	100,00%
				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	447,00	89,40%
		75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2320	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	31 568,85	90,20%
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 970,60	99,41%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	26 598,25	88,66%
				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 010,00	11 010,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 964,00	11 964,00	100,00%
				Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
			2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 464,00	10 464,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 464,00	10 464,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 126,00	30 126,00	100,00%
				Ochotnicze straże pożarne	29 726,00	29 726,00	100,00%
				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 726,00	29 726,00	100,00%
			6300	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
			2010		400,00	400,00	100,00%

Wykonanie dochodów za 2009r.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 167 701,26	91,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 894,19	93,70%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 533,09	94,13%
				361,10	72,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 457 692,00	93,67%
		0320	Podatek rolny	1 309 559,74	93,54%
		0330	Podatek leśny	23 466,00	97,78%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 150,00	99,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	8,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	62,05%
				13 042,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 449 000,00	86,29%
		0320	Podatek rolny	502 680,46	96,67%
		0330	Podatek leśny	363 871,52	75,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	4 000,00	88,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	134 228,30	83,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	90,69%
				8 815,00	88,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	110,45%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	173 908,65	82,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	121,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	134 630,00	93,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 279,75	70,93%
				104 812,81	100,17%

Wykonanie dochodów za 2009r.

75621		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 606 016,00	2 401 821,17	92,16%
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 586 016,00	2 350 707,00	90,90%
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	51 114,17	255,57%
758			Różne rozliczenia	6 781 881,00	6 781 343,90	99,99%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 500 799,00	4 500 799,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 500 799,00	4 500 799,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 256 001,00	2 256 001,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 256 001,00	2 256 001,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 462,90	82,10%
	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	2 462,90	82,10%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 081,00	22 081,00	100,00%
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 081,00	22 081,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	180 246,00	180 304,52	100,03%
80101			Szkoły podstawowe	61 425,00	61 425,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 425,00	11 425,00	100,00%
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
80148			Stołówki szkolne	80 000,00	80 091,50	100,11%
80195			Pozostała działalność	38 821,00	38 788,02	99,92%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	67,66	67,66%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 721,00	38 720,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 440,00	1 440,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 440,00	1 440,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 440,00	1 440,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 063 585,00	3 057 049,27	99,79%
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 600,00	1 940 585,94	100,00%

Wykonanie dochodów za 2009r.

	2010						1 926 300,00	1 926 299,07	100,00%
	2360						14 300,00	14 286,87	99,91%
85213							40 718,00	40 319,03	99,02%
	2010						25 890,00	25 652,00	99,08%
	2030						14 828,00	14 667,03	98,91%
85214							736 369,00	736 002,89	99,95%
	2010						225 751,00	225 750,32	100,00%
	2030						510 618,00	510 252,57	99,93%
85219							229 798,00	229 744,18	99,98%
	2008						97 041,00	96 989,89	99,95%
	2009						5 137,00	5 134,29	99,95%
	2030						120 250,00	120 250,00	100,00%
	6208						7 000,00	7 000,00	100,00%

Wykonanie dochodów za 2009r.

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	370,00	370,00	100,00%
	6209	85295	Pozostała działalność	116 100,00	110 397,23	95,09%
			Pozostałe odsetki	100,00	136,36	136,36%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	110 260,87	95,05%
854	2030		Edukacyjna opieka wychowawcza	285 695,00	285 695,00	100,00%
			Pomoc materialna dla uczniów	285 695,00	285 695,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 695,00	285 695,00	100,00%
900	2030		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 500,00	4 069 270,32	92,79%
			Zakłady gospodarki komunalnej	4 385 500,00	4 069 270,32	92,79%
			Wpływy z różnych opłat	2 000,00	571,40	28,57%
	0690		Wpływy z usług	4 377 900,00	4 065 244,15	92,86%
			Pozostałe odsetki	5 600,00	3 454,77	61,69%
921	0920		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020		RAZEM	21 381 340,00	20 532 568,25	96,03%

Wykonanie wydatków za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	%
010				3 523 172,00	3 251 804,25	92,30%
	01010		Rolnictwo i łowiectwo			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	3 386 013,00	3 114 675,17	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 413,00	60 412,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 600,00	3 054 262,66	91,84%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 471,56	99,77%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 471,56	99,77%
	01095		Pozostała działalność	124 659,00	124 657,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 214,00	122 213,26	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	470,00	469,26	99,84%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	528,00	528,00	100,00%
600			Transport i łączność	982 759,00	924 588,67	94,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	982 759,00	924 588,67	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	612,07	87,44%
		4270	Zakup usług remontowych	262 900,00	262 876,35	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 200,00	287 141,25	97,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 350,00	363 350,00	87,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 209,00	4 209,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 034,00	623 337,71	97,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 034,00	623 337,71	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	32 977,23	95,31%
		4260	Zakup energii	38 500,00	35 814,90	93,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 400,00	316 052,62	95,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 776,00	7 776,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 047,00	141 046,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 411,00	74 370,96	99,95%
710			Działalność usługowa	142 000,00	139 204,81	98,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	121 024,00	99,20%

Wykonanie wydatków za 2009r.

		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	121 024,00	99,20%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	8 981,00	89,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	319,00	31,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 662,00	96,24%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 199,81	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 459,45	90,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 740,36	93,51%
750			Administracja publiczna	3 855 423,00	3 799 171,13	98,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 402,00	72 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 102,00	2 102,00	100,00%
75020			Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 100,00	178 347,35	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 600,00	167 527,81	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 622,82	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 356,00	5 334,99	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 467,73	92,47%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00	394,00	100,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 423 821,00	3 368 351,70	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 032,51	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 000,00	2 181 341,53	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	165 229,97	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	349 521,75	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	54 393,49	99,80%
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	50 905,00	99,81%
4140			Niepełnosprawnych	27 000,00	26 526,56	98,25%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			

Wykonanie wydatków za 2009r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	100 245,98	94,57%
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 668,51	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 683,06	92,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 730,00	168 538,68	95,91%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 632,41	87,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	9 449,88	85,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38 500,00	37 734,80	98,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 340,00	58,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 026,00	41 154,36	95,65%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	974,00	973,87	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	20 975,00	20 924,56	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	21 745,00	94,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 079,74	61,59%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 425,00	41 439,04	93,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 791,00	11 791,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	175 070,08	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	11 260,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 509,00	15 508,10	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 331,00	148 301,98	99,98%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 964,00	11 964,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75113	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 464,00	10 464,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,94	2 561,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00	2 015,00	100,00%

Wykonanie wydatków za 2009r.

		4300	Zakup usług pozostałych	195,20	195,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415,38	415,38	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	130,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	196,48	196,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	739 942,00	581 744,07	78,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	19 160,18	95,80%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 160,18	95,80%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	595 322,00	444 191,22	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 044,00	79 179,51	98,92%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 244,53	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	52 089,68	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 956,00	10 955,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 432,00	251 432,00	62,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 290,00	40 290,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	72 900,00	71 157,67	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 664,88	92,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 953,54	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 428,40	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	770,79	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 270,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	373,68	93,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 596,38	79,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 100,00	97,14%
	75495		Pozostała działalność	51 320,00	46 835,00	91,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 880,00	44 395,00	90,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440,00	2 440,00	100,00%

Wykonanie wydatków za 2009r.

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00	41 751,12	98,24%
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	42 500,00	41 751,12	98,24%
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 902,33	99,59%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 379,50	91,18%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 089,73	99,80%
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 428,30	98,70%
		4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 951,26	97,56%
757				Obsługa długu publicznego	120 000,00	119 598,67	99,67%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 598,67	99,67%
801		8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	120 000,00	119 598,67	99,67%
				Oświata i wychowanie	5 475 621,00	5 256 915,34	96,01%
		80101		Szkoły podstawowe	3 544 263,00	3 440 850,74	97,08%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	141 166,02	92,87%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 824 287,97	98,61%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 800,00	122 898,75	98,48%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	304 926,04	94,40%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	52 000,00	49 363,12	94,93%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	705,80	54,29%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	274 826,00	265 669,23	96,67%
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 625,00	15 788,72	94,97%
		4260		Zakup energii	48 700,00	44 357,30	91,08%
		4270		Zakup usług remontowych	288 477,00	287 641,60	99,71%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	90 435,00	88 610,58	97,98%
		4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 934,27	83,84%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 400,00	7 061,98	95,43%
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 962,49	78,50%

Wykonanie wydatków za 2009r.

			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 627,00	94,67%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	107 600,00	82,77%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 814,75	60,49%
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00	5 015,92	91,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 200,00	133 170,06	99,98%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 949,14	99,82%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 300,00	213 537,57	94,36%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	15 703,55	94,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	146 744,19	96,23%
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 450,17	96,76%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	25 806,86	90,23%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 152,67	90,28%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 740,09	69,60%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	340,04	22,67%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 600,00	100,00%
	80104			Przedszkola	51 850,00	51 845,82	99,99%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 850,00	51 845,82	99,99%
	80110			Gimnazja	1 217 100,00	1 160 723,27	95,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	65 918,71	95,53%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 000,00	778 988,48	97,01%
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 100,00	57 064,41	99,94%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	127 360,03	92,29%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	20 262,53	88,10%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	0,00	0,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	48 047,53	88,00%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	591,95	59,20%
			4260	Zakup energii	12 000,00	11 712,54	97,60%
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 822,90	91,15%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	9 384,83	92,01%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	384,00	96,00%

Wykonanie wydatków za 2009r.

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 199,00	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 123,56	86,43%
		4430	Różne opłaty i składki	536,00	536,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	33 200,00	83,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 842,20	92,11%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 234,60	94,97%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	193 187,00	190 703,21	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	135 805,28	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 468,00	41 078,93	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	13 819,00	13 819,00	100,00%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 500,00	5 030,05	22,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	1 552,05	17,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	3 478,00	25,20%
80148			Stołówki szkolne	166 700,00	141 421,32	84,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	43 734,58	85,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 184,98	65,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00	6 638,91	65,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 224,36	74,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 412,00	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 987,38	99,58%
		4220	zakup środków żywności	77 000,00	72 124,11	93,67%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 041,76	52,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 452,32	61,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 720,92	57,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	53 721,00	52 803,36	98,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 083,00	93,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 721,00	38 720,36	100,00%
851			Ochrona zdrowia	142 040,00	141 096,57	99,34%
		85111	Szpitala ogólne	7 000,00	7 000,00	100,00%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				100,00%
85153	2710		Zwalczanie narkomanii		7 000,00	7 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	100,00%
85154	2820		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		128 600,00	127 656,57	99,27%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00	35 000,00	100,00%
	2820		Wynagrodzenia bezosobowe		55 428,00	55 427,92	100,00%
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia		7 900,00	7 881,32	99,76%
	4210		zakup środków żywności		4 623,00	4 622,14	99,98%
	4220		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 599,00	1 598,07	99,94%
	4240		Zakup usług pozostałych		23 550,00	22 627,12	96,08%
	4300		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00%
85195	4700		Pozostała działalność		1 440,00	1 440,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 180,00	1 180,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		260,00	260,00	100,00%
852	4740		Pomoc społeczna		3 767 337,00	3 726 447,85	98,91%
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 926 300,00	1 926 299,07	100,00%
85212			Świadczenia społeczne		1 854 993,00	1 854 992,07	100,00%
	3110		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 443,00	34 443,00	100,00%
	4010		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 100,00	4 100,00	100,00%
	4040		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 157,00	25 157,00	100,00%
	4110		Składki na Fundusz Pracy		1 107,00	1 107,00	100,00%
	4120		Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00%
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210		Zakup usług pozostałych		3 100,00	3 100,00	100,00%
	4300		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 400,00	1 400,00	100,00%
	4440						

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 718,00	40 319,03	99,02%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 718,00	40 319,03	99,02%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	858 369,00	837 349,14	97,55%
	3110	Świadczenia społeczne	826 369,00	807 790,36	97,75%
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	29 558,78	92,37%
85215	4330	Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	49 491,08	97,04%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	49 491,08	97,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 950,00	734 661,44	98,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	12 852,00	12 852,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 767,00	388 743,40	99,99%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 045,00	18 045,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	955,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 783,00	21 782,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	61 628,65	97,82%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 786,00	2 786,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 645,06	97,42%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	443,00	442,85	99,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	24 277,27	95,58%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	38 065,00	38 013,90	99,87%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 015,00	2 013,72	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,00	12 228,91	85,36%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,00	2 837,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	4260	Zakup energii	9 146,00	9 145,10	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	396,80	66,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	39 637,05	91,08%
	4308	Zakup usług pozostałych	30 757,00	30 757,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 628,00	1 628,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	677,00	676,09	99,87%

Wykonanie wydatków za 2009r.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 633,00	6 632,92	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 440,00	5 439,69	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 873,18	99,09%
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 526,00	3 525,64	99,99%
	4419	Podróże służbowe krajowe	187,00	186,57	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	510,00	51,00%
	4438	Różne opłaty i składki	582,00	582,00	100,00%
	4439	Różne opłaty i składki	31,00	31,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 101,00	10 101,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 363,00	3 363,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550,00	890,80	57,47%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 144,00	2 143,58	99,98%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 860,00	5 859,50	99,99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310,00	310,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	146 000,00	138 328,09	94,75%
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	138 328,09	94,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	534 383,00	518 991,82	97,12%
		Świetlice szkolne	205 200,00	190 203,65	92,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	11 569,18	83,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	134 598,03	96,83%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	9 777,31	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	21 548,32	80,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 469,19	82,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 018,53	49,68%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	685,19	38,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	37,90	18,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%

Wykonanie wydatków za 2009r.

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	33 988,00	33 986,17	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 645,00	4 644,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	4 002,67	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 340,00	25 339,10	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 195,00	294 802,00	99,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	278 765,00	278 372,00	99,86%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 430,00	16 430,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 168 565,00	4 136 145,20	99,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 120,00	108 119,07	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 120,00	108 119,07	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	29 120,00	29 120,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 120,00	29 120,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	243 092,00	239 838,95	98,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 493,14	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 199,57	82,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 912,00	85 666,24	98,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 480,00	143 480,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 965,00	66 963,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 672,00	57 670,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 293,00	9 292,42	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	338 100,00	331 675,96	98,10%
	4260	Zakup energii	248 300,00	242 706,19	97,75%
	4270	Zakup usług remontowych	42 602,00	42 601,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 198,00	46 367,90	98,24%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 383 168,00	3 360 428,07	99,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 206,98	92,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 000,00	774 651,82	99,70%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 099,00	57 098,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 200,00	122 902,31	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	19 596,48	98,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 777,44	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	126 312,44	97,16%
	4260	Zakup energii	299 000,00	294 678,88	98,55%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 880,00	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 030,00	68,67%

Wykonanie wydatków za 2009r.

				1 772 720,00	1 767 057,31	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 561,64	78,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000,00	9 718,55	97,19%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000,00	6 483,84	92,63%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 050,00	3 034,56	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	9 389,66	93,90%
	4430	Różne opłaty i składki		14 000,00	13 626,37	97,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 410,00	17 409,18	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	8 746,23	97,18%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500,00	620,42	41,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000,00	1 956,44	65,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 795,00	3 795,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		101 894,00	101 893,58	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 600,00	133 600,00	97,80%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000,00	8 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki		128 600,00	125 600,00	97,67%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		128 600,00	125 600,00	97,67%
926		Kultura fizyczna i sport		55 000,00	55 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		55 000,00	55 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		55 000,00	55 000,00	100,00%
	2820	RAZEM		24 338 340,00	23 461 361,21	96,40%