

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych na 31.12.2009 r.

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść  | plan              | wykonanie         | %             |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>351 535,92</b> | <b>231 535,92</b> | <b>65,86</b>  |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 351 535,92        | 231 535,92        | 65,86         |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 120 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 231 535,92        | 231 535,92        | 100,00        |
|       |          |          |  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 962,10</b>   | <b>119,24</b> |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 962,10</b>   | <b>119,24</b> |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna   | 0,00              | 0,00              | -             |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 5 000,00          | 5 960,99          | 119,22        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 1,11              | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 0,00              | -             |
|       |          |          |  | <b>326 002,00</b> | <b>531 759,15</b> | <b>163,12</b> |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>202 002,00</b> | <b>187 769,45</b> | <b>92,95</b>  |
|       | 70004    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 198 120,00        | 181 833,01        | 91,78         |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 1 813,76          | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 3 882,00          | 4 122,68          | 106,20        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 124 000,00        | 343 989,70        | 277,41        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 000,00          | 2 300,71          | 57,52         |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 20 000,00         | 40 924,23         | 204,62        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 4 462,03          | -             |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000,00        | 290 537,38        | 290,54        |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości  | 0,00              | 478,15            | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 5 287,20          | -             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 8 000,00          | 15 794,40         | 197,43        |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>15 794,40</b>  | <b>197,43</b> |
|       | 71035    |          | Cmentarze  | 8 000,00          | 15 794,40         | 197,43        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00              | 0,00              | -             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00              | 0,00              | -             |
|       |          |          |  | <b>110 465,00</b> | <b>252 211,53</b> | <b>228,32</b> |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>68 565,00</b>  | <b>68 247,40</b>  | <b>99,54</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 67 800,00         | 67 800,00         | 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  | 765,00            | 447,40            | 58,48         |
|       |          | 2360     | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 41 900,00         | 183 964,23        | 439,06        |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00              | 100,00            | -             |
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend  | 3 900,00          | 3 402,49          | 87,24         |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00         | 13 010,59         | 130,11        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 28 000,00         | 68 918,98         | 246,14        |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 98 532,17         | -             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 9 271,00          | 9 270,96          | 100,00        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>827,00</b>     | <b>827,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 827,00            | 827,00            | 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  | 8 444,00          | 8 443,96          | 100,00        |
|       | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 8 444,00          | 8 443,96          | 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  | 2 900,00          | 6 352,46          | 219,05        |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 900,00</b>   | <b>2 442,46</b>   | <b>84,22</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straż pożarne   | 2 900,00          | 2 429,40          | 83,77         |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00              | 13,06             | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00              | 3 910,00          | -             |
|       | 75416    |          | Straż Miejska  | 0,00              | 3 910,00          | -             |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00              | 0,00              | -             |

+ 98.532,97

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść  | plan                | wykonanie           | %             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 3 948 346,00        | 4 137 941,32        | 104,80        |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 000,00            | 1 633,94            | 81,70         |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 2 000,00            | 1 633,94            | 81,70         |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 671 000,00        | 1 769 397,66        | 105,89        |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 1 085 000,00        | 1 164 892,10        | 107,36        |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 66 000,00           | 70 410,30           | 106,68        |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 517 000,00          | 527 333,00          | 102,00        |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 3 000,00            | 3 714,00            | 123,80        |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 3 048,26            | -             |
|       | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 904 100,00          | 1 074 233,85        | 118,82        |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 470 000,00          | 511 783,50          | 108,89        |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 350 000,00          | 379 095,28          | 108,31        |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 1 100,00            | 640,00              | 58,18         |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 32 000,00           | 36 865,68           | 115,21        |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 0,00                | 2 387,00            | -             |
|       |          | 0370     | Opłata od posiadania psów  | 6 000,00            | 7 461,72            | 124,36        |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej   | 15 000,00           | 22 631,00           | 150,87        |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00           | 100 829,44          | 504,15        |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00           | 12 540,23           | 125,40        |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 104 000,00          | 112 461,93          | 108,14        |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00           | 10 862,00           | 72,41         |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 15 000,00           | 19 896,57           | 132,64        |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 70 000,00           | 75 226,36           | 107,47        |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 4 000,00            | 5 250,00            | 131,25        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 1 227,00            | -             |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 265 246,00        | 1 173 323,34        | 92,73         |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 255 246,00        | 1 141 022,00        | 90,90         |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 10 000,00           | 32 301,34           | 323,01        |
|       | 75647    |          | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 2 000,00            | 6 890,60            | 344,53        |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00            | 6 890,60            | 344,53        |
|       |          |          | <b>Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>5 343 387,00</b> | <b>5 343 389,00</b> | <b>100,00</b> |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>3 728 832,00</b> | <b>3 728 832,00</b> | <b>100,00</b> |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3 728 832,00        | 3 728 832,00        | 100,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 42 323,00           | 42 323,00           | 100,00        |
|       | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 42 323,00           | 42 323,00           | 100,00        |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 1 436 973,00        | 1 436 973,00        | 100,00        |
|       | 75807    |          | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 436 973,00        | 1 436 973,00        | 100,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 50 000,00           | 50 002,00           | 100,00        |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00                | 2,00                | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 85 259,00           | 85 259,00           | 100,00        |
|       | 75831    |          | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 85 259,00           | 85 259,00           | 100,00        |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 640 096,52          | 652 511,19          | 101,94        |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>249 331,25</b>   | <b>255 620,68</b>   | <b>102,52</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 3 000,00            | 9 055,40            | 301,85        |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                | 234,03              | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 173 743,00          | 173 743,00          | 100,00        |
|       |          | 6269     | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów   | 72 588,25           | 72 588,25           | 100,00        |
|       |          | 6628     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 0,00                | -             |
|       |          |          | <b>Przedszkola</b>   | <b>385 633,27</b>   | <b>391 493,98</b>   | <b>101,52</b> |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 3 700,00            | 3 259,16            | 88,09         |
|       |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów   | 90 000,00           | 89 960,20           | 99,96         |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług   | 0,00                | 1 134,03            | -             |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 0,00                | 71,32               | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 5 136,00            | -             |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 289 657,00          | 289 657,00          | 100,00        |
|       |          | 6269     | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów   | 2 276,27            | 2 276,27            | 100,00        |
|       |          | 6628     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00                | 264,53              | -             |
|       |          |          | <b>Gimnazja</b>  | <b>0,00</b>         | <b>264,53</b>       | <b>-</b>      |
|       | 80110    |          | Gimnazja   | 0,00                | 264,53              | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 132,00            | 5 132,00            | -             |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 132,00              | 132,00              | 100,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 0,00                | -             |

7 75 892,10

80: 825,44

119,22

| Dział | Rozdział | paragraf | Treść   | plan                 | wykonanie            | %             |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|       |          |          |   | 2 571 750,00         | 2 561 299,39         | 99,59         |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |                      |                      |               |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 927 000,00         | 1 911 619,88         | 99,20         |
|       |          |          |   | 2 000,00             | 13 753,47            | 687,67        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 925 000,00         | 1 897 866,41         | 98,59         |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                      |                      |               |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 17 500,00            | 16 851,14            | 96,29         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 200,00            | 11 084,39            | 98,97         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 300,00             | 5 766,75             | 91,54         |
|       | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 345 000,00           | 341 891,73           | 99,10         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 79 444,00            | 79 443,60            | 100,00        |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 265 556,00           | 262 448,13           | 98,83         |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 101 250,00           | 104 773,28           | 103,48        |
|       |          |          |   | 7 000,00             | 9 532,00             | 136,17        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00                 | 991,28               | -             |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 94 250,00            | 94 250,00            | 100,00        |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 181 000,00           | 186 163,36           | 102,85        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 5 163,36             | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 17 000,00            |                      |               |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       |                      | 17 000,00            | 100,00        |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 164 000,00           | 164 000,00           | 100,00        |
|       |          |          |   | 389 300,06           | 381 001,35           | 97,87         |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | 389 300,06           | 381 001,35           | 97,87         |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność   | 0,00                 | 117,48               | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 257 074,89           |                      |               |
|       |          | 2008     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  |                      | 249 983,32           | 97,24         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2009     | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 45 366,15            | 44 114,71            | 97,24         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2328     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 82 034,87            |                      |               |
|       |          |          |   |                      | 81 965,35            | 99,92         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2329     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 4 824,15             |                      |               |
|       |          |          |   |                      | 4 820,49             | 99,92         |
|       |          |          |   | 180 283,00           | 176 117,75           | 97,69         |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 180 283,00           | 176 117,75           | 97,69         |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów  | 180 283,00           | 176 117,75           | 97,69         |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                      |                      |               |
|       |          |          |   | 0,00                 | 1 745,81             | -             |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 0,00                 | 1 745,81             | -             |
|       | 90020    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych   | 0,00                 | 1 745,81             | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 29,37                | -             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 0,00                 | 29,37                | -             |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 0,00                 | 29,37                | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 100 000,00           | 100 114,96           | -             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | 100 000,00           | 100 000,00           | -             |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  |                      |                      |               |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 6260     | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych          | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00        |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 0,00                 | 114,96               | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 0,00                 | 112,46               | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2,50                 | -             |
|       |          |          |   |                      |                      |               |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>13 986 336,50</b> | <b>14 407 036,76</b> | <b>103,01</b> |

Sporządził  
SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZ

mgr Halina Rakowska

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2009 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 010          |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>231 535,92</b>   | <b>231 535,92</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 01095    |          | Pozostała działalność   | 231 535,92          | 231 535,92          | 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 | 231 535,92          | 231 535,92          | 100,00        |
| 750          |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>67 800,00</b>    | <b>67 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 67 800,00           | 67 800,00           | 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 | 67 800,00           | 67 800,00           | 100,00        |
| 751          |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 271,00</b>     | <b>9 270,96</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 75101    |          | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 827,00              | 827,00              | 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 | 827,00              | 827,00              | 100,00        |
|              | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 8 444,00            | 8 443,96            | 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 | 8 444,00            | 8 443,96            | 100,00        |
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 015 644,00</b> | <b>1 988 394,40</b> | <b>98,65</b>  |
|              | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 925 000,00        | 1 897 866,41        | 98,59         |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 925 000,00        | 1 897 866,41        | 98,59         |
|              | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                          | 11 200,00           | 11 084,39           | 98,97         |
|              |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 200,00           | 11 084,39           | 98,97         |
|              | 85214    |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 79 444,00           | 79 443,60           | 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 | 79 444,00           | 79 443,60           | 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>2 324 250,92</b> | <b>2 297 001,28</b> | <b>98,83</b>  |

orządził:

**SKARBNIK MIASTA I GMINY**

*mgr Dorota Dyngosz-Nagiewica*

**BURMISTRZ**

*mgr Halina Kąkowska*

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych na 31.12.2009 r.

| Dział      | Rozdział | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>595 764,79</b>   | <b>576 702,42</b>   | <b>97,14</b>  |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 339 000,00          | 323 701,66          | 95,49         |
|            |          | wydatki majątkowe   | 339 000,00          | 323 701,66          | 95,49         |
|            | 01030    | Izby rolnicze   | 9 260,00            | 9 185,43            | 99,19         |
|            |          | wydatki bieżące   | 9 260,00            | 9 185,43            | 99,19         |
|            | 01095    | Pozostała działalność   | 247 504,79          | 245 815,33          | 99,32         |
|            |          | wydatki bieżące   | 247 504,79          | 245 815,33          | 99,32         |
|            |          |   | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>020</b> |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 02001    | Gospodarka leśna  | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |          | wydatki bieżące   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>355 105,65</b>   | <b>328 337,89</b>   | <b>92,46</b>  |
|            | 60011    | Drogi publiczne krajowe   | 1 500,00            | 1 038,20            | 69,21         |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 500,00            | 1 038,20            | 69,21         |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie   | 250,00              | 241,10              | 96,44         |
|            |          | wydatki bieżące   | 250,00              | 241,10              | 96,44         |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 1 550,00            | 1 426,93            | 92,06         |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 550,00            | 1 426,93            | 92,06         |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  | 341 802,65          | 315 629,50          | 92,34         |
|            |          | wydatki bieżące   | 165 000,00          | 160 056,17          | 97,00         |
|            |          | wydatki majątkowe   | 176 802,65          | 155 573,33          | 87,99         |
|            | 60017    | Drogi wewnętrzne  | 10 003,00           | 10 002,16           | 99,99         |
|            |          | wydatki majątkowe   | 10 003,00           | 10 002,16           | 99,99         |
|            |          |   | <b>4 000,00</b>     | <b>2 600,00</b>     | <b>65,00</b>  |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>  | <b>4 000,00</b>     | <b>2 600,00</b>     | <b>65,00</b>  |
|            | 63095    | Pozostała działalność   | 4 000,00            | 2 600,00            | 65,00         |
|            |          | wydatki bieżące   | 4 000,00            | 2 600,00            | 65,00         |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>242 354,57</b>   | <b>213 205,64</b>   | <b>87,97</b>  |
|            | 70004    | Gospodarka mieszkaniowa   | 190 602,00          | 178 707,12          | 93,76         |
|            |          | wydatki bieżące   | 190 602,00          | 178 707,12          | 93,76         |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5 200,00            | 3 000,00            | 57,69         |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 51 752,57           | 34 498,52           | 66,66         |
|            |          | wydatki bieżące   | 44 202,57           | 28 965,52           | 61,00         |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 6 000,00            | 2 244,45            | 37,41         |
|            |          | wydatki majątkowe   | 7 550,00            | 7 533,00            | 99,77         |
|            |          |   | <b>89 354,00</b>    | <b>57 185,29</b>    | <b>64,00</b>  |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>24 623,24</b>    | <b>49,25</b>  |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 50 000,00           | 24 623,24           | 49,25         |
|            |          | wydatki bieżące   | 50 000,00           | 24 623,24           | 49,25         |
|            | 71035    | Centra  | 39 354,00           | 32 562,05           | 82,74         |
|            |          | wydatki bieżące   | 39 354,00           | 32 562,05           | 82,74         |
|            |          |   | <b>2 067 400,00</b> | <b>2 038 911,48</b> | <b>98,62</b>  |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>90 100,00</b>    | <b>85 999,79</b>    | <b>95,45</b>  |
|            | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 90 100,00           | 85 999,79           | 95,45         |
|            |          | wydatki bieżące   | 90 100,00           | 85 999,79           | 95,45         |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 78 528,12           | 76 434,10           | 97,33         |
|            | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 84 000,00           | 75 033,66           | 89,33         |
|            |          | wydatki bieżące   | 84 000,00           | 75 033,66           | 89,33         |
|            | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 799 000,00        | 1 785 324,77        | 99,24         |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 799 000,00        | 1 785 324,77        | 99,24         |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 111 100,00        | 1 108 517,81        | 99,77         |
|            | 75045    | Komisje poborowe  | 1 000,00            | 858,37              | 85,84         |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 000,00            | 858,37              | 85,84         |
|            | 75055    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 800,00              | 575,14              | 71,89         |
|            |          | wydatki bieżące   | 800,00              | 575,14              | 71,89         |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1,00                | 0,04                | 4,00          |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 75 000,00           | 74 050,82           | 98,73         |
|            |          | wydatki bieżące   | 75 000,00           | 74 050,82           | 98,73         |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 000,00            | 948,35              | 94,84         |
|            | 75095    | Pozostała działalność   | 17 500,00           | 17 068,93           | 97,54         |
|            |          | wydatki bieżące   | 17 500,00           | 17 068,93           | 97,54         |
| <b>751</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 271,00</b>     | <b>9 270,96</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 827,00              | 827,00              | 100,00        |
|            |          | wydatki bieżące   | 827,00              | 827,00              | 100,00        |
|            | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 8 444,00            | 8 443,96            | 100,00        |
|            |          | wydatki bieżące   | 8 444,00            | 8 443,96            | 100,00        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2 554,23            | 2 554,19            | 100,00        |
| <b>752</b> |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00          |

| Dział      | Rozdział | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>118 273,35</b>   | <b>78 193,90</b>    | <b>66,11</b> |
|            | 75412    | Ochotnicze strażyska pożarne  | 100 200,00          | 77 292,41           | 77,14        |
|            |          | wydatki bieżące   | 80 750,00           | 71 984,41           | 89,14        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 15 600,00           | 15 334,06           | 98,30        |
|            |          | w tym dotacje   | 4 750,00            | 4 064,17            | 85,56        |
|            |          | wydatki majątkowe   | 19 450,00           | 5 308,00            | 27,29        |
|            | 75414    | Obrona cywilna  | 1 300,00            | 176,49              | 13,58        |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 300,00            | 176,49              | 13,58        |
|            | 75416    | Straż Miejska   | 11 773,35           | 50,15               | 0,43         |
|            |          | wydatki bieżące   | 11 773,35           | 50,15               | 0,43         |
|            |          | wydatki majątkowe   | 8 273,35            | 0,00                | 0,00         |
|            | 75421    | Zarządzanie kryzysowe   | 5 000,00            | 674,85              | 13,50        |
|            |          | wydatki bieżące   | 5 000,00            | 674,85              | 13,50        |
| <b>756</b> |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>29 000,00</b>    | <b>14 831,04</b>    | <b>51,14</b> |
|            | 75647    | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 29 000,00           | 14 831,04           | 51,14        |
|            |          | wydatki bieżące   | 29 000,00           | 14 831,04           | 51,14        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 18 000,00           | 10 167,34           | 56,49        |
| <b>757</b> |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 105 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |          | wydatki bieżące   | 105 000,00          | 0,00                | 0,00         |
|            |          | w tym na obsługę długu  | 105 000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>758</b> |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>39 975,00</b>    | <b>39 218,71</b>    | <b>98,11</b> |
|            | 75814    | Różne rozliczenia finansowe   | 39 975,00           | 39 218,71           | 98,11        |
|            |          | wydatki bieżące   | 39 975,00           | 39 218,71           | 98,11        |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 428 970,00</b> | <b>6 254 610,81</b> | <b>97,29</b> |
|            | 80101    | Szkoły podstawowe   | 2 856 806,00        | 2 736 811,06        | 95,80        |
|            |          | wydatki bieżące   | 2 156 806,00        | 2 038 997,66        | 94,54        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 726 706,00        | 1 611 717,01        | 93,34        |
|            |          | wydatki majątkowe   | 700 000,00          | 697 813,40          | 99,69        |
|            | 80104    | Przedszkola   | 1 823 826,00        | 1 779 293,31        | 97,56        |
|            |          | wydatki bieżące   | 568 826,00          | 537 916,82          | 94,57        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 405 793,00          | 377 574,99          | 93,05        |
|            |          | wydatki majątkowe   | 1 255 000,00        | 1 241 376,49        | 98,91        |
|            | 80110    | Gimnazja  | 1 390 122,00        | 1 386 307,16        | 99,73        |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 390 122,00        | 1 386 307,16        | 99,73        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 113 910,00        | 1 113 662,14        | 99,98        |
|            | 80113    | Dowozenie uczniów do szkół  | 328 205,00          | 324 300,59          | 98,81        |
|            |          | wydatki bieżące   | 328 205,00          | 324 300,59          | 98,81        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 57 655,00           | 55 629,11           | 96,49        |
|            | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 18 511,00           | 16 845,06           | 91,00        |
|            |          | wydatki bieżące   | 18 511,00           | 16 845,06           | 91,00        |
|            | 80195    | Pozostała działalność   | 11 500,00           | 11 053,63           | 96,12        |
|            |          | wydatki bieżące   | 500,00              | 153,60              | 30,72        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 300,00              | 150,00              | 50,00        |
|            |          | wydatki majątkowe   | 11 000,00           | 10 900,03           | 99,09        |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>79 708,14</b>    | <b>59 951,51</b>    | <b>75,21</b> |
|            | 85153    | Przeciwdziałanie narkomanii   | 8 300,00            | 4 467,44            | 53,82        |
|            |          | wydatki bieżące   | 8 300,00            | 4 467,44            | 53,82        |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 71 408,14           | 55 484,07           | 77,70        |
|            |          | wydatki bieżące   | 71 408,14           | 55 484,07           | 77,70        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 33 140,00           | 27 193,09           | 82,06        |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 902 459,00</b> | <b>2 866 454,72</b> | <b>98,76</b> |
|            | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego       | 1 927 000,00        | 1 899 866,41        | 98,59        |
|            |          | wydatki bieżące   | 1 927 000,00        | 1 899 866,41        | 98,59        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 70 597,00           | 68 775,70           | 97,42        |
|            | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne      | 17 500,00           | 16 851,14           | 96,29        |
|            |          | wydatki bieżące   | 17 500,00           | 16 851,14           | 96,29        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 17 500,00           | 16 851,14           | 96,29        |
|            | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 393 280,00          | 390 171,73          | 99,21        |
|            |          | wydatki bieżące   | 393 280,00          | 390 171,73          | 99,21        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 716,64              | 716,64              | 100,00       |
|            | 85215    | Dotatki mieszkaniowe  | 120 000,00          | 118 237,59          | 98,53        |
|            |          | wydatki bieżące   | 120 000,00          | 118 237,59          | 98,53        |
|            | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej   | 206 759,00          | 204 804,59          | 99,05        |
|            |          | wydatki bieżące   | 206 759,00          | 204 804,59          | 99,05        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 164 720,90          | 162 803,93          | 98,84        |
|            | 85295    | Pozostała działalność   | 237 920,00          | 236 523,26          | 99,41        |
|            |          | wydatki bieżące   | 237 920,00          | 236 523,26          | 99,41        |
|            |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 17 400,00           | 17 397,66           | 99,99        |

| Dział        | Rozdział | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 853          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>398 966,06</b>    | <b>390 541,68</b>    | <b>97,89</b> |
|              | 85395    | Pozostała działalność  | 398 966,06           | 390 541,68           | 97,89        |
|              |          | wydatki bieżące  | 398 966,06           | 390 541,68           | 97,89        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 242 457,39           | 238 450,18           | 98,35        |
| 854          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>269 987,00</b>    | <b>246 646,61</b>    | <b>91,74</b> |
|              | 85401    | Świetlice szkolne  | 75 204,00            | 66 895,63            | 88,95        |
|              |          | wydatki bieżące  | 75 204,00            | 66 895,63            | 88,95        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 63 974,00            | 55 870,45            | 87,33        |
|              | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów   | 184 783,00           | 179 750,98           | 97,28        |
|              |          | wydatki bieżące  | 184 783,00           | 179 750,98           | 97,28        |
| 900          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>379 143,26</b>    | <b>355 115,68</b>    | <b>93,66</b> |
|              | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              |          | wydatki bieżące  | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 90002    | Gospodarka odpadami  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              |          | wydatki bieżące  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00         |
|              | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi   | 63 000,00            | 61 424,64            | 97,50        |
|              |          | wydatki bieżące  | 63 000,00            | 61 424,64            | 97,50        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 000,00             | 1 795,56             | 89,78        |
|              | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 29 000,00            | 28 880,00            | 99,59        |
|              |          | wydatki bieżące  | 29 000,00            | 28 880,00            | 99,59        |
|              | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 168 941,33           | 156 314,80           | 92,53        |
|              |          | wydatki bieżące  | 121 500,00           | 116 314,80           | 95,73        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 4 200,00             | 4 200,00             | 100,00       |
|              |          | wydatki majątkowe  | 47 441,33            | 40 000,00            | 84,31        |
|              | 90017    | Zakład Gospodarki Komunalnej   | 87 201,93            | 86 501,93            | 99,20        |
|              |          | wydatki bieżące  | 37 201,93            | 37 201,93            | 100,00       |
|              |          | w tym dotacje  | 37 201,93            | 37 201,93            | 100,00       |
|              |          | wydatki majątkowe (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych) | 50 000,00            | 49 300,00            | 98,60        |
|              | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 10 000,00            | 9 376,08             | 93,76        |
|              |          | wydatki bieżące  | 10 000,00            | 9 376,08             | 93,76        |
|              |          | wydatki majątkowe  | 14 000,00            | 12 618,23            | 90,13        |
|              | 90095    | Pozostała działalność  | 14 000,00            | 12 618,23            | 90,13        |
|              |          | wydatki bieżące  | 14 000,00            | 12 618,23            | 90,13        |
| 921          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>390 960,00</b>    | <b>390 210,39</b>    | <b>99,81</b> |
|              | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 14 002,00            | 13 686,90            | 97,75        |
|              |          | wydatki bieżące  | 14 002,00            | 13 686,90            | 97,75        |
|              |          | w tym dotacje  | 14 002,00            | 13 686,90            | 97,75        |
|              | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 300 878,00           | 300 501,81           | 99,87        |
|              |          | wydatki bieżące  | 300 878,00           | 300 501,81           | 99,87        |
|              |          | w tym dotacje  | 300 878,00           | 300 501,81           | 99,87        |
|              | 92116    | Biblioteki   | 59 000,00            | 58 941,68            | 99,90        |
|              |          | wydatki bieżące  | 59 000,00            | 58 941,68            | 99,90        |
|              |          | w tym dotacje  | 59 000,00            | 58 941,68            | 99,90        |
|              | 92195    | Pozostała działalność  | 17 080,00            | 17 080,00            | 100,00       |
|              |          | wydatki majątkowe  | 17 080,00            | 17 080,00            | 100,00       |
| 926          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>850 473,13</b>    | <b>784 046,92</b>    | <b>92,19</b> |
|              | 92601    | Obiekty sportowe   | 787 262,00           | 722 965,62           | 91,83        |
|              |          | wydatki bieżące  | 39 240,00            | 32 130,16            | 81,88        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 5 900,00             | 3 417,10             | 57,92        |
|              |          | wydatki majątkowe  | 748 022,00           | 690 835,46           | 92,35        |
|              | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 59 000,00            | 56 908,31            | 96,45        |
|              |          | wydatki bieżące  | 59 000,00            | 56 908,31            | 96,45        |
|              |          | w tym dotacje  | 59 000,00            | 56 908,31            | 96,45        |
|              | 92695    | Pozostała działalność  | 4 211,13             | 4 172,99             | 99,09        |
|              |          | wydatki bieżące  | 4 211,13             | 4 172,99             | 99,09        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>15 351 164,95</b> | <b>14 708 035,65</b> | <b>95,81</b> |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Sporządził:

mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZA

mgr Katarzyna Kaniowska

2.1. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 31.12.2009 r.

| Dział        | Rozdział | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>231 535,92</b>   | <b>231 535,92</b>   | <b>100,00</b> |
|              | 01095    | Pozostała działalność  | 231 535,92          | 231 535,92          | 100,00        |
|              |          | wydatki bieżące  | 231 535,92          | 231 535,92          | 100,00        |
| 750          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>67 800,00</b>    | <b>67 800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|              | 75011    | Urzędy wojewódzkie   | 67 800,00           | 67 800,00           | 100,00        |
|              |          | wydatki bieżące  | 67 800,00           | 67 800,00           | 100,00        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 66 758,12           | 66 758,12           | 100,00        |
| 751          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>9 271,00</b>     | <b>9 270,96</b>     | <b>100,00</b> |
|              | 75101    | Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 827,00              | 827,00              | 100,00        |
|              |          | wydatki bieżące  | 827,00              | 827,00              | 100,00        |
|              | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego   | 8 444,00            | 8 443,96            | 100,00        |
|              |          | wydatki bieżące  | 8 444,00            | 8 443,96            | 100,00        |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 2 554,23            | 2 554,19            | 100,00        |
| 852          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 015 644,00</b> | <b>1 988 394,40</b> | <b>98,65</b>  |
|              | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 925 000,00        | 1 897 866,41        | 98,59         |
|              |          | wydatki bieżące  | 1 925 000,00        | 1 897 866,41        | 98,59         |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 70 597,00           | 68 775,70           | 97,42         |
|              | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11 200,00           | 11 084,39           | 98,97         |
|              |          | wydatki bieżące  | 11 200,00           | 11 084,39           | 98,97         |
|              |          | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 11 200,00           | 11 084,39           | 98,97         |
|              | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 79 444,00           | 79 443,60           | 100,00        |
|              |          | wydatki bieżące  | 79 444,00           | 79 443,60           | 100,00        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>2 324 250,92</b> | <b>2 297 001,28</b> | <b>98,83</b>  |

SKARBNIK MIASTA I GMINY  
Sporządził:

mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

BURMISTRZA

mgr Halina Rakowska



| podmiot, który uzyskał dotację                         | przeznaczenie dotacji   | kwota dotacji udzielonej | wykonanie na 31.12.2009 r. | % wykonania planu rocznego |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ochotnicza Straż Pożarna w Wchłowych Lasach            | dotacja celowa na wydatki OSP Wchłowe Lasy  | 4 750,00                 | 4 064,17                   | 85,56%                     |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie                 | dotacja przedmiotowa stanowiąca dopłatę do ścieków  | 37 201,93                | 37 201,93                  | 100,00%                    |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie                 | dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (modernizacja przepompowni w Człoplicach)           | 40 000,00                | 39 800,00                  | 99,50%                     |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie                 | dotacja celowa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakup pompy wodnej do hydroforu ul. ZMP w Człopie) | 10 000,00                | 9 500,00                   | 95,00%                     |
| Dom Kultury w Człopie                                  | dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Dornu Kultury w Człopie  | 295 000,00               | 295 000,00                 | 100,00%                    |
| Dom Kultury w Człopie                                  | dotacja celowa (remont świetlic w Golinie i Jaglicach)  | 1 098,00                 | 1 098,00                   | 100,00%                    |
| Dom Kultury w Człopie                                  | dotacja celowa (remont elewacji świetlicy w Wchłowych Lasach)   | 3 380,00                 | 3 380,00                   | 100,00%                    |
| Dom Kultury w Człopie                                  | dotacja celowa (zakup sprzętu nagłaśniającego na świetlice w Drzonowie)   | 1 400,00                 | 1 023,81                   | 73,13%                     |
| Dom Kultury w Człopie                                  | dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Publicznej w Człopie  | 59 000,00                | 58 941,88                  | 99,90%                     |
| Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy "Korona" w Człopie | dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu   | 49 500,00                | 47 731,26                  | 96,43%                     |
| Ludowy Klub Sportowy "Duet" Człoplice                  | dotacja na upowszechnianie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu   | 9 500,00                 | 9 177,05                   | 96,60%                     |
| Stowarzyszenie "Nasza Nadzieja" Miełecz                | dotacja na zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                                  | 14 002,00                | 13 686,90                  | 97,75%                     |
| Orgelam  |   | 524 831,93               | 520 604,80                 | 99,19%                     |

Sporządził: **SKARBNIK MIASTA I GMINY**

*Magdalena Dyngosz-Hogiewicz*

**URZĘDNIK**

*mgr Ekaterina Rowowska*

4. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 r.

| Przychody |          |          |  | Wydatki          |                   |       |          |               |  |                  |                   |
|-----------|----------|----------|--|------------------|-------------------|-------|----------|---------------|--|------------------|-------------------|
| Dział     | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej                  | Plan             | Wykonanie         | Dział | Rozdział | Paragraf      | Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej  | Plan             | Wykonanie         |
| 900       |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                  |                  |                   | 900   |          |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                  |                   |
|           | 90011    |          | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej             |                  |                   |       | 90011    |               | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |                  |                   |
|           |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                     | 10 000,00        | 103 625,75        |       |          | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00        | 5 383,51          |
|           |          |          |  |                  |                   |       |          | 4300          | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00        | 9 706,40          |
|           |          |          |  |                  |                   |       |          | 6270          | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00        | 6 000,00          |
|           |          |          | <b>RAZEM</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>103 625,75</b> |       |          | <b>RAZEM</b>  |  | <b>40 000,00</b> | <b>21 089,91</b>  |
|           |          |          | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd. | 53 452,34        | 53 452,34         |       |          |               | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.   | 23 452,34        | 135 988,18        |
|           |          |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>63 452,34</b> | <b>157 078,09</b> |       |          | <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>63 452,34</b> | <b>157 078,09</b> |

Zrealizowane dochody w 2009 r. dotyczą: odpisów na fundusz - 103 625,75 zł.

Środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w omawianym okresie przeznaczono na:

1. zakupy roślin do nasadzeń oraz nawozów, ziemi, kory, środków ochrony roślin, itp. - 5 383,51 zł.,
  2. prowizje bankowe - 143,40 zł.,
  3. zbiórki odpadów, zabiegi pielęgnacyjne, itp. - 9 563,00 zł.,
  4. dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 6 000,00 zł.
- Stan środków funduszu na 31.12.2009 r. na rachunku bankowym wynosi 135 988,18 zł.

Sporządził: **RBMM** MIASTA I GMINY

*mgr Dorota Dynogosz-Hugiewicz*

**BURMISTRZ**

*mgr Halina Krakowska*



6. Informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na 31.12.2009 r.

| Przychody  |          |          |   |                  |                  | Wydatki  |          |          |   |                  |                  |           |          |
|--|----------|----------|---|------------------|------------------|--|----------|----------|---|------------------|------------------|-----------|----------|
| Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej | Plan             | Wykonanie        | Dział  | Rozdział | Paragraf | Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej | Plan             | Wykonanie        |           |          |
| 801  | 80110    | 0630     | Oswiata i wychowanie                      | 10 000,00        | 4 888,59         | 801  | 80110    | 4210     | Oswiata i wychowanie                      | 6 000,00         | 5 706,73         |           |          |
|  |          |          | Gimnazja                                  |                  |                  |  |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia            |                  |                  | 4 000,00  | 3 105,00 |
|  |          |          | Wpływy z usług                            |                  |                  |  |          |          | Pozostałe                                 |                  |                  | 10 000,00 | 8 811,73 |
|  |          |          | Pozostałe odsetki                         |                  |                  |  |          |          | Zakup usług pozostałych                   |                  |                  | 10 000,00 | 7 373,72 |
| <b>RAZEM</b>   |          |          |   | <b>10 000,00</b> | <b>4 928,32</b>  | <b>RAZEM</b>   |          |          |   | <b>10 000,00</b> | <b>8 811,73</b>  |           |          |
| Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd. |          |          |   | 11 257,13        | 11 257,13        | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd. |          |          |   | 11 257,13        | 7 373,72         |           |          |
| <b>OGÓLEM</b>  |          |          |   | <b>21 257,13</b> | <b>16 185,45</b> | <b>OGÓLEM</b>  |          |          |   | <b>21 257,13</b> | <b>16 185,45</b> |           |          |

Rachunku dochodów własnych posiada Publiczne Gimnazjum w Człopie.

Uzyskane wpływy na ww rachunek dotyczą wpływów z usług z tytułu: wynajmu autobusu szkolnego - 820,39 zł oraz wynajmu sali - 4 068,20 zł oraz kapitalizacji odsetek 39,73 zł. Zrealizowane wydatki w omawianym okresie dotyczą m. in. zrealizowanych zakupów: materiałów do remontu sali - 1 007,93, keserokoparki - 3098,8, rolet 1 600,00. Natomiast w ramach paragrafu zakup usług pozostałych poniesiono koszty dotyczące montażu rolet, naprawy verticale i parapetów oraz opłat bankowych. Stan środków rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Człopie na 31.12.2009 r. wynosi 7 373,72 zł.

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA I GMINY

mgr Dorota Dyngosz-Nagiewicz

UCHMISTRZ

mgr Halina Rąkoszka