

**WÓJT GMINY
KRZYWCZA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KRZYWCZA ZA 2009 ROK**



MARZEC 2010 ROK

1. WSTĘP

Przyjęty uchwałą nr 215/XXX/2009 Rady Gminy Krzywca z dnia 06 marca 2009 roku budżet gminy Krzywca zakładał:

- dochody w wysokości	11.532.046,00 zł
- wydatki w wysokości	12.417.046,00 zł
- deficyt w wysokości	885.000,00 zł

W 2009 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2009 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

- dochody w wysokości	12.796.098,73 zł
- wydatki w wysokości	13.814.389,73 zł
- deficyt w wysokości	1.018.291,00 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia dochodów o kwotę **1.264.052,73** oraz zwiększenia wydatków o kwotę **1.397.343,73 zł**

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **97,80 %** co stanowi kwotę **12.515.180,50 zł**, natomiast wydatków **99,13 %** co stanowi kwotę **13.694.805,85 zł**.

2. BUDŻET GMINY

BUDŻET GMINY KRZYWCZA ZA 2009 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2009r	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009r	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	11.532.046,00	12.796.098,73	12.515.180,50	97,80
	z tego:				
	- dochody własne	1.800.005,00	2.091.870,07	1.832.632,57	87,61
	- subwencja	7.431.815,00	7.563.524,00	7.563.524,00	100,00
	- dotacje	2.300.226,00	3.140.704,66	3.119.023,93	99,31
II.	WYDATKI	12.417.046,00	13.814.389,73	13.694.805,85	99,13
	z tego:				
	- wydatki bieżące	10.422.046,00	12.225.349,73	12.109.418,82	99,05
	- wydatki majątkowe	1.995.000,00	1.589.040,00	1.585.387,03	99,77
III.	PRZYCHODY	2.375.858,00	2.600.858,00	2.725.353,49	104,79
	z tego:				
	- kredyty i pożyczki	2.375.858,00	2.600.858,00	2.130.857,92	81,93
	- wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			594.495,57	
IV.	ROZCHODY	1.490.858,00	1.490.858,00	1.490.858,00	100,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.490.858,00	1.490.858,00	1.490.858,00	100,00
V.	DEFICYT (I-II)	885.000,00	1.018.291,00	1.179.625,35	115,84

W 2009 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę **1.490.858,00 zł** w tym:

- Umowa kredytu nr 63/2005/I/Rz zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. od. Rzeszów na finansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzywcy”, kwota: 300.000 zł,
- Umowa kredytu inwestycyjnego nr 1/2005 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca na zadanie pn. Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Reczpolu, kwota: 80.000 zł,
- Umowa kredytu nr 1/2006 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 50.000 zł,
- Umowa kredytu nr 1/2006 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na dokończenie budowy Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum

w Krzywcy, kwota: 400.000 zł,

- Umowa kredytu nr 2/2006 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 50.000 zł,
- Umowa kredytu nr 1/2007 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 155.000 zł,
- Umowa pożyczki nr 56/2007/OW/P/P zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywcy I etap", kwota: 100.000 zł,
- Umowa kredytu nr 2/2007 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 110.000 zł,
- Umowa kredytu nr 3/2007 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 35.000 zł.
- Umowa kredytu nr 1/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 20.000 zł.
- Umowa kredytu nr 2/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 30.000 zł.
- Umowa kredytu nr 3/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 20.000 zł.
- Umowa kredytu nr 1/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „I-szy etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywca”, kwota: 140.858 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 roku wynosi 5.886.999,92 zł.

Są to: długoterminowa pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Dynowie od. Dubiecko Filia Krzywca .

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2009 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym wynosi **47,04 %**.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2009 roku powstał deficyt w kwocie 1.179.625,35 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.018.291,00 zł.

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości **12.515.180,50 zł**, co stanowi 97,80% wykonania planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2009 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2009r	PLAN NA 31.12.2009r	WYKONANIE	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	1.800.005,00	2.091.870,07	1.832.632,57	87,61
Podatek od nieruchomości	237.000,00	237.000,00	180.251,14	76,06
Podatek rolny	242.450,00	242.450,00	270.628,66	111,62
Podatek leśny	90.200,00	90.200,00	104.324,44	115,66
Podatek od środków transportu	23.000,00	23.000,00	24.809,60	107,87
Karta podatkowa	4.500,00	4.500,00	4.593,00	102,07
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	3.553,28	177,66
Oplata skarbowa	18.500,00	18.500,00	14.529,00	78,54
Oplata targowa	200,00	200,00	0,00	0,00
Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32.000,00	37.700,00	40.370,37	107,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	33.000,00	45.923,00	139,16
Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	6.000,00	6.000,00	6.515,34	108,59
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały	577.330,00	577.311,00	524.772,00	90,90
Podatek dochodowy od osób prawnych – udziały	0,00	0,00	1.775,10	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	941,60	0,00
Dochody z majątku gminy	388.625,00	408.203,00	202.268,39	49,55
Wpływy z usług	113.200,00	113.200,00	102.897,16	90,90
Odsetki bankowe od środków na rachunku podstawowym	1.000,00	3.500,00	5.175,79	147,88
Darowizny	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	345,00	34,50

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki i fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	4.919,15	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30.000,00	255.106,07	255.040,55	99,97
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
2. Subwencja	7.431.815,00	7.563.524,00	7.563.524,00	100,00
Część oświatowa	3.603.616,00	3.643.616,00	3.643.616,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	91.709,00	91.709,00	100,00
Część wyrównawcza	3.573.993,00	3.573.993,00	3.573.993,00	100,00
Część równoważąca	254.206,00	254.206,00	254.206,00	100,00
3. Dotacje celowe	2.300.226,00	3.140.704,66	3.119.023,93	99,31
Zadania zlecone	2.093.626,00	2.090.544,00	2.090.525,62	100,00
Zadania własne	206.600,00	1.050.160,66	1.028.498,31	97,94
Dochody ogółem	11.532.046,00	12.796.098,73	12.515.180,50	97,80

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłata lokalnych wynoszą 688.982,49 zł, stanowi to 5,51% dochodów ogółem i 100,06% wykonania planu rocznego z tego:

1) Dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 54.069,28 zł co stanowi 136,88% zaplanowanych rocznych wpływów, tj.:

- karta podatkowa 4.593,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 3.553,28 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 45.923,00 zł

2) Dochody z podatku i opłat realizowanych przez organ gminy wynoszą 634.913,21 zł co stanowi 97,82% zaplanowanych rocznych wpływów, tj.:

- podatek od nieruchomości 180.251,14 zł
- podatek rolny 270.628,66 zł
- podatek leśny 104.324,44 zł
- podatek od środków transportowych 24.809,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 14.529,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 0 zł
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.370,37 zł

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2009 roku są:

- podatek rolny (270.628,66 zł), tj. 39,28% dochodów z podatków i opłat oraz 2,16% dochodów ogółem ,
- podatek od nieruchomości (180.251,14 zł), tj. 26,16% dochodów z podatków i opłat oraz 1,44% dochodów ogółem,
- podatek leśny (104.324,44 zł), tj. 15,14% dochodów z podatków i opłat oraz 0,83% dochodów ogółem ,

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2009

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		DYNAMIKA % (3:2)
	ZA 2008 ROK	ZA 2009 ROK	
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	180.685,71	180.251,14	99,76
Podatek rolny	248.902,72	270.628,66	108,73
Podatek leśny	87.987,12	104.324,44	118,57
Podatek od środków transportu	20.952,66	24.809,60	118,41
Karta podatkowa	4.600,00	4.593,00	99,85
Podatek od spadków i darowizn	1.065,70	3.553,28	333,42
Oplata skarbowa	18.472,79	14.529,00	78,65
Oplata targowa	0,00	0,00	0,00
Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37.245,76	40.370,37	108,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.990,00	45.923,00	127,60
RAZEM	635.902,46	688.982,49	108,35

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2009 roku stanowią kwotę 135.961,20 zł, tj. 41,89% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 132.981,20 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób fizycznych 131.261,95 zł i od osób prawnych 1.719,25 zł.

**ZALEGOCI W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLATY ZA 2009 ROK	ZALEGOCI NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK	STRUKTURA ZALEGOCI %
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	180.251,14	17.623,46	13,25
	- od osób fizycznych	51.351,99	17.225,21	12,95
	- od osób prawnych	128.899,15	398,25	0,30
2.	Podatek rolny	270.628,66	109.269,53	82,17
	- od osób fizycznych	260.993,66	108.231,53	81,39
	- od osób prawnych	9.635,00	1.038,00	0,78
3.	Podatek leśny	104.324,44	4.742,81	3,57
	- od osób fizycznych	9.680,44	4.459,81	3,35
	- od osób prawnych	94.644,00	283,00	0,21
4.	Podatek od środków transportowych	24.809,60	1.345,40	1,01
	- od osób fizycznych	24.809,60	1.345,40	1,01
Ogółem		580.013,84	132.981,20	100%

Największe zaległości występują w podatku rolnym od osób fizycznych – 108.231,53% co stanowi 81,39% zaległości ogółem.

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 2.980,00 zł.

W celu likwidacji powstałych zaległości podatkowych podjęto czynności polegające na wprowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych.

3.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – Rada Gminy i Wójt Gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielanych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

W 2009 roku Rada Gminy udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 503.430,41 zł, w tym:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków 338.920,84 zł
(podatek od nieruchomości 93.888,64 zł, podatek rolny 222.086,68 zł,
podatek od środków transportu 22.945,52 zł)

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień 139.210,52 zł
(podatek od nieruchomości od osób prawnych – 94.198,40 zł, od osób fizycznych – 45.012,12 zł)
- Umorzenie zaległości podatkowych 15.200,95 zł
(podatek od nieruchomości – 2.027,00, podatek rolny - 10.911,95 zł, podatek leśny – 2.262,50 zł)
- Rozłożenie zaległości podatkowych na raty 10.098,10 zł
(podatek od nieruchomości 6.849,00 zł, podatek rolny – 3.249,10 zł)

Do Urzędu Gminy wpłynęło 68 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z czego 57 decyzji rozpatrzono pozytywnie.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **202.268,39 zł**, co stanowi 1,62% dochodów ogółem i 49,55% wykonania planu rocznego, tego:

- 1) Wpływy ze sprzedaży drewna 99.380,17 zł
- 2) Wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów 3.025,44 zł
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.269,55 zł
- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 52.593,23 zł
 - sprzedano 16 działek o łącznej powierzchni 5,75 ha.

3.2.1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2009 roku stanowią kwotę 2.355,10 zł, tj. 0,73% zaległości ogółem.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2009 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.600,00	2.355,10	100,00
Ogółem		65.600,00	2.355,10	100,00

3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą **410.834,59 zł**, stanowi to 3,28% dochodów ogółem i 98,33% wykonania planu rocznego, z tego:

1) Wpływy z usług wynoszą	102.897,16 zł
• opłata cmentarna	10.693,46 zł
• odpłatność za przedszkole	17.272,80 zł
• usługi opiekuńcze	2.426,83 zł
• odpłatność za ścieki kanalizacji sanitarnej	71.876,07 zł
• wydanie decyzji	628,00 zł
2) Odsetki wynoszą	12.632,73 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.515,34 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.175,79 zł
• Różne opłaty i składki (wpływy z upomnień)	941,60 zł
3) Darowizny	4.000,00 zł
• darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Reczpolu	4.000,00 zł
4) Wpływy z pomocy finansowej oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	290.040,55 zł
• pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na remont dróg Gminnych Nr 913 w m. Babice, nr 343 w m. Ruszelczyce, nr 1520 w m. Bachów, nr 561 w m. Reczpol	200.000,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Ekologiczny San”	4.754,48 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup pompy szlamowej dla OSP Ruszelczyce	3.500,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na karosaż samochodu pożarniczego wykonany w 2008 roku	30.000,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu na zakup pompy szlamowej dla OSP w Ruszelczycach	3.500,00 zł
• Środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” na zakup sprzętu pożarniczego	2.000,00 zł
• Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne – budowa	

budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach	35.000,00 zł
• dofinansowanie do zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową W Babicach: „Śpiewająca Polska”	2.286,07 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Szkolna ostoja przyrody – miejsce nauczania przyrody, biologii, oraz edukacji ekologicznej” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Krzywczu	9.000,00 zł
5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.264,15 zł
• dowody osobiste	345,00 zł
• należności alimentacyjne	4.919,15 zł

3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych stanowią kwotę 186.279,54 zł z tego:

- należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu
alimentacyjnego w wysokości 177.185,71 zł
- należności z tytułu korzystania z kanalizacji sanitarnej 9.099,83 zł

3.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **526.547,10 zł**, stanowi to 4,21% dochodów ogółem i 91,21% wykonania planu rocznego, tj.:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie gminy 524.772,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających
siedzibę na terenie gminy 1.775,10 zł

3.5. SUBWENCJE

Wpływy z **subwencji** wynoszą **7.563.524,00 zł**, co stanowi 60,43% dochodów ogółem i 100% planu rocznego, z tego:

- Część oświatowa 3.643.616,00 zł
- Uzupełnienie części ogólnej 91.709,00 zł
- Część wyrównawcza 3.573.993,00 zł

- Część uzupełniająca 254.206,00 zł

Wysokość subwencji uzupełniającej uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km² natomiast w gminie Krzywca gęstość zaludnienia wynosiła 52 osoby na 1 km².

3.6. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe wynoszą ogółem **3.119.023,93 zł**, stanowi to 324,92% dochodów ogółem i 99,31% rocznego planu, z tego:

- 1) Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **2.090.525,62 zł**
 - dopłaty do paliwa rolniczego 35.262,62 zł
 - urzędy wojewódzkie 43.231,00 zł
 - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.195,00 zł
 - Wybory do rady gminy 3.579,78 zł
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 15.340,00 zł
 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.945.984,05 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.525,40 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.407,77 zł
- 2) Na dofinansowanie zadań własnych **1.028.498,31 zł**
 - Dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Krzywca 49.718,66 zł
 - Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 320.000,00 zł
 - remont dróg gminnych nr 433 w Krzywcy i nr 78 w Charzynie 67.979,00 zł
 - remont drogi gminnej nr 101 w Bachowie 32.021,00 zł
 - remont dróg gminnych nr 100 w Skopowie i nr 373 w Ruszelczycach 150.000,00 zł
 - remont dróg gminnych nr 803 w Skopowie i nr 756 w Woli Krzywickiej 70.000,00 zł
 - Dotacja na zadania własne realizowane przez Urząd Gminy 87,00 zł
 - Środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 23.915,99 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Reczpolu - 5.991,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babicach - 5.930,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachowie - 5.995,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach - 6.000,00 zł
- Dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł
- Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 2.587,52 zł
- Dofinansowanie do zasiłków i pomocy w naturze oraz do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173.311,52 zł
- Dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 65.650,00 zł
- Dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 64.400,00 zł
- Pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 143.784,22 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 16.202,40 zł
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 165.709,00 zł
- Środki finansowe na organizację imprez ponadgminnych – organizacja powiatowego sejmiku folklorystycznego oraz przeglądu rodzin muzykujących 3 000,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku nr 1.

4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych **13.814.389,73 zł** w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.694.805,85 zł**, co stanowi 99,13% planu rocznego. Wykonanie wydatków gminy według działów przedstawia tabela.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2009 ROK

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2009 R.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 R.	WYKONANIE	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.850,00	40.114,00	39.972,66	99,65
020	Leśnictwo	120.822,00	94.822,00	91.943,60	96,96
600	Transport i łączność	1.176.651,00	1.406.369,66	1.380.027,80	98,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.000,00	47.000,00	46.343,57	98,60
710	Działalność usługowa	66.880,00	66.880,00	65.957,08	98,62
750	Administracja publiczna	1.249.125,00	1.263.546,00	1.258.354,82	99,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.195,00	20.115,00	20.114,78	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.841,00	204.091,00	203.618,32	99,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.135,00	21.585,00	21.611,77	100,12
757	Obsługa długu publicznego	213.300,00	261.300,00	261.299,87	100,00
758	Różne rozliczenia	51.000,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.881.114,00	5.097.947,07	5.064.501,90	99,34
851	Ochrona zdrowia	32.000,00	37.700,00	33.309,99	88,36
852	Pomoc społeczna	2.546.852,00	2.682.176,00	2.655.991,08	99,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.496,00	192.741,00	186.439,41	96,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.394.194,00	1.489.834,00	1.483.966,09	99,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441.591,00	854.591,00	849.031,27	99,35
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	33.578,00	32.321,84	96,26
Razem		12.417.046,00	13.814.389,73	13.694.805,85	99,13

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 12.109.418,82 zł (realizacja planu w 99,05%), a wydatki majątkowe na kwotę 1.585.387,03 zł (realizacja planu w 99,77%).

Wykonanie wydatków gminy za 2009 rok według kierunków wydatkowania zawiera tabela.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2009 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I.	Wydatki majątkowe w tym:	1.589.040,00	1.585.387,03	99,77
1	wydatki inwestycyjne	1.589.040,00	1.585.387,03	99,77
II.	Wydatki bieżące z tego:	12.225.349,73	12.109.418,82	99,05
1	Wynagrodzenia (par.: 4010,4040,4100,417)	4.520.751,28	4.487.371,54	99,26
2	Pochodne od wynagrodzeń	796.845,75	789.911,52	99,13
3	Dotacje	247.730,00	247.468,60	99,89
4	Wydatki na obsługę długu	261.300,00	261.299,87	100,00
5	Pozostałe wydatki	6.398.722,70	6.323.367,29	98,82
	Razem	13.814.389,73	13.694.805,85	99,13

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **39.972,66 zł**, co stanowi 99,65% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 01030 – Izby Rolnicze

- składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.710,04 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 35.262,62 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatkowano kwotę **91.943,60 zł**, co stanowi 96,96% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

• wydatki bieżące	91.943,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69.507,65 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	2.251,00 zł
- wydatki związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasów	6.097,95 zł
- podatek leśny	14.087,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **1.380.027,80 zł**, co stanowi 98,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

• wydatki bieżące	17.238,60 zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka – Średnia – Krzywca”	17.238,60 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki	784.374,54 zł
w tym:	
wydatki bieżące	488.906,09 zł
- odśnieżanie dróg gminnych	16.372,96 zł
- remonty dróg gminnych	384.905,75 zł
w tym min.:	
Krzywca droga nr 433	- 38.971,76 zł
Charzyna droga nr 59	- 15.125,99 zł
Bachów droga nr 1520	- 62.174,25 zł
Babice drogi nr 912, 913	- 114.395,55 zł
Reczpol droga nr 561	- 59.589,68 zł
Ruszelczyce droga nr 343	- 30.177,92 zł

- pozostałe remonty, naprawy zakup przepustów, kopanie rowów dróg gminnych, wydatki w Sołectwach Gminy	50.607,38 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kładki w Bachowie	25.620,00 zł
- wydatki związane z nadzorem	11.400,00 zł
• wydatki majątkowe	295.468,45 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 163, 16230R, 16234R w Woli Krzywickiej	295.468,45 zł

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

• wydatki bieżące	100.718,66 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 53/1, 53/2 w Krzywcy	49.718,66 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 601 w m-ci Średnia (wydatek niewygasający realizacja w 2010 roku)	51.000,00 zł

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

• wydatki bieżące	477.696,00 zł
- remont dróg gminnych nr 433 w Krzywcy i nr 78 w Charzynie	94.349,74 zł
- remont drogi gminnej nr 101 w Bachowie	54.168,00 zł
- remont dróg gminnych nr 100 w Skopowie i nr 373 w Ruszelczycach	209.550,92 zł
- remont dróg gminnych nr 803 w Skopowie i nr 756 w Woli Krzywickiej	119.627,34 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **46.343,57 zł**, co stanowi 98,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

• wydatki bieżące	46.343,57 zł
- opłaty za mapy, wycena i podział działek koszty notarialne i sądowe	46.343,57 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **65.957,08 zł**, co stanowi 98,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 71035 – Cmentarze

• wydatki bieżące	65.957,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.663,67 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS)	1.501,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem cmentarza 29.792,41 zł
(m.in. wykonanie bramy na cmentarzu w Babicach – 3.294,00 zł, dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Krzywczy – 6.370,00 zł wywóz nieczystości – 9.729,24 zł)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.258.354,82 zł**, co stanowi 99,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 91.729,85 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i obrony cywilnej 82.485,73 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 2.001,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, programu komputerowego do USC, drukarki, koszty podróży służbowych , szkolenia 7.243,12 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 43.231,00 zł tj. 47,13% ogólnych wydatków związanych z realizacją tych zadań , pozostałe wydatki w wysokości 52,87% są zadaniem własnym gminy.

rozdział 75022 - Rady gmin

- działalność rady gminy 54.266,20 zł
 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt przewodniczącego rady gminy oraz diety sołtysów za udział w sesjach 54.266,20 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

- wydatki bieżące 1.107.538,77 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 842.180,54 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 27.354,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem biura (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opału, energia, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne – stacjonarne i sieci komórkowej, obsługa bankowa, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, składki członkowskie) 238.004,23 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	4.820,00 zł
- realizacja zadania pn. „Ekologiczny San” - promocja walorów ekologicznych, przyrodniczych i turystycznych Gminy Krzywca	4.820,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatkowano kwotę **20.114,78 zł**, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

• prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców	1.195,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.147,00 zł
- zakup materiałów biurowych	48,00 zł

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

• wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy Krzywca	3.579,78 zł
---	-------------

rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

• wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	15.340,00 zł
---	--------------

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **203.618,32 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

• wydatki bieżące	132.736,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców straży pożarnych	38.390,85 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS)	16.584,88 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem siedmiu jednostek straży pożarnych (zakup paliwa, ubezpieczenia, sprzęt i wyposażenie, energia elektryczna, drobne remonty)	45.558,69 zł
- karosaż samochodu pożarniczego z 2008 r.	25.202,00 zł
- zakup pampy szlamowej dla OSP w Ruczelczycach	7.000,00 zł
• wydatki majątkowe	35.881,90 zł
- budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babice	35.881,90 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność

wydatki majątkowe	35.000,00 zł
-budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babice	35.000,00 zł

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkowano kwotę **21.611,77 zł**, co stanowi 100,12% plany rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych	21.611,77 zł
---	--------------

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **261.299,87 zł**, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- odsetki od kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW, BOŚ i BS Krzywca	261.299,87 zł
---	---------------

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.064.501,90 zł**, co stanowi 99,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

• wydatki bieżące	3.200.144,35 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.551.962,83 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS)	289.151,24 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i drobne remonty (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, delegacje służbowe pracowników, zakup pomocy dydaktyczno – naukowych, zakup opału)	283.981,05 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”	23.915,99 zł
- zakup energii elektrycznej	51.133,24 zł

rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem	206.761,27 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	198.761,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.173,52 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS)	13.642,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola (zakup materiałów biurowych, usług, energii, podróże służbowe pracowników)	24.715,75 zł
- dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Przemyśl z tytułu zwrotu dotacja za dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	10.230,00 zł
● wydatki majątkowe	8.000,00 zł
- wymiana ogrodzenie wokół przedszkola w Krzywczy	8.000,00 zł

rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem	1.346.414,75 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	1.334.415,55 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.017.979,05 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS)	115.237,88 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup usług, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenie i pomocy naukowo – dydaktycznych)	87.690,35 zł
- zakup energii elektrycznej	95.508,27 zł
- realizacja programu dofinansowanego z WFOŚiGW w Rzeszowie „Szkolna ostoja przyrody – miejsce nauczania przyrody, biologii oraz edukacji ekologicznej”	18.000 zł
- wydatki majątkowe	11.999,20 zł
- zakup maszyny do czyszczenia podłogi	11.999,20 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

• wydatki bieżące	260.946,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	53.685,99 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	2.001,00 zł
- utrzymanie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (ubezpieczenie, zakup paliwa, serwis)	18.170,99 zł
- dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych w Krzywczy i Babicach oraz Gimnazjum w Krzywczy	187.088,12 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• wydatki bieżące	14.647,43 zł
- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli	14.647,43 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

• wydatki bieżące	35.588,00 zł
- wydatki na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników oświaty (emeryci i renciści)	35.456,00 zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatkowano kwotę **33.309,99 zł**, co stanowi 88,36% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

• wydatki bieżące	2.923,19 zł
- wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	2.923,19 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• wydatki bieżące	30.386,80 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3.091,60 zł
- umowy zlecenia zawierane na przeprowadzanie badań z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz na prowadzenie „Punktu konsultacyjnego”	4.830,75 zł
- zakup publikacji i materiałów biurowych	2.290,91 zł
- prowadzenie programów profilaktycznych	20.173,54 zł

zadania własne

- wypłata zasiłków celowych 151.568,31 zł
(dofinansowanie Gminy do wypłaty świadczeń wyniosło 11.568,54 zł)

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące 1.826,99 zł
 - wypłata dodatków mieszkaniowych 1.826,99 zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące 153.573,51 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.042,11 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 4.000,02 zł
 - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka 15.531,38 zł
(dofinansowanie Gminy do utrzymania GOPS wyniosło 87.923,51 zł)

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące 21.669,99 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.649,99 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 1.000,00 zł
 - zakup materiałów biurowych 20,00 zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące 233.188,20 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach 89.397,80 zł
(dofinansowanie Gminy do zadań własnych 24.997,80 zł)
 - realizacja Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 143.790,40 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **186.439,41 zł**, co stanowi 96,73% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące 186.439,41 zł
 - dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 16.202,40 zł
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 165.709,00 zł

- stypendia motywacyjne i socjalne dla uczniów 4.528,01 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.483.966,09 zł**, co stanowi 99,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

- wydatki bieżące **150.775,90 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.709,47 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 1.001,00 zł
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie Gminy Krzywca 124.065,43 zł
- wydatki majątkowe **1.145.155,98 zł**
 - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywcy 1.139.836,78 zł
 - zakup nowych pomp do przepompowni ścieków 5.319,20 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące **43.418,53 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.842,85 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis ZFŚS) 1.251,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Krzywca 10.324,68 zł

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące **90.734,18 zł**
 - koszty oświetlenia ulicznego – energia elektryczna 72.495,18 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 18.239,00 zł
- wydatki majątkowe **53.881,50 zł**
 - budowa oświetlenia ulicznego w Bachowie 30.866,50 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie uliczne w m. Babice, - Polanki, Średnia, Woła Krzywiecka” 16.000,00 zł
 - wydatki związane z budową oświetlenia i opracowaniem dokumentacji 7.015,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **849.031,27 zł**, co stanowi 99,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

- wydatki bieżące **11.610,85 zł**

- organizacja imprezy ponadgminnej – organizacja powiatowego sejmiku folklorystycznego oraz przeglądu rodzin muzykujących 3.000,00 zł
- realizacja Mikroprojektu „Przyjaciele dla przyjaciół” 8.610,85 zł

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- wydatki bieżące 725.420,42 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pracownicy świetlic) 97.648,92 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 4.001,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 55.397,73 zł
- zakup wyposażenia i remonty świetlic wiejskich realizowane w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 468.372,77 zł
- dotacja z budżetu gminy dla instytucje kultury (GOK w Babicach) 100.000,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące 80.000,00 zł
- dotacja z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki 80.000,00 zł

rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące 32.000,00 zł
- dotacja na renowację kościoła w Krzywcy 10.000,00 zł
- dotacja na renowację kościoła w Babicach 10.000,00 zł
- składka członkowska dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 12.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **12.321,84 zł**, co stanowi 90,74% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące 12.321,84 zł
- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych gminy 12.321,84 zł

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

- wydatki bieżące 20.000,00 zł
- dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w zakresie popularyzacji piłki nożnej i tenisa stołowego prowadzonych przez sportowe udzielane zgodnie z ustawą o

działalność pożytku publicznego

20.000,00 zł

W jednostkach organizacyjnych gminy Krzywczu nie występują zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

WÓJT
Witold Sapytman

Działalność pozabudżetowa gminy

I PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.104,03	310,40
	Razem	1.000,00	3.104,03	310,40
	Stan środków na początek roku	2.850,00	1.914,81	67,18
	Ogółem	3.850,00	5.018,84	130,35
WYDATKI				
4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	1.793,93	46,59
	Razem	3 850,00	1.793,93	46,59
	Stan środków na koniec roku	0	3.224,91	0
	Ogółem	3 850,00	5.018,84	130,35

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 850,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **3.104,03 zł** tj. 310,40%, w tym:

- wpływy FOŚ 3.099,52 zł
- odsetki 4,51 zł

Z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 850,00 zł wykorzystano kwotę **1.793,93 zł** tj. 46,59% z przeznaczeniem na:

- koszty związane z obsługą bankową 131,50 zł
- opłata za analizę – badanie gleby 490,50 zł
- organizacja konkursu dla dzieci o tematyce związanej z ochroną środowiska 1.171,93 zł

WÓJT
Witold Szpytman

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 264,00	35 262,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 264,00	35 262,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35 264,00	35 262,62	
020			Leśnictwo	139 578,00	99 380,17	71,20
	02001		Gospodarka leśna	139 578,00	99 380,17	71,20
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	139 578,00	99 380,17	71,20
600			Transport i łączność	569 718,66	569 718,66	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	49 718,66	49 718,66	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 718,66	49 718,66	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	320 000,00	320 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 625,00	102 888,22	38,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 625,00	102 888,22	38,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 025,00	3 025,44	100,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	65 600,00	47 269,55	72,06

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	52 593,23	26,30
710			Działalność usługowa	12 500,00	10 693,46	85,55
	71035		Cmentarze	12 500,00	10 693,46	85,55
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	10 693,46	85,55
750			Administracja publiczna	49 138,00	49 045,48	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 231,00	43 576,00	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	43 231,00	43 231,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	345,00	34,50
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87,00	715,00	821,84
		0830	Wpływy z usług	0,00	628,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87,00	87,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	4 754,48	98,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 820,00	4 754,48	98,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 115,00	20 114,78	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 195,00	1 195,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 579,78	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 580,00	3 579,78	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 340,00	15 340,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	15 340,00	15 340,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	74 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	39 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00	39 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 271 861,00	1 222 986,53	96,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 595,00	102,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 593,00	102,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

75615		podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 600,00	233 178,15	81,65
	0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	128 899,15	64,45
	0320	Podatek rolny	8 400,00	9 635,00	114,70
	0330	Podatek leśny	77 200,00	94 644,00	122,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	348 250,00	403 766,91	115,94
	0310	Podatek od nieruchomości	37 000,00	51 351,99	138,79
	0320	Podatek rolny	234 050,00	260 993,66	111,51
	0330	Podatek leśny	13 000,00	9 680,44	74,46
	0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	24 809,60	107,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 553,28	177,66
	0430	Opłata targowa	200,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	45 923,00	139,16
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	941,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 513,34	108,56
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 200,00	54 899,37	97,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	14 529,00	78,54
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 700,00	40 370,37	107,08
75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	577 311,00	526 547,10	91,21
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	577 311,00	524 772,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 775,10	0,00
758		Różne rozliczenia	7 567 024,00	7 568 699,79	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 643 616,00	3 643 616,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 643 616,00	3 643 616,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 709,00	91 709,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	91 709,00	91 709,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 573 993,00	3 573 993,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 573 993,00	3 573 993,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	5 175,79	147,88
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 175,79	147,88
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	254 206,00	254 206,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	254 206,00	254 206,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	64 466,07	56 606,86	87,81
	80101		Szkoły podstawowe	30 202,07	30 202,06	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 916,00	23 915,99	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 286,07	2 286,07	100,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	17 272,80	69,09
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 272,80	69,09
	80110		Gimnazja	9 000,00	9 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	264,00	132,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264,00	132,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 444 424,00	2 448 996,46	100,19

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00	1 950 903,20	100,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 946 000,00	1 945 984,05	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 919,15	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 154,00	6 112,92	99,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 526,00	3 525,40	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 628,00	2 587,52	98,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	215 735,00	215 719,29	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	42 408,00	42 407,77	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 327,00	173 311,52	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 650,00	65 650,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 650,00	65 650,00	100,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 700,00	2 426,83	89,88
		0830	Wpływy z usług	2 700,00	2 426,83	89,88
	85295		Pozostała działalność	208 185,00	208 184,22	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 785,00	143 784,22	100,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	64 400,00	64 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 245,00	181 911,40	96,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	188 245,00	181 911,40	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 245,00	181 911,40	96,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 140,00	71 876,07	81,55
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	88 140,00	71 876,07	81,55
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	71 876,07	98,46
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 140,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
Dochody ogółem				12 796 098,73	12 515 180,50	97,80

Wójt
Witold Szpytman

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	40 114,00	39 972,66	99,65%
	01030		Izby rolnicze	4 850,00	4 710,04	97,11%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 850,00	4 710,04	97,11%
	01095		Pozostała działalność	35 264,00	35 262,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	691,43	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	34 572,00	34 571,19	100,00%
020	020		Leśnictwo	94 822,00	91 943,60	96,96%
	02001		Gospodarka leśna	94 822,00	91 943,60	96,96%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 983,00	43 937,30	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,00	3 181,47	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 886,07	99,94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 058,61	92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 939,00	14 444,20	96,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 803,76	64,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 387,00	1 564,92	65,56%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 729,27	90,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 251,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 240,00	14 087,00	98,93%
600	600		Transport i łączność	1 406 369,66	1 380 027,80	98,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 238,60	98,51%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie z własnych zadań bieżących	17 500,00	17 238,60	98,51%
	60016		Drogi publiczne gminne	798 981,00	784 374,54	98,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 050,00	46 124,36	90,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 857,51	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	386 431,00	384 905,75	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	41 018,47	87,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 500,00	295 468,45	99,99%
	60017		Drogi wewnętrzne	111 388,66	100 718,66	90,42%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4270	Zakup usług remontowych	111 388,66	100 718,66	90,42%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	478 500,00	477 696,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	478 500,00	477 696,00	99,83%
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	46 343,57	98,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	46 343,57	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 343,57	98,60%
710	710		Działalność usługowa	66 880,00	65 957,08	98,62%
	71035		Cmentarze	66 880,00	65 957,08	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 304,00	26 246,09	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	2 175,66	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	5 448,66	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	793,26	99,16%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 950,00	1 473,82	75,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 673,40	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 659,00	26 645,19	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	1 501,00	1 501,00	100,00%
750	750		Administracja publiczna	1 263 546,00	1 258 354,82	99,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 779,00	91 729,85	99,95%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	63 234,00	63 233,30	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,00	5 545,88	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 805,00	11 802,89	99,98%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 903,66	99,67%
		4210	zakup materiałów wyposażenia	3 342,00	3 337,96	99,88%
		4300	Zakup usług podstałych	1 700,00	1 698,97	99,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	391,00	390,89	99,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	2 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	150,00	150,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 665,30	97,96%
	75022		Rady gmin	55 000,00	54 266,20	98,67%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 266,20	98,67%
	75023		Urzędy gmin	1 111 947,00	1 107 538,77	99,60%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	669 411,00	666 661,36	99,59%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 245,00	45 243,45	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 971,00	102 817,53	99,85%
		4120	składki na Fundusz Pracy	19 560,00	19 555,92	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 902,28	
		4210	zakup materiałów wyposażenia	45 200,00	45 184,44	99,97%
		4260	zakup energii	9 450,00	9 359,45	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 449,00	96,60%
		4300	zakup usług pozostałych	94 061,00	93 675,02	99,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 188,80	99,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 400,00	6 194,32	96,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	9 669,75	99,69%
		4410	podróże służbowe krajowe	11 880,00	11 875,37	99,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	540,00	534,91	99,06%
		4430	różne opłaty i składki	31 420,00	31 410,86	99,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 354,00	27 354,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	6 030,00	6 023,00	99,88%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 825,00	3 820,01	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 800,00	16 619,30	98,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 820,00	4 820,00	100,00%
		4300	Zakup usług podstawowych	4 820,00	4 820,00	100,00%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 115,00	20 114,78	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	975,00	975,00	100,00%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4210	zakup materiałów wyposażenia	48,00	48,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 579,78	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	384,00	384,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	393,78	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 340,00	15 340,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,47	238,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,49	38,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,82	1 038,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,04	1 030,04	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,18	1 060,18	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284,00	1 284,00	100,00%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 091,00	203 618,32	99,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 091,00	168 618,32	99,72%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 090,00	15 083,88	99,96%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	30 562,00	30 530,74	99,90%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	2 033,39	99,97%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 095,00	5 094,72	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	740,00	732,00	98,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 210,00	41 207,74	99,99%
		4260	zakup energii	2 720,00	2 611,77	96,02%
		4270	zakup usług remontowych	25 514,00	25 514,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 304,60	92,18%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4430	różne opłaty i składki	4 450,00	4 447,58	99,95%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 501,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 881,90	99,67%
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 585,00	21 611,77	100,12%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	21 585,00	21 611,77	100,12%
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	16 295,00	16 322,26	100,17%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	99,00	98,61	99,61%
		4120	składki na Fundusz Pracy	16,00	15,90	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	5 175,00	100,00%
757	757		Obsługa długu publicznego	261 300,00	261 299,87	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	261 300,00	261 299,87	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	261 300,00	261 299,87	100,00%
758	758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00%
801	801		Oświata i wychowanie	5 097 947,07	5 064 501,90	99,34%
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 444,07	3 200 144,35	99,71%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	159 062,00	159 040,24	99,99%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2 010 530,28	2 009 837,76	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 199,00	144 198,14	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	335 622,18	335 584,86	99,99%
		4120	składki na Fundusz Pracy	54 036,61	54 029,07	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 320,00	8 313,00	99,92%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	126 287,00	119 761,20	94,83%
	4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	60 005,00	59 930,55	99,88%
	4260	zakup energii	51 200,00	51 133,24	99,87%
	4270	zakup usług remontowych	33 171,00	33 120,20	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 667,00	83,35%
	4300	zakup usług pozostałych	76 850,00	76 794,90	99,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 488,79	90,50%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 008,12	100,16%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	917,18	91,72%
	4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 799,43	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 111,00	130 111,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 527,28	76,36%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 882,39	82,35%
80104		Przedszkola	207 859,00	206 761,27	99,47%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 230,00	10 230,00	100,00%
	3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 104,00	7 100,00	99,94%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	117 050,00	117 028,60	99,98%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228,00	8 227,25	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	19 760,00	19 751,66	99,96%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 170,00	3 166,01	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00	9 175,92	99,96%
	4220	zakup środków żywności	7 475,00	6 707,55	89,73%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	380,00	358,00	94,21%
	4260	zakup energii	3 730,00	3 722,60	99,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	96,00	48,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 660,00	3 656,28	99,90%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	645,43	99,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	200,00	143,10	71,55%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	199,88	99,94%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 542,00	6 542,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	10,99	10,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 349 523,00	1 346 414,75	99,77%
		3020	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	65 180,00	65 079,88	99,85%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	796 980,00	796 637,34	99,96%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 138,00	62 137,04	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	134 500,00	134 465,40	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 517,00	21 519,27	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 220,00	97,58%
		4210	zakup materiałów wyposażenia	52 500,00	52 293,01	99,61%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 450,00	7 794,28	92,24%
		4260	zakup energii	95 510,00	95 508,27	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	336,00	33,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	531,00	53,10%
		4300	zakup usług pozostałych	34 850,00	34 834,11	99,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 174,80	90,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	940,00	778,12	82,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	991,32	82,61%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 999,98	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 158,00	50 158,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	862,81	95,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	2 094,92	99,76%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 999,20	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 303,00	260 946,10	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 585,00	46 585,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 114,70	86,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	986,29	86,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 698,99	91,87%
		4300	Zakup usług podstałych	198 997,00	187 088,12	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 480,00	3 472,00	99,77%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 001,00	2 001,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 098,00	14 647,43	72,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 521,39	99,66%
		4300	Zakup usług podstałych	16 568,00	11 646,04	70,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	480,00	48,00%
	80195		Pozostała działalność	35 720,00	35 588,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	132,00	50,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 456,00	35 456,00	100,00%
851	851		Ochrona zdrowia	37 700,00	33 309,99	88,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	2 923,19	83,52%
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 923,19	97,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 200,00	30 386,80	88,85%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	3 091,60	67,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	117,59	91,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	3,18	15,14%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	5 230,00	4 709,98	90,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 290,91	99,60%
		4300	zakup usług pozostałych	21 920,00	20 173,54	92,03%
852	852		Pomoc społeczna	2 682 176,00	2 655 991,08	99,02%
	85202		Domy pomocy społecznej	67 000,00	66 347,59	99,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	66 347,59	99,03%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00	1 945 984,05	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 882 420,00	1 882 420,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,00	3 888,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 989,00	13 973,05	99,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4210	zakup materiałów wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	870,00	870,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	190,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 252,00	2 252,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 154,00	6 112,92	99,33%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 154,00	6 112,92	99,33%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	232 235,00	227 287,83	97,87%
	3110	świadczenia społeczne	232 235,00	227 287,83	97,87%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900,00	1 826,99	96,16%
	3110	świadczenia społeczne	1 900,00	1 826,99	96,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 386,00	153 573,51	88,57%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	123 131,00	108 628,92	88,22%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 768,56	99,98%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	17 661,00	14 376,92	81,40%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 842,00	2 297,51	80,84%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	2 970,20	88,93%
		4210	zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	2 608,07	86,94%
		4260	Zakup energii	2 884,00	2 883,78	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	4 842,00	4 182,10	86,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 537,00	1 490,19	96,95%
		4410	podróże służbowe krajowe	753,00	752,81	99,97%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 001,00	4 000,02	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	779,00	779,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	790,07	98,76%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 999,36	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze	22 316,00	21 669,99	97,11%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	16 562,00	16 217,21	97,92%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 171,00	1 170,82	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 040,00	2 828,27	93,04%
		4120	składki na Fundusz Pracy	469,00	433,69	92,47%
		4210	zakup materiałów wyposażenia	74,00	20,00	27,03%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	233 185,00	233 188,20	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	89 400,00	89 397,80	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	143 785,00	143 790,40	100,00%
854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 741,00	186 439,41	96,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	192 741,00	186 439,41	96,73%
		3240	stypendia dla uczniów	170 205,00	170 237,01	100,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 536,00	16 202,40	71,90%
900	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 834,00	1 483 966,09	99,61%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 299 540,00	1 295 931,88	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 365,00	20 363,19	99,99%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 554,00	1 553,26	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 290,00	3 243,36	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	549,66	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 087,86	99,92%
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 195,79	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	52,00	52,00%
		4300	Zakup usług podstawowych	63 940,00	63 939,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	290,40	96,80%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 001,00	1 001,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 240,00	1 139 836,78	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 319,20	98,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 394,00	43 418,53	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00	25 946,66	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 410,00	3 797,11	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	611,08	86,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	5 362,40	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	56,32	56,32%
		4300	Zakup usług podstawowych	4 950,00	4 905,96	99,11%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 251,00	1 251,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 900,00	144 615,68	99,80%
		4260	zakup energii	72 500,00	72 495,18	99,99%
		4270	zakup usług remontowych	18 500,00	18 239,00	98,59%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 900,00	53 881,50	99,97%
921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	854 591,00	849 031,27	99,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	11 610,85	89,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług podstawowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4308	Zakup usług podstawowych	8 075,00	6 685,85	82,80%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		4308	Zakup usług podstawowych	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 591,00	725 420,42	99,43%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 115,00	78 108,11	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 390,00	5 388,76	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 436,68	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 715,37	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	106 975,92	99,98%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 479,12	85,33%
		4270	Zakup usług remontowych	385 365,00	385 772,91	100,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	181,50	30,25%
		4300	Zakup usług podstawowych	9 960,00	9 920,00	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	441,05	88,21%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 001,00	4 001,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	926		Kultura fizyczna i sport	33 578,00	32 321,84	96,26%
	92601		Obiekty sportowe	13 578,00	12 321,84	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	1 125,00	47,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 128,00	10 104,36	99,77%
		4300	Zakup usług podstawowych	1 100,00	1 092,48	99,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00%

WYKOANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2009 ROKU

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			
	2830		20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki ogółem			13 814 389,73	13 694 805,85	99,13%

WÓJT
Witold Szpytman

DOCHODY I WYDATKI Z AKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik nr 3

I Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 264,00	35 262,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	35 264,00	35 262,62	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	35 264,00	35 262,62	100,00
750			Administracja publiczna	43 231,00	43 231,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 231,00	43 231,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	43 231,00	43 231,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 115,00	20 114,78	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 195,00	1 195,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 579,78	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 580,00	3 579,78	99,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 340,00	15 340,00	100,00

DOCHODY I WYDATKI Z AKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	15 340,00	15 340,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 991 934,00	1 991 917,22	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00	1 945 984,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 946 000,00	1 945 984,05	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 526,00	3 525,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3 526,00	3 525,40	99,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42 408,00	42 407,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	42 408,00	42 407,77	100,00
Dochody ogółem				2 090 544,00	2 090 525,62	100,00

II Wydatki

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 264,00	35 262,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	35 264,00	35 262,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	692,00	691,43	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	34 572,00	34 571,19	100,00%
750			Administracja publiczna	43 231,00	43 231,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 231,00	43 231,00	100,00%

DOCHODY I WYDATKI Z AKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	31 203,00	31 203,00	100,00%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 582,00	5 582,00	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 115,00	20 114,78	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 195,00	1 195,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	148,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	100,00%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	975,00	975,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 580,00	3 579,78	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612,00	612,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	393,78	99,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 340,00	15 340,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,47	238,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,49	38,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,82	1 038,82	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030,04	1 030,04	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 060,18	1 060,18	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 284,00	1 284,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 991 934,00	1 991 917,22	100,00%

DOCHODY I WYDATKI Z AKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

85212		świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 946 000,00	1 945 984,05	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	1 882 420,00	1 882 420,00	100,00%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 888,00	3 888,00	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 989,00	13 973,05	99,89%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 120,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	441,00	441,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	870,00	870,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	190,00	190,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 252,00	2 252,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 526,00	3 525,40	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 526,00	3 525,40	99,98%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42 408,00	42 407,77	100,00%
	3110	świadczenia społeczne	42 408,00	42 407,77	100,00%
Wydatki ogółem			2 090 544,00	2 090 525,62	100,00%

WÓJT
Witold Sępytman

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FIANSOWEGO
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRZYWCZY ZA 2009 ROK**

DZIAŁ 92116

PRZYCHODY :

Dotacja z Urzędu Gminy	-	80.000.00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	2.337.64
Ogółem przychody	-	82.337.64

ROZCHODY W/G KOSZTÓW RODZAJOWYCH

1. WYNAGRODZENIE OSOBOWE

Plan - 48.000.00 Wykonanie - 47.381.60 tj 0.99% wyk planu rocz.

2 SKŁADKA ZUS

Plan - 8.000.00 Wykonanie - 8.721.58 tj. 109% wyk planu roczn,

3 ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII

Plan - 14.830.00 Wykonanie - 18,335.54 tj. 123.6% wyk planu roczn

a to zakup materiały biurowe	1.310.33
środki czystoś	51.15
2 zestawy komputerowe	5.920.00
biurko	207.00
drzwi	2.340,00
książki	8.507.06

4 POZOSTAŁE USŁUGI

Plan - 8.500.00 Wykonanie - 4.673.76 tj 0.55% wyk planu roczn.

A to telefon	2.561.97
usługi informatyczne	1.140.42
badania pracownicze	229.95
org. Imprez	272.39
pro wizja BS	469.03

5 DELEGACJE

Plan - 200.00 Wykonanie 104.60 tj. 52.3% wyk planu roczn

6 ODPIS NA ZFŚS

Plan - 2.000.00 Wykonanie 2.000.08 tj. 100% wyk planu roczn

7 POZOSTAŁE WYDATKI

Plan - 500.00 Wykonanie 125.00 tj 0.25 % wyk planu roczn

Ogółem wydatkowano kwotę **81342.16 zł** co stanowi 0.99 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania i należności nie występują.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KRZYWCZY
Kod. 37-75E, woj. podkarpackie

KIEROWNIK

Jadwiga Korytko

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM CENTRUM KULTURY W BABICACH ZA 2009 ROK**

DZIAŁ 92109

PRZYCHODY ;

Dotacja z Urzędu Gminy	- 100.000,00
Dochody z imprez	- 1.405,40
Realizacja Programu Integr.Społ.	- 66,044,85
Ogółem przychody	- 167,450,25

ROZCHODY W/G KOSZTÓW RODZAJOWYCH

1,WYNAGRODZENIE OSOBOWE

Plan - 47.683,66 Wykonanie - 41.621,74 tj, 0,87% wyk planu rocznego

2, SKŁADKA ZUS

Plan - 10,000,82 Wykonanie - 8,886,65 tj,0,89% wyk planu rocznego

3 BEZOSOBOWY FUNDUSZ PLAC

Plan - 7,950,00 Wykonanie - 9,074,80 tj,114% wyk planu rocznego

4, ZAKUP MATERIAŁÓW

Plan - 16,000,00 Wykonanie - 22,396,26 tj, 140% wyk planu rocznego
a to zakup drewna - 19,755,65
 materiały biur - 2,640,61

5, ZAKUP ENERGII

Plan - 5,000,00 Wykonanie - 4,447,44 tj. 0,89% wyk planu rocznego

6, ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG

Plan - 12,500,00 Wykonanie - 11,515,39 tj, 0,92% wyk planu rocznego
a to badania i BHP - 949,18
 telefon - 3,185,95
 odpr gazów - 297,20
 dot dla KGW - 2,000,00
 cięcie drewna - 1,006,99
 naprawa kxera - 988,57
 naczepa aseniz - 1,475,00
 org, imprez - 877,39

prowizja BS - 735,11

7 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG PROGRAM INTEGRACJI SPOŁ.

Plan -	Wykonanie - 66,044,85
	a to progr, Tradycja kontra nowoczesność - 25,420,00
	Razem różniej - 15,662,00
	Z przeszłości w przyszłość - 24,962,85

8, PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Plan - 200,00	Wykonanie - 263,66	tj 132% wyk planu rocznego
---------------	--------------------	----------------------------

9 ODPIS NA ZFŚS

Plan - 2.510.00	Wykonanie - 2.509.70	tj, 100% wyk planu rocznego
-----------------	----------------------	-----------------------------

10 POZOSTAŁE OPŁATY

Plan - 300,00	Wykonanie - 234,24	tj 0,78% wyk planu rocznego
---------------	--------------------	-----------------------------

Ogólnie wydatkowano na działalność GMINNEGO CENTRUM KULTURY w Babcicach za 2009 rok kwotę **166.994.73 zł** co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

mgr Anna Kuczyńska
Gminny Centrum Kultury w Babcicach