

Zarządzenie Nr 360/10

WÓJTA GMINY DOMANIÓW
z dnia 19 marca 2010 roku
w sprawie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu
GMINY DOMANIÓW
za 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz. 1240), Wójt Gminy zarządza co następuje;

§ 1

Wójt Gminy Domaniów przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację przedkłada się Radzie Gminy w Domaniów i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
inż. Marek Chudy



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Domaniów
za 2009 rok**

DANE OGÓLNE

Budżet gminy Domaniów na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Domaniów Nr XXVII/144/09 z dnia 18 lutego 2009 roku i wynosił:

- dochody budżetowe - 12.407.770zł,
- wydatki budżetowe - 15.831.170zł,
- planowany deficyt budżetu - 3.423.400zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet zamknął się w kwotach:

Po stronie dochodów budżetowych:

- w wysokości 13.421.950,25zł

Po stronie wydatków budżetowych:

- w wysokości 16.300.862,25zł w tym:

W trakcie wykonywania budżetu Wójt Gminy dokonywał przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu zgodnie z udzielonym upoważnieniem Rady Gminy.

Na dzień 31.12.2009 r.

Wykonanie dochodów wynosi: 94,69% planu,

Wykonanie wydatków wynosi: 89,47% planu,

Informacja o nadwyżce budżetu

w PLN			
L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A	DOCHODY OGÓŁEM	13.421.950,25	12.709.434,69
B	WYDATKI OGÓŁEM	16.300.862,25	14.584.350,97
	w tym:		
	- wydatki bieżące	12.815.135,25	11.798.957,47
	- wydatki majątkowe	3.485.727,00	2.785.393,50
C	NADWYŻKA/DEFICYT	-2.878.912,00	-1.874.916,28

D	FINANSOWANIE	2.878.912,00	2.428.121,09
D1	Przychody ogółem	3.408.512,00	2.948.421,09
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	2.560.091,00	2.100.000,00
	- inne źródła	848.421,00	848.421,09
D2	Rozchody ogółem	529.600,00	520.300,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	501.600,00	501.600,00
D22	Pożyczki (udzielone)	28.000,00	18.700,00

I. ANALIZA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za 2009 rok

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	389.624,41	389.624,41	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>389.624,41</i>	<i>389.624,41</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389.624,41	389.624,41	100
020			Leśnictwo	3.000,00	4.938,07	164,57
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.938,07</i>	<i>164,57</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	4.938,07	164,57
600			Transport i łączność	137.112,00	137.112,00	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22.753,00	22.753,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22.753,00	22.753,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	114.359,00	114.359,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114.359,00	114.359,00	100

700		Gospodarka mieszkaniowa	446.101,00	65.711,22	14,73
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>63.500,00</i>	<i>65.711,22</i>	<i>103,48</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	877,70	175,54
	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	63.000,00	61.172,52	97,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3.661,00	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>382.601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	6308	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286.950,75	0,00	0
	6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.650,25	0,00	0
750		Administracja publiczna	37.721,00	35.978,12	95,38
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31.005,00</i>	<i>31.005,00</i>	<i>100</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.005,00	31.005,00	100
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>6.716,00</i>	<i>4.973,12</i>	<i>74,05</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.416,00	4.602,32	71,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	370,80	123,60
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.313,00	9.312,56	100

75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	849,00	848,71	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	849,00	848,71	99,97
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	8.464,00	8.463,85	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.464,00	8.463,85	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	5.000,00	100
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4.000,00	4.000,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100
	75414	<i>Ochrona cywilna</i>	1.000,00	1.000,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.138.575,00	3.926.547,51	94,88
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	9.000,00	8.954,62	99,50
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	8.917,62	99,08
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	612.348,00	730.960,36	119,37
	0310	Podatek od nieruchomości	377.255,00	519.178,51	137,62

	0320	Podatek rolny	224.133,00	178.860,00	79,80
	0330	Podatek leśny	777,00	568,00	73,10
	0340	Podatek od środków transportowych	10.183,00	20.367,00	200,01
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	6.857,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5.129,85	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2.052.022,00	1.802.845,62	87,86
	0310	Podatek od nieruchomości	380.290,00	362.648,45	95,36
	0320	Podatek rolny	1.537.230,00	1.300.459,53	84,60
	0330	Podatek leśny	178,00	201,25	113,06
	0340	Podatek od środków transportowych	52.124,00	41.241,00	79,12
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	10.530,00	526,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	64.288,70	80,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	23.476,69	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	100.500,00	98.232,16	97,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	14.088,00	140,88
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.500,00	74.508,44	98,69
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	9.635,72	64,24
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1.364.705,00	1.285.554,75	94,20
	0010	Podatek dochodowy os osób fizycznych	1.361.705,00	1.237.796,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	47.758,75	
758		Różne rozliczenia	5.560.227,00	5.561.899,53	100,03
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.353.669,00	3.353.669,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.353.669,00	3.353.669,00	100
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2.135.924,00	2.135.924,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.135.924,00	2.135.924,00	100
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	70.634,00	72.306,53	102,37

801		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.445,84	104,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.634,00	61.860,69	102,02
			Oświata i wychowanie	91.726,00	102.366,06	111,60
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>27.491,00</i>	<i>7.491,98</i>	<i>27,25</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.141,00	7.141,98	36,31
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>29.146,96</i>	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	29.146,96	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>900,00</i>	<i>2.394,00</i>	<i>266</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2.394,00	266
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>63.335,00</i>	<i>63.333,12</i>	<i>100</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	53.335,00	53.333,12	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.000,00	10.000,00	100
851			Ochrona zdrowia	16.672,00	16.672,00	100
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.672,00	16.672,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16.672,00	16.672,00	100
852			Pomoc społeczna	1.831.367,84	1.704.452,19	93,07
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.294.000,00</i>	<i>1.294.647,98</i>	<i>100,05</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.288.000,00	1.279.737,70	99,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	14.910,28	248,5
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>6.771,00</i>	<i>6.394,69</i>	<i>94,44</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.271,00	4.091,07	95,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.500,00	2.303,62	92,14
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	117.136,00	115.075,60	98,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.836,00	35.835,33	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.300,00	79.240,27	97,47
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	140.260,84	136.633,92	97,41
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47.258,90	43.814,24	92,71
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.501,94	2.319,68	92,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.500,00	90.500,00	100
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7.700,00	7.700,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.700,00	7.700,00	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	265.500,00	144.000,00	54,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	241.500,00	125.000,00	51,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	19.000,00	79,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.791,00	58.101,02	91,08
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	63.791,00	58.101,02	91,08

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63.791,00	58.101,02	91,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.720,00	25.720,00	100
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	25.720,00	25.720,00	100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	720,00	720,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000,00	25.000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00	100
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	666.000,00	666.000,00	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	666.000,00	666.000,00	100
			Razem	13.421.950,25	12.709.434,69	94,69

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- SUBWENCJE

Subwencje wykonano w 100%

- DOTACJE

* Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie tj. 93,78%

*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin tj 95,06%

*dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej tj 151,29% w tym środki pochodzące w ramach kapitał ludzki tj kwota 46.133,92, oraz zwrot części wydatkowanych środków w ramach programu RPO tj 29.146,96zł

*dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tj 100%

*Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj 65,10%

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) tj 100%

- PODATKI

*udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych : tj 94,20%

* podatek od nieruchomości od osób prawnych tj 137,62% planowanych dochodów. Na dzień 31.12.2009r na należności w kwocie 1.060.501,28 wpłynęło 519.178,51 co stanowi 48,96%. Zaległości na dzień 31.12.2009r wynoszą 541.323,77zł, a najwięksi dłużnicy to:--

- BOMEY-EX sp zoo – 409.365,30zł, dokonano wpisu na hipotekę, ponadto sprawą licytacji zajmuje się Komornik Sądowy, niestety w związku z brakiem licytantów postępowanie komornicze jest bezskuteczne

- AGRO-POL sp zoo – 57.181,50zł w roku 2005 ogłoszona została upadłość w/w spółki, na zaległość dokonano Zgłoszenia Wierzytelności do Syndyka Masy Upadłości i Sędziego Komisarza, dotychczas postępowanie upadłościowe nie zostało zakończone

- Zakład Przetwórstwa Mięsa sp zoo – 58.345zł

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” – 6.391,25zł na w/w zaległość wysłano tytuły wykonawcze, które są realizowane na bieżąco.

* podatek od nieruchomości od osób fizycznych tj 95,36%.planowanych dochodów. Na należności w kwocie 464.078,80zł wpłynęło 362.648,45zł co stanowi 78,14%. Zaległości na dzień 31.12.2009r wynoszą 101.430,35zł. Najwięksi dłużnicy to osoby prowadzące działalność gospodarczą. Podatek w kwocie 26.505 zł rozłożono na raty, na bieżąco zostały wysyłane upomnienia.

*podatek rolny od osób fizycznych i prawnych: tj: 83,04%. Zaległości na dzień 31.12.2009r od osób fizycznych wynoszą 216.533,74zł, w tym kwota odroczonej zobowiązań wynosi 2.397zł. Wystawione tytuły wykonawcze są w realizacji.

*podatek leśny od osób fizycznych i prawnych wykonano w 80,55%

*podatek od środków transportu tj: 98,88%. Zaległości na dzień 31.12.2009r wynoszą 27.541,85zł od osób fizycznych, w tym kwota rozłożona na raty 1.978zł. Zaległości dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Na bieżąco wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze

*podatek od spadków i darowizn, podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, ze względu na specyfikę trudny do przewidzenia tj: 88,93%

*podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, realizowany przez Urzędy Skarbowe tj: 99,08%

*wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ; na dzień 31.12.2009r na należności w kwocie 14.766,80zł wpłynęła kwota 877,70zł co stanowi 5,94%

- POZOSTAŁE DOCHODY

*wpływy z różnych dochodów tj:82,92% w tym środki pochodzące z opłat eksploatacyjnych, prowizji od podatku dochodowego, zwrotu kosztów przejazdu autobusem, oraz zwrotu za kolonie

*otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej wykonano w 100%

*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 tj: 100,17% W tym wpłaty z tytułu czynszu kół łowieckich to 4.938,07zł.

*odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 28.643,54zł

*pozostałe odsetki tj:104,46%

*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Są to środki pochodzące z opłat za dowody osobiste, oraz zwrotu zasiłku i funduszu alimentacyjnego.

*wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu tj: 98,69%

*wpływy z opłaty skarbowej tj: 140,88%

*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj: 64,24%
 Głównym wpływem są opłaty między innymi związane z założeniem, zmianą działalności gospodarczej, oraz wypisy z planu zagospodarowania.

II. ANALIZA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy za 2009 rok.

dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	439.851,41	433.434,41	98,54
	01009		<i>Spółki wodne</i>	15.000,00	15.000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	100
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	35.227,00	28.810,00	81,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.227,00	28.810,00	81,78
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	389.624,41	389.624,41	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151,00	151,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	24,50	24,50	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.564,23	5.564,23	100
		4430	Różne opłaty i składki	381.984,72	381.984,72	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	899,96	899,96	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50.000,00	50.000,00	100
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	50.000,00	50.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100
600			Transport i łączność	574.859,00	470.992,58	81,93
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkiej</i>	22.753,00	22.753,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.753,00	22.753,00	100
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	552.106,00	448.239,58	81,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	175.000,0	75.000,00	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	4.496,04	64,23
		4270	Zakup usług remontowych	338.446,00	337.532,27	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28.160,00	27.711,27	98,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	836.780,00	725.400,08	86,69
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	202.780,00	92.473,27	45,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	380,31	9,51
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	188.780,00	84.092,96	44,55
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>634.000,00</i>	<i>632.926,81</i>	<i>99,83</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286.950,75	286.950,75	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347.049,25	345.976,06	99,69
750			Administracja publiczna	2.145.852,00	2.042.146,51	95,17
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>31.005,00</i>	<i>31.005,00</i>	<i>100</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.300,00	24.300,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.913,00	1.913,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.152,00	4.152,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	100
	75022		<i>Rada gmin</i>	<i>90.300,00</i>	<i>84.906,12</i>	<i>94,03</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88.800,00	84.140,00	94,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	766,12	51,07
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1.929.911,00</i>	<i>1.853.516,80</i>	<i>96,04</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	216,00	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.186,00	1.146.509,53	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.200,00	72.197,74	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182.248,00	162.543,92	89,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.803,00	26.366,66	88,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.261,47	72,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.700,00	67.046,60	87,41
		4260	Zakup energii	21.500,00	19.210,40	89,35
		4270	Zakup usług remontowych	30.776,00	14.862,97	48,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64
		4300	Zakup usług pozostałych	168.700,00	168.500,75	99,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.900,00	3.146,60	80,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9.000,00	7.594,89	84,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.300,00	14.495,70	94,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	29.800,00	29.796,46	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	70.180,00	60.332,04	85,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	26.418,00	26.418,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.600,00	10.576,60	99,78

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.700,00	4.627,10	98,45
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18.900,00	11.493,37	60,81
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>94.636,00</i>	<i>72.718,59</i>	<i>76,84</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	83,10	8,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	13,48	6,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	13.176,46	66,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.520,00	27.350,23	79,23
	4300	Zakup usług pozostałych	39.116,00	32.095,32	82,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.313,00	9.312,56	100
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>849,00</i>	<i>848,71</i>	<i>99,97</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109,02	109,02	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,69	17,69	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	722,29	722	99,96
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>8.464,00</i>	<i>8.463,85</i>	<i>100</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.206,44	4.206,44	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301,00	301,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,85	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.994,00	2.994,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,00	561,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	253,56	253,56	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	99,00	99,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.519,00	112.982,63	90,01
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>119.200,00</i>	<i>106.756,23</i>	<i>89,56</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36.000,00	34.331,50	95,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.340,00	2.340,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.400,00	38.815,54	91,55
	4260	Zakup energii	14.300,00	12.973,96	90,73
	4270	Zakup usług remontowych	2.660,00	1.856,84	69,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.040,00	2.840,00	93,42
	4300	Zakup usług pozostałych	11.460,00	10.607,04	92,56
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	481,35	48,14
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.510,00	41,83
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	60,00	100
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5.319,00	5.226,40	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.319,00	3.318,40	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.908,00	95,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76.800,00	76.397,91	99,48
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	76.800,00	76.397,91	99,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.100,00	37.700,00	98,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38.700,00	38.697,91	99,99
757			Obsługa długu publicznego	180.000,00	164.514,73	91,40
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	180.000,00	164.514,73	91,40
		8070	Odsetki dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą krajową długu	180.000,00	164.514,73	91,40
758			Różne rozliczenia	8.000,00	8.000,00	100
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	8.000,00	8.000,00	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8.000,00	8.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	7.198.108,00	6.133.460,71	85,21
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.195.054,00	2.977.320,20	93,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	146.616,00	137.478,96	93,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.918.320,00	1.830.107,73	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.001,00	131.998,57	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	338.447,00	308.110,34	91,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53.637,00	47.340,91	88,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.650,00	7.003,50	65,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161.258,00	149.120,00	92,47

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.886,00	5.776,40	16,56
	4260	Zakup energii	53.657,00	44.476,19	82,89
	4270	Zakup usług remontowych	115.093,00	95.008,10	82,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.260,00	1.165,00	92,46
	4300	Zakup usług pozostałych	41.325,00	35.565,29	86,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.712,00	2.718,37	73,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.534,00	6.169,39	81,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.444,00	346,39	23,99
	4430	Różne opłaty i składki	2.040,00	2.038,55	99,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	163.015,00	163.015,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.144,00	2.883,37	91,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.715,00	6.698,14	99,75
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>215.424,00</i>	<i>204.172,10</i>	<i>94,78</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.827,00	13.156,09	88,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.851,00	141.630,31	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.197,00	10.194,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.267,00	24.503,04	93,28
	4120	Składki na fundusz pracy	4.205,00	3.659,30	87,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	493,42	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	147,00	100,00	68,03
	4300	Zakup usług pozostałych	61,00	60,30	98,85
	4440	Odpisy na ZFŚS	10.375,00	10.375,00	100
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1.265.709,00</i>	<i>1.187.341,24</i>	<i>93,81</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	8.403,08	84,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.500,00	249.762,70	94,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00	15.931,02	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.373,00	41.648,28	87,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	6.602,08	97,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.962,00	1.907,00	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	593,71	84,82
	4260	Zakup energii	8.000,00	7.878,53	98,48
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	3.475,78	99,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	740,00	92,50

	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.765,19	97,72
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	1.606,60	94,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.234,88	82,33
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	53,80	89,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	19.385,00	19.385,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	786,90	98,36
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.523,38	413.344,17	98,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457.205,62	407.527,52	89,13
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1.874.234,00</i>	<i>1.189.065,74</i>	<i>63,44</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	76.038,00	71.500,84	94,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831.454,00	737.121,99	88,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.550,00	53.549,55	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147.368,00	133.230,97	90,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.355,00	18.543,40	79,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	433,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.620,00	59.329,03	91,81
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.987,00	2.725,00	91,23
	4260	Zakup energii	13.000,00	12.051,57	92,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	500,00	87,72
	4300	Zakup usług pozostałych	812,00	40,60	5
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	45,13	17,77
	4440	Odpisy na ZFŚS	57.869,00	57.869,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601.724,00	42.558,66	7,07
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>282.066,00</i>	<i>253.549,22</i>	<i>89,89</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166,00	142,69	85,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.461,00	41.456,45	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.454,00	2.453,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.192,00	8.174,76	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.172,00	1.145,73	97,76

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	8.043,00	94,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.530,00	51.923,76	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	12.500,00	6.328,52	50,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	153.500,00	132.291,75	86,18
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	48,00	96
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.331,00	1.331,00	100
80114		<i>Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	282.558,00	240.428,68	85,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.256,00	171.740,77	84,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.351,00	10.350,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.353,00	27.049,61	83,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.127,00	3.677,80	71,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.838,00	7.750,23	87,69
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	680,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4.670,00	3.740,11	80,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.803,00	4.395,99	91,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	21,60	7,47
	4430	Różne opłaty i składki	1.157,00	1.156,50	99,92
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.917,00	4.917,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.116,00	948,16	84,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.271,00	3.270,64	99,99
80146		<i>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</i>	7.587,00	6.110,98	80,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7.587,00	6.110,98	80,55
80195		<i>Pozostała działalność</i>	75.476,00	75.472,55	100
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480,00	480,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	53.335,00	53.333,12	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.661,00	21.659,43	99,99
851		Ochrona zdrowia	105.772,00	99.010,65	93,61
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	1.000,00	1.000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95.772,00	91.420,65	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	4.895,75	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	748,10	83,12

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.300,00	34.629,88	98,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	17.653,92	95,43
	4300	Zakup usług pozostałych	34.072,00	32.093,00	94,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,00	1.150,00	95,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	250,00	31,25
85195		<i>Pozostała działalność</i>	9.000,00	7.590,00	84,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	7.590,00	84,33
852		Pomoc społeczna	2.234.011,84	2.061.897,08	92,30
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	50.440,00	45.005,77	89,23
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst	50.440,00	45.005,77	89,23
85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.341.310,00	1.332.245,53	99,32
	3110	Świadczenia społeczne	1.231.440,00	1.228.798,52	99,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.410,00	66.813,02	93,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.070,00	4.390,02	86,59
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.400,00	23.946,36	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.414,47	70,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.179,00	1.090,83	92,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	910,00	892,78	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	119,43	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.330,00	2.330,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.471,00	1.470,10	99,94
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.771,00	6.394,69	94,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.771,00	6.394,69	94,44
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	151.136,00	144.049,83	95,31
	3110	Świadczenia społeczne	145.136,00	138.049,83	95,12

	3119	Świadczenia społeczne	6.000,00	6.000,00	100
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	35.789,00	29.226,27	81,66
	3110	Świadczenia społeczne	35.789,00	29.226,27	81,66
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	350.665,84	326.157,43	93,01
	3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.060,00	207.497,66	92,61
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.289,97	34.289,76	100
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.815,35	1.815,26	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.568,04	99,77
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.344,08	0,00	0
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,10	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.690,00	32.770,68	91,82
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.865,45	5.469,23	93,24
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	310,53	289,58	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.510,00	4.534,44	82,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	901,02	840,08	93,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,70	44,49	93,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00	674,75	98,79
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	427,32	160,50	37,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,62	8,50	37,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	60,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5.174,00	5.047,38	97,55
	4308	Zakup usług pozostałych	319,07	59,33	18,59
	4309	Zakup usług pozostałych	16,89	3,27	19,36
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.234,64	1.234,64	100
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65,36	65,36	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.270,00	2.214,43	97,55
	4418	Podróże służbowe krajowe	531,88	415,23	78,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	28,16	21,99	78,09
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	353,00	70,60
	4440	Odpisy na ZFŚS	4.167,00	4.167,00	100
	4448	Odpisy na ZFŚS	870,61	870,61	100
	4449	Odpisy na ZFŚS	46,09	46,09	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.081,00	1.071,16	99,09
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	56,67	94,45

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	474,86	474,86	100
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,14	25,14	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.120,00	3.108,30	99,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	100
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.700,00	3.009,16	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700,00	3.009,16	81,33
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	7.700,00	7.700,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	7.700,00	7.700,00	100
85295		<i>Pozostała działalność</i>	286.500,00	168.108,40	58,68
	3110	Świadczenia społeczne	286.500,00	168.108,40	58,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73.791,00	68.094,02	92,28
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	73.791,00	68.094,02	92,28
	3240	Stypendia dla uczniów	61.811,00	59.777,79	96,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11.980,00	8.316,23	69,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.675,00	385.093,04	85,26
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	123.950,00	84.180,00	67,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.950,00	84.180,00	67,91
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	223.200,00	210.314,35	94,23
	4260	Zakup energii	176.700,00	163.830,46	92,72
	4270	Zakup usług remontowych	46.500,00	46.483,89	99,97
90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	6.000,00	3.911,82	65,20
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6.000,00	3.911,82	65,20
90095		<i>Pozostała działalność</i>	98.525,00	86.686,87	87,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.493,00	394,72	26,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	40,97	18,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.997,00	9.987,40	90,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.089,00	32.907,24	93,78
	4270	Zakup usług remontowych	17.426,00	10.093,10	57,92
	4300	Zakup usług pozostałych	33.300,00	33.263,44	99,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735.530,00	689.129,56	93,69
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	515.170,00	468.769,56	90,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379.260,00	379.259,17	100
	4270	Zakup usług remontowych	38.536,00	37.086,98	96,24

	4300	Zakup usług pozostałych	8.464,00	8.464,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.910,00	43.959,41	49,44
92116		<i>Biblioteki</i>	92.360,00	92.360,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92.360,00	92.360,00	100
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	128.000,00	128.000,00	100
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128.000,00	128.000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	1.055.000,00	1.054.484,50	99,95
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1.055.000,00	1.054.484,50	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.055.000,00	1.054.484,50	99,95
		Razem	16.300.862,25	14.584.350,97	89,47

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujmowane są:

- wydatki związane z 2% udziałem Izb Rolniczych we wpływach w podatku rolnym, przekazano kwotę 28.810zł tj: 81,78% planu,
 - opłaty za prace wykonane przez spółki wodne na terenie gminy wyniosły 15.000,00zł tj 100% planu,
 - opłaty wypłacane producentom rolnym – zwrot podatku akcyzowego wraz z obsługą wypłaty – 389.624,41 zł tj 100% planu.
- Łączne wydatki poniesione w tym dziale w wysokości 433.434,41 stanowią 98,54% wykonania planu.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale ujęte są wydatki z budową odcinaka wodociągu w Domaniowie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zostały poniesione wydatki na:

- wydatki związane z budową kanalizacji burzowej i chodnika w miejscowości Pełczyce w drodze wojewódzkiej na podstawie zawartego porozumienia
 - dotację celową dla starostwa powiatowego w Oławie na zadanie remont chodnika w miejscowości Skrzypnik i Kończyce w wysokości 75.000zł
 - wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w kwocie - 373.239,58zł
- Głównym zadaniem był remont drogi do Domaniówka, ponadto dokonano udrożnienia kanalizacji, wykonanie przepustu, oczyszczenie mostku na Mszanę, oraz inne liczne remonty dróg.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W tym dziale znajdują się wydatki między innymi na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży tj mapki- 8.154,20zł, wycena i podział – 7.458,68zł, ogłoszenia prasowe – 1.708zł oraz wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych. Plan urządzeniowo-rolny Gminy – 23.900zł, projekt planu miejscowego zagospodarowania dla terenu Goszczyna, Brzeziemierz – 14.640zł, Projekt Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniów - 24.400zł

Znajdują się tu również wydatki inwestycyjne związane z budową i urządzeniem placów zabaw na terenie gminy w wysokości 632.926,81zł

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 725.400,08zł tj 86,69% planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, Urzędy Wojewódzkie kwota 31.005zł tj 100% planu,

- utrzymanie Rady Gminy kwota 84.906,12zł tj 94,03% planu, w tym:

* diety radnych i członków komisji kwota 84.140zł,

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy kwota 1.853.516,80 zł tj 96,04% planu

Poziom zatrudnienia w Urzędzie Gminy kształtuje się na poziomie 24,75 etatu w tym 2,34 etatu to Ochotnicza Straż Pożarna

Wydatki w tym:

* wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.218.707,27 zł,

* pochodne od wynagrodzeń – 188.910,52 zł,

* odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.418,00 zł,

* zakup usług remontowych – 14.862,97 zł,

* zakup opału do Urzędu – 15.646,00zł

* opłaty za energię i wodę Urzędu – 19.210,40zł

* zakup materiałów biurowych i środków czystości – 8.506,33zł

* zakup mebli, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego – 8.294,70zł

* zakup usług w zakresie służby BHP, prawnej, usługi serwisowe, kominiarskie oraz dozór techniczny – 46.877,28zł

* zakup usług pocztowych – 17.895,70zł

* ogłoszenia prasowe, dorabianie kluczy, montaż żaluzji, wykonanie pieczętek – 16.653,13zł

* usługi archiwizacji – 3.660zł

* wywóz nieczystości – 26.219,40zł

* opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 23.675,22zł

* prenumerata i oprawa dzienników urzędowych i monitorów polskich – 6.430zł

* prowizja od otrzymanych środków RPO – 18.433,83zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego- wydatkowano 72.718,59 tj 76,84% planu.

Wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z promocją gminy, organizacją festynów, zakup usług tłumaczenia na spotkaniach z gminą partnerską tym:

* organizacja dożynek – 11.770,45zł

* wyjazd do Hagenov – 4.788,10zł

* zakup nagród, dyplomów i podziękowań – 4.448,34zł

* zakup materiałów związanych z promocją gminy -10.172,86zł

* ogłoszenia prasowe – 7.320zł.

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

W dziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, oraz z wyborami do sejmiku i senatu zostały wykorzystane w kwocie 848,71 zł tj; 99,97% planu. Znajdują się również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale znajdują się wydatki na:

1. Utrzymanie OSP, które wynoszą 106.756,23 zł tj 89,56% planu w tym:
 - zakup części zmiennych, paliwa – 20.636,45zł,
 - zakup instrumentów muzycznych – 1.899,89zł
 - zakup opału – 5.214zł
 - opłaty za wodę i energię - 12.973,96zł
 - zakup ubrań strażackich – 2.638,30zł
 - wyposażenie remizy OSP w Domaniowie – 2.349zł
 - zakup drabiny – 1.603,93zł
 - wywóz nieczystości – 6.895,72zł
 - pozostałe wydatki (np. ubezpieczenie pojazdów, przeglądy pojazdów)
2. Wydatki na obronę cywilną wynoszą 1.000,00zł tj. 100% planu.
3. Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wynoszą 5.226,40zł tj 98,26% planu w tym zakup worków, pompowanie wody itp.

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

Wydatki na pobór podatku wynoszą 76.397,91 zł tj: 99,48% planu w tym:

- wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w wysokości 38.697,91 zł,
- ryczałt dla sołtysów w wysokości 37.700zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek wynoszą 164.514,73 zł tj :91,40% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Znajdują się tu wydatki związane z zakupem akcji w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty wydano 6.133.460,71zł tj 85,21% planu z tego wydatki zostały sfinansowane z:

- subwencji oświatowej w wysokości: 3.353.669 zł,
- środkami własnymi w kwocie: 2.779.791,71 zł.

Zespół Szkół w Domaniowie

Rozdział 80101 (szkoły podstawowe) – wydatki w kwocie 685.206,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wydatki rzeczowe w tym zakup m.in. opału do szkół, zakup energii, pozostałe usługi, drobne remonty.

Wydatkowana w tym rozdziale kwota stanowi 93,15 % w stosunku do kwoty planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 509.524,03 zł tj. 69,27% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) w kwocie 27.900,74zł, na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży (416,42zł)
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli (27.184,32zł)
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (300zł)

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Do dnia 31.12.2009 roku zakupiono 16.000 litrów na kwotę 39.052,20zł.

Ponadto zakupiono:

- środki czystości – 6.208,14zł
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 1.413,30zł
- odzież ochronną, żarówki, wyposażenie konserwatora – 9.635,30zł
- krzesła, stoliki - 12.714,35zł

Dokonano zakupu energii i wody na kwotę 21.177,26zł w tym :

- energia elektryczna – 19.231,85zł
- woda – 1.945,41zł

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano 1.216,40zł w tym wykonano:

- remont pompy nieczystości, naprawa dmuchawy powietrza – 450zł
- naprawa wentylatora - 200zł
- naprawa kosiarki, ksero – 266,40zł

Drobne remonty w szkole wykonano we własnym zakresie tj. przez konserwatora. Do końca grudnia 2009 roku wykonano następujące remonty bieżące: adaptacja klasy lekcyjnej na pracownię przyrodniczą; montaż dodatkowych grzejników c.o.(klasa do nauki historii)

Zakupiono usługi pozostałe:

- służba BHP – 3660zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 2.118,88zł
- usługi kominiarskie – 1.115,08zł
- prowizja za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 390,28zł
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, przegląd ksero, dozór techniczny – 46.546,31zł.

Szkoła Podstawowa w Danielowicach

Poniesione wydatki to 465.624,18zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe co stanowi 93,95% planu w rozdziale placówki.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 368.775,96zł tj 74,41% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 23.112,54zł, na które składają się m. in.

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 244,59zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 22.567,95zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 300zł

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Do dnia 31.12.2009 roku zakupiono węgiel kamienny 26,85t na kwotę 17.129zł

Ponadto zakupiono m.in.:

- środki czystości, ręczniki, mydło – 2.147,04zł
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 930,57zł
- odzież ochronną, żarówki, wyposażenie konserwatora – 3.694,65zł

- Dokonano zakupu energii i wody na kwotę 6.177,02zł w tym
- energia elektryczna – 4.418,99zł
 - woda – 1.758,03zł

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano 6.705,12zł w tym na:

- naprawę gaśnic – 300,12zł
- wymianę opraw oświetleniowych – 6.405,00zł (39 szt)

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 5.676,07zł w tym:

- służba BHP – 2.928,00zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 1.767,20zł
- usługi kominiarskie – 197,64z
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 323,38zł
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, ksero, dozór techniczny – 459,85zł

Szkoła Podstawowa w Goszczynie

Wydatki w tym rozdziale to 583.597,20zł co stanowi 94,43% w stosunku do planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 465.176,85zł tj 75,27% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 27.601,05zł na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 212,65zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 26.488,40zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 900zł

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zakupiono 20,23 tony węgla kamiennego na kwotę 12.642,60zł

Ponadto do końca roku zakupiono:

- środki czystości itp. – 935,82zł
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 495,15zł
- odzież ochronną, wyposażenie konserwatora – 3.600,51zł
- kserokopiarkę – 4.793,17zł
- komputer – 917,00zł

Dokonano zakupu energii i wody na kwotę 5.186,62zł (energia – 4.793,17zł; woda – 393,45zł)

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano – 14.786,40zł w tym:

- naprawę kopiarki – 146,40zł
- remont instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych (92szt) – 14.640zł

Drobne remonty w szkole wykonano we własnym zakresie.

Do końca 2009 roku wykonano następujące remonty bieżące:

- wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej,
- malowanie korytarza, klatki schodowej na Ip, Sali komputerowej, pokoju nauczycielskiego i pokoju dyrektora.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 8.882,88zł w tym:

- służba BHP – 2.928,00zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 1.611,65zł
- usługi kominiarskie – 134,20zł
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 351,38zł
- wykonanie pomiarów: natężenie światła, działania ochrony przeciwpożarowej, stanu izolacji obwodów elektrycznych oraz instalacji odgromowej – 2.400zł

Zespół Szkół w Wierzbnie

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.190.658,09zł co stanowi 92,24% w stosunku do planu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 981.084,21zł tj 76% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 58.864,63zł na:

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 622,68zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 57.641,95zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 600zł

Znaczną część wydatków rzeczowych stanowi zakup opału do szkoły. Zakupiono 27,17 tony węgla kamiennego na kwotę 17.364,90zł

Ponadto do końca roku zakupiono:

- środki czystości itp. – 1.976,91zł
- materiały biurowe, świadectwa, dzienniki – 2.576,39zł
- odzież ochronną, wyposażenie konserwatora – 8.158,91zł
- 2 odkurzacze – 1.062,50zł
- wykładzinę – 1.050zł
- grzejniki, rury – 2.021,05zł

Dokonano zakupu energii i wody na kwotę 11.935,29zł (energia – 10.582,35zł; woda – 1.352,94zł)

W Ramach zakupu usług remontowych wydatkowano – 20.065,88zł w tym:

- roboty dekarские celem naprawy usterek wynikłych w trakcie użytkowania obiektu – 20.000zł
- naprawę gaśnicy – 65,88zł

Drobne remonty w szkole wykonano we własnym zakresie.

Do końca 2009 roku wykonano następujące remonty bieżące:

- adaptacja pomieszczeń w piwnicy (wydawanie posiłków)
- malowanie pomieszczenia do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych oraz malowanie pomieszczenia socjalnego dla palacza c.o.
- odnowienie pomieszczenia przeznaczonego dla oddziału zerowego,
- zamontowanie w klasach dodatkowych grzejników c.o.

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 8.978,69zł w tym:

- służba BHP – 3.660,00zł
- usługi transportowe, wywóz nieczystości – 1.784,10zł
- usługi kominiarskie – 451,40zł
- prowizje za prowadzenie rachunku bieżącego i od operacji – 461,68zł
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, przegląd gaśnic, dozór techniczny, kontrola obiektów – 2.621,51zł

Rozdział 80103

Zespół Szkół w Domaniewie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki w kwocie 52.542,06zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydatków stanowi 94,53% wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 47.140,34zł tj. 84,81% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.955,72zł na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Na dzień 31.12.2009r przeciętne zatrudnienie w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej to 1 etat nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Danielowicach

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 41.954,77zł co stanowi 98,15% wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 36.610,65zł tj. 85,65% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2.948,12zł, na które składają się wypłacone:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciele – 2.648,12zł
- zapomoga zdrowotna – 300zł

Szkoła Podstawowa w Goszczynie

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 46.719,16zł co stanowi 87,03% wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 41.205,36zł tj. 76,76% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3.067,80zł, na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciele

Zespół Szkół w Wierzbnie

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 62.956,11zł co stanowi 99,28% wykonania planu w tym rozdziale.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 55.030,94zł tj. 86,78% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4.184,45zł, na które składają się wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczyciele

Rozdział 80104 (przedszkola)

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2009 rok

- 5,44 et. Nauczyciele
- 5,49 et. Obsługa

Wydatki na dzień 31.12.2009 roku w Przedszkolu Publicznym w Polwicy wynosił 366.469,55zł, tj 93,97% planu. Poniesione wydatki związane były z prowadzeniem przedszkola / 2 oddziały/. Znaczną część wykonania planu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w tym remonty bieżące i inwestycje.

Wydatki przedszkola w tym:

- *wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 315.851,08zł
- * odpis na ZFŚŚ – 19.385zł
- * zakupiono materiały biurowe i kwiaty - 593,71zł
- *wydatki związane z zakupem energii i wody - 7.878,53zł
- *zakup usług remontowych – 3.475,78zł w tym: malowanie pomieszczeń przedszkola
- *wywóz nieczystości – 1.039,61zł

*usługi kominiarskie – 1.301,74zł

*obsługa BHP – 2.196zł

*delegacje, ryczałt samochody – 1.234,88zł

*zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 786,90zł

Znacznym wydatkiem w tym rozdziale jest wydatek inwestycyjny związany w przebudową obiektu szkolnego na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Danielowicach i wyposażenie nowopowstałej placówki - 820.871,69. Są to wydatki współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Rozdział 80110

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale związane są z budową hali sportowej w Wierzbnie są to środki poniesione na dokumentację – 42.558,66zł

Zespół Szkół w Domaniewie

W rozdziale gimnazjum na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe zostały poniesione wydatki w kwocie 718.478,54zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią wykonanie planu 90,31%

Na wynagrodzenia wydatkowano 585.532,96zł tj. 73,60% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 41.490,75zł na które składają się wypłacone m. in:

- ekwiwalenty za pranie odzieży -218,95zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 41.271,80zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 47.414,70zł w tym zakupiono:

-olej opalowy 19.500 litrów na kwotę 47.104,20zł

- odzież ochronną – 210zł

- przedmioty przeznaczone na nagrody dla uczniów – 100,50zł

Dokonano zakupu energii na kwotę 8.000zł

Na dzień 31.12.2009 rok przeciętne zatrudnienie w gimnazjum to:

- nauczyciele 13,13 etatu

- pracownicy obsługi – 2,29 etatu

Zespół Szkół w Wierzbnie

W rozdziale gimnazjum na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe zostały poniesione wydatki w kwocie 428.028,54zł. Wydatki w tym rozdziale stanowią wykonanie planu 89,75%

Na wynagrodzenia wydatkowano 356.912,95zł tj. 74,84% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 30.010,09zł na które składają się wypłacone m.in.:

- ekwiwalenty za pranie odzieży -73,26zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 29.636,83zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 300zł

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 11.914,33zł w tym zakupiono:

-węgiel kamienny 18,17 t na kwotę 11.816,30zł

- przedmioty przeznaczone na nagrody dla uczniów – 98,03zł

Dokonano zakupu energii na kwotę 4.051,57zł

Rozdział 80113 (dowożenie) – wydatki w kwocie 253.549,22 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe co stanowi 89,89% w stosunku do planu:

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 61.273,50zł tj. 21,72% w stosunku do planu w tym rozdziale. Poniesiono przy tym wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 142,69zł na ekwiwalenty za pranie odzieży.

Do dnia 31.12.2009r w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 51.923,76zł na:

- zakup oleju napędowego – 38.565,14zł
- zakup ogrzewania postojowego (Webasto) do mikrobusu marki Opel Vivaro – 4.766,34zł
- zakup płynów, olei, części eksploatacyjnych do autobusu szkolnego – 8.592,28zł

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano 6.328,52z; w tym:

- remont zamocowania resoru i wymiana strzemion w autobusie szkolnym – 1.428,61zł
- naprawę sprzęgła (wymianę tarczy i łożysk) 2.832,01zł
- naprawa i regulacja hamulców – 122zł

Zakupiono usługi pozostałe na kwotę 132.291,75zł w tym:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz zwroty za dojazdy dziecka wraz z opiekunem do szkół specjalnych – 130.209,60zł
- montaż ogrzewania postojowego do mikrobusu – 854zł
- badanie techniczne, przegląd autobusu szkolnego – 1.228,15zł

Na dzień 31.12.2009r przeciętne zatrudnienie w dowożeniu to 1,33 etetu (dwóch kierowców, w tym jeden zatrudniony od miesiąca września 2009r). Ponadto od miesiąca września zawierana jest umowa zlecenie (sprawowanie opieki nad dziećmi przewożonymi busem szkolnym marki Opel Vivaro)

Rozdział 80114 (GZO)

W rozdziale wydatkowano kwotę 240.428,68zł co stanowi 85,09% planu

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 212.848,45zł tj 75,32% planu.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 7.750,23zł w tym:

- zakup materiałów biurowych – 1.474zł
- benzyny bezołowiowej i części eksploatacyjnej do samochodu służbowego Polonez Truck – 3.624zł
- zestaw komputerowy – 2.166,83zł
- drukarki – 485,40zł

W ramach zakupu usług remontowych wydatkowano 680zł w tym na naprawę samochodu marki polonez Truck oraz wymię części

Dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 3.740,11zł w tym: służba BHO – 2.196zł, prowizje za prowadzenie rachunku i do operacji – 333,29zł, prenumerata czasopism – 1.210,82zł

Rozdział 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) – zgodnie z art. 70 a pkt. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w budżecie zaplanowano środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki w kwocie 6.110,98 zł stanowią 80,55 % wykonania planu w tym rozdziale. Są to wydatki na szkolenia rad pedagogicznych, dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli, w tym:

- Domaniów – 1.488,48 zł;
- Danielowice – 1.350,48 zł;
- Goszczyna – 2.162,50 zł;
- Wierzbno – 1.110,00 zł.

Rozdział 80195 (pozostała działalność) – zgodnie z art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) W roku 2009 wydatkowano na ten cel 53.333,12 zł zgodnie z porozumieniem ze Starostwem powiatowym w Olawie dotacja w kwocie 480zł na zadanie „ Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadgminajalnych”

Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią zakup monitoringu do szkół w Domaniowie i Wierzbnie – 21.659,43zł

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Poniesione wydatki wynoszą ogółem 99.010,65 zł tj 93,61% planu. Związane są z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach profilaktyki realizowane jest również zadanie zwalczanie narkomani i zostały poniesione wydatki w kwocie 92.420,65zł w tym: kolonie – 30.972zł, nagrody za udział w konkursach – 5.925,77zł., zakupy do szkół art. sportowych i książek – 3.160,87zł, zakup art. papierniczych – 3.733,94zł

Pozostałe wydatki stanowią 7.590zł na wymianę wykładziny w Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział: 85202 - Odpłatność osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej – wydatki w kwocie **45.005,77 zł**.

Na podstawie decyzji Kierownika GOPS Ośrodek ponosi odpłatność za dwie osoby, przebywające w Domach Pomocy Społecznej w Ryjewie i Rościszewicach.

Rozdział: 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na świadczenia rodzinne i składki społeczne, oraz fundusz alimentacyjny.

W 2009 r. na świadczenia rodzinne i fundusz wydatkowano kwotę **1.228.798,52 zł**

Z tego: wydatki na zasiłki rodzinne wyniosły –	422.135,52 zł
wydatki na dodatki do zasiłków rodzinnych –	369.930,00 zł
wydatki na świadczenia opiekuńcze –	247.585,00zł
wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego –	116.148,00zł
wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka –	73.000,00 zł

Wydatki w kwocie **12.300 zł** przeznaczono na opłacenie składek emerytalno-rentowych za 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Powyższe wydatki zrealizowano na podstawie 613 ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych z upoważnienia Wójta Gminy Domaniów.

Wydatki w kwocie **91.147,01 zł.** zostały zrealizowane w następujących paragrafach :

- § 4010, 4040, 4110, 4120 wynagrodzenie 2 pracowników i pochodne w kwocie 84.263,87 zł,
- § 4210 zakupiono jeden toner na kwotę 758,80 zł i druki na kwotę 332,03 zł,
- § 4280 opłacono badania okresowe za dwie osoby na kwotę 60,00 zł
- § 4300 obsługa KZP na kwotę 120,00 zł, prowizja bankowa kwota 737,40 zł i wyrób pieczętki 35,38 zł
- § 4410 opłacono delegacje na kwotę 119,43 zł,
- § 4430 opłacono zaświadczenie o niekaralności na kwotę 50,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS dla 2 osób w kwocie 2.330,00zł,
- § 4700 jeden pracownik skorzystał z dwóch szkoleń w kwocie 870,00 zł,
- § 4740 brak wydatków
- § 4750 opłacono licencję na świadczenia rodzinne na kwotę 1.470,10 zł,

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –
Wydatki kwocie 6.394,69 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział: 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe –
Wydatki w kwocie 61.774,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób, wydatki w kwocie 53.540,00 zł zostały przyznane na wypłatę zasiłków okresowych dla 41 rodzin,
wydatki w kwocie 22.974,00 zł. zostały przyznane na wypłatę zasiłków celowych dla 51 rodzin.

Rozdział : 85219 – Pomoc społeczna –

Wydatki kwocie 280.023,51 zł zostały zrealizowane w następujących paragrafach:

- § 3020 dla trzech pracowników socjalnych wypłacono ekwiwalent na mundurówkę na kwotę 900,00 zł
- § 4010, 4040, 4110, 4120 na wynagrodzenia dla 4 pracowników w kwocie 258.370,82 zł,
- § 4210 zakupiono druki na kwotę 277,31 zł, materiały biurowe na kwotę 256,90 zł, jeden toner do drukarki na kwotę 140,54 zł, ,
- § 4280 opłacono badania lekarskie za dwóch pracowników na kwotę 60,00 zł,
- § 4300 obsługa KZP na kwotę 295,00 zł, obsługa BHP na kwotę 2.196,00 zł, opłaty bankowe na kwotę 444,00 zł, usługę archiwalną na kwotę 1.220,00 zł, instalację programu „POMOST” 800,00 zł, wyrób pieczętki 92,38 zł
- § 4410 delegacje i pokrycie ryczałtów samochodowych dla dwóch pracowników socjalnych na kwotę 2.214,43zł,
- § 4430 opłacono za zaświadczenie o niekaralności na kwotę 50,00 zł i polisę PZU na kwotę 303,00 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS dla 4 pracowników i rencistę na kwotę 4.167,00 zł,
- § 4700 opłacono szkolenia na kwotę 1.071,16 zł,
- § 4740 zakupiono 5 ryz papieru na kwotę 56,67 zł,
- § 4750 opłacono za aktualizację programu „SIGID” na kwotę 3.108,30 zł,
- § 6060 zakupiono zestaw komputerowy na kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział : 85228 – Usługi opiekuńczo –wychowawcze -

§ 4300 opłacono 308 godzin dla jednej osoby korzystającej z usług opiekuńczych na kwotę 3.009,16 zł.

Rozdział : 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –

§ 3110 przyznano zasiłki celowe na kwotę 7.700,00 zł dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku

powodzi, która wystąpiła w czerwcu i lipcu 2009 r.

Rozdział : 85295 – Pozostała działalność –

W 2009 r. wydatkowano kwotę **43.108,40 zł**

z tego : na wyżywienie w Przedszkolu w Polwicy i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we

Wrocławiu i w Strzelinie wydatkowano kwotę 3.006,00 zł,

na zasiłki celowe w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

wydatkowano kwotę 40.102,40 zł.

W kwocie 125.000,00 zł przyznano pomoc 130 rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody

spowodowane przez powódź

w 2009 r.

W 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do projektu systemowego „Zainwestuj w lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to projekt partnerski z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

w Oławie jako liderem i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej we Wrocławiu.

Na realizację tego projektu otrzymaliśmy kwotę 46.133,92 zł.

Wkład własny naszej gminy stanowiła kwota 6.000,00 zł przeznaczona na zasiłki celowe dla trzech uczestniczek projektu. Były to kobiety długotrwale pozostające bez pracy w wieku produkcyjnym, korzystające z pomocy finansowej tutejszego Ośrodka. W ramach projektu uczestniczki korzystały

z przygotowań zawodowych, m.in. obsługa kasy fiskalnej, nauka jazdy samochodem, kurs florystyczny, a także odbyły szkolenia z doradcą zawodowym, psychologiem.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w następujących paragrafach:

§ 3119 zasiłki celowe w kwocie 6.000,00 zł

§ 4018,4019,4118,4119,4128,4129 na wynagrodzenie jednego pracownika, dodatek specjalny dla kierownika i głównej księgowej i pochodne na kwotę 42.748,40 zł,

§ 4218,4219 na zakup telefonu komórkowego w kwocie 169,00 zł,

§ 4308,4309 na zakup pieczątki w kwocie 32,00 zł i prowizję bankową w kwocie 30,60 zł,

§ 4368,4369 zakupiono doładowania do telefonu komórkowego w kwocie 1.300,00 zł,

§ 4418,4419 opłacono ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego biorącego udział w projekcie na kwotę 261,73zł i zwrot za delegacje służbowe na kwotę 175,49

zł,

§ 4448,4449 dokonano odpisu za jednego pracownika na kwotę 916,70 zł,

§ 4748,4749 zakupiono papier do drukarek na kwotę 500,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zespół Szkół w Wierzbnie

Poniesione wydatki w wysokości 8.715,50zł w tym:

- kwota 3.762,50zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ((skorzystało 21 osób)
- 4.953zł to środki z przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 39 decyzji

Szkoła Podstawowa w Danielowocach

Poniesione wydatki w wysokości 1.393zł w tym:

- kwota 846zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ((skorzystało 6 osób)
- 547zł to środki z przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 6 decyzji

Zespół Szkół w Domaniowie

Poniesione wydatki w wysokości 6.667,73zł w tym:

- kwota 2.747,73zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ((skorzystało 14 osób)
- 3.920zł to środki z przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 32 decyzje

Szkoła Podstawowa w Goszczynie

Poniesione wydatki w wysokości 1.533zł w tym:

- kwota 960zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ((skorzystało 6 osób)
- 573zł to środki z przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce przyznawane na podstawie art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm) oraz art. 104 kpa. Zrealizowano 6 decyzji

Gminne Zespół Oświaty

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przyznawana jest na podstawie art. 90 n ust. 1, art. 90m, art. 90e ust.2 pkt. 1, art. 90e ust.1-4 oraz 90p ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XX/116/08 Rady Gminy Domaniów z dnia 27.06.2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów. Wydano 190 decyzji administracyjnych na kwotę 50.108,91zł (w tym 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.186zł) . Stypendia wypłacane są w formie częściowej refundacji kosztów na podstawie przedłożonych faktur lub rachunków wystawionych na osobę wnioskującą o przyznanie stypendium. Do dnia 31.12.2009r na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wydawkowano kwotę 49.784,79zł. Nie zrealizowano decyzji administracyjnych, a tym samym nie wykorzystano środków na kwotę 324,12zł z uwagi na niespełnienie przez wnioskodawców warunku dotyczącego przedłożenia faktur lub rachunków.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale wynoszą 385.0993,04 zł tj 85,26% planu z tego na:

- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji do przebudowy oczyszczalni ścieków w Wierzbnie – 84.180zł
- oświetlenie uliczne wydatkowano 210.314,35zł w tym na energię elektryczną – 163.830,46zł
- dotacja dla ZWIK w wysokości 3.911,82zł
- pozostała działalność w wysokości 86.686,87 zł w tym:
 - * Tablice na wysypisko śmieci w Grodziszowicach i Danielowicach – 2.592,50
 - * wyposażenie kuchni w Jankowie – 2.511,94zł
 - * zjeżdżalni, stół – Radłowie – 6.912,52zł
 - * Tablice informacyjne do Radoszkowic i Wierzbna – 1.100zł
 - * namiot ogrodowy – Radłowie – 1.499zł
 - * usługi transportowe, usł koparką – 10.153,45zł
 - * wycinka drzew – 12.663,68
 - * wykonanie bramy na Cmentarz w Domaniowie – 1.000zł
 - * porządkowanie terenu – 4.017zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki wynoszą 689.129,56 zł tj 93,69% planu w tym:

- dotacja dla GCKIKF w Domaniowie 379.259,17zł
- dotacja celowa do usuwania szkodników w kościele w Domaniowie 8.000zł
- dotacja celowa na remont kościoła w Jankowie – 120.000zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową świetlicy w Kończycach – 43.959,41zł
- remont świetliwy w Swojkowie, - 37.086,98zł
- mapka dla świetlicy w Kończycach – 1.464zł
- cyklizowanie podłogi w świetlicy w Skrzypniku – 7.000zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W tym dziale znajdują się wydatki inwestycyjne związane z budową boiska sportowego ORLIK

III. PRZYCHODY I WYDATKI

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie został utworzony z dniem 01.07.2002 r. Element uchwały budżetowej Rady Gminy i zarządzeń Kierownika jest plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego.

Przedmiotem działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest:

- dostarczanie wody
- odbiór ścieków
- zarządzanie i utrzymanie urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę na terenie Gminy Domaniów
- zarządzanie i utrzymanie urządzeń służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę

- eksploatacja i, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
- eksploatacja i, konserwacja i remonty urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków

W zakładzie zatrudnionych jest 9 pracowników na poszczególnych stanowiskach:

- 3 pracowników na stanowiskach administracyjnych
- 3 osoby na stanowiskach konserwatorów stacji uzdatniania wody w obrębie wodociągów Piskorzów i Domaniów
- 3 osoby na stanowiskach operatorów biobloku na Terenie oczyszczalni ścieków w Wierzbnie

Poniższa tabela przedstawia wykonanie budżetu za 2009 r.

LP	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
1	Wynagrodzenia pracowników	284.692,00	280.801,13	98,63
2	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	21.173,00	20.187,85	95,35
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.100,00	46.077,70	99,95
4	Składki na fundusz pracy	7.695,00	6.537,23	84,95
5	Zakup materiałów i wyposażenia	15.400,00	14.803,40	96,13
6	Zakup energii	118.910,00	118.909,58	99,17
7	Zakup usług remontowych	6.800,00	6.107,00	89,81
8	Zakup usług zdrowotnych	200,00	105,00	52,50
9	Zakup usług pozostałych	37.835,00	37.834,39	100
10	Opłata za telefony stacjonarne	2.125,00	1.926,50	90,66
11	Podróże służbowe	2.967,00	2.885,80	97,26
12	Różne opłaty i składki	20.000,00	16.315,42	81,58
13	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.330,00	9.330,00	100
14	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	856,00	85,60
15	Podatek od towarów i usług VAT	3.400,00	3.390,00	99,71
16	Szkolenia pracowników	40,00	40,00	100
17	Zakup materiałów papierniczych	1.009,37	759,92	75,29
18	Zakup akcesoriów komputer	1.800,00	1.656,86	92,05
	Razem	580.476,37	568.523,78	97,94

Poniżej przedstawiono poszczególne wykonanie na odpowiednich paragrafach

-Zakup materiałów i wyposażenia :

- Zakup tonera do drukarki SAMSUNG na kwotę 145, 80 zł
- Zakup materiałów biurowych na kwotę (koperty , długopisy , teczki) 279,99 zł
- Zakup podchlorynu i wapna chlorowego na kwotę 1.112,00 zł
- Zakup paliwa i oleju do samochodu i kosiarek 6.014,72 zł
- zakup łóżysk na oczyszczalnię i SUW Domaniów – 100,55
- Zakup znaczków pocztowych na kwotę 207,450 zł
- Zakup materiałów do konserwacji i naprawy SUW Domaniów , SUW Piskorzów , i oczyszczalni ścieków w Wierzbnie, a także do wymiany i konserwacji wodomierzy i kosiarki do trawy na kwotę 6.221,36 zł
- Zakup książki na potrzeby księgowości ZWIK na kwotę 166,00 zł
- Zakup kabla do telefonu na kwotę 8,19

- pieczęć 19zł
- zakup przełącznika – 115,20zł
- zakup desek na oczyszczalnię ścieków 413,14zł

Zakup energii

- Zakup wody z Wiązowa dla wsi Grodziszowice i Goszczyna na kwotę 33.431,39 zł
- zakup energii elektrycznej na SUW Domaniów i Piskorzów i Oczyszczalnię Ścieków w Wierzbnie na kwotę 85.478,19 zł

Zakup usług remontowych

- Usługa koparki przy remoncie hydrantów na kwotę 1260,00 zł
- Zakup wodomierzy po regeneracji – 2.875 zł
- Regeneracja wałka na oczyszczalnię ścieków 240,00 zł
- remont silnika i wymiana łożysk na oczyszczalni ścieków – 450zł
- naprawa pompy Apollo na SUW Domaniów – 1.282zł

Zakup Usług zdrowotnych

- Badanie lekarza medycyny pracy na kwotę 30,00 zł
- Orzeczenie lekarskie do książeczki zdrowia 3 pracowników na kwotę 75,00zł

Zakup usług pozostałych

- Prowizja bankowa od wpłat i wypłat z rachunku bankowego i opłata za prowadzenia konta , a także uzupełnianie prowizji i opłata konta ZFŚS na kwotę 762 zł
- Obsługa w zakresie BHP na kwotę 1.800zł
- opłata za prowadzenie KZP na kwotę 570,00 zł
- Leasing samochodu Peugeot na kwotę 20.960,07 zł
- Monitoring wody przez firmę „EKO Projekt” na kwotę 4.740,00 zł
- Monitoring wody przez Sanepid Oława badanie laboratoryjne próbek wody na kwotę 602,48zł
- Naprawa drukarki na kwotę 141,00 zł
- wywóz wody opadowej SUW Domaniów – 112,15
- Usługa koparki przy awarii na kwotę 2.362,00zł
- Zakup usług dźwigu na oczyszczalni ścieków w Wierzbnie na kwotę 1.320,00 zł
- zakup usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Wierzbnie na kwotę 2476,00 zł
- naprawa bezpieczników na oczyszczalni – 900,00zł
- regeneracja wałka i przewijanie silnika – 970,00zł
- transport pisku – 28,69zł
- koszt zastępstwa procesowego – 90,00zł

opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych

- zakup usług telekomunikacyjnych na kwotę 1.926,50 zł

Podróże służbowe krajowe

- Ryczałt samochodowy pracownika łącznie z podatkiem na kwotę 2.478,85 zł
- Delegacje pracowników 406,95 zł

Różne opłaty i składki

- Polisa ubezpieczeniowa samochodu Peugeot na kwotę 3.129,47 zł
- Opłata za dozór techniczny 937,80zł
- opłata za pobór wody podziemnej i za odprowadzanie ścieków 11.421,00 zł
- Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 5,35 zł
- Opłata za wydanie warunków elektrycznych przyłączenia budynku przepompowni ścieków 146,40 zł
- Opłaty sądowe związane z toczącymi się sprawami o odzyskanie należności 675,40zł

4440 odpis na ZFŚS

Naliczono odpis na ZFŚS w kwocie 9.330,00zł za rok 2009

Podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek dochodowy za m-c luty 2009 w kwocie 856,00 zł

podatek od towarów i usług VAT

- dopłata do deklaracji VAT 7 na kwotę 3.390,00 zł

szkolenia pracowników

- Opłata za szkolenie pracownika z pierwszej pomocy na kwotę 40,00 zł

Zakup materiałów piapierniczych

- zakup papieru do drukarek na kwotę 759,92 zł

Zakup akcesoriów komputerowych

- opłata za gwarancje programu księgowego SIGID w kwocie 765,00 zł

- zakup komputera na potrzeby księgowości ZWIK – 584080zł

- zakup kontrolera do komputera – 48,36

Planowane przychody z tytułu sprzedaży , ścieków , wody i zrzutu ścieków od dostawców zewnętrznych w 2009 roku są na poziomie 568.000,00 zł . W związku z powyższym wystawiono faktury na kwotę 529.393,59zł (netto), a faktycznie wpłaty wyniosły 562.393,68zł (brutto) (wpłaty roku bieżącego i poprzedniego).

W 2009 roku planowano również wpływy z naliczenia odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3.000,00 zł kwota wpływów z tego tytułu wyniosła 2.413,56 zł (odsetki wpłacone za lata ubiegłe i rok bieżący)

Zakład wykonywał usługę odbioru i zrzutu ścieków od dostawców zewnętrznych, wpłaty z tego tytułu wynosiły 16.241,44 zł (brutto)

Nastąpił także zwrot kosztów z tytułu wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w związku ze sprzedażą samochodu Lublin i Zwrot kosztów za naprawę drukarki na łączną kwotę 159,00 zł

Zakład otrzymał także dotacje do ceny w kwocie 3.911,82zł.

Stan należności z tytułu sprzedaży wody i oczyszczania ścieków wynosi 68.264,18 zł w tym z gospodarstw domowych 28.327,46 zł , Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Wierzbnie 25.074,08 zł i podmiotów uspołeczniionych 14.862,64 zł

W dniu 29 czerwca 2009 roku Zakład otrzymał bezprocentową pożyczkę Urzędu Gminy w kwocie 28.000 zł na bieżące uregulowanie zobowiązań. Podlega ona spłacie w m-c ratach począwszy od m-c lipca 2009 do m-c grudnia 2010 r średnio po 1.550,00 zł , na dzień 31.12.2009 roku pozostało do spłaty 18.700zł

W celu wyegzekwowania należności wysłano do odbiorców zalegających z płatnościami upomnienia , wezwania do zapłaty, a także wezwania ostateczne i zawiadomienia o pozbawieniu wody.

Aktualnie wniesione są sprawy sądowe o odzyskanie należności ze Spółdzielni mieszkaniowej „Przyszłość” w Wierzbnie.

IV. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne prowadzone są w Przedszkolu Publicznym w Polwicy.

Plan dochodów własnych na 2009 rok wynosił 83.000zł i został wykonany w 104,39% w kwocie 86.641,68zł

Na dzień 31.12.2009r plan wydatków dochodów własnych wynosił 86.300zł wydatkowano kwotę 81.935,83zł tj: 94,94% w stosunku do planu.

Poniesione wydatki związane były z prowadzeniem przedszkola (2 Oddziały). Znaczną część wykonania planu stanowią zakupy żywności, opału i wyposażenia przedszkola.

Wykonanie planu finansowego wydatków dochodów własnych w 2009 roku

wydatki	plan	Wykonanie	% wykonania
Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	30,69	15,35
Wynagrodzenie bezosobowe	2.800,00	2.221,47	79,34
zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	30.571,51	95,54
zakup żywności	34.700,00	33.136,81	95,50
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.951,40	97,57
zakup usług remontowych	13.000,00	12.551,96	96,55
zakup usług pozostałych	1.600,00	1.471,99	92
Razem	86.300,00	81.935,83	94,94

Wydatkowane środki zostały przeznaczone między innymi na:

- zakup odzieży roboczej – 630,01zł
- naprawa sprzętu P Poż - 351,78zł
- zakup środków czystości – 2.659,30zł
- zakup materiałów biurowych – 2.933,18zł
- zakup mebli i wyposażenie – 5.831,07zł
- zakup węgla – 11.450zł
- wymiana okna – 5.040zł
- materiały do malowania – 3.121,97zł
- - materiały hydrauliczne – 1.363,51zł
- Montaż wykładziny – 6.325,70zł

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków GFOŚiGW
na dzień 31.12.2009 roku.

w PLN

LP	wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
		wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4
1	Stan środków pieniężnych na 01.01.2009	7.981,25	
	Wpływy	11.371,64	
2	Wydatki		5.143,20
	W tym:		1.000,00
	- dotacje		4.143,20
	- zakup usług pozostałych		14.209,69
3	Stan środków pieniężnych na 30.06.2009		
	Razem	19.352,89	19.350,89

Wydatki z funduszu ochrony środowiska zostały przeznaczone za zakup drzewek i nasadzenia w miejscowości Wierzbno w kwocie 4.070zł, 1.000zł – dotacja przekazana do Starostwa Powiatowego w Oławie na zakup łodzi. Natomiast kwota 73,20zł jest to opłata za sprawdzenie konta oraz prowizja bankowa.

VI. PODSUMOWANIE BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku wynoszą: 13.421.950,25zł, co stanowi: 94,69% planu.

Wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2009 roku wynoszą: 16.300.862,25 zł, co stanowi: 89,47% planu.

Gmina posiada stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r w wysokości 3.895.388zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.895,388zł; W tym:

Kredyty bankowe w:

- Bank Spółdzielczy Oława O/Domaniów – 3.721.208zł

Pożyczki: - WFOSiGW - 174.180zł

- zobowiązania niewymagalne wynikające z bieżącej działalności wynoszą 529.827,65zł

- gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych

Zaciągnięte kredyty i pożyczki są systematycznie spłacane

Gmina posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek tj: dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Domaniowie w wysokości 18.700zł.

Gmina Domaniów w 2009 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2009 roku stwierdzono, że dochody realizowane są zgodnie planem, niemniej jednak zaległości w podatkach i opłatach są duże. Egzekucja przez Urzędy Skarbowe jest mało skuteczna ze względu na trudną sytuację finansową mieszkańców gminy.

W 2008 roku podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy szkoły w Danielowicach w celu utworzenia tam oddziałów przedszkolnych. Środki zagwarantowane w umowie pochodzą ze środków Unii Europejskiej. Podpisana umowa gwarantuje zwrot części poniesionych nakładów finansowych po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji. W 2009 roku została wykonana przebudowa pomieszczeń na potrzeby przedszkola, i nastąpił częściowy zwrot poniesionych kosztów kwalifikowanych w wysokości ok. 29 ty zł, termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.03.2010 rok.

Wydatki były realizowane w ramach zaplanowanych środków. Wykonane są na poziomie 90% wynika to z czasochłonności realizacji inwestycji. Wydatki bieżące oraz raty i odsetki od kredytów i pożyczek realizowane są terminowo.

Zostało podpisane porozumienie na dofinansowanie inwestycji – Budowy boiska ORLIK – prace zostały zrealizowane, inwestycja zakończona i środki rozliczone.

Pozostałe inwestycje są w trakcie realizacji.

Reasumując wykonanie budżetu przebiegało zgodnie z planowanymi zamierzeniami, a wydatki inwestycyjne są dostosowane do sytuacji finansowej gminy.

SKARBNIK GMINY

Joanna Zawrońska

.....
Skarbnik gminy

WÓJT GMINY

.....
Wójt Gminy