

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

**Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:**

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r. w następujących kwotach:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	25 063 428,88	24 905 264,66	99,37
Wydatki:	32 543 952,28	30 977 599,68	95,19
Deficyt:	-7 480 523,40	-6 072 335,02	81,18
Przychody:	8 918 557,40	7 780 138,63	87,24
Rozchody:	1 438 034,00	1 438 034,00	100,00

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz deficytu, przychodów i rozchodów w 2009 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2009 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2009 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2009 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WÓJTA



**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 31.12.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 637,00</b>	<b>58 648,46</b>	<b>101,75%</b>
	01095		Pozostała działalność	57 637,00	58 648,46	101,75%
		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		1 011,81	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 637,00	57 636,65	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 350,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>100,00%</b>
	40002		Dostarczanie wody	19 350,00	19 350,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	19 350,00	19 350,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 862,92</b>	<b>96,86%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	96 862,92	96,86%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	96 862,92	96,86%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>142 500,00</b>	<b>209 626,75</b>	<b>147,11%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 500,00	209 626,75	147,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 532,23	101,29%
		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	105 000,00	128 970,22	122,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	4 866,51	48,67%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 227,80	
		0920	Pozostałe odsetki		1 102,99	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	61 927,00	247,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 379,00</b>	<b>143 204,43</b>	<b>135,89%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 929,00	84 758,00	99,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 179,00	84 179,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	579,00	77,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 450,00	38 237,65	186,98%
		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		590,00	
		0830	Wpływy z usług		16 634,88	
		0920	Pozostałe odsetki		287,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 975,10	105,85%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 750,00	15 750,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 199,48	
		0830	Wpływy z usług		20 196,48	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		3,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	9,30	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,30	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 332,00</b>	<b>25 332,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682,00	1 682,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 650,00	23 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 650,00	23 650,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 655 551,10</b>	<b>4 653 591,51</b>	<b>99,96%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500,00	14 185,38	105,08%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	14 133,98	108,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	51,40	10,28%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 475 875,10	1 548 304,73	104,91%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 370 253,65	1 328 911,18	96,98%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	16 700,00	9 411,00	56,35%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	26 667,45	27 613,71	103,55%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00	18 867,90	62,89%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 200,00	1 629,00	135,75%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		149 599,94	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00	12 272,00	39,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 002 407,00	1 157 444,89	115,47%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	290 850,00	351 194,83	120,75%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	506 500,00	572 100,35	112,95%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	41 860,00	44 339,37	105,92%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	51 197,00	72 316,23	141,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 284,50	12,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	23 336,00	116,68%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	80 000,00	81 683,42	102,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	11 190,19	559,51%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	95 216,80	88,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 570,00	127,85%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	67 284,80	83,07%
		0490	Wpływy opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	7 000,00	2 032,00	29,03%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		330,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	13 128,72	87,52%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	8 587,20	57,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 541,52	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 040 769,00	1 825 310,99	89,44%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 000 769,00	1 818 698,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	6 612,99	16,53%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 983 264,73</b>	<b>14 004 638,94</b>	<b>100,15%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 417 581,00	8 417 581,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 417 581,00	8 417 581,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 972 989,00	4 972 989,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 972 989,00	4 972 989,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 665,73	222 039,94	110,65%
		0920	Pozostałe odsetki		21 374,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 665,73	200 665,73	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	392 029,00	392 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	392 029,00	392 029,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>312 154,21</b>	<b>367 474,39</b>	<b>117,72%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	47 825,21	58 376,21	122,06%
		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	26 148,00	30 210,00	115,53%
		0920	Pozostałe odsetki		5 720,33	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 822,00	9 122,00	103,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 997,00	5 997,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 858,21	6 826,88	99,54%
	80104		Przedszkola	264 065,00	307 071,49	116,29%
		0830	Wpływy z usług	261 800,00	302 474,00	115,54%
		0920	Pozostałe odsetki		1 002,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 265,00	3 595,00	158,72%
	80110		Gimnazja	0,00	900,09	
		0920	Pozostałe odsetki		900,09	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	862,60	
		0920	Pozostałe odsetki		862,60	
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 866 057,55</b>	<b>4 822 760,96</b>	<b>99,11%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 000,00	3 796 177,42	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 790 000,00	3 785 935,64	99,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 241,78	204,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 958,00	10 958,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 355,00	7 355,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 603,00	3 603,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	216 738,14	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 690,00	72 689,21	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 310,00	134 065,60	99,08%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 983,33	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	269 701,00	267 907,24	99,33%
		0920	Pozostałe odsetki		2 042,23	



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki)	114 750,00	110 914,01	96,66%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki)	6 075,00	6 075,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 876,00	148 876,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 055,00	17 344,66	108,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 387,11	127,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 055,00	10 957,55	99,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	544 343,55	501 635,50	92,15%
		0830	Wpływy z usług	3 771,50	3 771,50	100,00%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350 572,05	307 864,00	87,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 831,38</b>	<b>242 050,71</b>	<b>78,12%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	309 831,38	242 050,71	78,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 945,00	242 050,71	99,63%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 886,38		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>250 700,00</b>	<b>714,64</b>	<b>0,29%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250 000,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	700,00	714,64	102,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	714,64	102,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26 476,94</b>	<b>264,77%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	16 476,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 476,94	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>207 671,91</b>	<b>216 532,01</b>	<b>104,27%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 671,91	204 532,01	104,53%
		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	20 000,00	15 510,00	77,55%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	173 044,00	108,15%
		0920	Pozostałe odsetki		306,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 671,91	15 671,91	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>Ogółem dochody gminy:</b>	<b>25 063 428,88</b>	<b>24 905 264,66</b>	<b>99,37%</b>
			- dochody bieżące	24 660 328,88	24 745 073,94	100,34%
			- dochody majątkowe	403 100,00	160 190,72	39,74%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2009 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 570,80</b>	<b>7 570,80</b>	<b>643,66</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 570,80	7 570,80	643,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	298,00	298,00	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	7 272,80	7 272,80	640,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,06
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>125,05</b>	<b>125,05</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125,05	125,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	125,05	125,05	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>371 607,91</b>	<b>311 614,91</b>	<b>15 974,68</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 835,12	4 835,12	112,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 835,12	4 835,12	112,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 230,02	98 919,02	680,46
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	88 231,47	88 231,47	669,46
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	10 575,75	10 575,75	9,00
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	49,50	49,50	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	62,30	62,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 311,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	235 542,77	207 860,77	6 457,27
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	110 604,03	110 604,03	1 541,11
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	82 900,61	82 900,61	4 120,83
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	4 543,08	4 543,08	535,10

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2009 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 813,00	9 813,00	237,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn			3,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,05	0,05	19,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 682,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	0,00	8 724,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych			8 724,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	6 772,50	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 772,50		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 868,37</b>	<b>221 868,37</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221 868,37	221 868,37	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221 868,37	221 868,37	
			<b>Ogółem należności gminy:</b>	<b>607 944,63</b>	<b>541 179,13</b>	<b>16 618,34</b>

Z up. WÓJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2009 r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2009 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2009 r.</b>	<b>% planu</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>134 432,93</b>	<b>129 397,33</b>	<b>96,25%</b>
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 655,10	11 655,10	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 655,10	11 655,10	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 808,90	35 105,58	90,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 469,98	54,89%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 308,90	7 635,60	82,02%
	01095		Pozostała działalność	58 968,93	57 636,65	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646,44	1 130,13	68,64%
		4430	Różne opłaty i składki	57 322,49	56 506,52	98,58%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>56,67%</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	850,00	56,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	850,00	56,67%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 683 010,00</b>	<b>2 554 402,85</b>	<b>95,21%</b>
	40002		Dostarczanie wody	2 683 010,00	2 554 402,85	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 943,21	21 081,79	68,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	925 877,76	895 855,49	96,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 726 189,03	1 637 465,57	94,86%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 751 979,63</b>	<b>3 738 098,22</b>	<b>99,63%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	225 000,00	225 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 127 000,00	1 125 800,00	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 127 000,00	1 125 800,00	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 337,10	2 245 019,47	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 020,00	86,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 300,00	267 233,75	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	98 665,00	93 913,86	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	385 400,00	385 379,76	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 472,10	1 495 472,10	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140 462,90	140 462,90	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 462,90	130 462,90	100,00%
	60095		Pozostała działalność	9 179,63	1 815,85	19,78%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 327,71	1 815,85	78,01%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 851,92	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 519,22</b>	<b>193 514,72</b>	<b>97,97%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 519,22	193 514,72	97,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,50	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274,00	1 273,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,15	85,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 589,00	18 588,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00	3 977,81	100,00%
		4260	Zakup energii	3 623,00	3 622,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 060,22	103 060,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	5 850,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 920,50	9 920,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 785,00	23 784,51	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 433,00	23 432,17	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>37 690,00</b>	<b>83,76%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	37 690,00	83,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 460,00	44,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 230,00	94,94%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 777 456,06</b>	<b>2 696 746,98</b>	<b>97,09%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 179,00	84 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,65	62 908,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,35	5 220,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,49	11 577,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,42	1 683,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 789,09	2 789,09	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	78 877,15	89,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	74 281,95	89,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	3 571,20	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128,00	1 024,00	90,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 659,19	2 320 398,97	97,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 962,45	958,00	48,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 020,00	951 241,30	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 278,95	67 278,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 830,00	148 821,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 625,00	24 624,83	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 628,00	15 628,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 301,02	3 301,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 826,01	109 826,01	100,00%
		4260	Zakup energii	31 630,00	31 450,78	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	140,01	5,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 033,13	1 814,30	89,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 950,00	93 689,46	91,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 565,00	3 563,38	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 832,02	95,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 028,37	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 416,43	18 415,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 035,00	97,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 069,57	34 069,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	406 237,65	386 720,97	95,20%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 799,45	9 798,71	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	463,00	463,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 281,00	2 281,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870,00	850,00	97,70%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	117 537,00	117 537,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 079,40	95,47%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00		0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 561,11	21 561,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 985,91	223 650,09	94,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038,51	19 739,98	93,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 496,87	136 495,72	99,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 876,00	5 875,68	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 109,87	59 109,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 861,00	51 860,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	95 121,00	76 796,14	80,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 093,85	44 776,87	79,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 349,49	6 110,40	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,75	7 529,99	82,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,91	2 938,20	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	20 621,00	15 023,80	72,86%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		416,88	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 332,00</b>	<b>25 332,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 650,00	23 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,31	621,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,27	100,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,46	2 539,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909,07	1 909,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154,89	154,89	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>341 857,40</b>	<b>333 009,14</b>	<b>97,41%</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	329 857,40	327 424,14	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 971,74	1 351,42	68,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 565,00	39 564,77	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 680,00	54 678,97	100,00%
		4260	Zakup energii	606,00	605,81	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	9 325,91	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,00	177,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 803,00	6 803,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 190,66	153 190,66	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184,00	5 184,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 150,00	56 342,60	96,89%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	585,00	19,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	585,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		0,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>81 000,00</b>	<b>72 382,46</b>	<b>89,36%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 000,00	72 382,46	89,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	72 108,06	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	274,40	13,72%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>172 934,27</b>	<b>169 820,70</b>	<b>98,20%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	172 934,27	169 820,70	98,20%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	172 934,27	169 820,70	98,20%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 785,45</b>	<b>7 264,72</b>	<b>5,73%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 264,72	48,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 264,72	48,43%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 785,45	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 068,07		0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 717,38		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 377 519,22</b>	<b>11 371 755,37</b>	<b>99,95%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 199 842,47	6 199 535,90	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	281 365,00	281 362,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 146,14	3 545 910,29	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 141,00	259 138,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 649,00	607 646,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 355,00	96 352,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 489,33	18 456,47	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 227,00	155 223,45	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 556,00	49 552,51	99,99%
		4260	Zakup energii	331 521,00	331 518,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	379 216,00	379 213,25	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 618,00	7 618,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	50 647,69	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 558,00	3 558,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 519,00	11 516,75	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 788,00	4 786,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 991,00	7 987,27	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 272,00	215 272,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 990,00	3 987,66	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 254,00	20 252,05	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 228,00	93 227,46	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 739,00	55 738,41	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 619,00	166 456,37	99,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 625,00	10 623,29	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 125,00	114 971,77	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 131,00	9 128,51	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 368,00	20 366,42	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 285,87	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,00	892,51	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 188,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 726 883,02	1 726 733,88	99,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 800,00	4 797,00	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 652,00	44 650,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 518,02	833 390,94	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 308,00	57 306,88	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 161,00	139 159,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 044,00	22 043,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	555,00	555,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 772,00	30 770,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	238 578,00	238 575,75	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 222,00	18 221,03	99,99%
		4260	Zakup energii	40 426,00	40 425,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	55 066,00	55 064,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	783,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 515,00	6 514,07	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	226,00	225,05	99,58%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	907,00	906,85	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 398,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	773,00	771,42	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 266,00	48 266,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	196,00	195,71	99,85%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	829,00	828,40	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 488,00	169 487,82	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 398,00	11 397,24	99,99%
	80110		Gimnazja	2 597 453,00	2 596 009,32	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	149 866,00	149 863,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 521,00	1 806 094,07	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 407,00	126 405,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 291,00	303 288,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 344,00	48 343,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 477,00	2 477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 332,00	31 329,82	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 918,00	5 916,42	99,97%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4270	Zakup usług remontowych	9 570,00	9 569,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 383,00	4 381,32	99,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	398,00	398,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 514,00	1 513,45	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	188,40	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	403,31	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 290,00	100 290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	751,00	749,99	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 699,00	2 698,05	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 571,73	258 738,18	99,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	1 037,85	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 051,00	62 050,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 109,00	1 108,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	9 619,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 289,70	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 985,38	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 884,00	14 883,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 571,73	4 571,73	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 165,00	151 333,45	98,80%
		4430	Różne opłaty i składki	4 317,00	4 317,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	338 550,00	338 517,95	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	490,00	488,50	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 853,00	221 852,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 671,00	14 670,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 396,00	37 395,62	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 966,00	5 965,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 070,00	6 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 547,00	11 546,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	354,00	354,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 438,00	8 437,89	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 804,00	2 803,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 882,00	1 856,88	98,67%
		4430	Różne opłaty i składki	103,00	102,59	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 338,00	8 338,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	3 069,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 246,00	1 245,81	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 323,00	14 322,43	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 089,00	17 252,77	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,00	2 626,24	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	8 678,53	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458,00	1 458,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 325,00	4 490,00	70,99%
	80195		Pozostała działalność	68 511,00	68 511,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 911,00	67 911,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 000,00</b>	<b>87 762,87</b>	<b>96,44%</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 047,00	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	3 047,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	72 715,87	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	211,05	21,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	34,43	11,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 473,00	12 699,59	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 396,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 847,40	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 227,00	2 226,16	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	12,90	6,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	287,69	57,54%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 344 884,05</b>	<b>5 270 053,49</b>	<b>98,60%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 803 909,46	3 799 845,10	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 678 092,85	3 678 092,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 943,09	80 943,09	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	3 743,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 449,12	13 449,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 064,48	2 064,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 954,82	2 954,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 706,02	10 340,25	75,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,20	1 530,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	845,18	202,42	23,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,44	2 583,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,95	710,00	93,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 719,31	1 715,20	99,76%



Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 958,00	10 958,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 958,00	10 958,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	313 756,09	301 492,41	96,09%
		3110	Świadczenia społeczne	299 581,09	287 769,08	96,06%
		3119	Świadczenia społeczne	14 175,00	13 723,33	96,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	5 792,89	72,41%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	5 792,89	72,41%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 633,45	420 246,46	98,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	212,32	212,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 806,63	205 806,63	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 122,16	27 997,10	99,56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320,78	1 319,23	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 256,23	14 256,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 699,91	33 699,91	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,04	4 475,68	99,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	210,90	90,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 288,55	5 288,55	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	726,30	686,10	94,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,76	32,33	29,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 637,25	4 637,25	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 428,00	21 392,00	99,83%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 008,00	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,52	7 371,52	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	364,81	266,37	73,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,19	12,56	73,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 499,41	19 499,41	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 732,00	56 487,56	94,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 801,76	2 661,72	95,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	429,44	419,69	97,73%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,76	19,77	95,23%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 488,51	1 488,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	696,60	696,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	788,00	394,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,26	6 750,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 814,00	1 657,00	91,35%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 219,26	1 219,26	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 055,00	72 546,05	89,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	61 588,50	87,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 367,54	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 635,00	9 590,01	99,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	690 572,05	647 172,58	93,72%
		3110	Świadczenia społeczne	213 428,42	213 428,42	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,62	2 655,62	100,00%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	430,40	430,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 041,54	7 041,54	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	33 664,83	23 664,83	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 069,48	21 069,48	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	26 414,00	26 414,00	100,00%
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 779,59	8 779,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,56	1 429,56	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	277 922,65	245 214,60	88,23%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 308,58	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 031,00	2 031,00	100,00%
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	289,06	289,06	100,00%
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	415,90	415,90	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>314 831,38</b>	<b>312 026,85</b>	<b>99,11%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	314 831,38	312 026,85	99,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	211 585,00	209 674,76	99,10%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 255,00	65 255,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,53	219,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,76	33,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,09	1 378,09	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 360,00	35 465,71	97,54%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 073 882,00</b>	<b>1 992 889,58</b>	<b>96,09%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 097,59	478 097,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 097,59	478 097,59	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	56 567,91	56 567,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 614,91	19 614,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 403,00	36 403,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 331,75	126 331,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 587,64	9 587,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 421,81	1 421,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,40	230,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,27	3 808,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 283,63	111 283,63	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	6 666,48	95,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 666,48	95,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 300,00	12 168,80	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	201,02	67,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 967,78	99,73%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 145,76	190 237,25	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 995,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 933,14	30 933,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 152,62	44 248,62	91,89%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	256 519,00	256 519,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	226 519,00	226 519,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	942 919,99	866 300,80	91,87%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 874,00	1 874,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	150,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	6 745,76	18,38%
		4260	Zakup energii	800,00	209,73	26,22%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 185,46	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 952,26	51 363,75	65,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	42,00	42,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 758,84	154 818,09	89,62%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych – 75% kosztów kwalifikowanych	368 948,00	368 850,63	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - 25% kosztów kwalifikowanych (udział własny)	236 052,16	236 026,65	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 034,73	38 034,73	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 153,49</b>	<b>1 163 376,83</b>	<b>97,50%</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 800,00	427 289,45	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	271,80	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	44,10	11,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 652,23	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 395,00	102 394,38	100,00%
		4260	Zakup energii	75 600,00	75 148,10	99,40%
		4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	104 329,40	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 568,20	68 177,25	80,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 036,62	79,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 600,00	45 598,77	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 636,80	6 636,80	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	392 053,49	391 590,60	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 400,00	347 400,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (20% kosztów kwalifikowanych)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych – RPO (15% kosztów kwalifikowanych)	11 000,00	10 940,00	99,45%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 453,49	22 050,60	98,21%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 300,00	84 496,78	92,55%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 850,25	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 212,47	92,42%
		4260	Zakup energii	460,00	458,64	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00	957,42	13,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	18,00	36,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 809 875,18</b>	<b>821 224,97</b>	<b>45,37%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 614 375,18	625 748,14	38,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	213 294,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 742,33	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 075,00	34 053,40	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 415,00	5 412,83	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 875,00	28 872,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 645,00	120 644,60	100,00%
		4260	Zakup energii	65 271,91	65 250,86	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 815,00	73 810,69	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	627,00	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 998,52	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 991,53	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	9 115,00	9 111,97	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 200,00	23 169,00	99,87%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,00	477,00	99,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 010 203,27	21 691,60	2,15%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 500,00	183 476,83	99,99%
			- wydatki bieżące, w tym:	183 500,00	183 476,83	99,99%
			- wynagrodzenia i pochodne	12 921,00	12 919,19	99,99%
			- dotacje celowe	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	874,07	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,12	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 904,00	11 904,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	327,02	99,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 501,00	2 500,57	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 591,00	17 571,54	99,89%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14,00	13,51	96,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	145,00	145,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>32 543 952,28</b>	<b>30 977 599,08</b>	<b>95,19%</b>
			a) wydatki bieżące, w tym:	23 459 680,40	23 143 092,21	98,65%
			- wynagrodzenia i pochodne	10 752 429,43	10 706 968,54	99,58%
			- dotacje	1 192 575,81	1 183 649,45	99,25%
			- obsługa długu j.s.t.	172 934,27	169 820,70	98,20%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	9 084 271,88	7 834 506,87	86,24%
			- z budżetu gminy, w tym:	7 789 446,12	6 569 800,75	84,34%
			- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	2 983 444,46	1 906 123,82	63,89%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	1 294 825,76	1 264 706,12	97,67%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2009 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2009 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 509,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 509,42	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 509,42		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 200,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 620,00		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 650,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 292,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 015,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 176,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 026,86		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 939,82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00		
		4260	Zakup energii	389,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,69		
	75095		Pozostała działalność	10 276,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,40		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>669 424,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	369 364,45	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	386,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 596,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 362,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,80		
		4260	Zakup energii	14 005,77		



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2009 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429,89		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 111,55	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,85		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,70		
	80104		Przedszkola	85 335,43	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 672,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,25		
		4260	Zakup energii	1 931,23		
		4300	Zakup usług pozostałych	459,44		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45,01		
	80110		Gimnazja	180 797,84	0,00	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 313,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,75		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133,70		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89,89		89,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 035,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,46		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,90		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00		
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	17 779,53	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 695,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	304,09		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 978,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2009 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 780,18	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,21		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,02		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 198,43	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 062,36		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,03		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>449,44</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	0,04	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	
	90095		Pozostała działalność	449,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	449,40		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>18 361,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	18 361,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652,52		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,05		
			<b>Ogółem zobowiązania gminy:</b>	<b>833 866,19</b>	<b>0,04</b>	<b>89,89</b>

Z up. WOJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WOJTA

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, nadwyżki  
oraz przychodów i rozchodów w 2009 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>I.</b>	<b>Dochody:</b>	<b>25 063 428,88</b>	<b>24 905 264,66</b>	<b>99,37%</b>
	- dochody bieżące	24 660 328,88	24 745 073,94	100,34%
	- dochody majątkowe	403 100,00	160 190,72	39,74%
<b>II.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>32 543 952,28</b>	<b>30 977 599,68</b>	<b>95,19%</b>
	- wydatki bieżące	23 459 680,40	23 143 092,81	98,65%
	- wydatki majątkowe, w tym:	9 084 271,88	7 834 506,87	86,24%
	- z funduszy strukturalnych UE	1 294 825,76	1 264 706,12	97,67%
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-7 480 523,40</b>	<b>-6 072 335,02</b>	<b>81,18%</b>
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>7 480 523,40</b>	<b>6 342 104,63</b>	<b>84,78%</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>8 918 557,40</b>	<b>7 780 138,63</b>	<b>87,24%</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 438 034,00	1 438 034,00	100,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	7 118 423,40	6 117 966,00	85,95%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	362 100,00	224 138,63	61,90%
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>1 438 034,00</b>	<b>1 438 034,00</b>	<b>100,00%</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 438 034,00	1 438 034,00	100,00%

**Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
z tytułu kredytów i pożyczek**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	119 120,00	100,00%
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	114 547,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426 998,00	426 998,00	100,00%
IV.	Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	38 400,00	100,00%
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	245 807,00	100,00%
VI.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	493 162,00	493 162,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 438 034,00</b>	<b>1 438 034,00</b>	<b>100,00%</b>

**Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2009 r.  
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
I.	Spłata pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119 120,00	119 120,00	100,00%
II.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	114 547,00	100,00%
III.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426 998,00	426 998,00	100,00%
IV.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	38 400,00	100,00%
V.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	245 807,00	100,00%
VI.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	493 162,00	493 162,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>1 438 034,00</b>	<b>1 438 034,00</b>	<b>100,00%</b>

Z up. WÓJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie w 2009 r.**

**I DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 637,00</b>	<b>57 636,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	57 637,00	57 636,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 637,00	57 636,65	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 179,00</b>	<b>84 179,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 179,00	84 179,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 179,00	84 179,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 332,00</b>	<b>25 332,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682,00	1 682,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 650,00	23 650,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 650,00	23 650,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 893 100,00</b>	<b>3 888 937,40</b>	<b>99,89%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 000,00	3 785 935,64	99,89%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 790 000,00	3 785 935,64	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 355,00	7 355,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 355,00	7 355,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 690,00	72 689,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 690,00	72 689,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 055,00	10 957,55	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 055,00	10 957,55	99,12%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 060 248,00</b>	<b>4 056 085,05</b>	<b>99,90%</b>

## II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 637,00</b>	<b>57 636,65</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	57 637,00	57 636,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,13	1 130,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 506,87	56 506,52	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 179,00</b>	<b>84 179,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 179,00	84 179,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 908,65	62 908,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,35	5 220,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 577,49	11 577,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,42	1 683,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 789,09	2 789,09	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25 332,00</b>	<b>25 332,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00	1 682,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	205,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 650,00	23 650,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 950,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,31	621,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,27	100,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,00	4 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 539,46	2 539,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 909,07	1 909,07	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	285,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154,89	154,89	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 893 100,00</b>	<b>3 888 937,40</b>	<b>99,89%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 790 000,00	3 785 935,64	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	3 678 092,85	3 678 092,85	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 744,00	3 743,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	1 913,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 954,82	2 954,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	1 516,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840,25	4 474,48	57,07%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,20	1 530,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	845,18	202,42	23,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 583,44	2 583,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,95	710,00	93,30%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 719,31	1 715,20	99,76%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 355,00	7 355,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 355,00	7 355,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	72 690,00	72 689,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	72 690,00	72 689,21	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 055,00	10 957,55	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	1 367,54	96,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 635,00	9 590,01	99,53%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 060 248,00</b>	<b>4 056 085,05</b>	<b>99,90%</b>

Z vp. WÓJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WÓJTY



**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

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

**I PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
			Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	3 694,36	5 657,09	153,13%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:</b>	<b>27 500,00</b>	<b>4 731,46</b>	<b>17,21%</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 500,00	4 731,46	17,21%
		2970	Różne przelewy	27 500,00	4 731,46	17,21%
			Razem:	31 194,36	10 388,55	33,30%

**II KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 194,36</b>	<b>9 237,90</b>	<b>29,61%</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 194,36	9 237,90	29,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	4 876,00	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 044,36	4 361,90	16,75%
			Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	0,00	1 150,65	

Stan należności i zobowiązań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	1 150,65	-
Zobowiązania	-	-

Z up. WÓJTA  
mgr Andrzej Filip  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -  
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

**I PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>621 697,46</b>	<b>609 568,11</b>	<b>98,05%</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	621 697,46	609 568,11	98,05%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	398 997,46	394 116,96	98,78%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	165 716,00	160 835,60	97,05%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	146 482,22	146 482,22	100,00%
			- utrzymanie czystości w gminie	80 568,74	80 568,74	100,00%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50	6 230,40	100,00%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	564,20	56,42%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 186,95	31,87%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	211 700,00	211 700,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	47 106,00	47 106,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	164 594,00	164 594,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji		333 221,98	
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>621 697,46</b>	<b>942 790,09</b>	<b>151,65%</b>
			Stan środków obrotowych na początku roku	26 352,20	21 555,50	81,80%
			<b>Ogółem:</b>	<b>648 049,66</b>	<b>964 345,59</b>	<b>148,81%</b>

## II KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 623,46	572 557,84	93,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	609 623,46	572 557,84	93,92%
			- wydatki majątkowe	25 000,00	8 856,72	35,43%
			- wydatki bieżące, w tym:	584 623,46	563 701,12	96,42%
			- wynagrodzenia i pochodne	257 999,00	248 417,20	96,29%
	40002		1. Dostarczanie wody, w tym:	218 322,00	202 199,29	92,62%
			- wydatki majątkowe	10 000,00	4 428,36	44,28%
			- wydatki bieżące, w tym:	208 322,00	197 770,93	94,94%
			- wynagrodzenia i pochodne	107 690,00	103 396,61	96,01%
	90001		2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	304 969,22	286 591,64	93,97%
			- wydatki majątkowe	15 000,00	4 428,36	29,52%
			- wydatki bieżące, w tym:	289 969,22	282 163,28	97,31%
			- wynagrodzenia i pochodne	90 502,00	86 416,63	95,49%
	90003		3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	80 768,74	79 320,33	98,21%
			- wydatki bieżące, w tym:	80 768,74	79 320,33	98,21%
			- wynagrodzenia i pochodne	59 807,00	58 603,96	97,99%
	90004		4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	5 563,50	4 446,58	79,92%
			- wydatki bieżące:	5 563,50	4 446,58	79,92%
			Odpisy amortyzacji		333 221,98	
			<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>609 623,46</b>	<b>905 779,82</b>	<b>148,58%</b>
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy		20 139,57	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 426,20	38 426,20	100,00%
			<b>Ogółem:</b>	<b>648 049,66</b>	<b>964 345,59</b>	<b>148,81%</b>

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku  
na 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	110.284,35	41.319,60
Zobowiązania	-	-

Z up. WÓJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik Nr 7 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2009**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>81 000,00</b>	<b>67 284,80</b>	<b>83,07%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	67 284,80	83,07%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00	67 284,80	83,07%

**Wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 000,00</b>	<b>77 762,87</b>	<b>96,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 047,00	84,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 047,00	3 047,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	72 715,87	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	211,05	21,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	34,43	11,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 473,00	12 699,59	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	18 396,65	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 900,00	38 847,40	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 227,00	2 226,16	99,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	12,90	6,45%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	287,69	57,54%

Z up. WOJTA

mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WOJTA

**Załącznik Nr 8 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2009 r.  
przez samorządowe instytucje kultury**

**Gminny Ośrodek Kultury**

**I. Dochody**

<b>Lp.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1.	Usługi transportowe	2.256,16	2.256,16	100,00 %
2.	Wynajem pomieszczeń	2.608,24	2.608,24	100,00 %
3.	Prowadzenie świetlic	27.360,00	27.360,00	100,00 %
4.	Opłata za zajęcia taneczne	2.243,50	2.243,50	100,00 %
5.	Opłata za zajęcia plastyczne	750,00	750,00	100,00 %
6.	Bilety wstępu do schronu i na imprezy własne	6.932,36	6.932,36	100,00 %
7.	Usługi gastronomiczne	1.639,35	1.639,35	100,00 %
8.	Występy zespołów własnych	1.308,43	1.308,43	100,00 %
9.	Wpłata za plac (DZF)	10.000,00	10.000,00	100,00 %
10.	Udział w imprezie (firma ubezpieczeniowa)	409,84	409,84	100,00 %
11.	Dofinansowanie dożynek	200,00	200,00	100,00 %
12.	Nagroda - chór	3.000,00	3.000,00	100,00 %
13.	Zaliczka aktywizacyjna z PPWOW	12.401,03	12.401,03	100,00 %
14.	Odsetki bankowe	-	282,86	-
	<b>Razem dochody własne:</b>	<b>71.108,91</b>	<b>71.391,77</b>	<b>100,40 %</b>
15.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	347.400,00	347.400,00	100,00 %
16.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jsfp	10.000,00	10.000,00	100,00 %
17.	Dotacja celowa z budżetu gminy na zakup sceny modułowej z zadaniem	22.453,49	22.050,60	100,00 %
18.	Dotacja z MKiDN na zakup sceny modułowej z zadaniem (um. 3211/09/FPK/DEK	65.155,40	65.155,40	100,00 %
	<b>Razem:</b>	<b>516.117,80</b>	<b>515.997,77</b>	<b>100,05 %</b>

**II. Wydatki**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Wydatki ogółem, w tym:	490.749,09	490.629,06	100,00 %
wydatki bieżące, w tym:	403.140,20	403.423,06	100,00 %
- wynagrodzenia i pochodne	196.982,66	196.982,66	100,00 %
- pozostałe wydatki bieżące	206.157,54	206.440,40	100,00 %
wydatki majątkowe	87.608,89	87.206,00	

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2009 r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Należności	26.312,36	-
Zobowiązania	-	-

## Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	260.000,00	260.000,00	100,00%
Dotacja z PPWOW	6.400,00	6.400,00	100,00%
Dotacja z Ministerstwa Kultury	3.330,00	3.330,00	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	-	1.077,90	-
Pozostałe przychody finansowe	-	290,82	-
Razem dochody:	269.730,00	271.098,72	100,51%

### II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	269.730,00	270.960,40	100,46%
w tym:			
wydatki bieżące	269.730,00	270.960,40	100,46%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	167.300,00	167.728,82	100,26%
- pozostałe wydatki bieżące	102.430,00	103.231,58	100,78%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2009 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	281,91	-
Zobowiązania	-	-

Z up. WÓJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Załącznik Nr 9 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych  
na podstawie umów lub porozumień między jst w 2009 r.**

Lp.	Podmiot	Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 29+528 : 29+990 w miejscowości Pułanki”	60013 § 6300	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów”	60014 § 6300	1 077 000,00	1 077 000,00	100,00%
3.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania: na wykonanie dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy mostu na rzece Wisłok w Kobylu w ciągu drogi powiatowej	60014 § 6300	50 000,00	48 800,00	97,60%
4.	Powiat Strzyżowski	WIMAX (internet szerokopasmowy)	60095 § 2710	2 327,71	1 815,85	78,01%
			60095 § 6300	6 851,92		0,00%
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji we Frysztaku w ramach Funduszu Wsparcia Policji.	75403 § 3000	5 000,00	5 000,00	100,00%
6.	SP ZOZ Strzyżów	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup aparatury medycznej - kardiomonitorów, służących do właściwego i prawidłowego diagnozowania osób ze schorzeniami kardiologicznymi	85111 § 6220	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 351 179,63</b>	<b>1 342 615,85</b>	<b>99,37%</b>

**Załącznik Nr 10 do  
Zarządzenia Nr I/253/2010  
Wójta Gminy z dnia 19 marca 2010 r.**

***Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2009 r.***

Budżet Gminy na 2009 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 30.01.2009 r. uchwałą nr XXXII/186/2009. Budżet Gminy Frysztak na 2009 r. wg tej uchwały wynosił:

Dochody:	24.371.176,49	zł
Wydatki:	33.418.071,39	zł
Deficyt:	-9.046.894,90	zł
Przychody:	10.484.928,90	zł
Rozchody:	1.438.034,00	zł

Zgodnie z art. 186 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zarządzeniem Wójta Gminy nr I/156/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. został ustalony układ wykonawczy do budżetu.

W 2009 r. nastąpiło zwiększenie budżetu o kwotę 692.252,39 zł po stronie dochodów i zmniejszenie o 874.119,11 zł po stronie wydatków, w rezultacie planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 1.566.371,50 zł co pociągnęło za sobą zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.566.371,50 zł. Budżet po zmianach dokonanych w 2009 r. wynosił na dzień 31.12.2009 r.:

Dochody:	25.063.428,88	zł
Wydatki:	32.543.952,28	zł
Deficyt:	-7.480.523,40	zł
Przychody:	8.918.557,40	zł
Rozchody:	1.438.034,00	zł

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w 2009 r. nastąpiło m. in. w związku z:

- 1) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak o kwotę 101.737,00 zł w związku z ostatecznym podziałem subwencji, wynikającym z ustawy budżetowej na 2009 r. oraz zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej o 1,00 zł i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 65,00 zł,
- 2) zwiększeniem na wniosek gminy części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Frysztak o kwotę 101.250,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,



- 3) przekazaniem na dochody budżetu gminy niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2008 r. w wysokości 196.094,00 zł,
- 4) decyzjami Wojewody Podkarpackiego, zwiększającymi plan dotacji dla Gminy Frysztak:
  - a) w dziale 010 o łączną kwotę 57.637,00 zł,
  - b) w dziale 801 o łączną kwotę 6.261,00 zł,
  - c) w dziale 852 o łączną kwotę 428.804,00 zł, w tym:
    - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 120.825,00 zł
  - d) w dziale 854 o łączną kwotę 242.945,00 zł,
- 5) decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie ustalającymi plan dotacji celowej dla Gminy Frysztak w kwocie 23.650,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - dział 751, rozdział 75113, § 2010,
- 6) otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł na zadania, polegające na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w miesiącu czerwcu 2009 r.,
- 7) przyznaniem przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie środków finansowych w kwocie 6.858,21 zł na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”,
- 8) udzieleniem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego pomocy finansowej dla Gminy Frysztak w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Złot Militarny – Stępina 2009” oraz w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę garażu na samochód strażacki wraz z zapleczem socjalno – szatniowym w Twierdzy,
- 9) uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy we Frysztaku – I etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy” w kwocie 15.750,0 zł,
- 10) uzyskaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania w kwocie 12.000,00 zł do zadania publicznego – „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”,
- 11) otrzymaniem darowizn od mieszkańców Kobyla w kwocie 19.350,00 zł z przeznaczeniem na budowę wodociągu gminnego,
- 12) pozostałe zwiększenia dochodów: 57.946,14 zł,

W 2009 r. budżet gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę 702.963,96 zł, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013

i wstrzymaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stępinie".

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbięciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

### I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.637,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19.350,00 zł
600	Transport i łączność	100.000,00 zł
750	Administracja publiczna	20.450,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.650,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.000,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-65,00 zł
758	Różne rozliczenia	403.651,73 zł
801	Oświata i wychowanie	-669.313,75 zł
852	Pomoc społeczna	437.575,50 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.945,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	27.671,91 zł
	<b>Razem zwiększenia planu dochodów:</b>	<b>692.252,39 zł</b>

### II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	68.968,93 zł
020	Leśnictwo	500,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-2.516.990,00 zł
600	Transport i łączność	1.364.979,63 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.919,22 zł
750	Administracja publiczna	74.491,37 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.650,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.557,40 zł
757	Obsługa długu publicznego	-140.203,27 zł
758	Różne rozliczenia	-88.214,55 zł
801	Oświata i wychowanie	-806.465,02 zł
852	Pomoc społeczna	447.804,00 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242.945,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.763,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.300,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	172.875,18 zł
	<b>Razem zmniejszenia planu wydatków:</b>	<b>-874.119,11 zł</b>

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Z kolei wykonanie budżetu gminy w 2009 r. przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	25 063 428,88	24 905 264,66	99,37
Wydatki:	32 543 952,28	30 977 599,68	95,19
Deficyt:	-7 480 523,40	-6 072 335,02	81,18
Przychody:	8 918 557,40	7 780 138,63	87,24
Rozchody:	1 438 034,00	1 438 034,00	100,00

Plan dochodów w kwocie 25.063.428,88 zł (na 31.12.2009 r.) został wykonany w wysokości 24.905.264,66 zł, co stanowi 99,37 % planu rocznego.

Dochody własne gminy wyniosły:

plan: 5.785.695,24 zł, wykonanie: 5.750.448,16 zł, co stanowi 99,39 % planu,

zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji wyniosły:

plan: 19.277.733,64 zł, wykonanie: 19.154.816,50 zł, tj. 99,36 % planu.

Planowane dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 120.825,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 116.989,01 zł, (96,83 % planu) - dotyczy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”.

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawiera realizację dochodów w pełnej szczegółowości w ujęciu wartościowym i procentowym.

Do najważniejszych źródeł dochodów gminy należą m. in. subwencja ogólna oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które na przestrzeni ostatnich lat wykazują tendencję rosnącą, lecz dochody z tych tytułów wciąż nie są wystarczające w stosunku do potrzeb. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące tych źródeł dochodów z lat 2006 – 2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Plan
		2006	2007	2008	2009	2010
<b>I</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>10 797 711,00</b>	<b>11 552 424,00</b>	<b>12.475.329,00</b>	<b>13.782.599,00</b>	<b>14.245.711,00</b>
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 797 795,00	7.275.093,00	7.647.786,00	8.417.581,00	8.644.936,00
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 073,00	3.959.778,00	4.509.925,00	4.972.989,00	5.187.123,00
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 735,00	274.232,00	317.618,00	392.029,00	413.652,00
4)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 108,00	43 321,00			
<b>II</b>	<b>Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>1.519.562,00</b>	<b>1.876.692,00</b>	<b>2.209.056,00</b>	<b>1.818.698,00</b>	<b>1.847.399,00</b>

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2009 r. w kwocie 2.000.769,00 zł, został wykonany w wysokości 1.818.698,00 zł, tj. był mniejszy od planu o kwotę 182.071,00 zł. Wpływy z udziałów w pdof w poszczególnych miesiącach wynosiły:

luty	161.608,00	zł
marzec	115.622,00	zł
kwiecień	102.074,00	zł
maj	214.799,00	zł
czerwiec	116.187,00	zł
lipiec	96.967,00	zł
sierpień	129.075,00	zł
wrzesień	160.194,00	zł
październik	172.127,00	zł
listopad	167.071,00	zł
grudzień	182.024,00	zł
	145.620,00	zł
styczeń 2010 r za XII/2009 r.	55.330,00	zł
<b>razem:</b>	<b>1.818.698,00</b>	<b>zł</b>

Plan wydatków 32.543.952,28 zł wykonano w wysokości 30.977.599,68 zł, tj. w 95,19 %.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków w układzie wynikającym z ustawy o finansach publicznych (art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a i b):

Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% wykonania planu	% sumy wydatków wykonanych
1. Wydatki inwestycyjne, w tym:	9.084.271,88	7.834.506,87	86,24%	25,29%
- z funduszy strukturalnych U.E.	1.294.825,76	1.264.706,12	97,67%	4,08%
- dotacje na cele inwestycyjne	1.479.455,41	1.469.193,20	99,31%	4,74%
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.752.429,43	10.706.968,54	99,58%	34,56%
3. Dotacje z budżetu gminy	1.192.575,81	1.183.649,45	99,25%	3,82%
4. Obsługa długu	172.934,27	169.820,70	98,20%	0,55%
5. Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	11.341.740,89	11.082.653,52	97,72%	35,78%
- z funduszy strukturalnych U.E.	60.526,25	57.173,62	94,46%	0,18%
<b>Razem:</b>	<b>32.543.952,28</b>	<b>30.977.599,08</b>	<b>95,19%</b>	<b>100,00 %</b>

## Wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	01009	Wykonanie nowego ujęcia wodnego (budowa studni głębinowej) przez spółkę wodną w miejscowości Twierdza, w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną - podłączenie nowych budynków, wymiana istniejącej sieci wodociągowej, obsługującej 21 odbiorców wody	19 000,00	19 000,00	100,00%	
2	01009	Rekultywacja terenu po przebudowie istniejącego ujęcia wody w miejscowości Twierdza, wykonanie operatu wodnoprawnego, wykonanie badania wody z nowej studni oraz wykonanie ogrodzenia strefy ochronnej studni, obsługującej 49 odbiorców	6 000,00	6 000,00	100,00%	
3	40002	Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody – etap I Budowa i przebudowa sieci wodociągowej	2 652 066,79	2 011 345,54	75,84%	521 975,52
4	40002	Opracowanie projektu prac geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych naturalnych źródeł w miejscowości Pstrągówka – Stępina dla potrzeb ujęcia wodociągu gminnego dla Gminy Frysztak	3 660,00	3 660,00	100,00%	
5	40002	Roboty dodatkowe związane z budową wodociągu we Frysztaku i Kobylu	27 283,21	17 421,79	63,86%	
6	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 29+528 ÷ 29+990 w miejscowości Pułanki”	200 000,00	5 000,00	2,50%	195 000,00
7	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów”	1 077 000,00	1 077 000,00	100,00%	

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak –Kobyle – Jazowa w miejscowości Kobyle”	50 000,00	48 800,00	97,60%	
9	60016, 60078	Asfaltowanie dróg gminnych	1 625 935,00	1 625 935,00	100,00%	
10	60095	Udział własny w nakładach inwestycyjnych związanych z projektem WIMAX w 2009 r.	6 851,92		0,00%	
11	70005	Wykonanie schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Gogołowie	23 785,00	23 784,51	100,00%	
12	70005	Zakupy działek na rzecz Gminy	23 433,00	23 432,17	100,00%	
13	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów o wartości powyżej 3.500,00 zł ( w tym zakup LEX-a) oraz sprzętu audiowizualnego dla sali konferencyjnej U.G.	21 038,51	19 739,98	93,83%	
14	75023	Zakup klimatyzatorów do sali konferencyjnej w U.G.	12 679,00	12 679,00	100,00%	
15	75023	Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową, wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku U.G we Frysztaku – I etap termomodernizacji budynku U.G.	223 306,91	210 971,09	94,48%	
16	75412	Budowa budynku garażu na samochód strażacki wraz z zapleczem socjalno – szatniowym w Twierdzy	153 190,66	102 779,49	67,09%	50 411,17
17	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Kobyle	5 184,00	5 184,00	100,00%	
18	75412	Dotacja celowa dla OSP Frysztak na zakup motopompy pożarnej	8 750,00	6 942,60	79,34%	
19	75412	Dotacja celowa dla OSP Frysztak na zakup samochodu pożarnej	49 400,00	49 400,00	100,00%	
20	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 717,38		0,00%	
21	80101	Zakup maszyny czyszczącej do sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Frysztaku	11 999,99	11 999,99	100,00%	
22	80101	Zakup sztandaru dla Zespołu Szkół w Stępinie	7 178,52	7 178,52	100,00%	

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
23	80101	Przebudowa istniejącego łącznika budynku Zespołu Szkół w Gogołowie w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych	69 588,73	69 588,73	100,00%	
24	80101	Budowa studni oraz montaż zbiorników hydroforowych przy ZS w Gogołowie	23 640,80	23 638,73	99,99%	
25	80101	Zakup 2 sztuk kotłów centralnego ogrzewania wraz z osprzętem dla ZS w Lubli	28 000,00	28 000,00	100,00%	
26	80101	Zakup i montaż monitoringu wizyjnego dla ZS w Stępinie	8 559,90	8 559,90	100,00%	
27	80104	Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	169 487,82	169 487,82	100,00%	
28	80104	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego we Frysztaku	7 155,30	7 155,30	100,00%	
29	80104	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Publicznego w Lubli	4 241,94	4 241,94	100,00%	
30	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie na zakup kardiomonitorów	10 000,00	10 000,00	100,00%	
31	90001	Prace przygotowawcze związane z budową oczyszczalni ścieków w Pułankach, m.in. zakup tablic informacyjnych o inwestycji współfinansowanej z EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013	7 895,17	7 895,17	100,00%	
32	90001	Wykonanie transformatora i przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Pułankach – umowa z RZE SA Rzeszów	23 180,61		0,00%	23 180,61
33	90001	Wykonanie przyłącza gazowego do oczyszczalni ścieków w Pułankach – umowa z Zakładem Gazowniczym w Rzeszowie –	19 666,01		0,00%	19 666,01
34	90001	Wykonanie projektu odcinka kanalizacji sanitarnej "za torami" z przejściem pod torami kolejowymi oraz przygotowanie dokumentacji do dokończenia budowy kanalizacji sanitarnej wsi Cieszyna	28 000,00		0,00%	28 000,00
35	90001	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny	39 040,00		0,00%	39 040,00
36	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Górny	79 300,00		0,00%	79 300,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
37	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Pułanki	74 460,00		0,00%	74 460,00
38	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Stępana	128 000,00		0,00%	128 000,00
39	90001	Wykonanie map wysokościowych do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Lubla, Widacz i części Glinika Dolnego	78 555,80		0,00%	78 555,80
40	90015	Budowa oświetlenia drogowego, w tym roboty dodatkowe przy budowie oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Gliniku Dolnym	9 046,57	5 142,57	56,85%	
41	90015	Oświetlenie schodków we Frysztaku	39 106,05		0,00%	39 106,05
42	90017	Podłączenie przez GZK nowej studni głębinowej do sieci wodociągowej we Frysztaku.	30 000,00	30 000,00	100,00%	
43	90095	"Rozbudowa i przebudowa Placu Św. Floriana, budowa fundamentu i cokołu pod nową lokalizację pomnika Św. Floriana, budowa tablic i urządzeń reklamowych świetlnych, budowa schodów terenowych, budowa i przebudowa murków oporowych, budowa oświetlenia placu, utwardzenie placu, przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 188/1, 188/2 oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 188/1, 188/2, 97 położonych w Frysztaku"	605 000,16	604 877,28	99,98%	
44	90095	Przebudowa placu Św. Floriana – roboty dodatkowe	172 758,84	154 818,09	89,62%	
45	90095	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Cieszyna	7 740,90	7 740,90	100,00%	
46	90095	Wykonanie monitoringu wizyjnego dla Placu Św. Floriana oraz parkingu przy ul Ks. Blajera we Frysztaku	22 249,15	22 249,15	100,00%	
47	90095	Zakup ozdób świetlnych	8 044,68	8 044,68	100,00%	
48	92109	Wymiana drzwi (bramy wjazdowej) w budynku wiejskim w Kobylu	15 494,00	15 494,00	100,00%	
49	92109	Utwardzenie placu oraz ułożenie kostki brukowej przy domu ludowym w Pułankach	7 880,68	7 880,68	100,00%	
50	92109	Budowa studni głębinowej przy budynku wiejskim w Gliniku Górnym	13 468,80	13 468,80	100,00%	



Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji lub zakupu inwestycyjnego	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygasające
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
51	92109	Montaż piecyków gazowych w budynku wiejskim w Lubli	7 530,72	7 529,49	99,98%	
52	92109	Projekt wewnętrznej instalacji gazowej w pawilonie sportowym w Lubli	1 225,80	1 225,80	100,00%	
53	92109	Zakup szafy chłodniczej dla domu ludowego w Twierdzy	6 636,80	6 636,80	100,00%	
54	92114	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	12 200,00	12 140,00	99,51%	
55	92114	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego w postaci sceny modułowej z zadaszeniem, służącej do prowadzenia działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	22 453,49	22 050,60	98,21%	
56	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	1 010 203,27	21 691,60	2,15%	
		<b>Razem:</b>	<b>9 084 271,88</b>	<b>6 557 811,71</b>	<b>72,19%</b>	<b>1 276 695,16</b>

Szczegółowy wykaz robót inwestycyjnych na drogach gminnych w 2009 r.

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Efekt rzeczowy [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]
1.	Chytrówka	Chytrówka - Stępina	517,3	28.189,50
2.	Chytrówka	Chytrówka - Szkoła	165,0	7.122,36
3.	Cieszyna	Cieszyna - Mniszki	1410,0	78.533,69
4.	Frysztak	Frysztak - ul. Nowa	286,0	13.650,21
5.	Frysztak	Frysztak - Os. Milówka (odcinek Śliwa - Płoucha)	180,0	7.598,74
6.	Frysztak	Frysztak - Os. Milówka (odcinek Wnęk - Betkowski)	150,0	8.056,51
7.	Frysztak	Frysztak - Os. Milówka - Guzy	107,9	4.942,92
8.	Frysztak	Frysztak - Os. Jana Pawła II	45,1	1.484,94
9.	Glinik Dolny	Glinik Dolny – Rzeźnia - Pietrzycki	877,5	46.685,58

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Efekt rzeczowy [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]
10.	Glinik Dolny	Glinik Dolny – Kapliczka - Budy	900,0	49.550,78
11.	Glinik Górny	Glinik Górny - Dzilec -Wieś	576,0	32.089,30
12.	Glinik Górny	Glinik Górny – Bajorki - Kamieniec	755,7	40.991,21
13.	Glinik Górny	Glinik Górny – Giera – Boroń - Kamieniec	313,8	12.027,13
14.	Glinik Górny	Glinik Górny – Jedziniak - Dział	62,5	2.058,75
15.	Glinik Górny	Glinik Górny – ŁAZY - Huta Gogołowska	945,0	50.212,32
16.	Glinik Górny	Glinik Górny - SKR	61,2	2.915,63
17.	Glinik Górny	Glinik Górny - Wieś	174,5	7.036,92
18.	Glinik Średni	Glinik Średni – Rolpeh - Sztukówka	2074,0	106.404,42
19.	Gogołów	Gogołów - Ośrodek Zdrowia - Dział	3898,0	281.625,25
20.	Huta Gogołowska	Huta Gogołowska - Dom Wiejski	212,2	8.985,96
21.	Huta Gogołowska	Huta Gogołowska - Podlas	789,0	24.143,11
22.	Huta Gogołowska	Huta Gogołowska – Kaplica - Filip	486,0	27.239,24
23.	Kobyle	Kobyle - Kamieniołom	2229,0	144.805,44
24.	Kobyle	Kobyle - Pietrusza Wola	468,0	20.240,17
25.	Lubla	Lubla – Głód - Rzemieński	228,5	13.085,39
26.	Lubla	Lubla – Grudziak - Zieliński	811,2	42.191,76
27.	Lubla	Lubla – Kościół - Orzechówka	1879,1	92.316,75
28.	Lubla	Lubla - Bukowy Las - Dębina	1799,5	100.093,80
29.	Pułanki	Pułanki - ul. Wierzbowa - Frysztak	1106,7	51.216,43
30.	Stępina	Stępina – Komorówka – Chełm - Chytrówka	600,0	55.929,68

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Efekt rzeczowy [m <sup>2</sup> ]	Wartość [zł]
31.	Stępina	Stępina - Zagórze	1841,2	112.972,54
32.	Stępina	Stępina – Schrony – Wnęć - Armata	550,0	29.107,98
33.	Twierdza	Twierdza – GOK - Glinik Dolny	396,6	22.205,40
34.	Twierdza	Twierdza - Jablecki - Świstak	497,0	18.274,62
35.	Twierdza	Twierdza - Remiza OSP - Łysa Góra	572,0	31.375,52
36.	Widacz	Widacz - Wieś	418,8	23.176,83
37.	Widacz	Widacz – Wieś - Lubla	495,0	27.398,22
<b>RAZEM (1÷37) :</b>			<b>28 879,3 m<sup>2</sup></b>	<b>1.625.935,00 zł</b>

W 2009 r. Gmina Frysztak spłacała następujące kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2009 r.	Spląty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2009 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2009 r.
<b>I.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	119.120,00 zł	119.120,00 zł	-	0,00 zł
<b>II.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	229.094,00 zł	114.547,00 zł	-	114.547,00 zł
<b>III.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	780.995,70 zł	426.998,00 zł	-	353.997,70 zł
<b>IV.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	115.200,00 zł	38.400,00 zł	-	76.800,00 zł
<b>V.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	1.029.035,00 zł	245.807,00 zł	-	783.228,00 zł
<b>VI.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2008 r.	952.135,79 zł	493.162,00 zł	-	458.973,79 zł
<b>VII.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	-	-	4.000.000,00 zł	4.000.000,00 zł
<b>VIII.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	-	-	3.556.000,00 zł	3.556.000,00 zł

Nazwa banku	Stan na 01.01.2009 r.	Spląty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2009 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2009 r.
IX. Bank Gospodarstwa Krajowego z 2009 r.	-	-	224.138,63 zł	224.138,63 zł
<b>Razem:</b>	<b>3.225.580,49 zł</b>	<b>1.438.034,00 zł</b>	<b>7.780.138,63 zł</b>	<b>9.567.685,12 zł</b>

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 9.567.685,12 zł stanowi 38,42 % wykonanych dochodów, a pomniejszone o pożyczkę z BGK w kwocie 224.138,63 zł, czyli kwota 9.343.546,49 zł 37,52 % wykonanych dochodów.

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Z up. WOJTA  
mgr Adam Filip  
ZASTĘPCA WOJTA

