

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Cieszanów za 2009 rok

Zgodnie z postanowieniem art. 199 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok.

Rada Miejska w Cieszanowie w dniu 12 marca 2009 roku podjęła uchwałę Nr 10/XXXIV/09 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2009, uchwalając zarówno dochody jak i wydatki budżetu w wysokości **18 264 111,20 zł**,

W uchwale budżetowej na 2009 rok uchwalono plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wynosi 12 000 zł oraz plan wydatków 16 000 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonano dwudziestu sześciu zmian w budżecie dostosowując plany do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzano zmiany drogą uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów wynosi **22 175 016 zł**, a plan wydatków **23 075 016 zł**.

Wyodrębniono w budżecie dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na łączną kwotę **768 000 zł** oraz dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **94 600 zł** oraz pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości **100 481,52 zł**

Wykonanie budżetu za 2009 rok przedstawia się następująco:

I. Dochody: na plan **22 175 016 zł**, zrealizowano w wysokości **20 800 077,97** (co stanowi 93,80%), w tym:

Ia Dochody bieżące – 18 963 622 zł, wykonanie 18 827 801,80 zł

Ib Dochody majątkowe – plan 3 211 394 zł, wykonanie 1 972 276,17 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 3 191 794 zł, wykonanie 3 174 287,50 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 1 376 745 zł, wykonanie 1 363 691,23 zł
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, na plan 425 550 zł, wykonanie 425 550 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 249 293 zł, wykonanie 198 969,34 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach - plan 27 000 zł, wykonanie 26 728,25 zł
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji – plan 1 145 500 zł, wykonanie 28 400 zł
7. Dotacje rozwojowe – plan 138 300 zł, wykonanie 137 790,06 zł
8. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych na plan 348 000 zł, wykonanie 348 000 zł
9. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących gminy na plan 10 000zł, wykonanie 10 000 zł
10. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (COMENIUS) pozyskane z innych źródeł na plan 33 181 zł, wykonanie 87 042,34zł

11. Subwencje ogólne na plan 9 247 904 zł, wykonanie 9 247 904 zł, w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej – plan 5 238 531zł, wykonanie 5 238 531 zł
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej - plan 3 931 602 zł, wykonanie 3 931 602 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – plan 77 771 zł, wykonanie 77 771 zł
12. Dochody własne – plan 5 981 749 zł, wykonanie 5 751 715,25 zł
- a) planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan 1 039 695 zł, wykonanie 1 035 945 zł
 - b) planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - na plan 20 000 zł, wykonanie 20 639,35 zł
 - c) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 73 000 zł, wykonanie 72 556,09 zł
 - d) opłata skarbową - plan 23 000zł, wykonanie 25 676 zł
 - e) dochody z podatków i opłat lokalnych – plan 2 616 005,20 zł, wykonanie 2 450 153,11 zł
 - f) dochody z majątku Gminy – plan 1 384 448,80 zł, wykonanie 1 277 254,70 zł
 - g) dochody pozostałe – plan 825 600 zł, wykonanie 869 491 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela

**Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za 2009 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 325,00	437 324,60	100,0
	01095		Pozostała działalność	437 325,00	437 324,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	437 325,00	437 324,60	
020			Leśnictwo	402 500,00	279 126,18	69,35
	02001		Gospodarka leśna	402 500,00	279 126,18	
		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	2 500,00	2 689,09	
		0830	Zakup usług		32 026,75	
		0840	Wpływy ze sprzedaży drewna	400 000,00	244 359,81	
		0920	Odsetki		50,53	
600			Transport i łączność	894 300,00	882 428,00	98,67
	60017		Drogi wewnętrzne	28 400,00	28 400,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	28 400,00	28 400,00	

		inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	865 900,00	854 028,00	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	773 350,00	761 478,00	
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 550,00	92 550,00	
700		Gospodarki mieszkaniowej	1 473 344,00	1 409 505,74	95,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 344,00	1 409 505,74	
		0470 Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	6 273,11	
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		16 076,90	
		0690 Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)		308,00	
		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	89 000,00	103 632,24	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 292 344,00	1 170 326,17	
		0830 Wpływy z usług	87 000,00	101 390,40	
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	2 025,28	
		0920 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	0	2 853,64	
		0970 Wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium)	0	6 620,00	
710		Działalność usługowa	10 000,00	9 050,00	90,50
	71035	Cmentarze	10 000,00	9 050,00	
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	9 050,00	
750		Administracja publiczna	65 259,00	86 811,13	133,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 259,00	64 826,00	
		0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za wydawanie dowodów osobistych)	1 000,00	567,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 259,00	64 259,00	
	75023	Urzędy gmin	0	19 185,13	
		0570 Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne		350,00	

		od osób fizycznych			
	0830	Zakup usług (usługi ksero i fax.)	0	118,85	
	0920	Pozostałe odsetki	0	596,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja za prace społecznie użyteczne)	0	18 120,23	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 800,00	
	0960	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 229,00	18 228,93	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 425,00	1 425,00	
	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 037,00	2 037,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 767,00	14 766,93	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 767,00	14 766,93	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 778 700,20	3 614 668,75	95,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 985,00	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	4 000,00	2 985,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 135 054,00	1 103 604,40	
	0310	Podatek od nieruchomości	880 230,00	845 513,70	
	0320	Podatek rolny	71 133,00	71 184,50	
	0330	Podatek leśny	166 883,00	172 288,10	
	0340	Podatek od środków transportowych	12 808,00	12 289,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	88,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	4 000,00	2 241,10	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 467 191,00	1 352 512,91	
	0310	Podatek od nieruchomości	302 349,00	264 196,93	
	0320	Podatek rolny	1 011 469,00	947 240,45	
	0330	Podatek leśny	9 851,00	10 036,83	
	0340	Podatek od środków transportowych	63 522,00	63 360,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	963,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	3 040,00	
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75 000,00	56 244,00	
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0	61,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)	0	4 382,40	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000,00	2 987,70	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 760,20	98 982,09	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	25 676,00	
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	73 000,00	72 556,09	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,20	750,00	
	0590	Koncesje i licencje	12 760,00	0	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 059 695,00	1 056 584,35	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 039 695,00	1 035 945,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 639,35	
758		Różne rozliczenia	9 247 904,00	9 247 904,00	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 238 531,00	5 238 531,00	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 238 531,00	5 238 531,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 931 602,00	3 931 602,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 931 602,00	3 931 602,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 771,00	77 771,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 771,00	77 771,00	
801		Oświata i wychowanie	308 057,80	288 674,04	93,70
	80101	Szkoły podstawowe	50 604,80	57 889,18	
	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	604,80	607,20	
	0830	Wpływy z usług	0	3 542,40	
	0960	Wpłaty na Fundusz Pomocy Szkole	10 000,00	3 248,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 491,58	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne	52 380,00	52 380,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	45 207,82	45 207,82	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 172,18	7 172,18	
	80104	Przedszkola	30 000,00	55 243,70	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	55 243,70	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	117 100,00	0	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 100,00	0	
	80148	Stołówki szkolne	24 000,00	35 048,46	
	0830	Wpływy z usług (wyżywienie)	24 000,00	29 458,46	
	0960	Darowizny na zmniejszenie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w ZSP Nowy Lubliniec	0	5 590,00	
	80195	Pozostała działalność	33 973,00	88 112,70	
	0920	Pozostałe odsetki	0	19,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	258,39	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	792,00	792,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z	33 181,00	87 042,34	

			innych źródeł			
851			Ochrona zdrowia	0	1 441,25	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 441,25	
		0830	Wpływy z usług	0	1 151,70	
		2910	Niewykorzystana dotacja	0	289,55	
852			Pomoc społeczna	3 443 471,00	3 407 933,78	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	363 700,00	363 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 700,00	363 700,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 000,00	2 245 379,53	
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 804,38	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 668,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 231 000,00	2 213 948,25	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11 958,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	6 210,00	5 563,86	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 920,00	3 721,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 290,00	1 842,26	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 938,00	205 452,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 701,00	48 700,12	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	157 237,00	156 752,75	

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 470,00	172 120,78	
	0920	Pozostałe odsetki	0	160,72	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	81 600,00	81 106,85	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 320,00	4 303,21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 550,00	86 550,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 660,00	24 547,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwykle usługi opiekuńcze)	0	142,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 660,00	24 405,00	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 000,00	
85295		Pozostała działalność	439 493,00	389 169,34	
	2023	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 293,00	198 969,34	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 200,00	190 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 326,00	157 035,22	108,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136 326,00	136 076,22	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 326,00	136 076,22	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	20 959,00	
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	20 959,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 600,00	242 218,10	104,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	4 314,60	
	0830	Wpływy z usług (wykonanie przyłączy kanalizacyjnych)	0	4 175,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne	0	139,60	
	90003	Gospodarka odpadami	232 000,00	237 303,50	
	0690	Wpływy z różnych opłat (k. upomnień)		1 371,00	
	0830	Wpływy za wywóz odpadów komunalnych	232 000,00	235 828,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych	0	104,50	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	600,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 000,00	36 728,25	99,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 000,00	26 728,25	
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	27 000,00	26 728,25	
926			Kultura fizyczna i sport	1 666 000,00	666 000,00	39,97
	92601		Obiekty sportowe	1 666 000,00	666 000,00	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	
RAZEM DOCHODY:				22 175 016,00	20 800 077,97	93,80

II. Wydatki budżetu gminy w 2009 r. na plan **23 075 016 zł** zrealizowano w wysokości **21 009 755,58** (co stanowi 92,04%), w tym:

a) wydatki bieżące – na plan 17 834 885 zł, wykonanie 17 471 633,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – na plan 7 159 599,14 zł, wykonanie 7 051 228,95 zł.
- dotacje - na plan 979 081,52 zł, wykonanie 961 143,69 zł.
- obsługa długu – na plan 280 000 zł, wykonanie 273 466,30 zł
- pozostałe – na plan 9 416 204,34 zł, wykonanie 9 185 794,78 zł

b) wydatki majątkowe – na plan 5 240 131 zł, wykonanie 3 538 121,86 zł.

W budżecie miasta i gminy Cieszanów na rok 2009 zostały określone wydatki na:

- a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym na:
 - biblioteki - plan 226 000 zł, zrealizowano 226 000 zł
 - domy kultury, świetlice, kluby - plan 542 000 zł, zrealizowano 542 000 zł
- b) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – plan 86 600 zł zrealizowano w wysokości 82 300,72 zł
- c) dotacje celowe na zadania zlecone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi - plan 8 000 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 750 zł
- d) pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego - plan 451 187 zł, wykonanie 450 603,90 brak
- e) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł,
- f) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 100 481,52, wykonanie 96 016,97 zł
- g) dotacja celowa na zakup samochodu i autobusu dla zakładu budżetowego na plan 115 000 zł, wykonanie 115 000 zł
- h) wydatki związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych na plan 242 227 zł, zrealizowano w wysokości 147 489,15 zł, w tym:
 - „Przebudowa ciągu dróg Cieszanów – Nowe Sioło – Załuże”,- na plan 30 000 zł, wykonanie 26 108 zł,
 - „Roztoczański Program Rozwoju Turystyki – etap I ”, na plan 115 160 zł, realizacja 28 754,85 zł
 - „Przystosowanie Wiejskich Domów Kultury Gminy Cieszanów do pełnienia współczesnych funkcji ”, na plan 47 987 zł, realizacja 47 986,30 zł
 - „Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrawiec w Cieszanowie – III etap rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie,, na plan 4 440 zł, wykonania brak
 - „Regulacja potoku w Dachnowie ”, na plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł
 - „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego realizowanego przez jednostki straży pożarnych w gminie Cieszanów” na plan 14 640 zł, wykonanie 14 640 zł

**Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy za 2009 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

<i>Dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>nazwa działu, rozdziału i paragrafu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i leśnictwo	476 829,00	470 358,51	98,64
	01030		Izby Rolnicze	21 652,00	20 573,48	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 652,00	20 573,48	
	01095		Pozostała działalność	455 177,00	449 785,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 890,36	11 773,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 542,98	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	250,34	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,80	1 338,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	428 816,13	428 816,13	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00	502,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 461,71	4 461,71	
020			Leśnictwo	205 750,00	200 268,14	97,34
	02001		Gospodarka leśna	205 750,00	200 268,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	31 638,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 448,00	2 448,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 011,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	813,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 585,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 909,00	31 033,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	97 537,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	839,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 268,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 333,00	1 333,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 760,00	21 760,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	31 300,00	31 225,20	99,76
	40002		Dostarczanie wody	31 300,00	31 225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 498,45	
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	24,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 363,00	19 363,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	10 400,00	10 339,75	
600			Transport i łączność	2 156 177,00	2 118 372,20	98,25
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	481 187,00	476 711,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 108,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	451 187,00	450 603,90	

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
60016		Drogi publiczne gminne	174 390,00	153 351,50	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 031,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	329,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 785,04	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 014,85	
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	73 281,22	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 158,84	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00	750,00	
60017		Drogi wewnętrzne	189 900,00	180 864,21	
	4270	Zakup usług remontowych	76 200,00	74 139,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	50 282,23	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	56 442,58	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 201 000,00	1 200 005,95	
	4270	Zakup usług remontowych	1 082 560,00	1 081 777,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 440,00	118 228,94	
60095		Pozostała działalność	29 700,00	27 438,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 106,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	2 095,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 360,00	17 954,60	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 283,00	
630		Turystyka	186 944,00	96 098,85	51,41
	63095	Pozostała działalność	186 944,00	96 098,85	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 600,00	28 754,85	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 344,00	67 344,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	358 794,00	353 132,17	98,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 794,00	353 132,17	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 460,52	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	4 489,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	728,39	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 400,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 216,31	
	4260	Zakup energii	116 000,00	115 793,97	
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 494,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	103 290,00	103 236,04	

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 626,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	1 004,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 216,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 466,00	
710			Działalność usługowa	141 080,00	136 402,90	96,68
	71035		Cmentarze	141 080,00	136 402,90	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	932,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	383,96	
		4260	Zakup energii	50,00	18,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 592,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	117 476,33	
750			Administracja publiczna	2 260 152,00	2 122 403,97	93,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 235,00	117 475,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	92 471,19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 635,00	7 634,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	14 945,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 424,93	
	75022		Rady gmin	191 000,00	185 097,81	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	183 823,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	353,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	921,08	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	75023		Urzędy gmin	1 700 544,00	1 604 203,44	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	3 394,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 400,00	947 824,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 647,00	72 646,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	147 874,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	26 441,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 100,00	9 078,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	15 938,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	67 464,58	
		4260	Zakup energii	43 500,00	43 349,07	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	920,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 360,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 999,00	107 201,12	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 200,00	4 543,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 300,00	6 118,17	

			telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	8 254,29	
	4410		Podróże służbowe krajowe	38 500,00	38 428,50	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	629,55	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 762,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 001,00	30 001,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 681,90	
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	5 840,90	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 497,00	50 451,80	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 573,00	191 149,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 943,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	22 411,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 673,65	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 197,54	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	924,00	
	75095		Pozostała działalność	24 800,00	24 477,90	
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 477,90	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 229,00	18 228,93	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00	1 425,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,06	183,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,70	29,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,24	1 212,24	
	75109		Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,17	32,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,22	5,22	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,00	213,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,55	286,55	

		4410	Podróże służbowe krajowe	30,06	30,06	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 767,00	14 766,93	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 875,00	7 875,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,66	403,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,49	65,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,75	2 673,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 959,27	2 959,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	72,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	365,70	365,70	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38,40	38,40	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	313,73	313,73	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 975,00	418 731,41	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	10 648,16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 063,00	1 062,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	4 923,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	798,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	28 093,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	82 553,58	
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 490,55	
		4270	Zakup usług remontowych	61 412,00	61 398,94	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	33 301,39	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 600,00	600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	116,01	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	637,15	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 081,53	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 287,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 453,80	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 100,00	94 085,79	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	
	75495		Pozostała działalność	22 900,00	22 698,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	15 387,01	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 311,46	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	32 436,93	92,68
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000,00	32 436,93	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 000,00	28 515,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 921,93	
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	273 466,30	97,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	273 466,30	
		8070	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	280 000,00	273 466,30	
758			Różne rozliczenia	24 940,00	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 940,00	0	
		4810	Rezerwy	24 940,00		
801			Oświata i wychowanie	7 358 760,00	7 323 597,10	99,52
	80101		Szkoły podstawowe	4 325 146,00	4 298 914,38	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	167 600,00	167 585,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 379,00	2 203 345,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	178 673,00	178 672,53	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	373 956,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 300,00	59 182,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00	2 185,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 888,00	182 885,35	
		4240	Pomoce dydaktyczne i książki	22 740,00	22 725,87	
		4260	Zakup energii	342 030,00	342 028,25	
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	69 695,34	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 420,00	4 420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	152 918,00	152 903,99	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	5 700,00	5 697,50	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 800,00	11 765,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 203,10	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 758,84	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 378,00	130 378,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 030,00	2 025,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	2 813,89	

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	22 742,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	344 164,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 779,31
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	321 356,00	321 064,59
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 510,00	16 505,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 015,00	198 013,71
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 083,16	36 083,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 089,00	7 084,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 310,00	31 217,42
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 646,90	5 646,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,72	657,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	4 791,99
	4128	Składki na Fundusz Pracy	916,14	916,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	106,68	106,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 561,62	2 561,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,78	5 171,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,00	2 028,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	372,00	372,00
	4269	Zakup energii	720,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282,00	129,20
	4309	Zakup usług pozostałych	1 512,00	1 512,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	144,00	144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 402,00	7 402,00
80104		Przedszkola	360 502,00	357 443,04
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	16 875,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 400,00	223 870,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 604,00	16 603,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	35 756,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 790,00	5 781,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 143,56
	4220	Zakup środków żywności	12 250,00	12 219,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535,00	480,07
	4260	Zakup energii	25 000,00	24 197,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	242,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	3 158,59

	4350	Zakup usług dostępu do Internetu	800,00	474,59
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 739,00	1 435,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 164,00	12 164,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	40,00
80110		Gimnazja	1 603 702,00	1 603 654,84
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	84 450,00	84 449,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 920,00	1 145 918,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 366,00	74 365,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 227,00	187 188,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 950,00	29 943,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 789,00	81 789,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 830,00	507 796,93
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	11 600,00	11 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	2 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	663,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	908,41
	4300	Zakup usług pozostałych	236 113,00	236 106,35
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 033,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	246 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 330,00	11 708,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 192,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 430,00	3 339,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	310,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 866,00
80148		Stołówki szkolne	42 001,00	41 589,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 136,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	121,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 975,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	575,66
	4220	Zakup art. spożywczych	32 061,00	32 060,18

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	51,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	668,60	
	80195		Pozostała działalność	184 893,00	181 425,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	902,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 144,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 181,00	22 426,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 060,43	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 440,00	33 440,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	94,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	370,00	360,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjny zakładów budżetowych	115 000,00	115 000,00	
851			Ochrona zdrowia	79 500,00	63 234,50	79,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	63 234,50	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do finansów publicznych	8 000,00	1 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 738,00	34 257,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 428,00	1 428,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 734,00	5 466,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	887,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 921,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 586,48	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	348,40	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 224,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 962,86	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	500,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	449,83	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	80,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 667,00	1 667,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	160,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	200,00	71,00	

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	593,00	
852			Pomoc Społeczna	3 881 567,00	3 796 046,53	97,80
	85202		Domy pomocy społecznej	20 053,73	20 053,73	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 053,73	20 053,73	
	85203		Ośrodki wsparcia	379 227,73	378 951,33	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 785,73	154 785,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 611,51	11 611,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 599,20	24 599,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 657,02	3 657,02	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 041,00	13 041,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 270,22	76 270,22	
		4260	Zakup energii	26 918,22	26 918,22	
		4270	Zakup usług remontowych	4 319,56	4 319,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 834,05	35 834,05	
		4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1 018,89	1 018,89	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	678,53	678,53	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	763,66	763,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 021,86	1 021,86	
		4430	Różne opłaty i składki	2 816,99	2 816,99	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,24	6 000,24	
		4700	Szkolenia pracowników	410,00	410,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138,00	138,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	263,00	263,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 723,60	
	85212		Świadczenia rodzinne	2 249 500,00	2 229 190,63	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	13 076,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 122,00	2 138 055,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 967,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 960,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 092,00	16 935,84	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 062,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	2 079,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 418,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 942,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	260,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	715,30
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 166,38
	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 260,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	660,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	1 470,10
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne	6 210,00	5 563,86
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 210,00	5 563,86
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 013,00	266 528,42
	3110	Świadczenia społeczne	256 933,00	256 448,42
	3119	Świadczenia społeczne	10 080,00	10 080,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 780,20	100 780,20
	3110	Świadczenia społeczne	100 780,20	100 780,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 936,21	274 838,77
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 282,21	130 701,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 288,32	30 270,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611,00	1 603,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 340,00	9 237,63
	4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 252,00	1 251,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66,00	66,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 920,00	20 044,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895,00	4 540,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,45	240,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	2 716,20
	4128	Składki na Fundusz Pracy	779,00	725,27

	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00	38,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 353,00	2 352,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 910,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 785,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99,95	94,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	8 426,36
	4308	Zakup usług pozostałych	40 722,68	40 722,68
	4309	Zakup usług pozostałych	2 164,60	2 164,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	24,58
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	743,00	722,93
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39,00	38,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 063,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 550,00	5 500,23
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	951,00	950,04
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 260,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	1 558,67
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	137,00	137,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,00	7,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 276,00	41 402,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600,00	11 579,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 258,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 526,00	2 179,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	329,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 660,00	24 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	152,66
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	630,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	868,21
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	1 796,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	108,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 688,00	
	85295		Pozostała działalność	527 570,13	476 913,62	
		2803	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	90 481,52	86 016,97	
		3110	Świadczenia społeczne	242 395,81	242 395,81	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	283,89	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	710,00	46,05	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	7 518,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 667,15	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,00	14 026,81	
		4220	Zakup art. spożywczych	3 953,32	3 953,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 928,00	14 928,00	
		4303	Zakup usług pozostałych	113 021,48	90 654,49	
		4433	Różne opłaty i składki	100,00	71,00	
		4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	351,99	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 679,00	195 089,40	97,70
	85401		Świetlice szkolne	36 000,00	32 072,63	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 280,00	2 275,24	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	26 500,00	26 116,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 166,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	513,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 839,00	152 827,57	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	142 486,00	142 476,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 948,78	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00	640,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 762,00	5 761,91	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 840,00	10 189,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	453,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	73,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 162,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 513,00	952 222,92	99,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 233,00	199 182,97	
		4260	Zakup energii	800,00	759,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 008,28	
		4430	Różne opłaty i składki	12 240,00	12 233,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	473,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 900,00	25 888,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	161 783,00	155 820,14	

		budżetowych			
90002		Gospodarka odpadami	25 010,00	25 006,85	
	4480	Podatek od nieruchomości	25 010,00	25 006,85	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	374 800,00	374 653,16	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 350,00	16 324,91	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	2 519,42	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	408,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 513,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 280,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	346 968,80	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	640,00	637,45	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 220,00	58 479,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00	2 606,99	
	4260	Zakup energii	210,00	203,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	55 668,84	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 250,00	264 900,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	5 348,82	
	4260	Zakup energii	143 360,00	143 351,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	116 520,00	116 200,57	
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 787,00	1 009 863,65	99,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 187,00	674 144,06	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 000,00	542 000,00	
	2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 987,00	47 986,30	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	74 200,00	74 157,76	
	92116	Biblioteki	255 600,00	255 593,16	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	29 600,00	29 593,16	

			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 000,00	70 976,43	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	60 976,43	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00	
926			Kultura fizyczna i sport	2 974 040,00	1 398 575,97	47,03
	92601		Obiekty sportowe	2 909 040,00	1 337 851,25	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 639,99	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 885 040,00	1 316 211,26	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	65 000,00	60 724,72	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	60 724,72	
RAZEM WYDATKI:				23 075 016,00	21 009 755,58	91,04

Przychody budżetu na plan 2 068 196 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2 068 196 zł

Rozchody budżetu na plan 1 168 196 zł, zostały zrealizowane w wysokości 1 168 196 zł

Budżet za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie 209 677,61zł.

Zobowiązania budżetu gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 1 047 199,27, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym na dzień sprawozdawczy wynoszą 15 873,30 zł, są to płatności z tytułu zakupu towarów i usług.

Ponadto Gmina posiada zobowiązania z tytułu:

- kredytu preferencyjnego zaciągniętego w BOŚ O/Rzeszów 34 000 zł
- kredytów zaciągniętych w PBS w Lubaczowie – 3 083 980 zł
- emisji obligacji komunalnych 3 000 000 zł.

W 2009 roku spłacono kredyty zaciągnięte w latach poprzednich w wysokości **1 168 196,00 zł**; z tego:

- 30 000,00 zł - pożyczka z WFOŚ i GW w Rzeszowie,
- 1 138 196,00 zł, kredyty długoterminowe zaciągnięte w PBS w Lubaczowie

**Sprawozdanie
z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok**

1. Stan funduszu na początek okresu sprawozdawczego		4 167,32
2. wpływy ogółem:		13 587,31
z tego:		
- wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego	13 575,18	
- kapitalizacja odsetek	12,13	
3. koszty ogółem		8 511,54
z tego:		
- gospodarka odpadami	2 208,44	
- badanie gleb	2 998,60	
- wykonanie kojców dla bezpańskich psów	2 100,00	
- utrzymanie psów w schronisku	1 200,00	
- prowizje bankowe	4,50	
4. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 243,09

