

**INFORMACJA NR 1/2010**  
**WÓJTA GMINY PODEGRODZIE**

z dnia 4 marca 2010 r.

**INFORMACJA OPISOWA z wykonania budżetu Gminy Podegrodzie za 2009 r.**

Budżet Gminy Podegrodzie na 2009 r. został uchwalony 17 grudnia 2008 r. i kształtował się następująco;

dochody budżetu	28 288 000 zł
wydatki budżetu	31 890 000 zł
przychody budżetu	4 240 000 zł
rozchody budżetu	638 000 zł

W budżecie Gminy wyodrębniono dochody i wydatki przeznaczone na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości; **4 914 630 zł**

Z budżetu Gminy Podegrodzie w 2009 r. udzielone zostały nast. rodzaje dotacji;

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **582 000 zł**, w tym dla;  
Gminnego Ośrodka Kultury **422 000 zł**  
Gminnej Biblioteki Publicznej **160 000 zł**
- dla działającego na terenie Gminy niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych **56 000 zł**
- na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność pożytku publicznego **103 000 zł**

Wydatki budżetu kształtowały się nast.;

- wydatki bieżące **24 898 330 zł**
- wydatki majątkowe **6 991 670 zł**

W budżecie wyodrębniony został plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **175 000 zł**. W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie.

**Plan budżetu Gminy Podegrodzie na dzień 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco;**

dochody budżetu	<b>30 685 668,16 zł</b>
wydatki budżetu	<b>33 052 778,17 zł</b>
przychody budżetu	<b>2 990 109,00 zł</b>
rozchody budżetu	<b>622 998,99 zł</b>

Plan wydatków budżetowych;

- wydatki bieżące **26 523 506,16 zł**
- wydatki majątkowe **6 529 272,01 zł**

**Realizacja budżetu Gminy Podegrodzie na dzień 31.12.2009 r.;**

dochody budżetu	<b>30 755 548,69 zł</b>
wydatki budżetu	<b>29 869 392,39 zł</b>
przychody budżetu	<b>2 750 110,14 zł</b>
rozchody budżetu	<b>622 998,99 zł</b>

Wydatki budżetowe;

- wydatki bieżące **24 830 572,15 zł**
- wydatki majątkowe **5 038 820,24 zł**

Realizacja dochodów Gminy w 2009 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 423,40</b>	<b>64 423,40</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	64 423,40	64 423,40	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	64 423,40	64 423,40	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	64 423,40	64 423,40	100,00

W 2009 r. jedynym źródłem dochodów działu 010 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 64 423,40 zł (realizacja 100% założonego planu).

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>871,58</b>	<b>87,16</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	871,58	87,16
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	1 000,00	871,58	87,16
		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	1 000,00	871,58	87,16

Dochodami działu 020 są opłaty za dzierżawę terenu łowieckiego. Na terenie Gminy Podegrodzie działają dwa koła łowieckie, które uiszczyły należny czynsz w pełnej wysokości.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>293 649,00</b>	<b>298 096,42</b>	<b>101,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	293 649,00	298 096,42	101,51
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	293 649,00	298 096,42	101,51
		0830	wpływy z usług	293 000,00	297 430,67	101,51
		0920	pozostałe odsetki	509,00	524,91	103,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	140,00	140,84	100,60

Dochodami działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę to przede wszystkim wpłaty indywidualnych odbiorców za dostarczoną wodę. Obok tych dochodów w 2009 r. pojawiły się również dochody z innych źródeł tj. odsetek od nieterminowego regulowania płatności za wodę oraz wpływy z różnych dochodów - dochody te jednak nie wpłynęły znacząco na poziom dochodów działu. Realizacja dochodów działu wyniosła 298 096,42 zł, co stanowi 101,51 % założonego planu.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
-----	--------	---	-------	-----------------	----------------------------------	---

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 609 227,00</b>	<b>1 610 366,20</b>	<b>100,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 367,00	10 506,20	112,16
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	9 367,00	10 506,20	112,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 367,00	10 506,20	112,16
	60017		Drogi wewnętrzne	49 860,00	49 860,00	100,00
			<i>dochody majątkowe w tym;</i>	49 860,00	49 860,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 860,00	49 860,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
			<i>dochody majątkowe w tym;</i>	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00

W 2009 r. realizacja dochodów działu 600 Transport i łączność wyniosła 1 610 366,20 zł tj. 100,07 %. Dochody rozdziału 60016 pochodziły z dwóch źródeł. Jedno z nich to wpływy z tytułu realizacji wydatków niewygasających 2008 r. zwrócone do budżetu Gminy w 2009 r. w kwocie 4 989,20 zł (dot. one zadania p.n. „Zaprojektowanie i odbudowa mostu na potoku Suchym w Gostwicy”). Drugim źródłem dochodów były dobrowolne wpłaty podmiotów z terenu Olszana dokonane na rzecz inwestycji prowadzonych w 2009 r. na terenie wsi (5 140 zł).

W 2009 r. dochody rozdziału 60017 wyniosły 49 860 zł i stanowiły kwotę przekazaną z Województwa Małopolskiego pochodzącą ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczoną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dot. dróg; „Zadrodze Przymiarek” w m. Podrzecze o dł. 410 m oraz „Osiedleniowa” w m. Olszanka o dł. 240 m i „Koło Jelenia” w m. Naszacowice o dł. 145 m).

Dochodami rozdziału 60078 są dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacja celowa na zadania bieżące oraz dotacja na realizację inwestycji. Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin dot. nast. zadań;

- odbudowy mostu na potoku Jastrzębik w miejscowości Olszanka (kwota dotacji 795 000 zł),
- odbudowy dróg zniszczonych w wyniku powodzi tj. drogi „Łąka Juroszowa” w miejscowości Podegrodzie (kwota dotacji 48 000 zł), drogi „Surówka” w miejscowości Brzezna (kwota dotacji 32 000 zł), drogi Brzezna - Strzyganiec w miejscowości Brzezna (kwota dotacji 80 000 zł), drogi „Łąka – Rogi” w miejscowości Juraszowa (kwota dotacji 45 000 zł), drogi „Do Łąk” w miejscowości Gostwica (kwota dotacji 72 000 zł), drogi „Na Burdok” w miejscowości Długołęka – Świerkla (kwota dotacji 57 000 zł), drogi Strzyganiec – Chochorowice w miejscowości Brzezna oraz odbudowa przepustu pod drogą (kwota dotacji 38 000 zł), drogi Wierzchowina w miejscowości Gostwica (kwota dotacji 213 000 zł) oraz drogi „Wałowa” w miejscowości Gostwica (kwota dotacji 70 000 zł).

Otrzymana w 2009 r. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dot. nast. zadań;

- remontu drogi gminnej Do Waligóry potok w m. Naszacowice (kwota dotacji 65 000 zł),
- remontu drogi gminnej Łazki I w m. Długołęka Świerkla (kwota dotacji 35 000 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 398,01</b>	<b>99,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	105 398,01	99,43

			<i>dochody bieżące w tym;</i>	106 000,00	105 398,01	99,43
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 159,71	92,36
		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	68 000,00	73 747,44	108,45
		0830	wpływy z usług	27 000,00	20 745,74	76,84
		0920	pozostałe odsetki	0,00	489,05	
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	256,07	

Dochody rozdziału 70005 wyniosły 105 398,01 zł, co odpowiada 99,43 % założonego planu (plan 106 000 zł). Na dochody rozdziału miały wpływ dochody z tytułu udostępnienia nieruchomości gruntowych i budynków przewidziane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). Głównymi wpływami były dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (73 747,44 zł), wpływy z usług z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota 20 745,74 zł oraz opłaty za użytkowanie wieczyste (10 159,71 zł).

#### Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 757,01</b>	<b>99,34</b>
	71035		Cmentarze	37 000,00	36 757,01	99,34
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	8 000,00	7 757,01	96,96
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 757,01	96,96
			<i>dochody majątkowe</i>	29 000,00	29 000,00	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00

W 2009 r. dochody rozdziału 71035 Cmentarze pochodziły z dwóch źródeł; z opłat należnych gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) - realizacja 7 757,01 zł (96,96 % założonego planu) oraz z otrzymanej pomocy finansowej od Gminy Chełmiec przeznaczonej na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Podrzeczcu.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 873,00</b>	<b>347 519,33</b>	<b>124,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 853,00	69 091,50	98,91
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	69 853,00	69 091,50	98,91
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 253,00	68 253,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	838,50	52,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 020,00	277 927,83	133,61
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	208 020,00	277 927,83	133,61
		0690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	100,00
		0830	wpływy z usług	780,00	466,05	59,75

	0920	pozostałe odsetki	199 190,00	269 412,85	135,25
	0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	848,93	99,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	1 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	0,00	500,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 347 519,33 zł (wykonanie 124,62 % założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochody rozdziału 75011, które stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (68 253 zł) oraz przysługujący każdej gminie dochód odpowiadający 5% wpływu od dochodów z tytułu realizacji zadań rządowych tj. z opłaty za wydawanie dowodów osobistych (838,50 zł). Dochody z otrzymanej dotacji przeznaczone są m.in. na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zostały zrealizowane w wysokości 277 927,83 zł (133,61 %). Głównym źródłem dochodów rozdziału były odsetki bankowe uzyskane z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych. Na dzień 31.12.2009 r. z tego tytułu wypracowany został dochód w wysokości 269 412,85 zł (dobre wykonanie planu dochodów jest wynikiem ciągłego monitorowania banków oferujących korzystne oprocentowanie, co dało możliwość znaczącego zwiększenia założonego na początku roku planu).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	1 730,00	1 730,00	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	1 730,00	1 730,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 091,00	2 091,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	2 091,00	2 091,00	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	2 091,00	2 091,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 770,00	27 770,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	27 770,00	27 770,00	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	27 770,00	27 770,00	100,00

W 2009 r. dochodami działu 751 były dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa przeznaczone na; sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – dochodów 1 730 zł, przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podegrodzie (2 091 zł) oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (27 770 zł). Realizacja dochodów rozdziału - 100 %.

## Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	300,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00

Zakładanym dochodem rozdziału 75212 w omawianym okresie sprawozdawczym była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. W wyniku niedopatrzenia nie została wprowadzona do budżetu Gminy Podegrodzie zmiana dokonana przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem nr 422/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w wyniku, której plan dotacji Gminy Podegrodzie w dziale 752 rozdział 75212 § 2010 został zmniejszony o kwotę 300 zł.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00

Planowanym w omawianym okresie sprawozdawczym dochodem rozdziału 75414 była dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 657 905,77</b>	<b>4 572 636,46</b>	<b>98,17</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 109,88	101,10
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	10 000,00	10 109,88	101,10
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 100,88	101,01
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 090,00	670 606,43	105,59
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	635 090,00	670 606,43	105,59
		0310	podatek od nieruchomości	575 000,00	614 383,13	106,85
		0320	podatek rolny	5 470,00	5 577,00	101,96
		0330	podatek leśny	5 720,00	6 247,00	109,21
		0340	podatek od środków transportowych	18 100,00	17 191,00	94,98
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-5 958,00	-1191,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	427,30	142,43

	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	32 739,00	109,13
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 145,77	1 295 583,63	105,58
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	1 227 145,77	1 295 583,63	105,58
	0310	podatek od nieruchomości	412 000,00	413 369,15	100,33
	0320	podatek rolny	335 000,00	336 043,91	100,31
	0330	podatek leśny	1 800,00	2 071,53	115,09
	0340	podatek od środków transportowych	326 595,00	338 082,29	103,52
	0360	podatek od spadków i darowizn	18 000,00	42 848,00	238,04
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	132 624,95	120,57
	0560	zaległości z podatków zniesionych	9 000,00	0,00	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 750,77	30 543,80	207,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 300,00	166 456,87	111,49
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	149 300,00	166 456,87	111,49
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	27 151,30	106,48
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	26 477,13	
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 700,00	105 388,33	102,62
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		893,31	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 600,00	6 546,80	99,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 370,00	2 429 879,65	92,17
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	2 636 370,00	2 429 879,65	92,17
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 601 370,00	2 364 570,00	90,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	65 309,65	186,60

Dochody działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - obejmują całość wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Część dochodów działu stanowią wpływy Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat oraz dotację z PFRON, która ma kompensować gminie skutki ulg ustawowych, z jakich to skorzystały zakłady pracy chronionej w zakresie podatków i opłat lokalnych. W 2009 r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 4 572 636,46 zł tj. 98,17 % zakładanego planu. Udział podatków i opłat w łącznej kwocie dochodów w 2009 r. wyniósł 14,87 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 10 109,88 zł, co stanowi 101,01 % założonego planu. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%. Dokonując analizy tych dochodów na przestrzeni minionych lat widoczna jest ich tendencja malejąca a co za tym idzie coraz mniejsze znaczenie pozycji w budżecie.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 670 606,43 zł tj. 105,59 %. Na dobry poziom realizacji dochodów tego rozdziału miały wpływ przede wszystkim; podatek od nieruchomości (614 383,13 zł tj. 106,85 % założonego planu), kwota rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy zakładu pracy chronionej (32 739 zł) oraz podatek od środków transportowych (17 191 zł tj. 94,98 % założonego planu). Pozostałe źródła dochodów rozdziału nie miały istotnego wpływu na łączną kwotę zrealizowanych dochodów rozdziału. Ujemna kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

wynika z dokonanej nadpłaty podatku przez urzędy skarbowe. Wymiar podatku od osób prawnych w roku bieżącym dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr 184/XXVII/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 23 października 2008 r.

<b>Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 40 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:</b>	
bilans otwarcia 2009:	
należność w tym;	-597,31
- zaległość na 01.01.2009	1 621,69
- nadpłaty na 01.01.2009	2 219,00
przypis podatku od nieruchomości	726 609,04
odpisy + umorzenia	109 239,00
wpłaty	614 383,13
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	2 428,6
- zaległość na 31.12.2009	2 428,60
<b>Podatkiem od środków transportowych objętych zostało 7 podmiotów.</b>	
przypisy	19 729,00
odpisy i umorzenia	2 538,00
wpłaty	17 191,00
należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym	0
zaległości	0

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 1 295 583,63 zł tj. 105,58 % założonego planu. Na bardzo dobry poziom realizacji tego rodzaju dochodów miały wpływ; podatek od nieruchomości – 413 369,15 zł (100,33 % planu), podatek rolny – 336 043,91 zł (100,31 % planu), podatek od środków transportowych – 338 082,29 zł (103,52 % planu), podatek od czynności cywilnoprawnych 132 624,95 zł (120,57 % planu) oraz podatek od spadków i darowizn – 42 848 zł (238,04 % planu) oraz wpływ z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30 543,8 zł (207,07 % założonego planu). Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 3 147 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 3 487 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2009:	
należności	32 570,42
- zaległość na 01.01.2009, w tym;	40 177,33
należności zahipotekowane	11 477,00
- nadpłaty na 01.01.2009	7 606,91
przypis podatku od nieruchomości	418 673,96
odpisy + umorzenia	12 976,12
wpłaty, w tym;	413 369,15
- zahipotekowane	1 164,38
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	32 589,81
- zahipotekowane	7 634,70
zaległość na 31.12.2009, w tym;	32 533,81
- zahipotekowane	7 634,70
nadpłaty na 31.12.2009	2 188,15

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 5 029 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2009:	
należności	10 272,58



- zaległość na 01.01.2009	14 056,90
- nadpłaty na 01.01.2009	3 783,81
przypis podatku od nieruchomości	346 942,90
odpisy + umorzenia	8 111,13
wpłaty	336 043,91
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	13 120,44
- zaległość na 31.12.2009	13 060,44
- nadpłaty na 31.12.2009	3 200,90

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało ...80... podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia 2009:	
należności	164 923,52
- zaległość na 01.01.2009, w tym;	178 975,52
należności zahipotekowane	109 613,24
- nadpłaty na 01.01.2009	14 052,00
przypis podatku od nieruchomości	375 650,00
odpisy + umorzenia	36 313,16
wpłaty, w tym;	338 082,29
- zahipotekowane	8 171,35
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	166 178,07
- zaległość na 31.12.2009	164 970,26
- zahipotekowane	97 472,72
- nadpłaty na 31.12.2009	3 238,20

Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości (z pominięciem podatku od środków transportowych)

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Brzezna	55	10 706,93
2.	Chochorowice	17	852,60
3.	Długoleka Świerkla	15	1 491,85
4.	Gostwica	26	4 137,65
5.	Juraszowa	5	308,58
6.	Mokra Wieś	9	907,30
7.	Naszacowice	8	747,42
8.	Olszana	15	3 565,67
9.	Olszanka	6	513,00
10.	Podegrodzie	43	13 981,11
11.	Podrzecze	17	1 185,50
12.	Rogi	18	2 505,85
13.	Stadła	20	4 708,26
<b>Razem</b>		<b>254</b>	<b>45 611,72</b>

Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości
1.	Brzezna	109 287,76
2.	Chochorowice	21 447,72
3.	Długoleka Świerkla	24 816,49

4.	Gostwica	59 884,79
5.	Juraszowa	12 341,88
6.	Mokra Wieś	25 938,36
7.	Naszacowice	39 275,88
8.	Olszana	45 613,80
9.	Olszanka	31 811,21
10.	Podegrodzie	233 721,33
11.	Podrzecze	56 353,11
12.	Rogi	12 888,85
13.	Stadła	76 031,88
<b>Razem</b>		<b>749 413,06</b>

#### Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Wpłaty
1.	Brzezna	21 700,00
2.	Chochorowice	34 939,59
3.	Długołęka Świerkla	59 576,30
4.	Gostwica	28 643,00
5.	Juraszowa	3 857,20
6.	Mokra Wieś	2 344,00
7.	Naszacowice	19 902,00
8.	Olszana	25 958,00
9.	Olszanka	5 048,00
10.	Podegrodzie	67 159,77
11.	Podrzecze	28 371,00
12.	Rogi	0
13.	Stadła	40 583,23
<b>Razem</b>		<b>338 082,29</b>

#### Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości
1.	Brzezna	3	2 282,83
2.	Chochorowice	1	394,00
3.	Długołęka Świerkla	5	7 336,92
4.	Gostwica	1	2 619,00
5.	Juraszowa	2	18,80
6.	Mokra Wieś	2	4 315,83
7.	Naszacowice	0	0
8.	Olszana	0	0
9.	Olszanka	0	0
10.	Podegrodzie	4	15 515,33
11.	Podrzecze	3	120 000,00
12.	Rogi	1	314,58
13.	Stadła	2	12 172,97
<b>Razem</b>		<b>24</b>	<b>164 970,26</b>

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 149 300 zł wykonanie wyniosło 166 456,87 zł tj. 111,49 %. W 2009 r. źródłami dochodów rozdziału były

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 105 388,33 zł (102,62 % planu), wpływy z opłaty skarbowej 27 151,30 zł (106,48 % planu) oraz wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26 477,13 zł (z tytułu poboru żwiru, kruszywa) oraz dochody z opłat za koncesje i licencje - kwota 6 546,80 zł (uzyskane dochody to opłata koncesyjna uiszczona przez PKS na otwarcie linii autobusowej – 516 zł, oraz przez RM.DEA SA tytułem prowadzonych prac w celu poszukiwania ropy i gazu dla – kwota 6 030,80 zł).

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 2 429 879,65 zł (92,17 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił wielkość 2 364 570 zł (90,90 % planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 65 309,65 zł (186,60 % planu). Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 r. ukształtowały się na poziomie niższym niż zakładało Ministerstwo Finansów. Sytuacja taka była następstwem panującego kryzysu gospodarczego. Słaba realizacja dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2009 r. zostało zrekompensowane dobrą realizacją pozostałych dochodów

własnych Gminy. Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe, w tym z Urzędu Skarbowego z Nowego Sącza oraz z innych urzędów skarbowych (dot. to podmiotów, które na terenie Gminy Podegrodzie mają jedynie filie, a jednostki macierzyste znajdują się poza jej obszarem). W roku 2009 znacząco wzrosła dynamika tych dochodów.

W 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 437 228,84 zł (podatek od nieruchomości – 212 042 zł, podatek od środków transportowych – 225 186,84 zł), skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 18 520 zł (podatek od nieruchomości), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy; umorzenie zaległości podatkowych – 26 759,42 zł (podatek rolny – 4 966,63 zł, podatek od nieruchomości – 19 158,80 zł, podatek od środków transportowych – 2 322,99 zł, podatek leśny – 311 zł), rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności – 4 446,01 zł (podatek od środków transportowych).

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 420 411,00</b>	<b>17 420 411,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 136 466,00	10 136 466,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	10 136 466,00	10 136 466,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 136 466,00	10 136 466,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 145,00	24 145,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	24 145,00	24 145,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 145,00	24 145,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 664 011,00	6 664 011,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	6 664 011,00	6 664 011,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 664 011,00	6 664 011,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 789,00	595 789,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	595 789,00	595 789,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	595 789,00	595 789,00	100,00

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2009 r. wyniosła 17 420 411 zł, co stanowi 56,64 % łącznej kwoty zrealizowanych dochodów Gminy. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 10 136 466 zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – kwota 24 145 zł (przysługiwało gminom, u których wykonanie dochodów podatkowych za 3 kwartał 2009 r., w porównaniu do wykonania tych dochodów za 3 kwartał 2008 r. było niższe od średniego wykonania omawianych dochodów łącznie wszystkich gmin). 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została określona na poziomie 6 664 011 zł i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują je te Gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy

niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju). 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2009 r. wyniosła 595 789 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 242,00</b>	<b>414 380,31</b>	<b>105,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	131 075,00	132 227,19	100,88
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	131 075,00	132 227,19	100,88
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
		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	74 950,00	74 723,17	99,70
		0920	pozostałe odsetki	0,00	11,52	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 170,00	5 432,30	250,34
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 955,00	51 988,20	96,35
	80104		Przedszkola	149 600,00	169 968,27	113,62
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	149 600,00	169 968,27	113,62
		0830	wpływy z usług	124 800,00	126 370,90	101,26
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 123,41	174,95
		2310	dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00	37 473,96	175,93
	80110		Gimnazja	35 310,00	35 923,44	101,74
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	35 310,00	35 923,44	101,74
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	
		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	20 980,00	21 832,50	104,06
		0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	13 830,00	13 946,94	100,85
	80148		Stołówki szkolne	51 750,00	51 755,10	100,01
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	51 750,00	51 755,10	100,01
		0830	wpływy z usług	51 750,00	51 755,10	100,01
	80195		Pozostała działalność	24 507,00	24 506,31	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	24 507,00	24 506,31	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 507,00	24 506,31	100,00

Dochody działu 801 na dzień 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 105,64 % założonego planu tj. w kwocie 414 380,31 zł.

Dochody rozdziału 80101 wyniosły 132 227,19 zł i kształtowane były przez dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń placówek oświatowych – 74 723,17 zł, wpływy z różnych dochodów – 5 432,3 zł oraz kwotę otrzymanej dotacji z budżetu państwa przekazanej w ramach rządowy program „Radosna szkoła”, przeznaczonej na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Dochody uzyskane przez przedszkola w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 169 968,27 zł tj. 113,62 % założonego planu. Podstawowym ich źródłem były dochody z tytułu świadczenia usług wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego (126 370,90 zł) oraz zwrot kwoty dotacji

udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. p. w. Św. Józefa na dzieci będące mieszkańcami Gminy Łącko (37 473,96 zł, w tym nadpłata 8 079,42 zł). Realizacja dochodów za usługi wykraczających poza zakres podstawowych programów wychowania przedszkolnego realizowana przez gminne przedszkola; Gminne Przedszkole w Brzeznej – 49 802 zł Gminne Przedszkole w Podegrodziu – 76 568,90 zł

Dochody Gimnazjów - na plan 35 310 zł realizacja wyniosła 35 923,44 zł. Głównym źródłem dochodów były wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (21 832,50 zł) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 946,94 zł (wpłaty Rady Rodziców na potrzeby placówek). Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 51 755,10 zł przy założonym planie 51 750 zł. Dochody rozdziału 80195 w omawianym okresie sprawozdawczym stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 24 506,31 zł (w związku ze zmianą ustawy środki na ten cel w kolejnych latach są środkami pozabudżetowymi).

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	200,00	200,00
			<i>dochody bieżące</i>	100,00	200,00	200,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	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	100,00	100,00	100,00

Kwota dochodów działu 85195 Ochrona zdrowia w 2009 r. wyniosła 200 zł, w tym dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (100 zł).

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 412,00</b>	<b>5 004 865,59</b>	<b>100,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 400,00	4 691 062,52	100,31
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	4 676 400,00	4 691 062,52	100,31
		0920	pozostałe odsetki	220,00	148,57	67,53
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 672 925,00	4 668 793,10	99,91
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 755,00	21 184,85	1 207,11
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	936,00	62,40
	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	5 269,00	4 815,80	91,40
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	5 269,00	4 815,80	91,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 143,00	3 142,65	99,99
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 126,00	1 673,15	78,70

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 200,00	122 128,63	96,77
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	126 200,00	122 128,63	96,77
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 808,00	30 807,39	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 392,00	91 321,24	95,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 443,00	67 443,00	100,00
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	67 443,00	67 443,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 443,00	67 443,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 605,20	113,38
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	12 000,00	13 605,20	119,85
	0830	wpływy z usług	8 000,00	9 588,00	119,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,20	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	26 000,00	78,79
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	33 000,00	26 000,00	78,79
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	26 000,00	78,79
85295		Pozostała działalność	80 100,00	79 810,44	99,64
		<i>dochody bieżące w tym;</i>	80 100,00	79 810,44	99,38
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 100,00	79 600,44	99,38

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85212, 85213, 85214, 85219, 85228, 85278 i 85295 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (rozdział 85228).

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). Zrealizowana kwota dochodów działu Pomoc społeczna w 2009 r. wyniosła 5 004 865,59 zł, co stanowi 100,09 % założonego planu a 16,27 % łącznej kwoty dochodów Gminy. Uzyskane dochody były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zaspokojenie potrzeb najuboższych mieszkańców Gminy.

Na dzień 31.12.2009 r. dochody działu 852 kształtowane były przez; 85212 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (kwota 4 668 793,10 zł), przysługujący gminie dochód z tytułu wyegzekwowanej należności od dłużnika alimentacyjnego (kwota 21 184,85 zł), kwotę wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, która wyniosła 936 zł, 85213 dotacje z budżetu państwa przeznaczoną na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (dochody zrealizowane – 4 815,80 zł). 85214 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych tj. na wypłatę zasiłków i udzielenie pomocy w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (122 128,63 zł). 85219 dotację z budżetu państwa na realizację zadania własnego Gminy tj.

na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu (67 443 zł), 85228 dochodami rozdziału są dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (4 000 zł) oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (9 588 zł), 85278 dotację z budżetu państwa na realizację zadania zleconego tj. na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 r. (26 000 zł), 85295 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznaną zgodnie ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania (79 600,44 zł).

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 846,76</b>	<b>85 767,72</b>	<b>94,41</b>
	85395		Pozostała działalność	90 846,76	85 767,72	94,41
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	90 846,76	85 767,72	94,41
		2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 279,05	81 279,05	94,20
		2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 567,71	4 488,67	98,27

W 2009 r. źródłem dochodów rozdziału 85395 Pozostała działalność była dotacja rozwojowa otrzymana z przeznaczeniem na realizację programem „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 436,00</b>	<b>256 682,93</b>	<b>99,71</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 436,00	256 682,93	99,71
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	257 436,00	256 682,93	99,71
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 436,00	256 682,93	99,71

W 2009 r. dochodem rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów były dotacje z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia (211 012,86 zł) oraz dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (45 670,07 zł).

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 257,00</b>	<b>336 743,28</b>	<b>122,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 800,00	122 538,39	127,91
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	95 800,00	122 538,39	127,91
		0830	wpływy z usług	94 900,00	121 275,37	127,79
		0920	pozostałe odsetki	900,00	1 263,02	140,34
	90002		Gospodarka odpadami	178 457,00	214 204,89	120,03
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	178 457,00	214 204,89	120,03
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 400,00	12 890,03	103,95
		0830	wpływy z usług	142 057,00	155 480,97	109,45
		0920	pozostałe odsetki	21 500,00	43 334,93	201,56
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 498,96	99,96

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 122,78 % i wyniosły 336 743,28 zł. Na ukształtowanie się takiego poziomu miały wpływ dochody rozdziałów; 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (122 538,39 zł), którego głównym źródłem były wpływy z tytułu przyjęcia nieczystości na stację zlewną i wpływy z tytułu odprowadzania i oczyszczania ścieków (121 275,37 zł) oraz dochody rozdziału 90002 Gospodarka odpadami, którego głównym źródłem są dochody z tytułu przyjęcia odpadów na składowisko (214 204,89 zł). Realizacja dochodów na poziomie wyższym niż zakładano jest następstwem wpływu dochodów z tytułu podpisanej umowy pozasądowej z firmą IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	100,00
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
		2730	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	14 000,00	14 000,00	100,00

W 2009 r. dochodami rozdziału 92120 były dotacje celowe otrzymane z Powiatu Nowosądeckiego (4 000 zł) i Województwa Małopolskiego przeznaczone na zadanie p.n. „Konserwacja ołtarza i obrazu św. Anny Samotrzeć (1631 r.) w kaplicy św. Anny w Podegrodziu”.

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>155 694,23</b>	<b>154 538,45</b>	<b>99,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	111 300,00	110 144,22	98,96
			<i>dochody bieżące w tym;</i>	111 300,00	110 144,22	98,96
		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	45 000,00	40 850,47	90,78
		0830	wpływy z usług	65 000,00	68 080,71	104,74
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 213,04	93,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 394,23	44 394,23	100,00
			<i>dochody majątkowe</i>	44 394,23	44 394,23	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 394,23	4 394,23	100,00
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

Dochody rozdziału 92601 Obiekty sportowe były w omawianym okresie sprawozdawczym kształtowane przez wpływy z odpłatnego korzystania z hali sportowo – widowiskowej oraz ze stołówki prowadzonej przy hali sportowej (110 144,22 zł).

W 2009 r. dochody rozdziału 92605 ukształtowane zostały przez dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (4 394,23 zł) oraz pomoc finansowa z Województwa



Małopolskiego (w kwocie 40 000 zł), które przeznaczone zostały na zadanie p.n. modernizacja boiska sportowego w Naszacowicach zrealizowanego w ramach programu „ORLIK PLUS”.

Realizacja wydatków Gminy w 2009 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowych;

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 873,40</b>	<b>77 628,14</b>	<b>8,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	844 450,00	4 956,15	0,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 450,00	4 956,15	0,59
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 800,00	2 220,49	38,28
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	2 220,49	38,28
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 028,10	97,23
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 028,10	97,23
	01095		Pozostała działalność	64 423,40	64 423,40	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 263,20	1 263,20	100,00
		4430	różne opłaty i składki	63 160,20	63 160,20	100,00

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2009 r. wyniósł 920 873,40 zł a ich realizacja 77 628,14 zł (8,43 % założonego planu). 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Na plan wydatków majątkowych 844 450 zł wykonanie wyniosło 4 956,15 zł. Wydatki majątkowe dot. nast. zadań inwestycyjnych tj.;

- wymiany sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza (plan 2 000 zł),
- budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna (plan 840 000 zł, realizacja – 2 506,15 zł),
- rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna (plan 2 450 zł)

Słaba realizacja zadań rozdziału w 2009 r. wynika z przyczyn niezależnych od Gminy. Zadania p.n. budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna nie zostały zrealizowane z powodu braku prawomocnej decyzji na budowę pierwszego z wymienionych zadań. Zadanie p.n. rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna w planie realizacji jest powiązane z budową kanalizacji, której niemożność zrealizowania spowodowało brak realizacji również i tego zadania. Oba te zadania zostały ujęte w planie zadań inwestycyjnych na 2010 r. i zostanie rozpoczęta ich realizacja we wskazanym roku (planowany okres realizacji 2 lata). Również brak realizacji zadania p.n. wymiany sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza wynika z braku prawomocnej decyzji na budowę – realizacja zadania przeniesiona na 2010 r. i zostanie w nim zakończona. 01022 wydatki bieżące rozdziału wyniosły 2 220,49 zł i związane były ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym z przekazaniem do utylizacji padlin znalezionych na terenie Gminy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2009 r. wyniosły 6 028,10 zł i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) 01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 64 423,40 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (63 160,20 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (1 263,20 zł). Dokonany zwrot objął 339 rolników i dot. powierzchni użytków rolnych – 4 529 ha. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 74 306,12 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 r. wyniósł 84 694,39 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>379 500,00</b>	<b>306 450,22</b>	<b>80,75</b>
	40002		Dostarczanie wody	379 500,00	306 450,22	80,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 671,20	96,12
		4300	zakup usług pozostałych	319 600,00	255 819,91	80,04
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	21 509,11	97,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 450,00	73,28

40002 Dostarczanie wody - poniesione w 2009 r. wydatki bieżące to kwota 306 450,22 zł, co odpowiada 80,75 % założonego planu. Poniesione wydatki dotyczyły rozprowadzania wody dla indywidualnych odbiorców. Wydatki majątkowe – na plan 32 000 zł wykonanie – 23 450 zł i dot. zakupu pomp do studni szybowej w miejscowości Brzezna.

#### Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 759 747,01</b>	<b>5 156 417,39</b>	<b>89,53</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 887,01	2 194 900,08	80,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 834,34	95,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	10 681,36	17,66
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 591,05	96,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 592,11	47,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 422,65	83,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	75 281,71	90,70
		4270	zakup usług remontowych	884 270,00	765 013,84	86,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,50
		4300	zakup usług pozostałych	214 205,00	102 104,47	47,67
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 791,46	51,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 330,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 700,00	95,92
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 282,01	1 198 672,09	83,51
	60017		Drogi wewnętrzne	208 000,00	196 996,81	94,71
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	196 996,81	94,71
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 322 860,00	2 264 520,50	97,49
		4270	zakup usług remontowych	215 000,00	208 643,72	97,04
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 860,00	2 055 876,78	97,53

Na założony na dzień 31.12.2009 r. plan wydatków działu 600 Transport i łączność w wysokości 5 759 747,01 zł wykonanie wyniosło 5 156 417,39 zł, co odpowiada 89,53 % jego realizacji. Wydatki majątkowe działu wyniosły – plan 3 801 142,01 zł wykonanie – 3 501 545,68 zł (92,12 %), natomiast wydatki bieżące działu wyniosły – plan 1 958 605 zł wykonanie – 1 654 871,71 zł (84,49 %). 60014 w okresie sprawozdawczym wydatki rozdziału

wyniosły 500 000 zł i przeznaczone były na pomoc finansowa dla Powiatu Nowosądeckiego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Pomoc na zadania bieżące dot.;

- remontu drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice związany z chodnikiem w m. Olszana – wartość pomocy 76 000 zł,
- remontu drogi powiatowej nr 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie – wartość pomocy 324 000 zł,
- remontu drogi powiatowej nr 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie – roboty uzupełniające – wartość pomocy 50 000 zł.

Pomoc na zadanie inwestycyjne dot.;

- przebudowy drogi powiatowej nr 1546 K Stadła – Długoleka – Przyszowa w zakresie wykonania chodnika w m. Długoleka - Świerkla – wartość pomocy 50 000 zł.

60016 na plan 2 728 887,01 zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 2 194 900,08 zł, wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 1 293 605 zł, natomiast wykonanie wyniosło 996 227,99 zł (77,01 %), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; plan – 83 200 zł, wykonanie – 27 287,17 zł (wynagrodzenia pracowników interwencyjnych pracujących przy drogach gminnych). Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały m.in. na;

- zimowe utrzymanie dróg (sezon 2008/2009) – 65 767,87 zł,
- zimowe utrzymanie dróg (sezon 2009/2010) – 25 303,60 zł,
- letnie utrzymanie dróg (uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg) – 128 100 zł,
- zakup prefabrykatów – 33 398,72 zł,
- remonty cząstkowe dróg;

a) żwirowanie dróg (413 562,22 zł) w tym; żwirowanie drogi koło gimnazjum w Brzeznej (4 330 zł), remont drogi gminnej do Grochowskiego w Długolece Świerkli - 14 635 zł, korytowanie i żwirowanie drogi gminnej Podegrodzie – Łatka – Juraszowa (1 500 zł), żwirowanie drogi gminnej dojazd do Waligórowki w Naszacowicach (4 400 zł), żwirowanie drogi gminnej do Kantora w Podrzeczu (1 800 zł), żwirowanie drogi gminnej do Ruchały w Podrzeczu (1 300 zł), remont drogi gminnej do Orła w Rogach (7 200 zł), wykonanie remontu drogi gminnej koło Poręby w Juraszowej - 14 030 zł, remont drogi gminnej Wąwóz w Mokrej Wsi (34 920 zł), remont drogi gminnej Wzory w Mokrej Wsi (29 547,10 zł), remont drogi gminnej do Kubackiego w Gostwica (7 000 zł), wykonanie punktowego żwirowania drogi koło Obrzuta w Gostwicy oraz koło Janika w Kwasowcu (1 600 zł), wykonanie punktowego żwirowania oraz ułożenie 10 szt. płyt drogowych w Długolece Świerkli (2 500 zł), wykonanie remontu górnej warstwy podbudowy drogi gminnej nad Sobieskim w Rogach (2 000 zł), remont drogi gminnej koło Krzyżaka w Naszacowice (5 346 zł),

b) usuwanie skutków ulewnych deszczy na drogach gminnych (59 700 zł),

c) zakup materiałów (tj. paliwo do sprzętu gminnego, masy asfaltowej) – 37 861,92 zł,

d) zakup usług pozostałych – 20 829,30 zł,

Plan wydatków inwestycyjnych omawianego rozdziału na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 435 282,01 zł realizacja - 1 198 672,09 zł (83,51 %). Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy dróg gminnych m.in.;

W ramach rozdziału ponoszone były wydatków bieżących ze środków postawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych. Plan wydatków inwestycyjnych omawianego rozdziału na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 435 282,01 zł realizacja - 1 198 672,09 zł (83,51 %). Poniesione wydatki dotyczyły przebudowy dróg gminnych m.in.;

- koszt sporządzenia dokumentacji przebudowy drogi Piekielna w m. Podegrodzie (5 800 zł),
- przebudowę parkingu publicznego w m. Gostwica (119 427,65 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Pod Wysokim” w m. Brzezna (161 447,27 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Do Mikulca” w m. Olszana (71 837,24 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Do Kotasa” w m. Brzezna (100 907,45 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Osowie” w m. Podegrodzie (83 054,99 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Stolica” w m. Mokra Wieś (124 356,92 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Krawcówka” w m. Juraszowa (plan 146 711,65 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Na Uskownicę” I w m. Gostwica (39 473,95 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Wolica Las” w m. Olszana (50 132,55 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Do Golonki” w m. Brzezna (plan i zaangażowanie 41 413,57 zł),
- zaprojektowanie odbudowy mostu na potoku Suchym w Gostwicy (2 196,00 zł),
- wykonanie kanału burzowego w m. Chochorowice (26 230 zł),
- asfaltowanie gminnego placu k. Remizy w Olszanie (24 019,36 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Wyglanowice Poświętne” nr 293845 K w Stadłach (22 537,88 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Koło Ledniowskiego” m. Brzezna (14 411,25 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Przez Las” w m. Brzezna (13 241,88 zł),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na drodze Do Potońca i Płaty w m. Rogi (4 419,45 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Do Matiaszka” w m. Gostwica (25 254 zł),
- przebudowę drogi gminnej „Do Zielińskiego” w m. Gostwica (17 509,44 zł),
- przebudowę drogi gminnej koło składowiska w m. Podegrodzie (62 342 zł),
- wykonanie ewidencji dróg (28 060 zł),
- wykonanie placu remizy OSP w Gostwicy (8 137,40 zł).

- drogi rolniczej „Zadrodze Przymiarek” w m. Podrzecze (89 872,43 zł)

- drogi rolniczej „Koło Jelenia” w m. Naszacowice (56 422,73 zł)

- drogi rolniczej „Osiedleniowa” w m. Olszanka (50 701,65 zł).

W/w zadania zostały zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 60078 wydatki rozdziału 60078 zaplanowane zostały poniesione w wysokości 2 264 520,50 zł, w tym wydatki majątkowe 2 055 876,78 zł natomiast wydatki bieżące w wysokości 208 643,72 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły;

- remont drogi gminnej Do Waligóry potok w m. Naszacowice (120 717,54 zł),

- remont drogi gminnej Łazki I w m. Długołęka Świerkla (93 459,05 zł).

Wydatki inwestycyjne dot. odbudowy dróg zniszczonych w wyniku powodzi tj.;

- drogi gminnej „Łąka Juraszowa” w m. Podegrodzie (67 147,16 zł),
- drogi gminnej „Surówka” w m. Brzezna (45 524,13 zł),
- drogi gminnej Brzezna - Strzyganiec w m. Brzezna (139 582,16 zł),
- drogi gminnej „Łąka – Rogi” w m. Juraszowa (109 342,47 zł),
- drogi gminnej „Do Łąka” w m. Gostwica (98 403,72 zł),
- drogi gminnej „Na Burdok” w m. Długołęka – Świerkla (76 246,55 zł),
- drogi gminnej Wierzchowina w m. Gostwica (178 253,93 zł),
- drogi gminnej „Strzyganiec – Chochorowice” w m. Brzezna oraz odbudowa przepustu (54 439,85 zł),
- drogi gminnej „Wierzchowina” w m. Gostwica - etap II (129 819,86 zł),
- drogi gminnej „Wałowa” w m. Olszanka (149 133,30 zł),
- mostu na potoku Jastrzębik w m. Olszanka wraz z dojazdami (plan 1 007 983,65 zł).

W/w zadania zostały zrealizowane przy udziale środków z budżetu państwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 124,00</b>	<b>119 466,94</b>	<b>26,25</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 124,00	119 466,94	26,25
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
		4260	zakup energii	3 500,00	2 333,98	66,69
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 499,37	34,99
		4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	24 588,97	87,82

	4430	różne opłaty i składki	7 600,00	3 487,11	45,88
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 024,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	85 257,51	23,04
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2009 r. zostały zaplanowane w wysokości 65 124 zł (realizacja 34 209,43 zł) i związane były m.in. z utrzymaniem lokali i budynków gminnych oraz z tytułu prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603). Wydatki majątkowe dot.;

- zakupu gruntów na terenie Gminy Podegrodzie (plan 20 000 zł, wykonanie 17 221,04 zł),
- modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu (plan 300 000 zł, wykonanie 518 zł) – realizacja zadania w 2010 r. zgodnie z jego ujęciem w planie zadań inwestycyjnych. Brak możliwości realizacji zadania w omawianym okresie sprawozdawczym wynikała z przyczyn niezależnych od Gminy (unieważnienie przetargu),
- modernizacja budynku starej szkoły w Naszacowicach (na plan 30 000 zł, realizacja 27 961,27 zł),
- zakup podnośnika pionowego do Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby osób niepełnosprawnych (na plan 40 000 zł, realizacja 39 557,20 zł)

#### Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 750,00</b>	<b>200 418,02</b>	<b>96,47</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 350,00	80 236,96	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	80 350,00	80 236,96	99,86
	71035		Cmentarze	127 400,00	120 181,06	94,33
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	527,01	65,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	21 280,00	95,86
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 301,52	92,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 430,09	92,71
		4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	553,25	92,21
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 400,00	95,80
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 322,24	80,03
		4260	zakup energii	1 100,00	720,17	65,47
		4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	11 225,48	78,50
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 421,30	99,87

71004 w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki niniejszego rozdziału wyniosły 80 236,96 zł, co stanowi 99,86 % założonego planu i obejmowały wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Wydatki rozdziału wynikały z umowy zawartej pomiędzy Gminą Podegrodzie a Instytutem Rozwoju Miast przedmiotem, której jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie (kwota 42 700 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009). 71035 rozdział obejmuje wydatki Gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.). Wydatki rozdziału w 2009 r. zostały zaplanowane w wysokości 127 400 zł, z czego wydatki bieżące – plan 64 900 zł, wykonanie 57 759,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wykonanie 37 964,86 zł przy założonym planie 39 800 zł. Wydatki majątkowe rozdziału dot. zadania - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Podrzeczu (plan 62 500 zł, wykonanie 62 421,30 r.).

## Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 432 725,00</b>	<b>2 959 522,17</b>	<b>86,21</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 253,00	68 253,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 920,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	78 792,50	70,04
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	74 480,00	74,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 307,56	60,14
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 004,94	16,75
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 772,00	2 683 696,04	86,44
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 103,58	96,88
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 639,00	1 394 470,80	87,34
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 848,92	98,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	220 428,46	95,84
		4120	składki na Fundusz Pracy	43 000,00	33 676,32	78,32
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	55 609,00	89,69
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	46 028,31	86,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 200,00	151 636,86	60,85
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 999,25	90,90
		4260	zakup energii	22 000,00	18 149,15	82,50
		4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 148,94	90,74
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 337,00	89,13
		4300	zakup usług pozostałych	167 657,00	118 045,06	70,41
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	5 996,23	89,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	8 340,71	75,82
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	14 203,33	83,55
		4410	podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 685,10	94,74
		4430	różne opłaty i składki	6 200,00	5 598,61	90,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 076,00	45 076,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 396,00	86,98
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	8 600,00	7 472,46	86,89
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	14 340,08	96,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 400,00	320 448,41	94,98
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	39 657,46	96,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	70 482,38	85,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 542,00	95,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	24 973,83	84,95
		4300	zakup usług pozostałych	39 900,00	33 966,55	85,13
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	64 700,00	58 298,25	90,11
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	52 524,00	97,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 127,65	78,80
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	35,20	0,88
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	3 700,00	3 611,40	97,61

Wydatki działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2009 r. zostały zrealizowane w wysokości 86,21 % i wyniosły 2 959 522,17 zł przy założonym planie 3 432 725 zł. 75011 Urzędy wojewódzkie – wydatki bieżących rozdziału wyniósł 68 253 zł i w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej. 75022 Rady gmin – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 78 792,50 zł (70,04 % zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Gminy - jak koszty organizacji posiedzeń, zakup materiałów biurowych - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym miało miejsce: 12 plenarnych posiedzeń Rady Gminy, 25 posiedzeń Komisji Rady, w tym: Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Budżetu - 8, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego - 6, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych - 4, Rewizyjna - 6, wspólne posiedzenie wszystkich komisji – 7, 75023 Urzędy gmin – plan wydatków bieżących w 2009 r. wyniósł 2 726 172 zł i został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 85,23 % (co stanowi 2 323 590,17 zł), w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły; plan – 2 018 639 zł, wykonanie – 1 789 452,81 zł, (realizacja 88,65 % zakładanego planu). Wydatki majątkowe rozdziału - plan 378 600 zł, wykonanie – 360 105,87 zł. Wydatki te dot. trzech zadań;

- komputeryzacji Urzędu Gminy (plan 41 200 zł, wykonanie 39 657,46 zł),
- budowy parkingu przy Urzędzie Gminy w Podegrodziu (plan 60 000zł, realizacja 59 990 zł),
- wykonania elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu (plan 277 400 zł, realizacja 260 458,41 zł).

Wydatki rozdziału poniesione zostały w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy. 75075 Promocja j.s.t. – na plan 82 500 zł wykonanie wyniosło 70 482,38 zł (85,43 % założonego planu). W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 11 542 zł przy założonym planie 12 100 zł. W ramach omawianego rozdziału zrealizowane wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Podegrodzie. 75095 Pozostała działalność – wydatki rozdziału zostały poniesione na rzecz sołtysów i dotyczyły wypłat diet, prenumeraty, wydatków związanych ze szkoleniami oraz na uregulowanie składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Podegrodzie do Stowarzyszenia LGDz – Brama Beskidu (kwota 3 611,40 zł). Plan wydatków rozdziału 64 700 zł, wykonanie 58 298,25 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	765,05	765,05	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	2 091,00	2 091,00	100,00

		i wojewódzkie			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42,53	42,53	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6,86	6,86	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209,51	209,51	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33,79	33,79	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,31	48,31	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 770,00	27 770,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 210,00	15 210,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320,23	320,23	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	51,66	51,66	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 508,11	2 508,11	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 699,79	7 699,79	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	103,53	103,53	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	724,68	724,68	100,00

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2009 r. wydatki bieżące wyniosły 1 730 zł. Wszystkie poniesione wydatki związane były z aktualizacją spisu wyborców.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatki wyniosły 2 091 zł i zostały poniesione w związku z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podegrodzie. Wśród poniesionych wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (obsługa informatyczna) stanowiły kwotę 286,86 zł.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatki poniesione w związku z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wykonanie wydatków – 27 770 zł, z czego kwota wypłaconych zryczałtowanych diet dla członków komisji obwodowych 15 210 zł, obsługa informatyczna – 2 880 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

#### Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00

Zakładany wydatek rozdziału 75212 w omawianym okresie sprawozdawczym wyniósł 300 zł – nie został on poniesiony w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego (zarządzenie nr 422/09 z dnia 13 listopada 2009 r.) o zmniejszeniu kwoty dotacji dla Gminy Podegrodzie na cele obronne (brak środków).

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 600,00</b>	<b>627 037,50</b>	<b>99,44</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00



	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 300,00	594 840,00	99,42
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	74 500,00	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	415,00	69,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 925,60	97,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	32 040,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 174,48	99,19
		4260	zakup energii	9 300,00	8 683,75	93,37
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	432,70	86,54
		4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	27 974,71	94,83
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	463,53	77,26
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	528,20	75,46
		4430	różne opłaty i składki	26 660,00	26 428,00	99,13
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 300,00	368 274,03	99,99
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 897,50	96,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 897,50	96,58

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2009 r. wynosił 630 600 zł natomiast wykonanie 627 037,50 zł, co odpowiada 99,44 % założonego planu.

75404 Komendy wojewódzkie Policji – wydatki rozdziału w 2009 r. obejmowały wydatki bieżące i majątkowe. Poniesione wydatki to środki, jakie zostały przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z przeznaczeniem na doposażenie w niezbędny sprzęt i materiały Posterunek Policji w Chełmcu (zgodnie z Uchwałą Nr 240/XXXIV/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 kwietnia 2009 r.) kwota 2 000 zł, oraz na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Chełmcu (zgodnie z Uchwałą Nr 258/XXXVII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 1 lipca 2009 r.) kwota 24 000 zł.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wydatek rozdziału w wysokości 3 000 zł to pomoc finansowa, jaka została udzielona dla Miasta Nowego Sącza z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu na zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 230 000 zł wykonanie wyniosło 226 565,97 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 35 040 zł, wykonanie – 34 965,60 zł (99,79 %). Wszystkie poniesione wydatki były związane z zapewnieniem gotowości bojowej. Poniesione wydatki dot. m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp. W ramach rozdziału udzielone zostały dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące (74 500 zł) i wydatki majątkowe (368 274,03 zł) – szczegółowy wykaz dotacji dla jednostek OSP przedstawia Załącznik Nr 12 do niniejszej informacji opisowej. Zaplanowane dotacje majątkowe dot. zadań;

- zakupu średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4 do działań ratowniczo – gaśniczych dla OSP (wartość dotacji 349 900 zł),
- zakupu pieca CO do remizy dla OSP Podrzecze (9 800 zł),
- zakupu pieca CO do remizy dla OSP Podegrodzie (8 574,03 zł).

75414 Obrona cywilna – wydatek 300 zł. 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 3 000 zł, realizacja 2 897,50 zł. Zaplanowane wydatki dot. zadań samorządu w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 391,96</b>	<b>86,27</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000,00	16 391,96	86,27
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 053,00	94,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 308,96	81,81
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	30,00	2,50

75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych – na plan wydatków 19 000 zł realizacja na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 16 391,96 zł tj. 86,27 % założonego planu, w tym wykonanie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 15 053 zł przy założonym planie 16 000 zł. Poniesione wydatki były związane z czynnościami materialno – technicznymi związanymi z wymiarem i poborem podatków oraz opłat, jak również należności dla podmiotów pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z wypłatą inkasa należności podatkowych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>56 503,48</b>	<b>58,25</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	56 503,48	58,25
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	97 000,00	56 503,48	58,25

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 56 503,48 zł na założony plan 97 000 zł (odsetki bankowe od pożyczki). Na dzień 31.12.2009 r. Gmina Podegrodzie spłaciła całe swoje zadłużenie. W roku sprawozdawczym Uchwałą Rady Nadzorczej nr 74/2009 z dnia 30.04.2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie częściowo umorzył Gminie Podegrodzie pożyczkę nr P/058/03/042-3 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Podrzeczu – etap I” – kwota umorzenia 650 000 zł, co stanowi 16,99 % pożyczki wykorzystanej w kwocie 3 824 998,99 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 111 512,00</b>	<b>11 794 155,38</b>	<b>97,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 327 160,00	7 138 309,10	97,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 345,00	283 152,81	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 610,00	4 144 476,73	96,98
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	304 120,00	304 033,70	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720 620,00	703 010,41	97,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 750,00	112 264,58	97,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	28 798,00	94,89

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	390 425,00	390 307,71	99,97
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 365,00	105 228,96	98,01
	4260	zakup energii	94 980,00	77 302,57	81,39
	4270	zakup usług remontowych	54 530,00	53 995,23	99,02
	4280	zakup usług zdrowotnych	7 155,00	7 117,84	99,48
	4300	zakup usług pozostałych	203 180,00	202 045,32	99,44
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 910,00	7 874,04	99,55
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 965,00	12 887,92	99,41
	4410	podróże służbowe krajowe	4 915,00	4 873,33	99,15
	4430	różne opłaty i składki	29 690,00	29 660,29	99,90
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 875,00	255 875,00	100,00
	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 565,00	6 551,15	99,79
	4580	pozostałe odsetki	1 570,00	1 559,10	99,31
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 420,00	6 362,07	99,10
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	15 960,97	99,76
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 250,00	370 457,24	95,91
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 444,13	99,55
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 285,00	487 006,29	97,74
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 690,00	26 416,88	98,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 160,00	333 432,86	97,45
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	25 003,74	99,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	58 260,20	97,59
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 630,00	9 349,39	97,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 736,65	95,28
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 590,00	6 461,57	98,05
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 345,00	20 345,00	100,00
80104		Przedszkola	867 410,00	834 969,13	96,26
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	87 076,30	89,77
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	72 553,38	93,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 380,00	26 233,94	99,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 340,00	408 046,72	98,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	29 310,00	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 490,00	72 208,76	98,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 120,00	10 926,51	98,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 860,00	28 834,82	99,91
	4220	zakup środków żywności	30 000,00	26 100,36	87,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960,00	4 956,48	99,93
	4260	zakup energii	17 610,00	15 414,92	87,54
	4270	zakup usług remontowych	880,00	877,60	99,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	222,50	96,74
	4300	zakup usług pozostałych	19 280,00	18 543,59	96,18
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	691,60	98,80
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 620,00	2 398,81	91,56
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	689,32	98,47
	4430	różne opłaty i składki	70,00	62,70	89,57
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	26 880,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00

	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	370,79	97,58
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 490,00	2 470,03	99,20
80110		Gimnazja	2 954 880,00	2 897 155,02	98,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 250,00	131 973,54	99,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 480,00	1 890 444,90	97,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 430,00	139 413,95	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00	320 489,37	97,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 590,00	49 471,13	97,79
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	574,00	44,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 610,00	98,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 510,00	115 502,45	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 860,00	22 850,22	99,96
	4260	zakup energii	41 240,00	35 913,24	87,08
	4270	zakup usług remontowych	5 910,00	5 898,56	99,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 986,90	99,35
	4300	zakup usług pozostałych	32 655,00	32 639,71	99,95
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 649,36	99,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	4 389,72	99,77
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380,00	378,20	99,53
	4410	podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 301,53	99,35
	4430	różne opłaty i składki	3 190,00	3 187,37	99,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 980,00	118 980,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 710,00	2 699,85	99,63
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 320,00	9 310,02	99,89
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	976,00	97,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	153 010,96	93,30
	4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	153 010,96	93,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 520,00	27 225,64	70,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	12 600,00	52,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 460,00	13 365,64	99,30
80148		Stołówki szkolne	132 160,00	128 834,31	97,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,00	52 703,26	99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 968,44	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 498,98	99,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 169,48	95,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 328,38	99,88
	4220	zakup środków żywności	51 750,00	49 950,39	96,52
	4260	zakup energii	8 070,00	6 648,07	82,38
	4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	2 327,31	99,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	129 097,00	127 644,93	98,88

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	864,00	528,00	61,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 114,48	70,48
	4300	zakup usług pozostałych	26 743,00	26 512,45	99,14
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 490,00	98 490,00	100,00

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 11 794 155,38 zł i zostały zrealizowane w 97,38 %. Poniesione nakłady związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz na realizację innych obowiązkowych zadań własnych Gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

80101 Szkoły podstawowe – na plan wydatków 7 327 160 zł wykonanie wyniosło 7 138 909,10 zł tj. 97,42 %. W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące (plan – 6 928 410 zł, wykonanie – 6 755 407,73 zł, co stanowi 97,50 % założonego planu) oraz wydatki majątkowe (plan – 398 750 zł, realizacja – 382 901,37 zł, co stanowi 96,03 % planu). Wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły plan – 5 443 450 zł a wykonanie 5 292 583,42 zł (w planie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń działu 801 Oświata i wychowanie i działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza została zabezpieczone środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w przypadku wystąpienia różnic w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę zgodnie z art. 30a ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. ustawą o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Wynagrodzenia te nie zostały wypłacone w 2009 r.). Wydatki majątkowe dotyczyły m.in. zadań;

- robót budowlanych w pomieszczeniach w.c. w Szkole Podstawowej w Olszanie (plan i wykonanie 13 634,96 zł),
- montażu wykładziny podłogowej na korytarzu piętra Szkole Podstawowej w Olszanie (plan i wykonanie 17 106,17 zł),
- modernizacji pompowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Olszance (plan i wykonanie 7 619,68 zł),
- wykonania elewacji w budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej (plan i wykonanie 34 020,19 zł),
- wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu (plan i wykonanie 20 984 zł),
- wykonania elewacji budynku w Szkole Podstawowej w Brzeznej - Litaczu (plan i realizacja 58 322,09 zł),
- wykonania schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu (plan i wykonanie 11 540,81 zł)
- wbudowania instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi (plan i wykonanie 14 054,10 zł),
- modernizacji Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo – rekreacyjnego (wykonanie 64 095 zł),
- wykonania instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Olszanie (plan i wykonanie 64 574,87 zł),
- wymiany grzejników w budynku w Szkole Podstawowej w Olszance (plan i wykonanie 22 361,22 zł),
- wbudowania instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mokrej Wsi (plan i wykonanie 14 054,10 zł),
- wymiany okapu i rynien na Szkole Podstawowej w Długołęce – Świerkli (plan i wykonanie 33 130,56 zł),
- wykonania i zamontowania drzwi wejściowych w budynku Szkole Podstawowej w Stałtach (plan i wykonanie 3 477 zł),

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 498 285 zł wykonanie wyniosło 487 006,29 zł, co odpowiada 97,74 % założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan – 436 540 zł wykonanie stanowiło wartość 426 046,19 zł. Zrealizowane wydatki były poniesione w celu zapewnienia tzw. „nauczania początkowego”.

80104 Przedszkola – na plan 867 410 zł wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 834 969,13 zł, w tym plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosił 530 270 zł a wykonanie 520 491,99 zł tj. 98,16 % założonego planu. W roku sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących rozdziału zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w wysokości 78 000 zł (realizacja wydatków – 72 553,38 zł). Gmina Podegrodzie w okresie sprawozdawczym dokonała zwrotu kwoty dotacji Gminie Stary Sącz i Miastu Nowy Sącz udzielonych przez nie dla przedszkoli niepublicznych działających na ich terenie za dzieci będące mieszkańcami Gminy Podegrodzie – zwrot ten w przypadku Gminy Stary Sącz wyniósł 29 734,80 zł, natomiast w przypadku Miasta Nowego Sącza zwrot wyniosła 57 341,50 zł.

80110 Gimnazja - na plan wydatków bieżących 2 953 880 zł wykonanie wyniosło 2 896 179,02 zł tj. 98,05 %, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan – 2 456 700 zł, wykonanie 2 405 429,35 zł, natomiast na plan wydatków majątkowych 1 000 zł wykonanie wyniosło 976 zł i dot. zakupu jednego z elementów sprzętu

nagłośnieniowego.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - w roku sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na obowiązkowe zadanie własne Gminy polegające na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych lub zwrotu kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. Na dzień 31.12.2009 r. wykonanie wydatków wyniosło 153 010,96 zł tj. 93,30 % założonego planu (164 000 zł).

80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2009 r. poniesiono wydatki bieżące w wysokości 27 225,64 zł przy założonym planie 38 520 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan i wykonanie 1 260 zł). Ponoszone wydatki były związane z zapewnieniem doksztalcenia osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych.

80148 [ Stołówki szkolne – w 2009 r. poniesione wydatki rozdziału wyniosły 128 834,31 zł przy założonym planie 132 160 zł (wykonanie 97,48 %), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły wielkość – plan 65 420 zł, realizacja 65 340,16 zł (99,88 %). Zrealizowane wydatki poniesiono w celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2009 r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 127 644,93 zł (98,88 % założonego planu) w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – na plan 864 zł wykonanie 528 zł. Przeznaczone one były m.in. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonywane od emerytów placówek oświatowych – 98 490 zł. Plan wydatków w wysokości 24 243 zł dot. dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – realizacja 24 242,31 zł.

#### Wydatki poszczególnych placówek oświatowych\*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	Zobowiązania na 31.12.2009 r.
1	Szkoła Podstawowa w Brzeznej	1 168 150,00	1 144 972,47	81 398,75
2	Szkoła Podstawowa w Brzeznej - Litaczu	806 478,00	790 883,90	43 049,27
3	Szkoła Podstawowa w Długoleńce - Świerkli	700 258,00	686 144,56	44 724,19
4	Szkoła Podstawowa w Gostwicy	664 158,00	650 894,31	45 895,68
5	Szkoła Podstawowa w Mokrej Wsi	464 455,00	457 177,05	32 654,23
6	Szkoła Podstawowa w Olszanie	781 090,00	765 650,35	50 348,60
7	Szkoła Podstawowa w Olszance	622 078,00	607 434,77	39 193,80
8	Szkoła Podstawowa w Rogach	646 128,00	635 025,40	45 856,71
9	Szkoła Podstawowa w Stadłach	476 450,00	463 114,06	38 035,94
10	Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu	3 226 860,00	3 152 605,33	228 750,69
11	Gimnazjum w Brzeznej	1 363 520	1 335 939,40	95 415,04
12	Gminne Przedszkole w Brzeznej	263 590	259 373,28	17 981,73
13	Gminne Przedszkole w Podegrodziu	436 520	423 666,17	30 497,03
	<b>Razem</b>	<b>11 619 735,00</b>	<b>11 372 881,05</b>	<b>710 798,83</b>

#### Ilość uczniów wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

	Klasy „O”	Klasy I – VI	Klasy I – III
<b>Przedszkole</b>			
Brzezna	9		
Podegrodzie	49		
<b>Gimnazjum</b>			
Brzezna			249
Zespół Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu			
Szkoła Podstawowa		218	
Gimnazjum			282
<b>Szkoła Podstawowa</b>			
Brzezna	23	186	
Brzezna – Litacz	22	93	
Długoleńka Świerkla	17	78	

Gostwica	16	78	
Mokra Wieś	6	44	
Olszana	16	86	
Olszanka	17	69	
Rogi	10	68	
Stadła	13	51	
<b>Razem</b>	<b>198</b>	<b>971</b>	<b>531</b>

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 287,00</b>	<b>189 457,83</b>	<b>98,02</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 216,69	91,08
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 018,36	39,17
		4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 198,33	91,60
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 187,00	168 141,14	98,80
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 347,20	92,56
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 450,00	66 089,75	99,46
		4300	zakup usług pozostałych	63 867,00	63 454,78	99,35
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	109,90	73,27
		4430	różne opłaty i składki	900,00	844,00	93,78
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220,00	1 220,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 075,51	99,76
	85195		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 20 000 zł wykonanie wydatków wyniosło 18 216,69 zł tj. 91,08 % założonego planu. Wszystkie poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - szczegółowy wykaz wydatków zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji opisowej. W ramach rozdziału została przyznana dotacja dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – 5 000 zł (Ludowy Klub Sportowy „Gród”). Wydatki bieżące rozdziału na plan 10 000 zł wykonanie wyniosło 8 216,69 zł, wydatki majątkowe wyniosły 10 000 zł i były przeznaczone na zakup sprzętu nagłośnieniowego (do wykorzystania zgodnie z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 170 187 zł wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniosło 168 141,14 zł. W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki bieżące (na plan 160 087 zł wykonanie wyniosło 158 065,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 14 347,20 zł). Wszystkie poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szczegółowy wykaz wydatków zawiera Załącznik Nr 6 do niniejszej informacji opisowej. W ramach rozdziału została przekazana dotacja dla Miasta Nowego Sącza w kwocie 1 000 zł przeznaczona na zapewnienie osobom z terenu Gminy Podegrodzie pomocy psychologiczno - terapeutycznej, opieki nad osobami nietrzeźwymi oraz schronienia ofiarom przemocy w rodzinie prowadzonej przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu oraz dotacja dla Powiatu Nowosądeckiego z przeznaczeniem dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 1 000 zł na realizację następujących zadań; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu udzielane rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach rozdziału została przyznana dotacja dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych – 10 000 zł (Ludowy Klub Sportowy „Gród”). W ramach wydatków rozdziału poniesione zostały wydatki majątkowe w wysokości 10 075,51zł i były przeznaczone na zakup sprzętu nagłośnieniowego (do wykorzystania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

85195 Pozostała działalność – plan i wykonanie 3 100 zł. Wydatkami rozdziału była dotacja dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku na zadania z zakresu ochrony zdrowia – 3 000 zł (Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków) oraz wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 575 757,00</b>	<b>5 489 631,57</b>	<b>98,46</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	114 800,00	114 765,40	99,97
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 800,00	114 765,40	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 645,00	4 669 877,67	99,90
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	936,00	62,40
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	302,98	99,34
		3110	świadczenia społeczne	4 513 311,00	4 509 303,61	99,91
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 782,00	97 776,87	99,99
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 098,18	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 226,00	35 221,59	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 133,26	95,23
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00	5 031,37	99,95
		4280	zakup usług zdrowotnych	127,00	126,80	99,84
		4300	zakup usług pozostałych	3 552,00	3 551,39	99,98
		4410	podróże służbowe krajowe	407,00	406,20	99,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4580	pozostałe odsetki	220,00	148,57	67,53
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	902,00	901,95	99,99
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	100,00
	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	5 269,00	4 815,80	91,40
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 269,00	4 815,80	91,40
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 200,00	206 529,78	87,44



	3110	świadczenia społeczne	225 542,00	196 467,65	87,11
	3119	świadczenia społeczne	10 658,00	10 062,13	94,41
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 127,42	91,72
	3110	świadczenia społeczne	4 500,00	4 127,42	91,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 553,00	258 351,17	88,31
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 153,00	181 139,31	89,16
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 332,01	95,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	30 209,45	87,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 930,00	4 087,48	68,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,58	95,33
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	92,50	15,42
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 706,65	96,33
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 103,47	84,88
	4410	podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 219,82	95,58
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 062,70	97,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	620,00	22,96
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	193,80	19,38
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	817,40	81,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 990,00	72 496,93	99,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 313,32	99,44
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 348,97	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 631,74	99,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	865,37	92,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	142,00	94,67
	4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 612,10	97,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 583,43	99,36
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	26 000,00	78,79
	3110	świadczenia społeczne	33 000,00	26 000,00	78,79
85295		Pozostała działalność	141 800,00	132 667,40	93,56
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 402,00	3 220,00	73,15
	3110	świadczenia społeczne	137 398,00	129 447,40	94,21

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 5 489 631,57 zł przy założonym planie 5 575 757 zł, co odpowiada 98,46 % założonego planu. Poniesione wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym obejmowały koszty zadań wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.). W gminie Podegrodzie zadania te realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. 85202 Domy pomocy społecznej – plan 114 800 zł, wykonanie 114 765,40 zł (99,97 %), wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Lp.	Forma pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł
1	Odpłatność Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	7	69	114 765,40

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 4 674 645 zł wykonanie na 31.12.2009 r. wyniosło 4 669 877,67 zł tj. 99,90 %. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne, które wyniosły 4 509 303,61 zł, pozostałe wydatki to przekazane środki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe i składki zdrowotne oraz koszty obsługi świadczeń - plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 348 zł, wykonanie 142 229,90 zł.

Rozliczenie wykonania zadań rzeczowych w ramach otrzymanych kwot dotacji na 2009 rok w dziale 852, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 za 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Średnio-miesięczna liczba osób	Liczba świadczeń	Średnio miesięczna liczba rodzin otrzymujących wsparcie	Liczba etatów	Kwota (w zł)
<b>I.</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 668 793</b>
	<b>Zobowiązania wymagalne</b>					<b>4 668 793</b>
1.	świadczenia rodzinne	3 684	44 629	1 052	X	4 388 697
1.1	zasilki rodzinne	2 021	24 256	1 032	X	1 864 201
1.2	urodzenia dziecka *	10	127	10	X	127 000
1.3	opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	86	1 036	86	X	414 745
1.4	samotnego wychowania dziecka	75	901	48	X	152 960
1.5	kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	73	878	73	X	78 620
1.6	rozpoczęcie roku szkolnego *	148	1 784	15	X	178 700
1.7	podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	390	4 685	375	X	237 840
1.8	wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	605	7 627	380	X	581 360
1.9	samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	0	0	0	X	0
1.10	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka *	15	180	15	X	181 000
1.11	zasilki pielęgnacyjne	219	2 634	215	X	403 155
1.12	świadczenia pielęgnacyjne	28	346	28	X	149 690
1.13	składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14	175	X	X	19 426
2.	Koszty obsługi od świadczeń rodzinnych	X	X	X	2,4	135 863
3.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	X	X	X	X	144 233
3.1	fundusz alimentacyjny				X	140 032
3.2	koszty od funduszu alimentacyjnego	X	X	X	0,6	4 201
4.	Zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny zwrócone przez dłużników - OGÓLEM	X	X	X	X	48 881
4.1	z tego przekazane na dochody budżetu państwa	X	X	X	X	27 550

5.	Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie (miesięcznie)	X	X	X	X	356
----	---	---	---	---	---	-----

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 - wydatkowana kwota 4 815,80 zł (91,40 % założonego planu) z przeznaczeniem dla 14 świadczeniobiorców (liczba świadczeń 163), w tym składki od zasiłku stałego – 12 świadczeniobiorców, od świadczenia pielęgnacyjnego – 2 świadczeniobiorców.

struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	4 815,80 zł
zadania zlecone (finansowanie budżet państwa)	3 242,65 zł
zadania własne (finansowanie budżet państwa)	1 673,15 zł
zadania własne (finansowanie budżet Gminy)	100,00 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 236 200 zł wykonanie wyniosło 206 529,78 zł. zasiłki stałe (zadanie zlecone) – liczba świadczeniobiorców 16, liczba świadczeń 176, kwota wydatkowana 52 428,63 zł, w tym budżet państwa 52 428,63 zł, zasiłki okresowe (zadanie własne dotowane) – liczba świadczeniobiorców 60, liczba świadczeń 223, kwota wydatkowana 84 487 zł w tym; środki własne 14 787 zł, budżet państwa 69 700 zł, zasiłki celowe (zadanie własne) – liczba świadczeniobiorców 122, liczba świadczeń 129, kwota wydatkowana 69 614,15 zł w tym; środki własne 69 614,15 zł,

struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	206 529,78 zł
zadania własne (finansowanie budżet Gminy)	84 401,15 zł
zadania własne (finansowanie budżet państwa)	91 321,24 zł
zadania zlecone (finansowanie budżet państwa)	30 807,39 zł

W ramach wydatków rozdziału poniesione zostały wydatki w wysokości 10 062,13 zł przeznaczone na realizację programem „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan wydatków 4 500 zł wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 4 127,42 zł (91,72 % założonego planu).

struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	4 127,42 zł
zadania własne (finansowanie budżet Gminy)	4 127,42 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2009 r. wydatki rozdziału w wysokości 292 553 zł w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 258 351,17 zł tj. 88,31 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 229 768,25 zł (88,90 % założonego planu). Poniesione wydatki obejmowały koszty administracyjne OPS tj. koszty utrzymania obiektu, wydatki na zakupy materiałów oraz na płace pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych.

struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	258 351,17 zł
zadania własne (finansowanie budżet Gminy)	190 908,17 zł
zadania własne (finansowanie budżet państwa)	67 443,00 zł

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – realizacja wydatków na 31.12.2009 r. wyniosła 99,32 % założonego planu tj. 72 496,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne wyniosły 68 159,40 zł.

struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	38 346,53 zł
zadania zlecone (finansowanie budżet państwa)	4 000,00 zł
zadania własne (finansowanie budżet Gminy)	34 346,53 zł

liczba świadczeniobiorców 14, liczba świadczeń 3 145,

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – realizacja wydatków w 2009 r. 26 000 zł i były poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w czerwcu 2009 r. Zdarzenia losowe (zadanie zlecone) – liczba świadczeniobiorców 18, liczba świadczeń 28, kwota wydatkowana 26 000 zł, w tym budżet państwa 26 000 zł,  
struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	26 000,00 zł
zadania zlecone (finansowanie budżet państwa)	26 000,00 zł

85295 Pozostała działalność - na plan 141 800 zł wykonanie wyniosło 132 667,40 zł (93,56 %). Poniesione nakłady dot. dożywiania – liczba świadczeniobiorców 583, liczba świadczeń 71 696. W ramach rozdziału przekazana została Gminie Chełmiec dotacja w wysokości 3 220 zł przeznaczona na sfinansowanie kosztów dożywiania uczniów z terenu Gminy Podegrodzie pobierających naukę w szkołach podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie tych gmin.  
struktura finansowania wydatków rozdziału:

wydatki bieżące w tym:	132 667,40 zł
zadania własne (finansowanie budżet Gminy)	53 066,96 zł
zadania własne (finansowanie budżet państwa)	79 600,44 zł

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 846,76</b>	<b>85 767,72</b>	<b>94,41</b>
	85395		Pozostała działalność	90 846,76	85 767,72	94,41
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 590,22	12 587,25	99,98
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	667,46	666,40	99,84
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,12	6 102,83	94,44
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344,73	323,15	93,74
		4128	składki na Fundusz Pracy	1 118,49	870,38	77,82
		4129	składki na Fundusz Pracy	58,68	46,10	78,56
		4178	wynagrodzenia bezosobowe	34 028,72	33 997,96	99,91
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 810,58	1 799,93	99,41
		4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 742,85	6 935,55	89,57
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	409,91	367,17	89,57
		4288	zakup usług zdrowotnych	339,78	0,00	0,00
		4289	zakup usług zdrowotnych	40,22	0,00	0,00
		4308	zakup usług pozostałych	22 777,24	19 909,12	87,41
		4309	zakup usług pozostałych	1 215,76	1 053,88	86,68
		4378	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299,89	178,54	59,54
		4379	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,11	9,46	47,04
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	873,74	873,74	100,00
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46,26	46,26	100,00

85395 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2009 r. z budżetu Gminy w ramach rozdziału wydatkowane zostało 85 767,72 zł przy założonym planie 90 846,76 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły plan – 57 081 zł realizacja – 56 394 zł. Zaplanowane wydatki związane są z realizowanym programem „Czas na aktywność społeczno – zawodową w gminie Podegrodzie” dofinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 586,00</b>	<b>374 284,65</b>	<b>93,90</b>
	85401		Świetlice szkolne	95 400,00	92 711,12	97,18
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	5 426,80	96,22
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 970,00	64 332,52	97,52
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 300,35	99,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 124,42	95,24
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 743,23	96,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 434,46	87,47
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	883,81	99,30
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00	605,53	99,27
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	660,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	24 630,60	54,73
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	24 630,60	54,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 436,00	256 682,93	99,71
		3240	stypendia dla uczniów	211 156,00	211 012,86	99,93
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	46 280,00	45 670,07	98,68
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	260,00	34,67
		4300	zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	260,00	57,78

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2009 r. z budżetu Gminy wydatkowane 92 711,12 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic, w tym; wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 80 500,52 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach rozdziału Gmina wydatkowała kwotę 24 630,60 zł przy założonym planie 45 000 zł. Wydatkami rozdziału jest dotacja celowa dla Miasta Nowego Sącza przeznaczona dla zapewnienie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Podegrodzie.

85415 Pomoc materialna dla uczniów – środki rozdziału przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) – realizacja 211 012,86 zł oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (45 670,07 zł).

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na dzień 31.12.2009 r. poniesione wydatki związane były z dokształcaniem osób na stanowiskach nauczycielskich i pedagogicznych.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
-----	--------	---	-------	-----------------	----------------------------------	---

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 485 029,00</b>	<b>1 244 764,42</b>	<b>83,82</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 150,00	341 070,71	86,97
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	924,38	92,44
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	55 702,50	96,37
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 247,18	98,77
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 143,41	97,27
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 468,75	91,80
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	300,00	244,13	81,38
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 579,28	89,23
		4260 zakup energii	108 000,00	92 690,63	85,82
		4270 zakup usług remontowych	2 650,00	409,84	15,47
		4280 zakup usług zdrowotnych	300,00	67,00	22,33
		4300 zakup usług pozostałych	171 500,00	147 214,22	85,84
		4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	493,35	70,48
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 533,05	80,69
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 029,38	91,44
		4410 podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 086,61	55,72
		4430 różne opłaty i składki	3 500,00	1 237,00	35,34
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4580 pozostałe odsetki	50,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	302 730,00	231 955,24	76,62
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	968,35	69,17
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 260,00	98,28
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 150,10	92,65
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 897,83	98,54
		4120 składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 112,58	85,58
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	4 264,57	60,66
		4260 zakup energii	6 400,00	4 825,02	75,39
		4280 zakup usług zdrowotnych	900,00	672,70	74,74
		4300 zakup usług pozostałych	177 900,00	121 665,58	68,39
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	345,88	57,65
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	7 463,63	52,19
		4430 różne opłaty i składki	37 500,00	36 329,00	96,88
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 999,00	149 023,11	82,33
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	574,75	6,76
		4300 zakup usług pozostałych	172 499,00	148 448,36	86,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 660,75	93,22
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 660,75	93,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 650,00	6 352,75	83,04
		6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	6 352,75	83,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 500,00	397 443,43	82,71
		4260 zakup energii	357 700,00	292 666,29	81,82
		4300 zakup usług pozostałych	122 800,00	104 777,14	85,32

	90095		Pozostała działalność	116 000,00	114 258,43	98,50
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	114 258,43	98,50

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2009 r. wyniosły 1 244 764,42 zł tj. 83,82 % założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – poniesione wydatki rozdziału dotyczyły zadań z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków przewidzianych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858, z późn. zm.). W okresie sprawozdawczym wydatki dot. bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków wyniosły 341 070,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan – 73 400 zł, wykonanie - 70 805,97 zł.

90002 Gospodarka odpadami – poniesione wydatki rozdziału dotyczyły bieżącego utrzymania gminnego wysypiska śmieci – wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 231 955,24 zł (plan 302 730 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 53 420,51 zł.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 82,33 %, wydatkując kwotę 149 023,11 zł. Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 660,75 zł.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan wydatków majątkowych rozdziału wynosi 7 650 zł a ich realizacja 6 352,75 zł. Poniesione wydatki dot. zadania inwestycyjnego p.n. „Słoneczna Małopolska” zaplanowanego do realizacji w latach 2009 – 2014.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan w wysokości 480 500 zł został wykonany w 82,71 % (397 443,43 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych Gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – polegających na finansowaniu oświetlenia wszystkich placów i dróg publicznych (niezależnie od kategorii) znajdujących się na terenie Gminy.

90095 Pozostała działalność – w 2009 r. plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 116 000 zł przy wykonaniu na 31.12.2009 r. – 114 258,43 zł i dot. odwodnienia gruntów;

- koło Chmiela w Naszacowicach (plan 50 000 zł, realizacja 49 302,92 zł),
- od M. Pasiuta w stronę Pietrzaka (Podegrodzie ulica) (plan 66 000 zł, realizacja 64 955,51 zł).

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>679 850,00</b>	<b>671 058,23</b>	<b>98,71</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	329,99	6,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	329,99	11,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 900,00	477 900,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 900,00	477 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	163 500,00	163 500,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 500,00	163 500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 450,00	29 328,24	87,68
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,44	40,44
		4300	zakup usług pozostałych	60,00	57,80	96,33
		4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 700,00	24 200,00	
		4430	różne opłaty i składki	590,00	30,00	5,08

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 671 058,23 zł (98,71 %). 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – na plan 5 000 zł realizacja w 2009 r. wyniosła 329,99 zł. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu w wysokości 477 900 zł. 92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu. Wydatki w 2009 r. wyniosły 163 500 zł. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – na 31.12.2009 r. wydatki rozdziału poniesione zostały w wysokości 29 328,24 zł i związane były przede wszystkim z pracami konserwatorskimi przy kaplicy św. Anny w Podegrodziu (24 287,80 zł) oraz dot. pomocy finansowej dla Starego Sącza na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (plan i wykonanie 5 000 zł).

#### Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie planu na 31.12.2009 r.	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>583 700,00</b>	<b>468 845,77</b>	<b>80,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	413 700,00	309 574,65	74,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	626,43	89,49
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	107 991,24	71,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 903,23	92,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 488,35	87,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 474,71	65,12
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	38 824,57	82,26
		4220	zakup środków żywności	66 800,00	63 528,42	95,10
		4260	zakup energii	36 000,00	27 139,18	75,39
		4270	zakup usług remontowych	37 500,00	9 372,04	24,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	276,80	79,09
		4300	zakup usług pozostałych	17 450,00	10 644,00	61,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	554,58	92,43
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	33,00	2,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 420,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 780,00	14 698,10	99,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	159 271,12	93,69
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	990,82	12,39
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 732,76	72,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 547,54	99,35

Wydatki działu 926 to nakłady Gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Na założony plan działu 583 700 zł wykonanie wyniosło 468 845,77 zł. 92601 Obiekty sportowe – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 294 250,12 zł (73,89 % założonego planu) i dot. funkcjonowania gminnej hali sportowej. Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń – na plan 185 400 zł wykonanie wyniosło 138 457,53 zł. W ramach rozdziału poniesione zostały wydatki majątkowe – zakup kuchni gazowej na potrzeby hali sportowej w Brzeznej, zakup urządzenia sprzątającego na potrzeby hali sportowej w Brzeznej. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – w 2009 r. wydatki rozdziału ukształtowały się na poziomie 159 271,12 zł i obejmowały dotację przyznaną dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych i niedziałającego w celu osiągnięcia zysku realizującego zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – plan 80 000 zł (Ludowy Klub Sportowy GRÓD – 68 000 zł, Wiejskie Stowarzyszenie Sportowe Experyment – 7 000 zł, Klub Sportowy Słomka – 5 000 zł) wykonanie 52 000 zł oraz pozostałe wydatki związane z krzewieniem kultury fizycznej. W ramach wydatków rozdziału poniesione zostały wydatki inwestycyjne na zadania p.n. modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną w Naszacowicach w wysokości 69 547,54 zł.



Realizacja budżetu Gminy Podegrodzie na dzień 31.12.2009 r.

Wykonanie budżetu Gminy w 2009 r.;

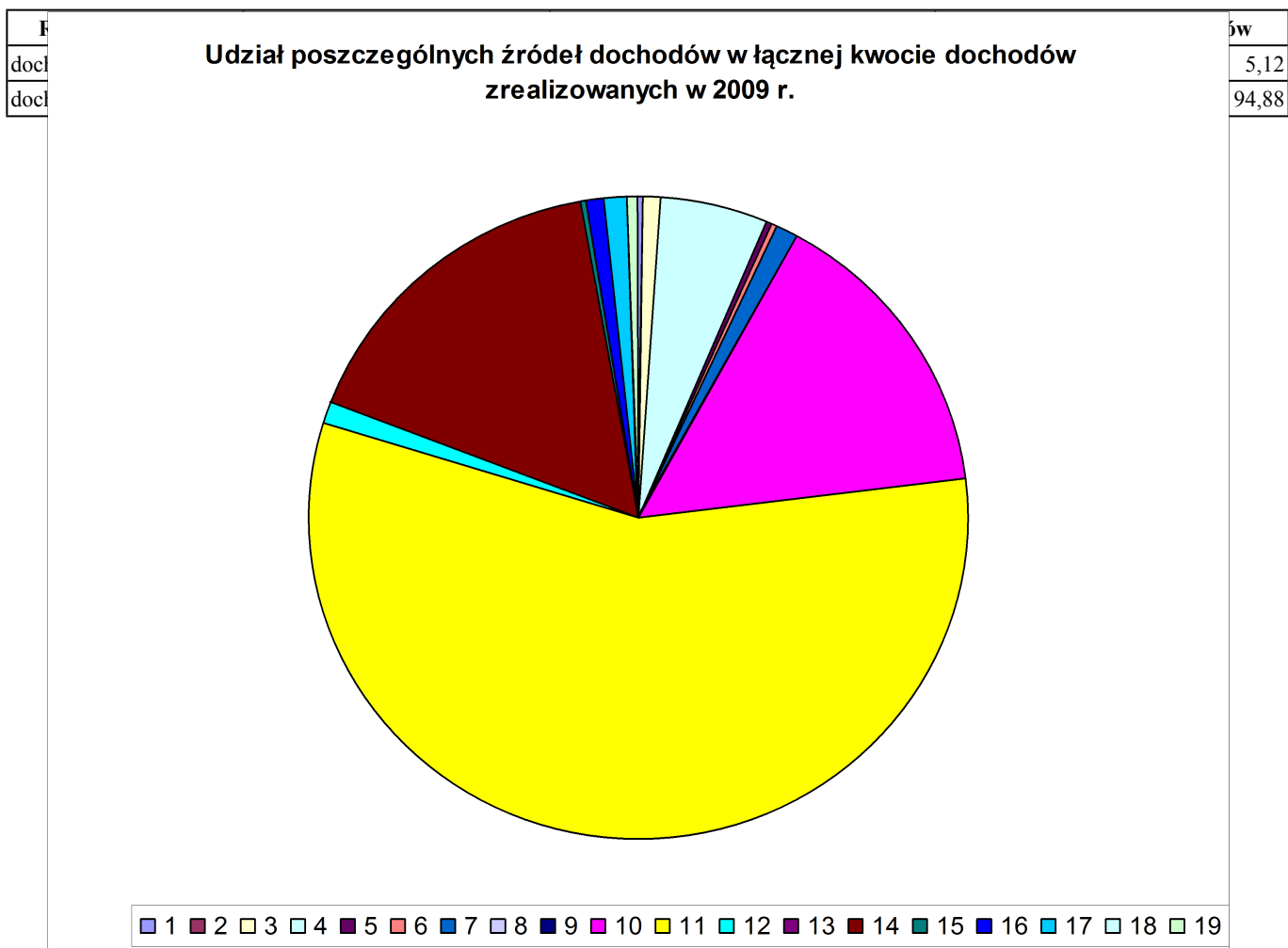
dochody budżetu	<b>30 755 548,69 zł tj. 100,23 %</b>
wydatki budżetu	<b>29 869 392,39 zł tj. 90,37 % z czego;</b>
wydatki bieżące	<b>24 830 572,15 zł tj. 93,62 %</b>
wydatki majątkowe	<b>5 038 820,24 zł tj. 77,17 %</b>

Dochody budżetu 2009 r.

Dochody budżetu w 2009 r. zostały zrealizowane na dobrym poziomie (100,23 % założonego planu). O sytuacji takiej zdecydowały m.in. otrzymane z budżetu państwa subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone oraz dochody własne Gminy tj. podatki i opłaty lokalne. Głównymi dochodami budżetu w 2009 r. były dochody bieżące, które wyniosły 29 182 294,46 zł. Dochody majątkowe wyniosły 1 573 254,23 zł, co odpowiada 5,12 % ogólnej ich kwoty.

Rodzaj dochodów	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie dochodów w 2009 r.	Struktura rodzaju dochodów
dochody majątkowe	1 573 254,23	1 573 254,23	5,12
dochody bieżące	29 112 413,93	29 182 294,46	94,88

Rodzaj dochodów	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie dochodów w 2009 r.	Struktura rodzaju dochodów
dochody majątkowe	1 573 254,23	1 573 254,23	5,12
dochody bieżące	29 112 413,93	29 182 294,46	94,88

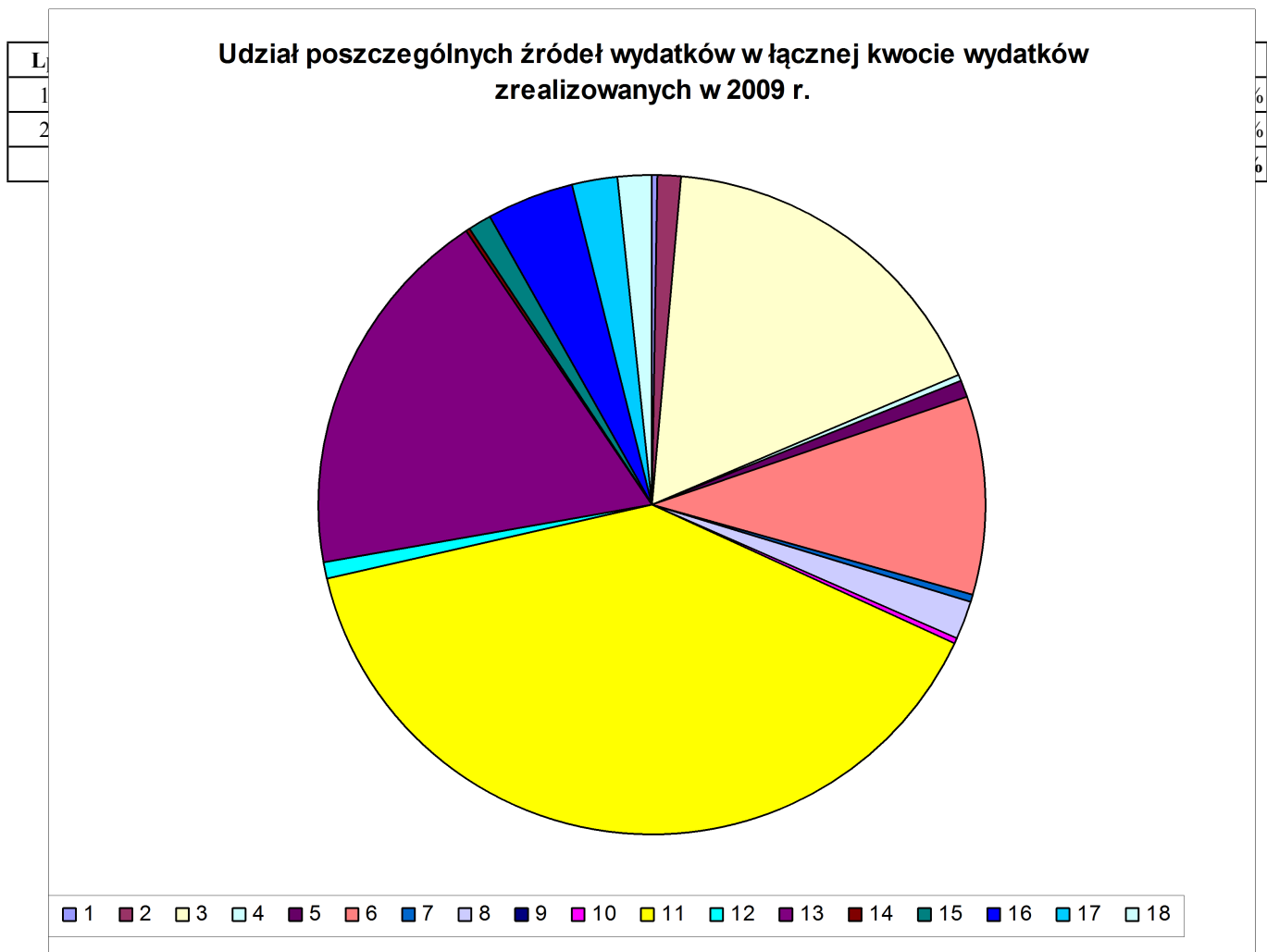


### Wydatki budżetu 2009 r.

Realizacja wydatków budżetowych w 2009 r. wyniosła 29 869 392,39 zł tj. 90,37 % założonego planu. W strukturze wydatków budżetowych omawianego okresu sprawozdawczego dominują wydatki na zadania bieżące, które wyniosły 24 830 572,15 zł tj. 83,13 % ogólnej wielkości poniesionych wydatków, wydatki majątkowe wyniosły 5 038 820,24 tj. 16,87 % ogólnej wielkości poniesionych wydatków. Wskaźnik dynamiki wydatków budżetowych 2009 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł o 11,51 % natomiast dynamika wydatków majątkowych jest wyższa w stosunku do wydatków inwestycyjnych roku bazowego o 1,14 %.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2009 r.	Struktura wydatków
1.	Wydatki bieżące	24 830 572,15	83,13%
2.	Wydatki majątkowe	5 038 820,24	16,87%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 869 392,39</b>	<b>100,00%</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków w 2009 r.	Struktura wydatków
1.	Wydatki bieżące	24 830 572,15	83,13%
2.	Wydatki majątkowe	5 038 820,24	16,87%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 869 392,39</b>	<b>100,00%</b>



lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	920 873,40	77 628,14	8,43
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	379 500,00	306 450,22	80,75
3	600	Transport i łączność	5 759 747,01	5 156 417,39	89,53
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	455 124,00	119 466,94	26,25
5	710	Działalność usługowa	207 750,00	200 418,02	96,47
6	750	Administracja publiczna	3 432 725,00	2 959 522,17	86,21
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 591,00	31 591,00	100,00
8	752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 600,00	627 037,50	99,44
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000,00	16 391,96	86,27
11	757	Obsługa długu publicznego	97 000,00	56 503,48	58,25
12	801	Oświata i wychowanie	12 111 512,00	11 794 155,38	97,38
13	851	Ochrona zdrowia	193 287,00	189 457,83	98,02
14	852	Pomoc społeczna	5 575 757,00	5 489 631,57	98,46
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 846,76	85 767,72	94,41
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 586,00	374 284,65	93,90
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 485 029,00	1 244 764,42	83,82
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 850,00	671 058,23	98,71
19	926	Kultura fizyczna i sport	583 700,00	468 845,77	80,32
		<b>Ogółem</b>	<b>33 052 778,17</b>	<b>29 869 392,39</b>	<b>90,37</b>

Analizując wykonanie wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym śmiało można powiedzieć, że wykonanie budżetu w 2009 r. jest zadawalające. Jedyne dwa rozdziały klasyfikacji budżetowej są zrealizowane na poziomie znacznie niższym niż to założono. Rozdziałami tymi są rozdziały 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (na plan 844 450 realizacja wydatków wyniosła 4 956,15 zł) i rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami (na plan 455 124 zł realizacja wydatków wyniosła 119 466,94 zł). W obu przypadkach na słabe wykonanie wydatków rozdziałów miały wpływ wydatki inwestycyjne.

Jak to już zostało wcześniej zaznaczone słaba realizacja zadań inwestycyjnych rozdziału 01010 wynikała z przyczyn niezależnych od Gminy. Zadania p.n. budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna nie zostały zrealizowane z powodu braku prawomocnej decyzji na budowę pierwszego z wymienionych zadań. Zadanie p.n. rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna w planie realizacji jest powiązane z budową kanalizacji, której niemożność zrealizowania spowodowało brak realizacji również i tego zadania (oba te zadania zostały ujęte w planie zadań inwestycyjnych na 2010 r. i zostanie rozpoczęta ich realizacja we wskazanym roku). Brak możliwości zrealizowania w 2009 r. zadania p.n. wymiany sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza wynikało z braku prawomocnej decyzji na budowę – realizacja zadania przeniesiona na 2010 r.

Zaplanowane w 2009 r. w rozdziale 70005 zadanie p.n. modernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu nie zostało zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy (unieważnienie przetargu). Zadanie to zostanie zrealizowane w 2010 r.

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Wykonanie dochodów budżetu w 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 423,40</b>	<b>64 423,40</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	64 423,40	64 423,40	100,00
			dochody bieżące w tym;	64 423,40	64 423,40	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	64 423,40	64 423,40	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>871,58</b>	<b>87,16</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	871,58	87,16
			dochody bieżące w tym;	1 000,00	871,58	87,16
		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	1 000,00	871,58	87,16
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>293 649,00</b>	<b>298 096,42</b>	<b>101,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	293 649,00	298 096,42	101,51
			dochody bieżące w tym;	293 649,00	298 096,42	101,51
		0830	wpływy z usług	293 000,00	297 430,67	101,51
		0920	pozostałe odsetki	509,00	524,91	103,13
		0970	wpływy z różnych dochodów	140,00	140,84	100,60
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 609 227,00</b>	<b>1 610 366,20</b>	<b>100,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 367,00	10 506,20	112,16
			dochody bieżące w tym;	9 367,00	10 506,20	112,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 367,00	10 506,20	112,16
	60017		Drogi wewnętrzne	49 860,00	49 860,00	100,00
			dochody majątkowe w tym;	49 860,00	49 860,00	100,00
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 860,00	49 860,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
			dochody bieżące w tym;	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
			dochody majątkowe w tym;	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>105 398,01</b>	<b>99,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00	105 398,01	99,43
			dochody bieżące w tym;	106 000,00	105 398,01	99,43
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	10 159,71	92,36

	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	68 000,00	73 747,44	108,45
	0830	wpływy z usług	27 000,00	20 745,74	76,84
	0920	pozostałe odsetki	0,00	489,05	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	256,07	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 757,01</b>	<b>99,34</b>
	71035	Cmentarze	37 000,00	36 757,01	99,34
		dochody bieżące w tym;	8 000,00	7 757,01	96,96
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 757,01	96,96
		dochody majątkowe	29 000,00	29 000,00	100,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 000,00	29 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>278 873,00</b>	<b>347 519,33</b>	<b>124,62</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 853,00	69 091,50	98,91
		dochody bieżące w tym;	69 853,00	69 091,50	98,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 253,00	68 253,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	838,50	52,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 020,00	277 927,83	133,61
		dochody bieżące w tym;	208 020,00	277 927,83	133,61
	0690	wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 200,00	100,00
	0830	wpływy z usług	780,00	466,05	59,75
	0920	pozostałe odsetki	199 190,00	269 412,85	135,25
	0970	wpływy z różnych dochodów	850,00	848,93	99,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		dochody bieżące w tym;	1 000,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	500,00	
		dochody bieżące w tym;	0,00	500,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	1 730,00	1 730,00	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	1 730,00	1 730,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 091,00	2 091,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	2 091,00	2 091,00	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	2 091,00	2 091,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 770,00	27 770,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	27 770,00	27 770,00	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	27 770,00	27 770,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
			dochody bieżące w tym;	300,00	0,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
			dochody bieżące w tym;	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 657 905,77</b>	<b>4 572 636,46</b>	<b>98,17</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 109,88	101,10
			dochody bieżące w tym;	10 000,00	10 109,88	101,10
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 100,88	101,01
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 090,00	670 606,43	105,59
			dochody bieżące w tym;	635 090,00	670 606,43	105,59
		0310	podatek od nieruchomości	575 000,00	614 383,13	106,85
		0320	podatek rolny	5 470,00	5 577,00	101,96
		0330	podatek leśny	5 720,00	6 247,00	109,21
		0340	podatek od środków transportowych	18 100,00	17 191,00	94,98
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	-5 958,00	-1 191,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	427,30	142,43
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	32 739,00	109,13
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 145,77	1 295 583,63	105,58
			dochody bieżące w tym;	1 227 145,77	1 295 583,63	105,58
		0310	podatek od nieruchomości	412 000,00	413 369,15	100,33
		0320	podatek rolny	335 000,00	336 043,91	100,31
		0330	podatek leśny	1 800,00	2 071,53	115,09
		0340	podatek od środków transportowych	326 595,00	338 082,29	103,52
		0360	podatek od spadków i darowizn	18 000,00	42 848,00	238,04
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	132 624,95	120,57
		0560	zaległości z podatków zniesionych	9 000,00	0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 750,77	30 543,80	207,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 300,00	166 456,87	111,49
			dochody bieżące w tym;	149 300,00	166 456,87	111,49
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	27 151,30	106,48
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 500,00	26 477,13	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	102 700,00	105 388,33	102,62

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		893,31	
	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 600,00	6 546,80	99,19
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 636 370,00	2 429 879,65	92,17
		dochody bieżące w tym;	2 636 370,00	2 429 879,65	92,17
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 601 370,00	2 364 570,00	90,90
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	65 309,65	186,60
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 420 411,00</b>	<b>17 420 411,00</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 136 466,00	10 136 466,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	10 136 466,00	10 136 466,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 136 466,00	10 136 466,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 145,00	24 145,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	24 145,00	24 145,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 145,00	24 145,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 664 011,00	6 664 011,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	6 664 011,00	6 664 011,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 664 011,00	6 664 011,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	595 789,00	595 789,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	595 789,00	595 789,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	595 789,00	595 789,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>392 242,00</b>	<b>414 380,31</b>	<b>105,64</b>
80101		Szkoły podstawowe	131 075,00	132 227,19	100,88
		dochody bieżące w tym;	131 075,00	132 227,19	100,88
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	
	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	74 950,00	74 723,17	99,70
	0920	pozostałe odsetki	0,00	11,52	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 170,00	5 432,30	250,34
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 955,00	51 988,20	96,35
80104		Przedszkola	149 600,00	169 968,27	113,62
		dochody bieżące w tym;	149 600,00	169 968,27	113,62
	0830	wpływy z usług	124 800,00	126 370,90	101,26
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 123,41	174,95
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00	37 473,96	175,93
80110		Gimnazja	35 310,00	35 923,44	101,74
		dochody bieżące w tym;	35 310,00	35 923,44	101,74
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	
	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	20 980,00	21 832,50	104,06
	0830	wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	13 830,00	13 946,94	100,85
80148		Stołówki szkolne	51 750,00	51 755,10	100,01

		dochody bieżące w tym;	51 750,00	51 755,10	100,01
	0830	wpływy z usług	51 750,00	51 755,10	100,01
80195		Pozostała działalność	24 507,00	24 506,31	100,00
		dochody bieżące w tym;	24 507,00	24 506,31	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 507,00	24 506,31	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
85195		Pozostała działalność	100,00	200,00	200,00
		dochody bieżące	100,00	200,00	200,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	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	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 412,00</b>	<b>5 004 865,59</b>	<b>100,09</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 676 400,00	4 691 062,52	100,31
		dochody bieżące w tym;	4 676 400,00	4 691 062,52	100,31
	0920	pozostałe odsetki	220,00	148,57	67,53
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 672 925,00	4 668 793,10	99,91
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 755,00	21 184,85	1 207,11
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	936,00	62,40
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	5 269,00	4 815,80	91,40
		dochody bieżące w tym;	5 269,00	4 815,80	91,40
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 143,00	3 142,65	99,99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 126,00	1 673,15	78,70
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 200,00	122 128,63	96,77
		dochody bieżące w tym;	126 200,00	122 128,63	96,77
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 808,00	30 807,39	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 392,00	91 321,24	95,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 443,00	67 443,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	67 443,00	67 443,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 443,00	67 443,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	13 605,20	113,38
		dochody bieżące w tym;	12 000,00	13 605,20	119,85
	0830	wpływy z usług	8 000,00	9 588,00	119,85
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00



	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,20	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	26 000,00	78,79
		dochody bieżące w tym;	33 000,00	26 000,00	78,79
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	26 000,00	78,79
85295		Pozostała działalność	80 100,00	79 810,44	99,64
		dochody bieżące w tym;	80 100,00	79 810,44	99,38
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 100,00	79 600,44	99,38
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 846,76</b>	<b>85 767,72</b>	<b>94,41</b>
85395		Pozostała działalność	90 846,76	85 767,72	94,41
		dochody bieżące w tym;	90 846,76	85 767,72	94,41
	2008	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	86 279,05	81 279,05	94,20
	2009	dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 567,71	4 488,67	98,27
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>257 436,00</b>	<b>256 682,93</b>	<b>99,71</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 436,00	256 682,93	99,71
		dochody bieżące w tym;	257 436,00	256 682,93	99,71
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 436,00	256 682,93	99,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>274 257,00</b>	<b>336 743,28</b>	<b>122,78</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 800,00	122 538,39	127,91
		dochody bieżące w tym;	95 800,00	122 538,39	127,91
	0830	wpływy z usług	94 900,00	121 275,37	127,79
	0920	pozostałe odsetki	900,00	1 263,02	140,34
90002		Gospodarka odpadami	178 457,00	214 204,89	120,03
		dochody bieżące w tym;	178 457,00	214 204,89	120,03
	0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 400,00	12 890,03	103,95
	0830	wpływy z usług	142 057,00	155 480,97	109,45
	0920	pozostałe odsetki	21 500,00	43 334,93	201,56
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 498,96	99,96
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	14 000,00	100,00
		dochody bieżące w tym;	14 000,00	14 000,00	100,00
	2730	dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>155 694,23</b>	<b>154 538,45</b>	<b>99,26</b>
92601		Obiekty sportowe	111 300,00	110 144,22	98,96
		dochody bieżące w tym;	111 300,00	110 144,22	98,96
	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	45 000,00	40 850,47	90,78
	0830	wpływy z usług	65 000,00	68 080,71	104,74
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 213,04	93,31
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 394,23	44 394,23	100,00
		dochody majątkowe	44 394,23	44 394,23	100,00

	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 394,23	4 394,23	100,00
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>Ogółem</b>	<b>30 685 668,16</b>	<b>30 755 548,69</b>	<b>100,23</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

## Wykonanie wydatków budżetu w 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 873,40</b>	<b>77 628,14</b>	<b>8,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	844 450,00	4 956,15	0,59
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 450,00	4 956,15	0,59
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 800,00	2 220,49	38,28
		4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	2 220,49	38,28
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 028,10	97,23
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 028,10	97,23
	01095		Pozostała działalność	64 423,40	64 423,40	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 263,20	1 263,20	100,00
		4430	różne opłaty i składki	63 160,20	63 160,20	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>379 500,00</b>	<b>306 450,22</b>	<b>80,75</b>
	40002		Dostarczanie wody	379 500,00	306 450,22	80,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 671,20	96,12
		4300	zakup usług pozostałych	319 600,00	255 819,91	80,04
		4430	różne opłaty i składki	22 000,00	21 509,11	97,77
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 450,00	73,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 759 747,01</b>	<b>5 156 417,39</b>	<b>89,53</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000,00	450 000,00	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 887,01	2 194 900,08	80,43
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 834,34	95,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	10 681,36	17,66
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 591,05	96,53
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	4 592,11	47,34
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 422,65	83,48
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	75 281,71	90,70
		4270	zakup usług remontowych	884 270,00	765 013,84	86,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	885,00	88,50
		4300	zakup usług pozostałych	214 205,00	102 104,47	47,67
		4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 791,46	51,18

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 330,00	11 330,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 700,00	95,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 282,01	1 198 672,09	83,51
60017		Drogi wewnętrzne	208 000,00	196 996,81	94,71
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	196 996,81	94,71
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 322 860,00	2 264 520,50	97,49
	4270	zakup usług remontowych	215 000,00	208 643,72	97,04
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 860,00	2 055 876,78	97,53
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>455 124,00</b>	<b>119 466,94</b>	<b>26,25</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 124,00	119 466,94	26,25
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	30,00
	4260	zakup energii	3 500,00	2 333,98	66,69
	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	3 499,37	34,99
	4300	zakup usług pozostałych	28 000,00	24 588,97	87,82
	4430	różne opłaty i składki	7 600,00	3 487,11	45,88
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 024,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	85 257,51	23,04
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>207 750,00</b>	<b>200 418,02</b>	<b>96,47</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 350,00	80 236,96	99,86
	4300	zakup usług pozostałych	80 350,00	80 236,96	99,86
	71035	Cmentarze	127 400,00	120 181,06	94,33
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	527,01	65,88
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	21 280,00	95,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 301,52	92,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 430,09	92,71
	4120	składki na Fundusz Pracy	600,00	553,25	92,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 400,00	95,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	6 322,24	80,03
	4260	zakup energii	1 100,00	720,17	65,47
	4300	zakup usług pozostałych	14 300,00	11 225,48	78,50
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	62 421,30	99,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 432 725,00</b>	<b>2 959 522,17</b>	<b>86,21</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 253,00	68 253,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	52 400,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 920,00	8 920,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 433,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	78 792,50	70,04
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	74 480,00	74,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 307,56	60,14
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	1 004,94	16,75
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 772,00	2 683 696,04	86,44
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 103,58	96,88

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 639,00	1 394 470,80	87,34
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 848,92	98,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	220 428,46	95,84
	4120	składki na Fundusz Pracy	43 000,00	33 676,32	78,32
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	55 609,00	89,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	46 028,31	86,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	249 200,00	151 636,86	60,85
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	4 999,25	90,90
	4260	zakup energii	22 000,00	18 149,15	82,50
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	18 148,94	90,74
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 337,00	89,13
	4300	zakup usług pozostałych	167 657,00	118 045,06	70,41
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	5 996,23	89,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	8 340,71	75,82
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	14 203,33	83,55
	4410	podróże służbowe krajowe	44 000,00	41 685,10	94,74
	4430	różne opłaty i składki	6 200,00	5 598,61	90,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 076,00	45 076,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 396,00	86,98
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 600,00	7 472,46	86,89
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 800,00	14 340,08	96,89
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 400,00	320 448,41	94,98
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 200,00	39 657,46	96,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	70 482,38	85,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 542,00	95,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	24 973,83	84,95
	4300	zakup usług pozostałych	39 900,00	33 966,55	85,13
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	64 700,00	58 298,25	90,11
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	52 524,00	97,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 127,65	78,80
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	35,20	0,88
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	3 700,00	3 611,40	97,61
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116,21	116,21	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	765,05	765,05	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	830,00	830,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 091,00	2 091,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42,53	42,53	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	6,86	6,86	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	280,00	280,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	209,51	209,51	100,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33,79	33,79	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,31	48,31	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 770,00	27 770,00	100,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 210,00	15 210,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	320,23	320,23	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	51,66	51,66	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 508,11	2 508,11	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 699,79	7 699,79	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	103,53	103,53	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	724,68	724,68	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 600,00</b>	<b>627 037,50</b>	<b>99,44</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,00
	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 300,00	594 840,00	99,42
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	74 500,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	415,00	69,17
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 925,60	97,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 040,00	32 040,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	52 174,48	99,19
	4260	zakup energii	9 300,00	8 683,75	93,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	432,70	86,54
	4300	zakup usług pozostałych	29 500,00	27 974,71	94,83
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	463,53	77,26
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	528,20	75,46
	4430	różne opłaty i składki	26 660,00	26 428,00	99,13
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 300,00	368 274,03	99,99
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 897,50	96,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 897,50	96,58
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16 391,96</b>	<b>86,27</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19 000,00	16 391,96	86,27

		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	15 053,00	94,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 308,96	81,81
		4300	zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	1 200,00	30,00	2,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>56 503,48</b>	<b>58,25</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	56 503,48	58,25
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	97 000,00	56 503,48	58,25
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 111 512,00</b>	<b>11 794 155,38</b>	<b>97,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 327 160,00	7 138 309,10	97,42
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 345,00	283 152,81	99,93
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 610,00	4 144 476,73	96,98
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 120,00	304 033,70	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720 620,00	703 010,41	97,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	114 750,00	112 264,58	97,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	28 798,00	94,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390 425,00	390 307,71	99,97
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 365,00	105 228,96	98,01
		4260	zakup energii	94 980,00	77 302,57	81,39
		4270	zakup usług remontowych	54 530,00	53 995,23	99,02
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 155,00	7 117,84	99,48
		4300	zakup usług pozostałych	203 180,00	202 045,32	99,44
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 910,00	7 874,04	99,55
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 965,00	12 887,92	99,41
		4410	podróże służbowe krajowe	4 915,00	4 873,33	99,15
		4430	różne opłaty i składki	29 690,00	29 660,29	99,90
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 875,00	255 875,00	100,00
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	6 565,00	6 551,15	99,79
		4580	pozostałe odsetki	1 570,00	1 559,10	99,31
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 420,00	6 362,07	99,10
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	15 960,97	99,76
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 250,00	370 457,24	95,91
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 444,13	99,55
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 285,00	487 006,29	97,74
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 690,00	26 416,88	98,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	342 160,00	333 432,86	97,45
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	25 003,74	99,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	58 260,20	97,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 630,00	9 349,39	97,09
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 736,65	95,28
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 590,00	6 461,57	98,05
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 345,00	20 345,00	100,00
	80104		Przedszkola	867 410,00	834 969,13	96,26
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	87 076,30	89,77
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	72 553,38	93,02

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 380,00	26 233,94	99,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 340,00	408 046,72	98,01
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 320,00	29 310,00	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 490,00	72 208,76	98,26
	4120	składki na Fundusz Pracy	11 120,00	10 926,51	98,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 860,00	28 834,82	99,91
	4220	zakup środków żywności	30 000,00	26 100,36	87,00
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 960,00	4 956,48	99,93
	4260	zakup energii	17 610,00	15 414,92	87,54
	4270	zakup usług remontowych	880,00	877,60	99,73
	4280	zakup usług zdrowotnych	230,00	222,50	96,74
	4300	zakup usług pozostałych	19 280,00	18 543,59	96,18
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	691,60	98,80
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 620,00	2 398,81	91,56
	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	689,32	98,47
	4430	różne opłaty i składki	70,00	62,70	89,57
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	26 880,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	380,00	370,79	97,58
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 490,00	2 470,03	99,20
80110		Gimnazja	2 954 880,00	2 897 155,02	98,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 250,00	131 973,54	99,79
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 480,00	1 890 444,90	97,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 430,00	139 413,95	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00	320 489,37	97,86
	4120	składki na Fundusz Pracy	50 590,00	49 471,13	97,79
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	574,00	44,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 610,00	98,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 510,00	115 502,45	99,99
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 860,00	22 850,22	99,96
	4260	zakup energii	41 240,00	35 913,24	87,08
	4270	zakup usług remontowych	5 910,00	5 898,56	99,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 986,90	99,35
	4300	zakup usług pozostałych	32 655,00	32 639,71	99,95
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	2 649,36	99,98
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 400,00	4 389,72	99,77
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380,00	378,20	99,53
	4410	podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 301,53	99,35
	4430	różne opłaty i składki	3 190,00	3 187,37	99,92
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 980,00	118 980,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	185,00	185,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 710,00	2 699,85	99,63
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 320,00	9 310,02	99,89
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	976,00	97,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	153 010,96	93,30
	4300	zakup usług pozostałych	164 000,00	153 010,96	93,30



80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 520,00	27 225,64	70,68
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	23 800,00	12 600,00	52,94
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 460,00	13 365,64	99,30
80148		Stołówki szkolne	132 160,00	128 834,31	97,48
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 710,00	52 703,26	99,99
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 968,44	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 498,98	99,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 169,48	95,08
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 328,38	99,88
	4220	zakup środków żywności	51 750,00	49 950,39	96,52
	4260	zakup energii	8 070,00	6 648,07	82,38
	4300	zakup usług pozostałych	2 350,00	2 327,31	99,03
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	129 097,00	127 644,93	98,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	864,00	528,00	61,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 114,48	70,48
	4300	zakup usług pozostałych	26 743,00	26 512,45	99,14
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 490,00	98 490,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 287,00</b>	<b>189 457,83</b>	<b>98,02</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 216,69	91,08
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 018,36	39,17
	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	2 198,33	91,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 187,00	168 141,14	98,80
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	14 347,20	92,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 450,00	66 089,75	99,46
	4300	zakup usług pozostałych	63 867,00	63 454,78	99,35
	4410	podróże służbowe krajowe	150,00	109,90	73,27
	4430	różne opłaty i składki	900,00	844,00	93,78
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 220,00	1 220,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 075,51	99,76
85195		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 575 757,00</b>	<b>5 489 631,57</b>	<b>98,46</b>
85202		Domy pomocy społecznej	114 800,00	114 765,40	99,97
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 800,00	114 765,40	99,97

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 645,00	4 669 877,67	99,90
	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	936,00	62,40
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305,00	302,98	99,34
	3110	świadczenia społeczne	4 513 311,00	4 509 303,61	99,91
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 782,00	97 776,87	99,99
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 098,18	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 226,00	35 221,59	99,99
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 133,26	95,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 034,00	5 031,37	99,95
	4280	zakup usług zdrowotnych	127,00	126,80	99,84
	4300	zakup usług pozostałych	3 552,00	3 551,39	99,98
	4410	podróże służbowe krajowe	407,00	406,20	99,80
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	220,00	148,57	67,53
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	902,00	901,95	99,99
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 190,00	2 189,90	100,00
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	5 269,00	4 815,80	91,40
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 269,00	4 815,80	91,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 200,00	206 529,78	87,44
	3110	świadczenia społeczne	225 542,00	196 467,65	87,11
	3119	świadczenia społeczne	10 658,00	10 062,13	94,41
85215		Dotatki mieszkaniowe	4 500,00	4 127,42	91,72
	3110	świadczenia społeczne	4 500,00	4 127,42	91,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 553,00	258 351,17	88,31
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203 153,00	181 139,31	89,16
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 332,01	95,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 370,00	30 209,45	87,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 930,00	4 087,48	68,93
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 766,58	95,33
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	92,50	15,42
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 706,65	96,33
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		0,00
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 103,47	84,88
	4410	podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 219,82	95,58
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 062,70	97,36
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	620,00	22,96
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	193,80	19,38
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	817,40	81,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 990,00	72 496,93	99,32

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	51 313,32	99,44
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 348,97	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 631,74	99,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	940,00	865,37	92,06
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	142,00	94,67
	4410	podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 612,10	97,70
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 583,43	99,36
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33 000,00	26 000,00	78,79
	3110	świadczenia społeczne	33 000,00	26 000,00	78,79
85295		Pozostała działalność	141 800,00	132 667,40	93,56
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 402,00	3 220,00	73,15
	3110	świadczenia społeczne	137 398,00	129 447,40	94,21
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 846,76</b>	<b>85 767,72</b>	<b>94,41</b>
85395		Pozostała działalność	90 846,76	85 767,72	94,41
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 590,22	12 587,25	99,98
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	667,46	666,40	99,84
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	6 462,12	6 102,83	94,44
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	344,73	323,15	93,74
	4128	składki na Fundusz Pracy	1 118,49	870,38	77,82
	4129	składki na Fundusz Pracy	58,68	46,10	78,56
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	34 028,72	33 997,96	99,91
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 810,58	1 799,93	99,41
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	7 742,85	6 935,55	89,57
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	409,91	367,17	89,57
	4288	zakup usług zdrowotnych	339,78	0,00	0,00
	4289	zakup usług zdrowotnych	40,22	0,00	0,00
	4308	zakup usług pozostałych	22 777,24	19 909,12	87,41
	4309	zakup usług pozostałych	1 215,76	1 053,88	86,68
	4378	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	299,89	178,54	59,54
	4379	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20,11	9,46	47,04
	4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	873,74	873,74	100,00
	4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46,26	46,26	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>398 586,00</b>	<b>374 284,65</b>	<b>93,90</b>
85401		Świetlice szkolne	95 400,00	92 711,12	97,18
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	5 426,80	96,22
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 970,00	64 332,52	97,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 300,35	99,71
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 680,00	11 124,42	95,24
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 743,23	96,85
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 434,46	87,47
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	890,00	883,81	99,30
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	610,00	605,53	99,27
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	660,00	660,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	24 630,60	54,73

	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	24 630,60	54,73
85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 436,00	256 682,93	99,71
	3240	stypendia dla uczniów	211 156,00	211 012,86	99,93
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	46 280,00	45 670,07	98,68
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	750,00	260,00	34,67
			300,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	260,00	57,78
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 485 029,00</b>	<b>1 244 764,42</b>	<b>83,82</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 150,00	341 070,71	86,97
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	924,38	92,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	55 702,50	96,37
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 247,18	98,77
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 143,41	97,27
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 468,75	91,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	244,13	81,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	17 579,28	89,23
	4260	zakup energii	108 000,00	92 690,63	85,82
	4270	zakup usług remontowych	2 650,00	409,84	15,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	67,00	22,33
	4300	zakup usług pozostałych	171 500,00	147 214,22	85,84
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	493,35	70,48
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 533,05	80,69
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 029,38	91,44
	4410	podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 086,61	55,72
	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	1 237,00	35,34
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	50,00		0,00
90002		Gospodarka odpadami	302 730,00	231 955,24	76,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	968,35	69,17
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	42 260,00	98,28
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 150,10	92,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 897,83	98,54
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 112,58	85,58
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 030,00	4 264,57	60,66
	4260	zakup energii	6 400,00	4 825,02	75,39
	4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	672,70	74,74
	4300	zakup usług pozostałych	177 900,00	121 665,58	68,39
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	345,88	57,65
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 300,00	7 463,63	52,19
	4430	różne opłaty i składki	37 500,00	36 329,00	96,88
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 999,00	149 023,11	82,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	574,75	6,76
	4300	zakup usług pozostałych	172 499,00	148 448,36	86,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 660,75	93,22

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 660,75	93,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 650,00	6 352,75	83,04
	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 650,00	6 352,75	83,04
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 500,00	397 443,43	82,71
	4260	zakup energii	357 700,00	292 666,29	81,82
	4300	zakup usług pozostałych	122 800,00	104 777,14	85,32
90095		Pozostała działalność	116 000,00	114 258,43	98,50
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	114 258,43	98,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>679 850,00</b>	<b>671 058,23</b>	<b>98,71</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	329,99	6,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	329,99	11,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 900,00	477 900,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 900,00	477 900,00	100,00
92116		Biblioteki	163 500,00	163 500,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 500,00	163 500,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 450,00	29 328,24	87,68
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,44	40,44
	4300	zakup usług pozostałych	60,00	57,80	96,33
	4340	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 700,00	24 200,00	
	4430	różne opłaty i składki	590,00	30,00	5,08
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>583 700,00</b>	<b>468 845,77</b>	<b>80,32</b>
92601		Obiekty sportowe	413 700,00	309 574,65	74,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	626,43	89,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	107 991,24	71,95
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 903,23	92,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 488,35	87,44
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 474,71	65,12
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	38 824,57	82,26
	4220	zakup środków żywności	66 800,00	63 528,42	95,10
	4260	zakup energii	36 000,00	27 139,18	75,39
	4270	zakup usług remontowych	37 500,00	9 372,04	24,99
	4280	zakup usług zdrowotnych	350,00	276,80	79,09
	4300	zakup usług pozostałych	17 450,00	10 644,00	61,00
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	554,58	92,43
	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	33,00	2,20
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 420,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 780,00	14 698,10	99,45
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	159 271,12	93,69

	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	990,82	12,39
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	8 732,76	72,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 547,54	99,35
		<b>Ogółem</b>	<b>33 052 778,17</b>	<b>29 869 392,39</b>	<b>90,37</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2009 r.**

§	Nazwa	Plan na 2009 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2009 r.
1	2	3	4
	<b>I.DOCHODY</b>	<b>30 685 668,16</b>	<b>30 755 548,69</b>
	<b>II.WYDATKI</b>	<b>33 052 778,17</b>	<b>29 869 392,39</b>
	III. Deficyt/ Nadwyżka	-2 367 110,01	886 156,30
	IV. Finansowanie	2 367 110,01	2 127 111,15
	<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>2 990 109,00</b>	<b>2 750 110,14</b>
	w tym:		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	240 000,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 272 998,00	1 272 998,99
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 477 111,00	1 477 111,15
	<b>VI. ROZCHODY - razem</b>	<b>622 998,99</b>	<b>622 998,99</b>
	w tym:		
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	622 998,99	622 998,99

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 423,40</b>	<b>64 423,40</b>	<b>64 423,40</b>	<b>64 423,40</b>
	01095		Pozostała działalność	64 423,40	64 423,40	64 423,40	64 423,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 423,40	64 423,40		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 263,20	1 263,20
		4430	różne opłaty i składki			63 160,20	63 160,20
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 253,00</b>	<b>68 253,00</b>	<b>68 253,00</b>	<b>68 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 253,00	68 253,00	68 253,00	68 253,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 253,00	68 253,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			52 400,00	52 400,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	5 500,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			8 920,00	8 920,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			1 433,00	1 433,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>	<b>31 591,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730,00	1 730,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			116,21	116,21
		4120	składki na Fundusz Pracy			18,74	18,74
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			765,05	765,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			830,00	830,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 091,00	2 091,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 470,00	1 470,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			42,53	42,53
		4120	składki na Fundusz Pracy			6,86	6,86
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			280,00	280,00



		4210	zakup materiałów i wyposażenia			209,51	209,51
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			33,79	33,79
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			48,31	48,31
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 770,00	27 770,00		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 210,00	15 210,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			320,23	320,23
		4120	składki na Fundusz Pracy			51,66	51,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 508,11	2 508,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			7 699,79	7 699,79
		4300	zakup usług pozostałych			1 152,00	1 152,00
		4410	podróże służbowe krajowe			103,53	103,53
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			724,68	724,68
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			300,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			300,00	300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 743 876,00</b>	<b>4 732 743,14</b>	<b>4 743 876,00</b>	<b>4 732 743,14</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 672 925,00	4 668 793,10	4 672 925,00	4 668 793,10
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 672 925,00	4 668 793,10		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			305,00	302,98
		3110	świadczenia społeczne			4 513 311,00	4 509 303,61
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			97 782,00	97 776,87
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 100,00	7 098,18
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			35 226,00	35 221,59
		4120	składki na Fundusz Pracy			2 240,00	2 133,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			5 034,00	5 031,37

		4280	zakup usług zdrowotnych			127,00	126,80
		4300	zakup usług pozostałych			3 552,00	3 551,39
		4410	podróże służbowe krajowe			407,00	406,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00	3 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 749,00	1 749,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			902,00	901,95
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			2 190,00	2 189,90
	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	3 143,00	3 142,65	3 143,00	3 142,65
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 143,00	3 142,65		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 143,00	3 142,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 808,00	30 807,39	30 808,00	30 807,39
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 808,00	30 807,39		
		3110	świadczenia społeczne			30 808,00	30 807,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00
	85278			33 000,00	26 000,00	33 000,00	26 000,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	26 000,00		
		3110	świadczenia społeczne			33 000,00	26 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 908 843,40</b>	<b>4 897 410,54</b>	<b>4 908 843,40</b>	<b>4 897 410,54</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2009**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

<b>Dochody</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 300,00</b>	<b>37 473,96</b>
	80104		Przedszkola	21 300,00	37 473,96
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Łącko)	21 300,00	37 473,96
			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 300,00</b>	<b>37 473,96</b>
<b>Wydatki</b>					
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 394,54</b>
	80104		Przedszkola	30 000,00	29 394,54
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP)	30 000,00	29 394,54
			<b>OGÓLEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 394,54</b>

\* kwota wykonanych dochodów w § 2310 w 2009 r. wyniosła 37 473,96 zł w tym nadpłaty 8 079,42 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 000,00</b>	<b>87 076,30</b>
	80104		Przedszkola	97 000,00	87 076,30
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Stary Sącz - kwota 29 734,80 zł; Miasto Nowy Sącz 57 341,50 zł)	97 000,00	87 076,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Nowy Sącz)	1 000,00	1 000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	1 000,00	1 000,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Nowosądecki)		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 402,00</b>	<b>3 220,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 402,00	3 220,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Gmina Chelmiec)	4 402,00	3 220,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 630,60</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	24 630,60
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Miasto Nowy Sącz)	45 000,00	24 630,60
			<b>OGÓLEM</b>	<b>147 402,00</b>	<b>115 926,90</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2009 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 700,00</b>	<b>105 388,33</b>
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 700,00	105 388,33
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	102 700,00	105 388,33
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>190 187</b>	<b>186 357,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	18 216,69
		wydatki bieżące w tym;	10 000	8 216,69
		- dotacje	5 000	5 000,00
		wydatki majątkowe	10 000	10 000,00
		1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	1 000	0,00
		2. Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej	4 000	0,00
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	5 000	8 216,69
		4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii	10 000	10 000,00
	85154	Przeciwdziałaniealkoholizmowi	170 187	168 141,14
		wydatki bieżące w tym;	160 087	158 065,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	14 347,20
		- dotacje	12 000	12 000,00
		wydatki majątkowe	10 100	10 075,51
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu,	14 500	13 478,70
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	36 000	35 830,02
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym;	86 687	83 839,98

		prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,		
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,	33 000	32 992,44

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Podegrodzie w 2009 r.**

Dz.	Roz.	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>844 450,00</b>	<b>4 956,15</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	844 450,00	4 956,15
		1. wymiana sieci wodociągowej w Podegrodziu w stronę J. Migacza	2 000,00	
		2. budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzezna	840 000,00	2 506,15
		3. rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Brzezna	2 450,00	2 450,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>32 000,00</b>	<b>23 450,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	32 000,00	23 450,00
		1. zakup pompy do studni szybowej w miejscowości Brzezna	32 000,00	23 450,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 801 142,01</b>	<b>3 501 545,68</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		1. przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa dla samorządu powiatu	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 435 282,01	1 198 672,09
		1. przebudowa dróg gminnych	1 435 282,01	1 198 672,09
	60017	Drogi wewnętrzne	208 000,00	196 996,81
		1. modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR)	208 000,00	196 996,81
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 107 860,00	2 055 876,78
		1. modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi	2 107 860,00	2 055 876,78
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>390 000,00</b>	<b>85 257,51</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000,00	85 257,51
		1. zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie	20 000,00	17 221,04
		2. modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu	300 000,00	518,00
		3. modernizacja budynku starej szkoły w Naszacowicach	30 000,00	27 961,27
		4. zakup podnośnika pionowego do Gminnego Ośrodka Kultury na potrzeby osób niepełnosprawnych	40 000,00	39 557,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 421,30</b>
	71035	Cmentarze	62 500,00	62 421,30
		1. budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Podrzeczu	62 500,00	62 421,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>378 600,00</b>	<b>360 105,87</b>
	75023	Urzędy gmin	378 600,00	360 105,87
		1. komputeryzacja Urzędu Gminy	41 200,00	39 657,46
		2. budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Podegrodziu	60 000,00	59 990,00
		3. wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu wraz z robotami dodatkowymi	277 400,00	260 458,41
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>392 300,00</b>	<b>392 274,03</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00
		1. dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Posterunku Policji w Chelmcu	24 000,00	24 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 300,00	368 274,03
		1. dotacja dla OSP Podegrodzie na zakup samochodu	349 900,00	349 900,00
		2. dotacja dla OSP Podrzecze na zakup pieca CO do remizy	9 800,00	9 800,00
		3. dotacja dla OSP Podegrodzie na zakup pieca CO do remizy	8 600,00	8 574,03
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 750,00</b>	<b>383 877,37</b>

	80101	Szkoły podstawowe	398 750,00	382 901,37
		1. modernizacja budynków gminnych placówek oświatowych	332 870,00	318 806,37
		2. modernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno - sportowo - rekreacyjnego	65 880,00	64 095,00
	80110	Gimnazja	1 000,00	976,00
		1. zakup sprzętu nagłośnieniowego	1 000,00	976,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 075,51</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
		1. zakup sprzętu nagłośnieniowego	10 000,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 100,00	10 075,51
		1. zakup sprzętu nagłośnieniowego	10 100,00	10 075,51
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 650,00</b>	<b>120 611,18</b>
	90005	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 650,00	6 352,75
		1. Słoneczna Małopolska z tego:	7 650,00	6 352,75
		Zadanie I - POLiŚ	4 118,00	3 339,25
		Zadanie I - Fundusz Szwajcarski	3 532,00	3 013,50
	90095	Pozostała działalność	116 000,00	114 258,43
		1. odwodnienie k. Chmiela w Naszacowicach	50 000,00	49 302,92
		2. odwodnienie od M. Pasiuta w stronę Pietrzaka (Podegrodzie ulica)	66 000,00	64 955,51
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>84 780,00</b>	<b>84 245,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	14 780,00	14 698,10
		1. zakup kuchni gazowej na potrzeby hali sportowej w Brzeznej	4 880,00	14 698,10
		2. zakup urządzenia sprzątającego na potrzeby hali sportowej w Brzeznej	9 900,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	69 547,54
		1. modernizacja boiska sportowego z nawierzchnią naturalną w Naszacowicach	70 000,00	69 547,54
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 529 272,01</b>	<b>5 038 820,24</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**



**Plan i wykonanie środków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy w 2009 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>	<b>Plan wydatków w 2009 r.</b>	<b>Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.</b>
1	2	4	5	6
		<b>Sołectwo Brzezna</b>	<b>19 400,00</b>	<b>19 324,20</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 400,00	6 324,20
710	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	5 000,00
		<b>Sołectwo Chochorowice</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00
710	71035	Cmentarze	400,00	400,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	1 100,00
		<b>Sołectwo Długoleka - Świerkla</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 200,00	7 200,00
		<b>Sołectwo Gostwica</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 200,00	4 200,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00
		<b>Sołectwo Mokra Wieś</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 600,00	1 600,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe	700,00	700,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900,00	900,00
		<b>Sołectwo Juraszowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	2 400,00
		<b>Sołectwo Naszacowice</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	1 400,00
		<b>Sołectwo Olszana</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 900,00	2 900,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00
921	92116	Biblioteki	500,00	500,00
		<b>Sołectwo Olszanka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	4 000,00
		<b>Sołectwo Podegrodzie</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 600,00	4 600,00
		<b>Sołectwo Podrzecze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00
		<b>Sołectwo Rogi</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

600	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00
		<b>Solectwo Stadla</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>
600	60016	Drogi publiczne gminne	3 800,00	3 800,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	1 200,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 700,00	1 700,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>100 000,00</b>	<b>96 924,20</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

Załącznik Nr 9 do Informacje Nr 1/2010

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 4 marca 2010 r.

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury w 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>641 400,00</b>	<b>641 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury	477 900,00	477 900,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 900,00	477 900,00
	92116		Biblioteki	163 500,00	163 500,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163 500,00	163 500,00
			<b>Ogółem</b>	<b>641 400,00</b>	<b>641 400,00</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

Załącznik Nr 10 do Informacje Nr 1/2010

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 4 marca 2010 r.

**Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 000,00</b>	<b>72 553,38</b>
	80104		Przedszkola	78 000,00	72 553,38
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	72 553,38
			<b>Ogółem</b>	<b>78 000,00</b>	<b>72 553,38</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych  
w 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

Załącznik Nr 12 do Informacje Nr 1/2010

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 4 marca 2010 r.

**Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	<b>442 800,00</b>	<b>442 774,03</b>
			wydatki bieżące w tym;	74 500,00	74 500,00
			dotacje dla;	74 500,00	74 500,00
			OSP Chochorowice	2 100,00	2 100,00
			OSP Brzezna - Litacz	3 000,00	3 000,00
			OSP Długołęka Świerkla	1 000,00	1 000,00
			OSP Brzezna	4 000,00	4 000,00
			OSP Gostwica	9 000,00	9 000,00
			OSP Mokra Wieś	1 500,00	1 500,00
			OSP Juraszowa	7 900,00	7 900,00
			OSP Naszacowice	3 000,00	3 000,00
			OSP Olszana	8 500,00	8 500,00
			OSP Olszanka	2 000,00	2 000,00
			OSP Podegrodzie	2 000,00	2 000,00
			OSP Podrzecze	3 800,00	3 800,00
			OSP Stadła	26 700,00	26 700,00
			wydatki majątkowe w tym;	368 300,00	368 274,03
			dotacje dla;	368 300,00	368 274,03
			OSP Podegrodzie	358 500,00	358 474,03
			OSP Podrzecze	9 800,00	9 800,00
			<b>Ogółem</b>	<b>442 800</b>	<b>442 774,03</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

Załącznik Nr 13 do Informacje Nr 1/2010

Wójta Gminy Podegrodzie

z dnia 4 marca 2010 r.

**Plan i wykonanie przychów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w I półroczu 2009 r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	BO	Plan dochodów w 2009 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2009 r.	Plan wydatków w 2009 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 811,24</b>	<b>53 424,00</b>	<b>53 630,74</b>	<b>74 236,00</b>	<b>69 277,07</b>	<b>27 164,91</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 811,24	53 424,00	53 630,74	74 236,00	69 277,07	27 164,91
		0690	wpływy z różnych opłat		52 724,00	52 930,74			
		0970	wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 870,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	11 272,99	
		4300	zakup usług pozostałych				59 236,00	56 134,08	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>42 811,24</b>	<b>53 424,00</b>	<b>53 630,74</b>	<b>74 236,00</b>	<b>69 277,07</b>	<b>27 164,91</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

**Prognoza długu publicznego Gminy Podegrodzie**

LP	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Prognozowane wykonanie	
		2008	2009	2010	2011
<b>I.</b>	<b>DOCHODYBUDŻETU</b>	<b>29 008 719,26</b>	<b>30 755 548,69</b>	<b>30 750 136,12</b>	<b>31 980 300,18</b>
	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 217 779,95	2 142 756,81	1 895 630,00	1 933 542,60
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 815 524,09	2 429 879,65	3 655 169,00	2 431 973,76
1.3	Dochody z mienia	231 301,10	222 184,87	228 900,00	233 478,00
1.4	Subwencje	15 723 212,00	17 420 411,00	17 873 423,00	18 230 891,46
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań własnych, zleconych i inwestycyjnych	7 009 898,21	7 212 121,72	5 370 483,00	7 389 352,62
1.6	Pozostałe dochody	1 011 003,91	1 328 194,64	1 726 531,12	1 761 061,74
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 734 388,00</b>	<b>2 750 110,14</b>	<b>5 668 000,00</b>	<b>3 440 000,00</b>
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe			3 540 000,00	
2.2	Kredyty bankowe			2 128 000,00	3 440 000,00
2.3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 734 388,00	1 272 998,99		
2.4	Nadwyżka z lat ubiegłych		1 477 111,15		
	<b>OGÓLEMPOZYCJAI i II</b>	<b>30 743 107,26</b>	<b>33 505 658,83</b>	<b>36 418 136,12</b>	<b>35 420 300,18</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>27 248 997,12</b>	<b>29 869 392,39</b>	<b>35 992 136,12</b>	<b>34 092 300,18</b>
3.1	Wydatki bieżące	22 266 879,44	24 830 572,15	26 600 011,12	26 724 348,38
3.2	Wydatki majątkowe	4 982 117,68	5 038 820,24	9 392 125,00	7 367 951,80
<b>IV</b>	<b>ROZCHODYBUDŻETU</b>	<b>744 000,00</b>	<b>622 998,99</b>	<b>426 000,00</b>	<b>1 328 000,00</b>
4.1	Splata pożyczek, kredytów	734 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00
4.2	Udzielone pożyczki	10 000,00			
	<b>OGÓLEMPOZYCJAIII i IV</b>	<b>27 992 997,12</b>	<b>30 492 391,38</b>	<b>36 418 136,12</b>	<b>35 420 300,18</b>
<b>V.</b>	<b>ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU</b>	<b>805 611,29</b>	<b>679 502,47</b>	<b>676 000,00</b>	<b>1 628 000,00</b>
5.1	Rata pożyczki, kredytu	734 000,00	622 998,99	426 000,00	1 328 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki, kredytu	71 611,29	56 503,48	250 000,00	300 000,00
5.3	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia				
	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>2,78%</b>	<b>2,21%</b>	<b>2,20%</b>	<b>5,09%</b>
<b>VI.</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO*</b>	<b>1 272 998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 000,00</b>	<b>7 354 000,00</b>
	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>4,39%</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,05%</b>	<b>23,00%</b>
* Pożyczki krajowe					
Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 74/2009 z dnia 30.04.2009 r. została częściowo umorzona pożyczka nr P/058/03/042-3 na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Podrzeczu – etap I” w wysokości 650 000 zł to jest 16,99 % pożyczki wykorzystanej w kwocie 3 824 998,99 zł. Pozostała nieumorzona część pożyczki w wysokości 622 998,99 pozostaje do spłaty w 2009 r.					
LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie			
		2012	2013	2014	2015
<b>I.</b>	<b>DOCHODYBUDŻETU</b>	<b>32 580</b>	<b>33 092 986,10</b>	<b>33 754 845,83</b>	<b>34 429 942,74</b>



	w tym:				
1.1	Podatki i opłaty lokalne	1 972 213,45	2 011 657,72	2 051 890,88	2 092 928,69
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 480 613,24	2 530 225,50	2 580 830,01	2 632 446,61
1.3	Dochody z mienia	238 147,56	242 910,51	247 768,72	252 724,10
1.4	Subwencje	18 595 509,29	18 967 419,47	19 346 767,86	19 733 703,22
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	7 537 139,67	7 687 882,47	7 841 640,12	7 998 472,92
1.6	Pozostałe dochody	1 757 282,98	1 652 890,43	1 685 948,24	1 719 667,20
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:				
2.1	Pożyczki krajowe				
2.2	Kredyty bankowe				
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych				
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek				
	<b>OGÓLEMPOZYCJAI i II</b>	<b>32 580 906,19</b>	<b>33 092 986,10</b>	<b>33 754 845,83</b>	<b>34 429 942,74</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>30 940 906,19</b>	<b>31 492 986,10</b>	<b>32 502 845,83</b>	<b>33 381 942,74</b>
3.1	Wydatki bieżące	27 258 835,35	27 241 416,33	27 786 244,66	28 341 969,55
3.2	Wydatki majątkowe	3 682 070,84	4 251 569,77	4 716 601,17	5 039 973,19
<b>IV</b>	<b>ROZCHODYBUDŻETU</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>1 048 000,00</b>
4.1	Spłata pożyczek, kredytów	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
	<b>OGÓLEMPOZYCJAI i IV</b>	<b>32 580 906,19</b>	<b>33 092 986,10</b>	<b>33 754 845,83</b>	<b>34 429 942,74</b>
<b>V.</b>	<b>ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 502 000,00</b>	<b>1 248 000,00</b>
5.1	Rata pożyczki, kredytu	1 640 000,00	1 600 000,00	1 252 000,00	1 048 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki	290 000,00	260 000,00	250 000,00	200 000,00
5.3	Potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia				
	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>5,92%</b>	<b>5,62%</b>	<b>4,45%</b>	<b>3,62%</b>
<b>VI.</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>5 714 000,00</b>	<b>4 114 000,00</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>1 814 000,00</b>
	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>17,54%</b>	<b>12,43%</b>	<b>8,48%</b>	<b>5,27%</b>

LP	Wyszczególnienie	Prognozowane wykonanie	
		2016	2017
<b>I.</b>	<b>DOCHODYBUDŻETU</b>	<b>35 118 541,60</b>	<b>35 820 912,43</b>
	w tym:		
1.1	Podatki i opłaty lokalne	2 134 787,27	2 177 483,01
1.2	Udziały w podatkach państwowych	2 685 095,54	2 738 797,45
1.3	Dochody z mienia	257 778,58	262 934,15
1.4	Subwencje	20 128 377,29	20 530 944,83
1.5	Dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych i inwestycyjnych	8 158 442,38	8 321 611,22
1.6	Pozostałe dochody	1 754 060,55	1 789 141,76
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	w tym:		
2.1	Pożyczki krajowe		
2.2	Kredyty bankowe		
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych		
2.4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		
2.5	Przychody ze spłat kredytów i pożyczek		
	<b>OGÓLEMPOZYCJAI i II</b>	<b>35 118 541,60</b>	<b>35 820 912,43</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>34 070 541,60</b>	<b>35 054 912,43</b>

3.1	Wydatki bieżące	28 908 808,94	29 486 985,12
3.2	Wydatki majątkowe	5 161 732,66	5 567 927,31
<b>IV</b>	<b>ROZCHODYBUDŻETU</b>	<b>1 048 000,00</b>	<b>766 000,00</b>
4.1	Splata pożyczek, kredytów	1 048 000,00	766 000,00
	<b>OGÓLEMPOZYCJAMI i IV</b>	<b>35 118 541,60</b>	<b>35 820 912,43</b>
<b>V.</b>	<b>ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU</b>	<b>1 198 000,00</b>	<b>866 000,00</b>
5.1	Rata pożyczki, kredytu	1 048 000,00	766 000,00
5.2	Odsetki od pożyczki	150 000,00	100 000,00
5.3	Potencjalna splata z tytułu udzielonego poręczenia		
	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>3,41%</b>	<b>2,42%</b>
<b>VI.</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO</b>	<b>766 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>2,18%</b>	<b>0,00%</b>

Wójt Gminy Podegrodzie

**inż. Stanisław Łatka**

dochody budżetu 28 288 000 zł

wydatki budżetu 31 890 000 zł

przychody budżetu 4 240 000 zł

rozchody budżetu 638 000 zł

Podatkami od nieruchomości objętych zostało 40 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:	
bilans otwarcia 2009:	
należność w tym;	-597,31
- zaległość na 01.01.2009	1 621,69
- nadpłaty na 01.01.2009	2 219,00
przypis podatku od nieruchomości	726 609,04
odpisy + umorzenia	109 239,00
wpłaty	614 383,13
należności pozostałe do zapłaty, w tym;	2 428,6
- zaległość na 31.12.2009	2 428,60
Podatkami od środków transportowych objętych zostało 7 podmiotów.	
przypisy	19 729,00
odpisy i umorzenia	2 538,00
wpłaty	17 191,00
należności na koniec okresu sprawozdawczego, w tym	0
zaległości	0