

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2009 rok

Budżet gminy Poświętne na 2009 rok uchwalony został przez Radę Gminy Poświętne w dniu 30 stycznia 2009 roku uchwałą Nr. XXI/126/09.

Dochody ogółem – 7 174 549,00, w tym:

–dochody majątkowe – 0,00

–dochody bieżące – 7 174 549,00

Wydatki ogółem – 8 208 953,00, w tym:

–wydatki majątkowe – 2 060 220,00

–wydatki bieżące – 6 148 733,00

Tym samym założono deficyt na kwotę 1 034 404,00

Zaplanowano rozchody w kwocie 170 000,00

Planowany deficyt jak również rozchody związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań planuje się sfinansować kredytami w kwocie 704 404,00 jak również pożyczką w kwocie 500 000,00.

Uchwałą Nr XXII/13109 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 183 683,00 na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego Nr FN. I – 3011 – 2/G/2009 dotyczącego planów finansowych przyznanych dla gminy a w szczególności

–zasiłki rodzinne - 86 834,00

–składki na ubezpieczenia zdrowotne - 741,00

–zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone - 5 127,00

–zasiłki i pomoc w naturze dotacja do zadań własnych - 2 377,00

–dożywianie - 7 272

Na podstawie ostatecznego rozliczenia subwencji

–zwiększono subwencję oświatową o kwotę 30 847,00

–zmniejszono PDOF o 17,00

Pismem Nr FN. I – 3011- 5/2009 przyznano dotację celową o kwocie 16 167,00 na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego oraz dotację wojewody wprowadzono do budżetu kwotę 34 335,00 dotyczącą PPWOW.

Uchwałą Nr XXIII/136/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 marca 2009 plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 17 776,00

–dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej do uczniów – 16 276,00

–na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego – 1 500,00

Zarządzeniem Nr 23/2009 z dnia 17 kwietnia Wójta Gminy dokonano przeniesień w ramach działu co nie miało wpływu na wysokość planowanych dochodów i wydatków.

Uchwałą Nr XXIV/138/09 Rady Gminy Poświętne zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 12 482,00 co dotyczyło:

–zwiększenia o kwotę 4 253,00 dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego

–zmniejszenia o kwotę 16 735,00 dotyczącą programu w ramach PPWOW

Uchwałą Nr XXV/140/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 maja 2009 roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 116 818,01 dotyczącą

- zwrot podatku akcyzowego – 60 650,01
- Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich - 56 168,00

Zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne Nr 26/2009 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 182,00 tj. o środki otrzymane od Wojewody na:

- wybory do Parlamentu Europejskiego – 4 500,00
- dożywianie – 1 682,00

Uchwałą Nr XXVI/146/09 z dnia 15 czerwca 2009 Rady Gminy Poświętne zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 259 404,00 i tym samym zmniejszono deficyt.

Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 czerwca plan dochodów i wydatków został zwiększony o 8 814,00 zł. na podstawie decyzji od Wojewody dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XXVII/149/09 z dnia 14 sierpnia 2009 r. zwiększono plan dochodów o kwotę

16 040,00 zł., a zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 661,01 zmiany dotyczą:

- zwiększenie środków na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
- przeniesień między paragrafami (z § 2010 na § 2030) na łączną kwotę 18 174,00 zł w ramach dotacji celowych zaplanowanych dla Gminy Poświętne w dziale 852 – pismo z Urzędu Wojewódzkiego Nr FN – I – 30112 – 138/2009
- zwiększenie planu dotacji w zakresie dożywiania
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 10 000,00
- wprowadzono do planu przychodów wolne środki z 2008 roku w kwocie 100 298,99

Zarządzeniem Nr 35/2009 z dnia 9 września 2009 roku dokonano zmian w planie wydatków w ramach działu co nie wpłynęło na wysokość budżetu.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/154/09 z dnia 29 września 2009 roku plan dochodów i wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 13 123,00, zmiany dotyczą:

- zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 44 733,00 zł
- zmniejszenie o 5,00 dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
- zwiększenie o 21 815,00 – PPWOW
- wprowadzono do planu kwotę ze sprzedaży działki – 9 800,00

Zarządzeniem Nr 38/2009 z dnia 15 października dokonano zmian w planie wydatków i dochodów w ramach działu co nie miało wpływu na wysokość budżetu.

Zarządzeniem Nr 41/2009 Wójta Gminy z dnia 30 października 2009 roku plan dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 6 794,00 dotyczy zwiększenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/160/09 z dnia 23 listopada 2009 plan dochodów zwiększył się o kwotę 2313 436,34 zaś plan wydatków zwiększył się o kwotę 43 436,34, zmiany dotyczą:

- zwrot podatku akcyzowego – 45 109,34
- finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 1 039,00
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne – 51 509,00
- finansowanie zakupu pomocy dydaktycznej w ramach programu „Radosna szkoła” - 17 999,00
- wyprawka szkolna 2 429,00
- dotacja z zakresu dożywiania 2 474,00
- PPWOW – 17 900,00
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych – 4 732,00
- zmniejszenie – krajowe biuro wyborcze – 100,00

Uchwałą Rady Gminy Poświętne Nr XXX/162/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku plan dochodów i wydatków zwiększony został o kwotę 230,00 dotyczącą wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego, dokonano również zmian między działami.

Zarządzenie Nr 49/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o kwotę – 61 973,10

–zwiększenie dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych – 40 000

–zwrot podatku akcyzowego – 21 973,10

Uchwałą rady Gminy Poświętne Nr XXXI/169/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 3 700,00

–wprowadzono do planu kwotę 1 600,00 – sprzedaż kontenerów

–wprowadzono zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 100,00 z zakresu wpływu za dożywianie
Po przedstawionych zmianach plan budżetu na 31 grudnia 2009 roku wynosi:

Plan dochodów: 7 784 390,45

–dochody majątkowe – 231 400,00

–dochody bieżące – 7 552 990,45

Plan wydatków: 8 334 689,44

–wydatki majątkowe – 1 760 469,99

–wydatki bieżące – 6 574 219,45

Deficyt budżetu na 31 grudnia wynosi 550 298,99 i zostanie sfinansowany pożyczką w kwocie 290 298,99 i kredytem 260 000,00

Na dzień 31 grudnia zostały spłacone kredyty do Banku Ochrony Środowiska w:

–wysokości 50 000,00 – budowa drogi Anielin

–wysokości 50 000,00 – budowa drogi Buczek

–wysokości 70 000,00 – budowa drogi Brudzewice – Zanart

Ogółem 170 000,00

Do spłaty w 2010 roku i następnych latach:

–355 276,00 – pożyczka w BGK zaciągnięta na budowę GOSR w Studziannie

–200 000,00 – kredyt w BOŚ na budowę drogi w Anielinie

–260 000,00 – kredyt w BOŚ na budowę drogi w Porębach

Przychody w 2009 roku skumulowane są na kwotę 720 298,99

Rozchody w 2009 roku – 170 000,00

**Wykonanie planu dochodów
w następujących działach gospodarki narodowej
przedstawia się następująco**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	127 732,45	127 732,45	100
Rozdział 01095 § 2010 Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	127 732,45	127 732,45	100
Razem dział 010	127 732,45	127 732,45	100
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	1 500,00	2 890,77	100,93
Rozdział 02095 § 0750 Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	1 500,00	2 890,77	100,93
Razem dział 020	1 500,00	2 890,77	100,93
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60016 – Drogi publiczne i gminne	220 000,00	220 000,00	100
Rozdział 60016 § 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	220 000,00	220 000,00	100
Razem dział 600	220 000,00	220 000,00	100
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 400,00	56 894,36	100,11
Rozdział 70005 § 0750 Dochody z najmu składników majątkowych	40 000,00	45 464,36	100,13
Rozdział 70005 § 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 800,00	9 830,00	100
Rozdział 70005 § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 600,00	100
Razem dział 700	51 400,00	56 894,36	100,11
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	54 224,00	54 111,05	99,79
Rozdział 75011 § 2010 Dotacja od Wojewody na zadania zlecone	53 862,00	53 862,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75011 § 2360 5 % wpływów za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych	362,00	249,05	68,80
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	,00	961,47	0
Rozdział 75023 § 0970 Wpływy z różnych dochodów	,00	961,47	0
Razem dział 750	54 224,00	55 072,52	100,02
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	570,00	570,00	100
Rozdział 75101 § 2010 Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	570,00	570,00	100
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 653,00	8 617,27	99,59
Rozdział 75113 § 2010 Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 653,00	8 617,27	99,59
Razem dział 751	9 223,00	9 187,27	99,61
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	1 900,00	1 900,00	100
Rozdział 75414 § 2010 Dotacja na obronę cywilną	1 900,00	1 900,00	100
Razem dział 754	1 900,00	1 900,00	100
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	,00	1 867,00	0
Rozdział 75601 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - zaległości – 2 243,51 – nadpłata – 3,40	,00	1 867,00	0

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	309 050,00	306 529,80	99,18
Rozdział 75615 § 0310 Podatek od nieruchomości - zaległości – 0,00 - nadpłaty – 28,60	188 000,00	173 281,60	0,92
Rozdział 75615 § 0320 Podatek rolny	750,00	429,00	0,57
Rozdział 75615 § 0330 Podatek leśny	118 000,00	122 414,00	100,04
Rozdział 75615 § 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych	,00	8 000,00	0
Rozdział 75615 § 0690 Wpływy z różnych opłat	,00	8,80	0
Rozdział 75615 § 0910 Odsetki	2 300,00	2 396,40	100,04
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	394 587,00	423 585,29	100,07
Rozdział 75616 § 0310 Podatek od nieruchomości - zaległości - 4 919,06 - nadpłaty – 681,74	203 000,00	210 603,07	100,04
Rozdział 75616 § 0320 Podatek rolny - zaległości – 2 718,90 - nadpłaty – 376,75	110 687,00	113 084,82	100,02
Rozdział 75616 § 0330 Podatek leśny - zaległości – 605,50 - nadpłaty – 83,76	24 000,00	27 723,93	100,16
Rozdział 75616 § 0340 Podatek od środków transportowych - zaległości – 2 187,00	24 000,00	31 345,00	100,31

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75616 § 0360 Podatek od spadków i darowizn	600,00	2 257,00	300,76
Rozdział 75616 § 0460 Opłata eksploatacyjna	1 200,00	90,00	0,08
Rozdział 75616 § 0500 Podatek od czynności cywilno – prawnych - nadpłata – 3 476,20	30 000,00	36 762,00	100,23
Rozdział 75616 § 0690 Koszty upomnień	500,00	604,90	100,21
Rozdział 75616 § 0910 Odsetki	600,00	1 114,57	100,86
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa	12 000,00	14 216,14	100,18
Rozdział 75618 § 0410 Opłata skarbowa i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00	12 575,40	100,26
Rozdział 75618 § 0490 Za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	1 640,74	0,82
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	496 681,00	482 602,76	97,17
Rozdział 75621 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych - nadpłata – 2 314,00	495 681,00	482 391,00	97,32
Rozdział 75621 § 0020 Podatek osobowy od osób prawnych	1 000,00	211,76	0,21
Razem dział 756	1 212 318,00	1 228 800,99	100,01
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 273 968,00	2 273 968,00	100
Rozdział 75801 § 2920 Subwencja oświatowa	2 273 968,00	2 273 968,00	100
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 240 276,00	2 240 276,00	100
Rozdział 75807 § 2920 Subwencja wyrównawcza	2 240 276,00	2 240 276,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 404,78	74,05
Rozdział 75814 § 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na koncie	10 000,00	7 404,78	74,05
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 561,00	114 561,00	100
Rozdział 75831 § 2920 Subwencja równoważąca	114 561,00	114 561,00	100
Razem dział 758	4 638 805,00	4 636 209,78	99,96
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowej	20 399,00	22 096,41	108,32
Rozdział 80101 § 0750 Dochody z najmu	2 400,00	4 100,00	100,71
Rozdział 80101 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	17 999,00	17 996,41	99,99
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	48 100,00	47 572,84	98,9
Rozdział 80148 § 0830 Otrzymano wpływy za dożywianie	48 100,00	47 572,84	98,9
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	16 162,00	16 161,52	100
Rozdział 80195 § 2030 Dotacja na przygotowanie zawodowe	16 162,00	16 161,52	100
Razem dział 801	84 661,00	85 830,77	100,01
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	39 991,29	100,05
Rozdział 85154 § 0480 Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	39 991,29	100,05
Razem dział 851	38 000,00	39 991,29	100,05
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 138,00	1 064 993,18	99,89
Rozdział 85212 § 2010 Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 066 138,00	1 061 520,84	99,57
Rozdział 85212 § 2360 Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego - zaległości – 38 796,75	,00	3 472,35	0

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 423,00	1 422,12	99,94
Rozdział 85213 § 2010 Dotacja na zasiłki ZUS	1 205,00	1 204,35	99,95
Rozdział 85213 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	218,00	217,77	99,89
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 482,00	36 348,04	99,63
Rozdział 85214 § 2010 Dotacja na zasiłki obligatoryjne i celowe	12 781,00	12 780,68	100
Rozdział 85214 § 2030 Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	23 701,00	23 567,36	99,44
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	79 683,00	79 683,00	100
Rozdział 85219 § 2030 Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79 683,00	79 683,00	100
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	,00	3 796,00	0
Rozdział 85228 § 0830 Wpływy z usług opiekuńczych	,00	3 796,00	0
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	114 717,00	114 717,00	100
Rozdział 85295 § 2023 Dotacja na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich	102 400,00	102 400,00	100
Rozdział 85295 § 2030 Dotacja na dożywianie	12 317,00	12 317,00	100
Razem dział 852	1 298 443,00	1 300 959,34	100
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	,00	15 069,00	0
Rozdział 85395 § 2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	,00	15 069,00	0
Razem dział 853	,00	15 069,00	0

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	34 313,00	34 312,90	100
Rozdział 85415 § 2030 Dotacja na stypendia	34 313,00	34 312,90	100
Razem dział 854	34 313,00	34 312,90	100
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	,00	7 721,40	0
Rozdział 90002 § 0490 Wpływy z innych opłat	,00	7 721,40	0
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	11 871,00	11 871,92	100
Rozdział 90017 § 2370 Wpłata nadwyżki do budżetu przez ZUK	11 871,00	11 871,92	100
Razem dział 900	11 871,00	19 593,32	80,81

Ogółem dochody za 2009 rok

- dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
	7 552 990,45	7 603 014,76	100,01
- dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	231 400,00	231 430,00	100,01

Zestawienie dochodów według działów

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	127 732,45	127 732,45	100
020	1 500,00	2 890,77	100,93
600	220 000,00	220 000,00	100
700	51 400,00	56 894,36	100,11
750	54 224,00	55 072,52	100,02
751	9 223,00	9 187,27	99,61
754	1 900,00	1 900,00	100
756	1 212 318,00	1 228 800,99	100,01
758	4 638 805,00	4 636 209,78	99,96
801	84 661,00	85 830,77	100,01
851	38 000,00	39 991,29	100,05
852	1 298 443,00	1 300 959,34	100,01
853	,00	15 069,00	0
854	34 313,00	34 312,90	100
900	11 871,00	19 593,32	80,81
Razem	7 784 390,45	7 834 444,76	100,01

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach
gospodarki narodowej przedstawia się następująco**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01009 – Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 01009 § 2830 Dotacja dla gminnej Spółki Wodnej	6 000,00	6 000,00	100,00
Rozdział 01030 - Izby Rolnicze	2 329,00	2 267,30	97,35
Rozdział 01030 § 2850 Przelano składkę na Izbę Rolniczą w Łodzi	2 329,00	2 267,30	97,35
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	136 262,45	135 814,05	99,67
Rozdział 01095 § 4210 Zapłacono za prenumeratę gazety „Rada” Przelano za materiały biurowe i znaczki	3 834,55	3 492,71 330,00 3 162,71	91,09
Rozdział 01095 § 4300 Przelano za usługi rakarskie Kurs chemizacyjny Dezynfekcja punktu skupu	7 200,00	7 093,44 5 778,00 1 120,00 195,44	98,52
Rozdział 01095 § 4430 Różne składki i opłaty	125 227,90	125 227,90	100,00
Razem dział 010	144 591,45	144 081,35	99,65
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	200,00	-	0
Rozdział 02095 § 4210 Leśnictwo	200,00	-	0
Razem dział 020	200,00	-	0
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	217 495,10	98,86
Rozdział 60014 § 6640 Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	220 000,00	217 495,10	98,86
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	973 985,99	742 857,76	76,27
Rozdział 60016 § 4210 Zakupiono kruszywo	113 000,00	105 716,23	93,55

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 60016 § 4300 Zakup usług w tym: - Za odśnieżanie - ZUK - Za usługę ciągnikiem - Transport kruszywa - Prace równiarką	65 816,00	58 430,91 4 791,03 40 236,48 9 780,00 3 623,40	88,78
Rozdział 60016 § 6050 Opracowanie map i projektów dróg: - Brudzewice Iły - Poręby - Mysiakowiec	790 169,99	574 694,62 206 895,52 349 663,49 18 135,61	72,73
Rozdział 60016 § 6060 Zakup przystanku	5 000,00	4 016,00	80,32
Razem dział 600	1 193 985,99	960 352,86	80,43
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 600,00	24 180,57	71,97
Rozdział 70005 § 4300 Zakup usług w tym: - sporządzenie aktu notarialnego, wypis z rejestru gruntu, opłata sądowa	33 600,00	24 180,57	71,97
Razem dział 700	33 600,00	24 180,57	71,97
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	53 862,00	53 862,00	100
Rozdział 75011 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	40 300,00	40 300,00	100
Rozdział 75011 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	100
Rozdział 75011 § 4110 Składka na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	6 500,00	6 500,00	100
Rozdział 75011 § 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	100
Rozdział 75011 § 4170 Umowa o dzieło	350,00	350,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75011 § 4210 Zakup artykułów biurowych	1 008,00	1 008,00	100
Rozdział 75011 § 4410 Delegacje	1 344,00	1 344,00	100
Rozdział 75022 – Rady Gmin	81 100,00	78 434,09	96,71
Rozdział 75022 § 3030 Wypłacono diety rodnych za udział w posiedzeniu sesji, komisjach i ryczałt przewodniczącego	77 400,00	75 690,09	97,79
Rozdział 75022 § 4210 Zakup artykułów spożywczych	2 500,00	2 500,00	100
Rozdział 75022 § 4700 Szkolenie	1 200,00	244,00	20,33
Rozdział 75023 – Urzędy Gmin	1 133 355,00	1 100 201,04	97,07
Rozdział 75023 § 2900 Przelano składkę na Związek Gmin Wiejskich	882,00	881,11	99,90
Rozdział 75023 § 4010 Wynagrodzenia pracowników urzędu, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników publicznych - Wynagrodzenia pracowników UG - Wynagrodzenia pracowników publicznych	692 190,00	681 633,19 634 403,85 47 229,34	98,47
Rozdział 75023 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników UG i publicznych	55 329,00	55 328,01	100
Rozdział 75023 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenie społeczne od: - pracowników UG - pracowników publicznych	109 700,00	106 747,46 99 615,02 7 132,44	97,31
Rozdział 75023 § 4120 Przelano składki na Fundusz Pracy od: - pracowników UG - pracowników publicznych	18 300,00	18 298,76 15 687,88 2 610,88	99,99
Rozdział 75023 § 4170 Przelano za nadzór autorski	14 500,00	14 366,40	99,08

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75023 § 4210	72 300,00	63 700,40	88,11
Zakup materiałów w tym:			
- paliwo i części do: Żuk, kosiarki, piła		6 128,07	
- znaczki pocztowe		13 945,00	
- druki		1 323,09	
- artykuły biurowe		3 878,65	
- olej opałowy		12 655,00	
- toner		7 315,82	
- pieczątki		408,98	
- środki czystości		1 634,80	
- walizka dla kasjera		2 391,20	
- książka telefoniczna		671,00	
- prenumerata czasopisma		4 259,90	
- materiały dla pracowników publicznych		2 611,11	
- sprzęt grający i chodnik		1 278,98	
- artykuły spożywcze		1 767,96	
- inne artykuły		3 430,84	
Rozdział 75023 §4260	22 000,00	21 958,23	99,81
Zakup energii elektrycznej			
Rozdział 75023 § 4270	4 000,00	2 177,14	54,43
Zakup usług za monitorowanie i konserwację			
Rozdział 75023 § 4280	1 710,00	1 310,00	76,61
Przelano za badania okresowe i profilaktyczne			
Rozdział 75023 § 4300	51 100,00	48 644,93	95,20
Zakup usług w tym:			
- prowizja bankowa		2 997,82	
- wypożyczenie samochodu		799,92	
- sporządzenie projektów urbanistycznych		19 032,00	
- naprawa samochodu Żuk		833,50	
- usługi kominiarskie		1 050,00	
- utrzymanie i obsługę techniczną BIP		8 181,32	
- naprawę ksera		475,80	
- przegląd pieca		518,50	
- licencja LEX		6 151,24	
- utrzymanie serwera		607,56	

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
- wywóz ścieków		1 657,25	
- usunięcie usterki w telefonie		341,60	
- inne usługi		5 998,42	
Rozdział 75023 § 4350 Dostęp do internetu	5 000,00	3 901,56	78,03
Rozdział 75023 § 4360 Przelano za rozmowy telefoniczne (telefon komórkowy)	7 000,00	6 229,56	88,99
Rozdział 75023 § 4370 Przelano za rozmowy telefoniczne (stacjonarne)	5 000,00	4 805,71	96,11
Rozdział 75023 § 4410 Delegacje	17 000,00	15 999,90	94,12
Rozdział 75023 § 4430 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	3 500,00	2 404,00	68,69
Rozdział 75023 § 4440 Przelano na Fundusz Socjalny	19 344,00	19 344,00	100
Rozdział 75023 § 4700 Przelano za szkolenia	19 000,00	17 973,00	94,59
Rozdział 75023 § 4740 Przelano za papier ksero	1 500,00	1 486,21	99,08
Rozdział 75023 § 4750 Przelano za oprogramowanie, sprzęt i części do komputera	14 000,00	13 011,47	92,94
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 950,00	12 293,01	68,48
Rozdział 75075 § 4210 Zakup materiałów: - zapłacono za foldery, wizytówki, okładki intrologatorskie	12 950,00	10 325,93	79,74
Rozdział 75075 § 4300 Zakup usług: - przelano za użyczenie działki, konsumpcję	5 000,00	1 967,08	39,34

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	12 000,00	10 732,00	89,43
Rozdział 75095 § 4300 Przelano za ogłoszenia w prasie	2 000,00	732,00	36,60
Rozdział 75095 § 4430 Przelano składkę członkowską	10 000,00	10 000,00	100
Razem dział 750	1 298 267,00	1 255 522,14	96,71
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75001 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	100
Rozdział 75001 § 4210 Przelano za materiały	570,00	570,00	100
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 653,00	8 617,27	99,61
Rozdział 75113 § 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 921,51	4 886,51	99,29
Rozdział 75113 § 4110 Składki n ubezpieczenia społeczne	184,65	184,65	100
Rozdział 75113 § 4120 Składka na fundusz pracy	26,52	26,52	100
Rozdział 75113 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,06	1 571,06	100
Rozdział 75113 § 4210 Zakup materiałów	1 483,47	1 482,74	99,95
Rozdział 75113 § 4410 Delegacje	291,50	291,50	100
Rozdział 75113 § 4740 Papier	174,29	174,29	100
Razem dział 751	9 223,00	9 187,27	99,61

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne	114 275,00	104 623,45	91,55
Rozdział 75412 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia	26 400,00	25 917,93	98,17
Rozdział 75412 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785,00	1 721,08	96,42
Rozdział 75412 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	4 469,33	95,70
Rozdział 75412 § 4120 Przelano składkę na Fundusz Pracy	660,00	157,40	23,85
Rozdział 75412 § 4170 Wypłacono Ryczałt Komendanta Straży	2 180,00	2 180,00	100
Rozdział 75412 § 4210 Zakup materiałów w tym: - paliwo do samochodu - olej opałowy - wąż - nagrody na konkurs - sprzężarkę - farby - pilarkę - drzwi garażowe - inne materiały tj. smar, olej, części do samochodu	27 140,00	23 446,24	86,39
Rozdział 75412 § 4260 Zakup energii elektrycznej	9 000,00	8 985,76	99,84
Rozdział 75412 § 4270 Przelano za monitorowanie	1 000,00	976,00	97,60
Rozdział 75412 § 4280 Badania profilaktyczne	3 700,00	3 190,00	86,22
Rozdział 75412 § 4300, zakup usług w tym: - montaż drzwi	16 875,00	15 148,63	89,77

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
- przegląd sprzętu pożarowego		801,80	
- remont radiostacji		994,25	
- demontaż drzwi		1 300,00	
- wsparcie statutowe		1 500,00	
- udział w akcjach gaśniczych		8 171,56	
- pozostałe usługi		881,02	
Rozdział 75412 § 4360 Przelano za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)	1 200,00	893,24	74,44
Rozdział 75412 § 4410 Wypłacono delegacje	1 500,00	715,00	47,67
Rozdział 75412 § 4430 Opłacono składki na ubezpieczenia strażaków i samochodów	4 700,00	3 962,00	84,30
Rozdział 75412 § 4440 Przelano składkę na Fundusz Socjalny	1 330,00	1 330,00	100
Rozdział 75412 § 4700 Przelano za szkolenia	135,00	135,00	100
Rozdział 75412 § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	12 000,00	11 395,84	94,96
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	5 000,00	4 614,95	92,30
Rozdział 75414 § 4210 – Zakup materiałów: - prenumerata czasopism i publikacji - łóżko, plandeki, maseczki ochronne - nagrody na konkurs	2 500,00	2 199,67 772,04 896,13 531,50	87,99
Rozdział 75414 § 4260 Przelano za energię	1 900,00	1 900,00	100
Rozdział 75414 § 4360 Przelano za rozmowy telefoniczne (telefony komórkowe)	600,00	515,28	85,88
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	-	0
Rozdział 75421 § 4810 Rezerwa celowa na realizację działań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	-	0
Razem dział 754	129 275,00	109 238,40	84,50

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 756 – DOCHODY OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych	41 000,00	37 861,76	92,35
Rozdział 75647 § 4100 Wypłacono prowizje dla sołtysów od zainkasowanych należności	30 000,00	29 053,00	96,84
Rozdział 75647 § 4210 Zakup materiałów w tym: - zakup znaczków pocztowych - zakup druków	10 000,00	7 872,45	78,72
Rozdział 75647 § 4740 Przelano za papier	1 000,00	936,31	93,63
Razem dział 756	41 000,00	37 861,76	92,35
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i Pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	17 795,67	68,44
Rozdział 75702 § 8010 Zapłacono prowizję od kredytów i pożyczek	4 000,00	3 539,00	88,47
Rozdział 75702 § 8070 Zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek	22 000,00	14 256,67	64,80
Razem dział 757	26 000,00	17 795,67	68,44
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe	8 752,00	-	0
Rozdział 75818 § 4810 Rezerwa ogólna	8 752,00	-	0
Razem dział 758	8 752,00	-	0
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	1 893 031,00	1 887 873,56	99,78
Rozdział 80101 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	68 630,00	67 261,30	99,01
Rozdział 80101 § 4010 Wypłacono wynagrodzenie osobowe	1 131 463,00	1 131 033,30	99,96

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 703,00	84 701,35	100
Rozdział 80101 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	193 820,00	193 651,07	99,91
Rozdział 80101 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	31 121,00	31 039,34	99,74
Rozdział 80101 § 4210 Zakup materiałów w tym: - opał - środki czystości - gaz - druki, dzienniki, świadectwa itp - artykuły do bieżących napraw - materiały do remontów - ubrania robocze - szafki - monitor, sprzęt muzyczny	199 700,00	199 399,93 <i>131 449,21</i> <i>5 484,54</i> <i>1 251,12</i> <i>5 196,49</i> <i>5 885,62</i> <i>44 002,74</i> <i>1 182,20</i> <i>1 500,00</i> <i>3 448,01</i>	99,85
Rozdział 80101 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	17 999,00	17 996,41	99,98
Rozdział 80101 § 4260 Przelano za energię elektryczną	33 529,00	33 434,10	99,72
Rozdział 80101 § 4280 Badania lekarskie	1 500,00	372,00	24,80
Rozdział 80101 § 4300 Zakup usług w tym: - wywóz śmieci - dostarczenie wody - abonament za alarm - monitoring - abonament RTV - wywóz ścieków - prowizja bankowa - koszenie trawy - usługi remontowe – wymiana lamp - usługi kominiarskie - usługi gaśnicze	24 282,00	23 756,45 <i>1 584,00</i> <i>1 081,64</i> <i>4 789,12</i> <i>402,00</i> <i>2 600,21</i> <i>2 768,64</i> <i>477,00</i> <i>3 575,60</i> <i>1 390,00</i> <i>330,00</i>	97,83

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
- montaż parapetów		1 900,00	
- drobne naprawy (kserokopiarka i inne)		1 124,84	
- inne usługi		1 733,40	
Rozdział 80101 § 4350 Opłaty za internet	1 700,00	1 422,50	83,68
Rozdział 80101 § 4370 Przelano za telefon	5 989,00	5 884,95	98,26
Rozdział 80101 § 4410 Wyplacono za delegacje	4 380,00	4 358,87	99,52
Rozdział 80101 § 4430 Różne opłaty	1 050,00	932,00	88,76
Rozdział 80101 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	75 765,00	75 765,00	100
Rozdział 80101 § 4740 Zakup papieru do ksera	400,00	394,99	98,75
Rozdział 80101 § 6050 Wydatki inwestycyjne	17 000,00	16 470,00	96,88
SZKOŁA PODSTAWOWA W BRUDZEWICACH	497 220,00	496 842,29	99,92
Rozdział 80101 § 3020 Wyplacono inne wynagrodzenia osobowe	19 040,00	19 033,16	99,96
Rozdział 80101 § 4010 Wyplacono wynagrodzenia osobowe	312 551,00	312 549,67	100
Rozdział 80101 § 4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 700,00	22 699,00	99,99
Rozdział 80101 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	51 918,00	51 917,95	100
Rozdział 80101 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	8 297,00	8 296,03	99,99
Rozdział 80101 § 4210 Zakup materiałów w tym:	43 900,00	43 817,29	99,81
- opał		31 776,94	
- artykuły biurowe, świadectwa		646,80	
- środki czystości		850,10	
- szafki		1 500,00	

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
- materiały do remontów		8 434,62	
- artykuły do bieżących napraw		608,83	
Rozdział 4240 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	6 000,00	100
Rozdział 80101 § 4260 Przelano za energię elektryczną	3 825,00	3 824,80	100
Rozdział 80101 § 4280 Wyplacono za badania lekarskie	300,00	40,00	13,33
Rozdział 80101 § 4300 Zakup usług w tym:	5 602,00	5 601,22	99,97
- prowizja bankowa		712,00	
- dostarczanie wody		242,36	
- abonament za alarm - monitoring		253,76	
- wywóz śmieci		528,00	
- usługi kominiarskie		360,00	
- legalizacja gaśnic		60,00	
- montaż parapetów		1 900,00	
- naprawa kserokopiarki		122,00	
- wywóz ścieków		1 423,10	
Rozdział 80101 § 4350 Zakup dostępu do internetu	1 100,00	1 098,00	99,82
Rozdział 80101 § 4370 Przelano za telefon	1 000,00	999,03	99,90
Rozdział 80101 § 4410 Wyplacono delegacje	775,00	774,15	99,93
Rozdział 80101 § 4430 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	500,00	480,00	96,00
Rozdział 80101 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	19 512,00	19 512,00	100
Rozdział 80101 § 4740 Zakup papieru do ksera	200,00	199,99	99,95

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBIE	480 456,00	479 742,41	99,85
Rozdział 80101 § 3020 Wyplacono inne wynagrodzenia osobowe	19 740,00	19 739,98	99,99
Rozdział 80101 § 4010 Wyplacono wynagrodzenia osobowe	287 462,00	287 461,46	100
Rozdział 80101 § 4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 175,00	21 174,35	100
Rozdział 80101 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	49 330,00	49 161,91	99,66
Rozdział 80101 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	7 970,00	7 889,48	98,99
Rozdział 80101 § 4210 Zakup materiałów w tym: - zakup węgla - druki, dzienniki, świadectwa - artykuły do bieżących napraw - środki czystości - materiały do remontów	52 200,00	52 179,41 23 937,87 963,18 2 505,27 904,65 23 868,44	99,96
Rozdział 80101 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	6 000,00	5 997,78	99,96
Rozdział 80101 § 4260 Przelano za energię elektryczną	3 504,00	3 502,20	99,95
Rozdział 80101 § 4280 Wyplacono za badania lekarskie	200,00	165,00	82,50
Rozdział 80101 § 4300 Zakup usług w tym: - wywóz śmieci - dostarczanie wody - prowizje BS - abonament za monitoring - usługi remontowe - legalizacja gaśnic - usługi kominiarskie	5 340,00	5 076,51 528,00 147,27 886,64 2 156,96 1 057,64 50,00 250,00	95,07
Rozdział 80101 § 4370 Przelano za telefon	2 523,00	2 480,33	98,31

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 § 4410 Wypłacono delegacje	305,00	305,00	100
Rozdział 80101 § 4430 Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	550,00	452,00	82,18
Rozdział 80101 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	24 157,00	24 157,00	100
SZKOŁA PODSTAWOWA W POŚWIĘTNEM	894 955,00	892 718,86	99,75
Rozdział 80101 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	26 450,00	26 388,16	99,77
Rozdział 80101 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe	531 450,00	531 022,17	99,92
Rozdział 80101 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 828,00	40 828,00	100
Rozdział 80101 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	92 572,00	92 571,21	100
Rozdział 80101 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	14 854,00	14 853,83	100
Rozdział 80101 § 4210 Zakup materiałów w tym: - ubrania robocze - zakup węgla - zakup druków, dzienników itp - zakup gazu - środki czystości - artykuły do drobnych napraw - artykuły do remontów - monitor, sprzęt muzyczny	103 600,00	103 403,23 <i>1 182,20</i> <i>75 734,40</i> <i>3 586,51</i> <i>1 251,12</i> <i>3 729,79</i> <i>2 771,52</i> <i>11 699,68</i> <i>3 448,01</i>	99,81
Rozdział 4240 § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych	5 999,00	5 998,63	99,99
Rozdział 80101 § 4260 Przelano za energię elektryczną	26 200,00	26 107,10	99,65
Rozdział 80101 § 4280 Wypłacono za badania lekarskie	1 000,00	167,00	16,70

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80101 § 4300 Zakup usług w tym: - dostarczanie wody - wywóz śmieci - abonament RTV - abonament za monitoring - wywóz ścieków - prowizja bankowa - koszenie trawy - usługa serwisowa - legalizacja gaśnic - usługi remontowe - drobne naprawy - usługi kominiarskie - inne usługi	13 340,00	13 078,72 <i>692,01</i> <i>528,00</i> <i>402,00</i> <i>2 378,40</i> <i>1 177,11</i> <i>1 170,00</i> <i>477,00</i> <i>671,00</i> <i>220,00</i> <i>3 075,60</i> <i>445,20</i> <i>780,00</i> <i>1 062,40</i>	98,04
Rozdział 80101 § 4350 Opłata za internet	600,00	324,50	54,08
Rozdział 80101 § 4370 Przelano za telefon	2 466,00	2 405,59	97,55
Rozdział 80101 § 4410 Wyplacono delegacje	3 300,00	3 279,72	99,39
Rozdział 80101 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	32 096,00	32 096,00	100
Rozdział 80101 § 4740 Zakup papieru do ksera	200,00	195,00	97,50
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	20 400,00	18 570,00	91,03
Rozdział 80101 § 6050 Przelano za wykonanie projektu remontu obiektów ZSS w Poświętnem	17 000,00	16 470,00	96,88
Rozdział 80101 § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – pula wójta	3 400,00	2 100,00	61,76

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne	148 785,00	148 777,79	100
Rozdział 80103 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	7 828,00	7 826,10	99,98
Rozdział 80101 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe	103 461,00	103 459,15	100
Rozdział 80103 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 321,00	9 318,90	99,98
Rozdział 80103 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	18 084,00	18 083,73	100
Rozdział 80103 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	2 903,00	2 901,91	99,96
Rozdział 80103 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	7 188,00	7 188,00	100
Rozdział 80104 - Przedszkola	4 149,00	2 766,00	66,67
Rozdział 80104 § 2540 Dofinansowanie kosztów przedszkola	4 149,00	2 766,00	66,67
Rozdział 80110 - Gimnazja	514 326,00	514 323,41	100
Rozdział 80110 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	26 666,00	26 665,55	100
Rozdział 80110 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe	363 888,00	363 887,98	100
Rozdział 80110 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 947,00	27 946,68	100
Rozdział 80101 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	63 074,00	63 073,12	100
Rozdział 80110 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	9 993,00	9 992,08	99,99
Rozdział 80110 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny	22 758,00	22 758,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 80113 – Dowóz uczniów do szkół	121 000,00	107 188,60	88,59
Rozdział 80113 § 4300 Przelano za przewóz uczniów: - Drzewica - Skierniewice - ZUK - dowóz osoby niepełnosprawnej	121 000,00	107 188,60 37 202,24 24 033,61 44 448,55 1 504,20	88,59
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 530,00	4 769,06	41,36
Rozdział 80146 § 4300 Finansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli	11 530,00	4 769,06	41,36
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	48 100,00	47 999,30	99,79
Rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywności	48 100,00	47 999,30	99,79
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	34 708,00	34 707,52	100
Rozdział 80195 § 4300 Przelano na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	16 162,00	16 161,52	100
Rozdział 80195 § 4440 Przelano odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów	18 546,00	18 546,00	100
Razem dział 801	2 775 629,00	2 748 405,24	99,02
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	0
Rozdział 85153 § 4210 Zakup materiałów	1 000,00	-	0
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	31 921,77	86,28
Rozdział 85154 § 4010 Wynagrodzenie pracowników świetlicy terapeutycznej	13 300,00	12 452,50	93,63
Rozdział 85154 § 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	867,00	866,05	99,89

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85154 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 011,11	91,41
Rozdział 85154 § 4120 Przelano składkę na fundusz pracy	360,00	326,30	90,64
Rozdział 85154 § 4210 Zakup materiałów w tym: - olej opałowy - inne materiały	8 000,00	6 159,72 5 559,92 599,80	77,00
Rozdział 85154 § 4260 Przelano na energię elektryczną	2 000,00	2 000,00	100
Rozdział 85154 § 4270 Przelano abonament za monitoring	800,00	732,00	91,50
Rozdział 85154 § 4300 Zakup usług w tym : - przelano za „Uśmiech dziecka”, „Ostoję”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - pozostałe usługi	7 276,00	5 421,50 3 500,00 1 921,50	74,51
Rozdział 85154 § 4350 Dostęp do internetu	600,00	586,57	97,76
Rozdział 85154 § 4360 Rozmowy komórkowe	400,00	369,02	92,26
Rozdział 85154 § 4430 Przelano za ubezpieczenie zestawu komputerowego	200,00	-	0
Rozdział 85154 § 4440 Fundusz socjalny	997,00	997,00	100
Rozdział 85195 § 2710 – Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
Przekazano środki do Starostwa w Opocznie na dojazd stomatologa do Ośrodka Zdrowia w Poświętnem	5 000,00	5 000,00	100
Razem dział 851	43 000,00	36 921,77	85,86

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1 066 138,00	1 061 520,83	99,57
Rozdział 85212 § 3110 Wypłacono świadczenia rodzinne	1 031 128,45	1 027 577,20	99,66
Rozdział 85212 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia	18 074,00	17 446,00	96,53
Rozdział 85212 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 619,64	1 619,64	100
Rozdział 85212 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń i wynagrodzeń	6 171,64	6 062,55	98,23
Rozdział 85212 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	508,27	467,56	91,99
Rozdział 85212 § 4210 Zapłacono za materiały	3 000,00	3 000,00	100
Rozdział 85212 § 4300 Zakup usług	1 437,83	1 412,91	98,27
Rozdział 85212 § 4370 Zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne	642,00	378,80	59,00
Rozdział 85212 § 4410 Wypłacono delegacje	232,67	232,67	100
Rozdział 85212 § 4440 Przelano środki na fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00	100
Rozdział 85212 § 4700 Przelano za szkolenia pracowników	1 726,50	1 726,50	100
Rozdział 85212 § 4740 Zakup papieru	600,00	600,00	100
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia	1 423,00	1 422,12	99,94
Rozdział 85213 § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 423,00	1 422,12	99,94

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	79 852,00	77 532,84	97,10
Rozdział 85214 § 3110 Wyplacono zasilki stale, celowe, okresowe	48 852,00	48 717,05	99,72
Rozdział 85214 § 4330 Opłacono pobyt dwóch osób w Domu Pomocy w Drzewicy	31 000,00	28 815,79	92,95
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	623,00	501,28	80,46
Rozdział 85215 § 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe	623,00	501,28	80,46
Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 883,00	114 869,46	99,99
Rozdział 85219 § 4010 Wyplacono wynagrodzenia	85 870,00	85 861,00	99,99
Rozdział 85219 § 4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia	5 210,00	5 208,38	99,97
Rozdział 85219 § 4110 Przelano składki ubezpieczeniowe	13 624,00	13 623,26	99,99
Rozdział 85219 § 4120 Przelano składkę na fundusz pracy	2 090,00	2 089,16	99,96
Rozdział 85219 § 4210 Zakupiono materiały	2 350,00	2 349,92	100
Rozdział 85219 § 4300 Zakup usług w tym: - prowizja bankowa	1 417,00	1 416,49	99,96
Rozdział 85219 § 4370 Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne	583,00	582,95	99,99
Rozdział 85219 § 4410 Wyplacono delegacje za przejazdy służbowe	340,00	339,30	99,79
Rozdział 85219 § 4430 Ubezpieczenie sprzętu	104,00	104,00	100
Rozdział 85219 § 4440 Przelano środki na fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	100
Rozdział 85219 § 4700 Zapłacono za szkolenia	1 300,00	1 300,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze	18 250,00	18 248,00	99,99
Rozdział 85228 § 3110	18 250,00	18 248,00	99,99
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	126 717,00	126 717,00	100
Rozdział 85295 § 2803 Dotacja dla GOK z PPWOW	62 400,00	62 400,00	100
Rozdział 85295 § 3110 Wypłacono za dążywanie	23 317,00	23 317,00	100
Rozdział 85295 § 4210 Doposażenie stołówki szkolnej	1 000,00	1 000,00	100
Rozdział 85295 § 4213 Przelano za materiały	12 762,76	12 762,76	100
Rozdział 85295 § 4303 Przelano za usługi	27 237,24	27,237,24	100
Razem dział 852	1 407 886,00	1 400 811,53	99,50
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	6 046,00	6 046,00	100
Rozdział 85395 § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	5 899,00	5 899,00	100
Rozdział 85395 § 4210 Zakup materiałów	141,00	141,00	100
Rozdział 85395 § 4300 Zakup usług	6,00	6,00	100
Razem dział 853	6 046,00	6 046,00	100
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	32 701,00	32 699,46	100
Rozdział 85401 § 3020 Wypłacono inne wynagrodzenia osobowe	2 102,00	2 102,00	100
Rozdział 85401 § 4010 Wypłacono wynagrodzenia osobowe	22 401,00	22 400,99	100
Rozdział 85401 § 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 318,00	1 317,75	99,98
Rozdział 85401 § 4110 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00	3 862,39	99,98

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85401 § 4120 Przelano składki na fundusz pracy	621,00	620,33	99,99
Rozdział 85401 § 4440 Przelana środki na fundusz socjalny	2 396,00	2 396,00	100
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	34 423,00	34 422,90	100
Rozdział 85415 § 3240 Wypłacono stypendia	23 180,00	23 180,00	100
Rozdział 85415 § 3260 Inne formy pomocy społecznej	11 243,00	11 242,90	100
Rozdział 85446 – Doksztalcanie nauczycieli świetlicy	200,00	-	0
Rozdział 85446 § 4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200,00	-	0
Razem dział 854	67 324,00	67 122,36	99,70
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	63 440,00	97,60
Rozdział 90001 § 6050 Opracowanie projektu oczyszczalni ścieków w Poświętnem	65 000,00	63 440,00	97,60
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	20 000,00	18 671,60	93,36
Rozdział 90002 § 4300 Wywóz nieczystości stałych	20 000,00	18 671,60	93,36
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	6 576,01	73,07
Rozdział 90004 § 4210 Przelano za materiały	4 000,00	2 941,51	73,54
Rozdział 90004 § 4300 Koszenie trawy	5 000,00	3 634,50	72,69
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	171 000,00	166 586,18	97,42
Rozdział 90015 § 4260 Zakup energii	115 000,00	110 595,85	96,17
Rozdział 90015 § 4270 Konserwacja oświetlenia	41 000,00	40 992,00	99,98

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 90015 § 6060 Zakup i montaż lamp oświetleniowych	15 000,00	14 998,33	99,99
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	80 200,00	72 242,25	90,08
Rozdział 90017 § 2650 Dopłata do wody i ścieków do ZUK	80 200,00	72 242,25	90,08
Razem dział 900	345 200,00	327 516,04	94,88
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	488,00	48,80
Rozdział 92105 § 6050 Sporządzenie kosztorysu inwestycyjnego	1 000,00	488,00	48,80
Rozdział 92109 – Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 300,00	47 096,05	93,63
Rozdział 92109 § 2480 Dotacja dla GOK	17 000,00	16 904,25	99,44
Rozdział 92109 § 4210 Przelano za materiały dla świetlicy	5 000,00	3 931,80	78,64
Rozdział 92109 § 6050 Projekt budowy świetlicy w Dębie	28 300,00	26 260,00	92,79
Rozdział 92116 - Biblioteka	75 910,00	75 707,80	99,73
Rozdział 92116 § 2480 Dotacja dla biblioteki	75 910,00	75 707,80	99,73
Razem dział 921	127 210,00	123 291,85	96,92
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	632 500,00	624 751,34	63,57
Rozdział 92601 § 4110 Składki ZUS	600,00	342,24	57,04
Rozdział 92601 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100
Rozdział 92601 § 4210 Przelano za materiały tj. trawę, materiały do inwestycji nawadniającej	16 000,00	15 984,11	99,90
Rozdział 92601 § 4300 Przelano za usługę dźwigiem	6 500,00	5 921,55	91,10

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 92601 § 6058 Budowa budynku SR w Studziannie	360 000,00	355 276,00	98,69
Rozdział 92601 § 6059 Budowa budynku SR w Studziannie	247 000,00	244 827,44	8,98
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100
Rozdział 92695 § 2820 Przelano dotacje dla klubu sportowego	45 000,00	45 000,00	100
Razem dział 926	677 500,00	669 751,34	98,86

Zestawienie wydatków według działów

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	144 591,45	144 081,35	99,65
020	200,00	-	0
600	1 193 985,99	960 352,86	80,43
700	33 600,00	24 180,57	71,97
750	1 298 267,00	1 255 522,14	96,71
751	9 223,00	9 187,27	99,61
754	129 275,00	109 238,40	84,50
756	41 000,00	37 861,76	92,35
757	26 000,00	17 795,67	68,44
758	8 752,00	-	0
801	2 775 629,00	2 748 405,24	99,02
851	43 000,00	36 921,77	85,86
852	1 407 886,00	1 400 811,53	99,50
853	6 046,00	6 046,00	100
854	67 324,00	67 122,36	99,70
900	345 200,00	327 516,04	94,88
921	127 210,00	123 291,85	96,92
926	677 500,00	669 751,34	98,86
Razem	8 334 689,44	7 938 086,15	95,24

Ogółem wydatki za 2009 r. dzieli się na:

- wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	%
	6 574 219,45	6 408 724,82	97,48
- wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	1 760 469,99	1 529 361,33	86,87

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2009 r.**

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	127 732,45	127 732,45	100
Rozdział 01095 § 2010 Otrzymano dotacje na zwrot podatku akcyzowego	127 732,45	127 732,45	100
Razem dział 010	127 732,45	127 732,45	100
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	53 862,00	53 862,00	100
Rozdział 75011 § 2010 Otrzymano dotację	53 862,00	53 862,00	100
Razem dział 750	53 862,00	53 862,00	100
DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	570,00	570,00	100
Rozdział 751 01 § 2010 Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	570,00	570,00	100
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 653,00	8 617,27	99,59
Rozdział 75113 § 2010 Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 653,00	8 617,27	99,59
Razem dział 751	9 223,00	9 187,27	99,61

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75414 Ochrona Cywilna	1 900,00	1 900,00	100
Rozdział 75414 § 2010 Dotacja na obronę cywilną	1 900,00	1 900,00	100
Razem dział 754	1 900,00	1 900,00	100
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 138,00	1 061 520,83	99,57
Rozdział 85212 § 2010 Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 066 138,00	1 061 520,83	99,57
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 205,00	1 204,35	99,95
Rozdział 85213 § 2010 Dotacja na składki ZUS	1 205,00	1 204,35	99,95
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 781,00	12 780,68	100
Rozdział 85214 § 2010 Dotacja na zasiłki obywatelskie i celowe	12 781,00	12 780,68	100
Razem dział 852	1 080 124,00	1 075 505,86	99,57
Ogółem zadania zlecone dochodów	1 272 841,45	1 268 187,58	99,63

**Urząd Gminy wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej z tytułu:**

•opłata za dowody osobiste			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5 % - należność gminie
7 125,00	4 950,00	4 702,50	247,00
•opłata za udostępnienie danych osobowych			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5% - należność gminie
121,00	31,00	29,45	1,55
•dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%
3 500,00	10 379,13	4 034,62	6 344,51

*Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej*

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	127 732,45	127 732,45	100
Rozdział 01095 § 4210 Zakup materiałów biurowych	2 504,55	2 504,55	100
Rozdział 01095 § 4430 Zwrot podatku akcyzowego w paliwie	125 227,90	125 227,90	100
Razem dział 010	127 732,45	127 732,45	100
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	53 862,00	53 862,00	100
Rozdział 75011 § 4010 Wynagrodzenia osobowe	40 300,00	40 300,00	100
Rozdział 75011 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100
Rozdział 75011 § 4110 Składka na fundusz ubezpieczeń społecznych	6 500,00	6 500,00	100
Rozdział 75011 § 4120 Składki na fundusz pracy	1 060,00	1 060,00	100
Rozdział 75011 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100
Rozdział 75011 § 4210 Zakup materiałów biurowych	1 008,00	1 008,00	100
Rozdział 75011 § 4410 Delegacje	1 344,00	1 344,00	100

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Razem dział 750	53 862,00	53 862,00	100
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	570,00	570,00	100,00
Rozdział 75101 § 4210 Materiały biurowe	570,00	570,00	100
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 653,00	8 617,27	99,59
Rozdział 75113 § 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 921,51	4 886,51	99,29
Rozdział 75113 § 4110 Składki n ubezpieczenia społeczne	184,65	184,65	100
Rozdział 75113 § 4120 Składka na fundusz pracy	26,52	26,52	100
Rozdział 75113 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,06	1 571,06	100
Rozdział 75113 § 4210 Zakup materiałów	1 483,47	1 482,74	99,95
Rozdział 75113 § 4410 Delegacje	291,50	291,50	100
Rozdział 75113 § 4740 Papier	174,29	174,29	100
Razem dział 751	9 223,00	9 187,27	99,61

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	1 900,00	1 900,00	100
Rozdział 75414 § 4210	1 000,00	1 000,00	100
Zakup materiałów			
Rozdział 75414 § 4260	900,00	900,00	100
Zakup energii			
Razem dział 754	1 900,00	1 900,00	100
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 066 138,00	1 061 520,83	99,57
Rozdział 85212 § 3110	1 031 128,45	1 027 577,20	99,66
Świadczenia rodzinne			
Rozdział 85212 § 4010	18 074,00	17 446,00	96,53
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 85212 § 4040	1 619,64	1 619,64	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85212 § 4110	6 171,64	6 062,55	98,23
Składka na ubezpieczenia społeczne od świadczeń i wynagrodzeń			
Rozdział 85212 § 4120	508,27	467,56	91,99
Składka na fundusz pracy			
Rozdział 85212 § 4210	3 000,00	3 000,00	100
Materiały			
Rozdział 85212 § 4300	1 437,83	1 412,91	98,27
Zakup usług			

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85212 § 4370 Rozmowy telefoniczne stacjonarne	642,00	378,80	58,88
Rozdział 85212 § 4410 Wypłacono delegacje	232,67	232,67	100
Rozdział 85212 § 4440 Środki na fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00	100
Rozdział 85212 § 4700 Przelano na szkolenia pracowników	1 726,50	1 726,50	100
Rozdział 85212 § 4740 Zakup artykułów papierniczych	600,00	600,00	100
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 205,00	1 204,35	99,95
Rozdział 85213 § 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	1 205,00	1 204,35	99,95
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 781,00	12 780,68	100
Rozdział 85214 § 3110 Zasiłki i pomoc	12 781,00	12 780,68	100
Razem dział 852	1 080 124,00	1 075 505,86	99,57
Ogółem wykonanie zadań zleconych	1 272 841,45	1 268 187,58	99,63

GFOŚ I GW

Dział 900 rozdział 90011

Plan przychodów GFOŚ i GW za 2009 rok wynosi – 10 070,00

w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 3 500,00
- odsetki – 70,00
- stan środków obrotowych – 6 500,00

Wykonanie przychodów wyniosło:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – 3 056,17
- odsetki – 58,72

Plan rozchodów wynosił – 5 000

Wykonanie rozchodów za 2009 rok – 3 721,02

- przelano fakturę zaszacza – 680,00
- przelano za zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska – 3 041,02

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – 6 317,21

Na koniec I półrocza stan środków wynosi – 5 711,08

**Gminna Biblioteka Publiczna – Informacja z wykonania
budżetu za 2009 rok**

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92116	78 207,80	78 207,80	100
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	47 656,59	47 656,59	100
§ 4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 691,52	3 691,52	100
§ 4010 przelano składki ubezpieczeniowe	7 860,55	7 860,55	100
§ 4120 przelano fundusz pracy	916,93	916,93	100
§ 4210 zakup materiałów w tym:	8 652,62	8 652,62	100
- zakup oleju opałowego		3 009,20	
-czasopisma		1 567,84	
- nagrody dla uczestników konkursów		354,12	
- instrukcji bhp, apteczka		761,06	
- zakup krzesełek		520,00	
- środki czystości		1 408,90	
- art. biurowe, druki		1 031,50	
§ 4240 zakup książek	4 200,00	4 200,00	100
§ 4260 zakup energii	1 098,00	1 098,00	100
§ 4300 zakup usług w tym:	276,56	276,56	100
- prowizja		218,36	
- abonament radiowy		58,20	
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	896,37	896,37	100
§ 4370 opłata za telefon	871,96	871,96	100
§ 4410 delegacje	432,70	432,70	100
§ 4430 różne opłaty	158,00	158,00	100
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 496,00	1 496,00	100

Dotacja z Urzędu Gminy	75 707,80
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 500,00

Na dzień 31 grudzień 2009 r., w tym	kwota
•należności	,00
- należności niewymagalne	
- należności wymagalne	
•zobowiązania	,00

**Gminny Ośrodek Kultury – Informacje z wykonania
budżetu za 2009 r.**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury ogółem, w tym:	79 304,25
- dotacja z Urzędu Gminy	16 904,25
- dotacja PPWOW	62 400,00

Treść działu	Wykonanie
Wydatki za 2009 z dotacji Urzędu Gminy	16 904,25
- wynagrodzenia osobowe	11 484,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,99
- składki na fundusz pracy	281,35
- zakup odkurzacza	253,00
- zakup art. biurowych, spożywczych, pieczętek	2 314,55
- zakup środków czystości	274,87
- naprawa oświetlenia	183,00
- prowizja bankowa	186,21
- dostęp do sieci internetowej	95,28
Wydatki z PPWOW za 2009 rok, w tym:	62 400,00
- wynagrodzenia	34 394,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 479,06
- składki na fundusz pracy	842,61
- zakup materiałów	20 328,40
- zakup usług	213,50
- badania lekarskie	195,00
- usługi internetowe	508,41
- telefony	439,02

Na dzień 31 grudzień 2009 r., w tym	kwota
•należności	,00
- należności niewymagalne	
- należności wymagalne	
•zobowiązania	,00