

SPRAWOZDANIE
z wykonania BUDŻETU GMINY
w LGOCIE WIELKIEJ
za rok 2009

Z a w i e r a :

- I.** Część opisową zrealizowanych dochodów budżetu Gminy.
- II.** Część opisową zrealizowanych wydatków budżetu Gminy.
- III.** Informację w zakresie wydatków poniesionych na inwestycje.
- IV.** Informację z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych.
- V.** Informację w zakresie wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- VI.** Informację z wykonania planu dochodów budżetu państwa.
- VII.** Plan i wykonanie planu dochodów budżetu Gminy w układzie tabelarycznym.
- VIII.** Plan i wykonanie planu wydatków budżetu Gminy w układzie tabelarycznym.
- IX.** Plan dotacji i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie tabelarycznym.
- X.** Plan wydatków i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w układzie tabelarycznym.

Plan budżetu gminy na rok 2009 zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XXVII / 161 / 2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku wynosił :

DOCHODY - 10 425 454,00 zł

WYDATKI - 10 921 616,00 zł

W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXVIII/167/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.
- Nr XXX/173/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r.
- Nr XXXII/186/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Nr XXXIII/190/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.
- Nr XXXIII/191/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.
- Nr XXXIV/197/2009 z dnia 4 września 2009 r.
- Nr XXXV/202/2009 z dnia 25 września 2009 r.
- Nr XXXVI/207/2009 z dnia 30 października 2009 r.
- Nr XXXVII/213/2009 z dnia 27 listopada 2009 r.
- Nr XXXVIII/220/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r.
- Nr XXXIX/223/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r.

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art.188 ust.1 ustawy *o finansach publicznych* z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. nr 249 z 2005 r. poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w § 17 Uchwały Rady Gminy Nr XXVII / 161 / 2009 z dnia 30 stycznia 2009 r.

Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków w/w zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 22 z dnia 31 marca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 29 z dnia 11 maja 2009 r.
- Zarządzenie Nr 30 z dnia 26 maja 2009 r.
- Zarządzenie Nr 32 z dnia 05 czerwca 2009 r.

- Zarządzenie Nr 40 z dnia 24 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 41 z dnia 25 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 42 z dnia 30 czerwca 2009 r.
- Zarządzenie Nr 50 z dnia 19 sierpnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 57 z dnia 30 września 2009 r.
- Zarządzenie Nr 61 z dnia 12 października 2009 r.
- Zarządzenie Nr 72 z dnia 19 listopada 2009 r.
- Zarządzenie Nr 75 z dnia 04 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 76 z dnia 16 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 77 z dnia 21 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 78 z dnia 23 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 81 z dnia 30 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 82 z dnia 31 grudnia 2009 r.
- Zarządzenie Nr 83 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2009 wynosi:

DOCHODY - 11 973 163,26 zł

WYDATKI - 12 548 383,99 zł

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 11 801 987,96 zł co stanowi 98,57 % planu z czego :
 - plan dochodów majątkowych 475 243,39 zł. wykonanie 465 906,37 zł co stanowi 98,04% planu
 - plan dochodów bieżących 11 497 919,87 zł wykonanie 11 336 081,59 zł co stanowi 98,59 % planu.
2. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 11 935 270,19 zł co stanowi 95,11% planu z czego:
 - plan wydatków majątkowych 2 358 535,60 zł. wykonanie 2 314 402,37 zł co stanowi 98,13 % planu.
 - plan wydatków bieżących 10 189 848,39 zł. wykonanie 9 620 867,82 zł. co stanowi 94,42 % planu.
3. Deficyt budżetu gminy na rok 2009 wyniósł 133 282,23 zł.
 Źródłem finansowania niedoboru budżetowego są :
 - * wolne środki z lat ubiegłych w wys. – 215 305,67 zł
 - * przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 235 109,47zł.
 Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosi 920 494,00 zł.
 W okresie sprawozdawczym została spłacona kwota 920 492,61 zł.

Zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki</i>	<i>Kwota spłacona w I i II półroczu 2009 r</i>	<i>Zadłużenie na 31.12.09 ----- Płatność ostatniej raty</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zac. kredytów	210 000,00 2008r.	8 750,00	201 250,00 XI 2011
2	Budowa kanalizacji – Krzywanice I etap	521.000,00 2004 r.	68 885,00	90 675,00 Umowa o umorzenie
3	Bud. Kanalizacji – Wola Blakowa I et.	469.500,00 2004 r.	50 250,00	181 075,00 VI.2012
4	Budowa kanalizacji – Krzywanice II et.	194.999,78 2005 r.	43 601,94	24 647,98 Umowa o umorzenie
5	Wydatki inwest. nie znajd.pokrycia w plan. doch.budżetu	435.000,00 2005 r.	87 000,00	152 250,00 VII.2011
6	Bud. Kanalizacji – Wola Blakowa II et.	274.999,79 2005 r.	51 249,87	96 249,92 IX.2011
7	Termomodernizacja bud.Agronomówki	69.358,00 2006 r.	12 020,00	39 300,00 IV.2012
8	Bud. Kanalizacji – Wiewiórow	147.000,00 2006 r.	25 480,00	83 300,00 X.2012
9	Wydatki inwest. nie znajd.pokrycia w plan. doch.budżetu w roku 2006	783.642,00 2006 r.	196 000,00	294 000,00 IV.2011
10	Termomoder.budynku S.P.G.O.Z.-etap I	387.309,00 2007 r.	94 211,80	273 731,75 IX.2013
11	Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zac.kred. i pożyczek oraz część. pokrycie plan.deficytu budżetu gminy	1.060.337,00 2007 r.	176 724,00	795 251,00 X.2012
12	Bud. stacji mechan. odwadniania osadu w ramach zadania – przeb.istniejącej mechan-biologiczn. oczyszcz. ścieków SUPERBOS-500	389.985,13 2007 r.	67 600,00	305 485,13 XI.2013
13	Przebud.istniejącej mechan-biologiczn oczyszcz.ścieków SUPERBOS-500 o wydajności – 500 m ³ d- I etap	223.270,00 2007 r.	38 720,00	174 870,00 XI.2013
14	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia krępa	635 109,47 2009r.	0,00	635 109,47 XI 2019
15	Na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000,00 2009r.	0,00	600 000,00 VI 2015
R a z e m :			920 492,61	3 947 195,25

I.Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w wysokości zł 11 801 987,96 co stanowi 98,57 % planu Budżetu ogółem.

Z analizy wykonania dochodów wynika że:

- a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi 1 726 387,92 zł. Kwota otrzymanych dotacji – 1 707 632,35 zł tj. 98,91 % planu.
- b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi 332 173,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji – 306 136,04zł tj. 92,16 % planu. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości:
- 25 832,00 zł. „Radosna szkoła”
 - 264,00 zł.- komisja egzaminacyjna,
 - 1 794,26 zł. – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - 56 388,07 zł. –dotacja na zasiłki okresowe
 - 81 183,00 zł. - dotacja dla GOPS,
 - 48 501,00 zł.- dotacja na dożywianie
 - 92 173,71 zł.- dotacja- pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników i stypendia)
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan zł 212,00 wykonano 270,95, co stanowi 127,81%.
- d) pozostałe dochody bieżące , na plan 3 797 327,95 zł zrealizowano zł 3 680 223,25 co stanowi 96,93 % planu. W ramach tej kwoty otrzymaliśmy:
- dotację rozwojową (aktywizacja zawodowa) 82 057,20 zł.
 - dotacja rozwojowa – dokończenie budowy budynku przedszkola z zapleczem socjalnym i łącznikiem -31 144,61 zł.
 - dotacja rozwojowa PO KL ”Aktywny-cykl szkoleń podnoszących aktywność zawodową mieszkańców Gminy Lgota Wielka – 8 220,00 zł.
 - dotacja PPWOW 39 792,99 zł.
- e) dochody majątkowe, na plan 475 243,39 zł zrealizowano 465 906,37 zł. co stanowi 98,04% planu.
- Dochody majątkowe dotyczą: wpłat ze sprzedaży nieruchomości po Lecznicy Zwierząt - 15 000,00 zł. , dotacji na drogi dojazdowe do pół- 69 474,98 zł. i dotacji rozwojowej z RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – w wysokości 381 431,39 zł.
- f) dochody z tytułu subwencji na plan zł 5 641 819,00 wykonano 5 641 819,00 tj. 100,00 %

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6

Ogółem dochody podatkowe z tego:	2 534 100,93	233 109,00	34 084,80	2 812,60	510,73
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2)	1398,95	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2)	1 016 819,00	X	X	X	X
podatek rolny	285 804,13	31 867,00	0,00	746,60	341,73
podatek od nieruchomości	976 946,83	130 980,00	30 788,80	1 611,00	169,00
podatek leśny	7 715,10	0,00	0,00	22,00	0,00
podatek od środków transportowych	140 511,00	70 262,00	3 296,00	433,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	196,42	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	59 735,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	15 580,50	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	29394,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego 3)	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2009 roku wynoszą
Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

<i>treść</i>	<i>31.12.2008</i>	<i>31.12.2009</i>	<i>Udział %</i>
Odpłatność za wodę	73 148,86	64 635,28	88,36
Odpłatność za ścieki	12 682,55	12 883,42	101,58
Podatek od nieruchomości	6 880,30	8 271,40	120,22
Podatek rolny	18 499,67	20 294,24	109,70
Sprzedaż nieruchomości	19 857,84	4 857,84	24,46
Z tytułu najmu i dzierżawy	14 722,10	21 824,10	148,24
Podatek od środków transport.	25 941,00	26 947,00	103,88
Podatek leśny	892,75	1 066,15	119,42

Podatek od czynności cywilno-praw	27,40	27,40	100,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka)	28 736,90	28 736,90	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	16637,50	16 678,90	100,25
R a z e m :	218 026,87	206 222,63	94,59

W celu ściągnięcia należności w roku budżetowym 2009 wysłano upomnienia:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki – 507 szt. , na łączną kwotę 171 084,58 zł,
- z tytułu opłat na czynsz – 4 szt., na łączną kwotę 20 454,09 zł,
- z tytułu podatków - 417 szt. na łączną kwotę 77 530,70 zł

Skierowano do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego tytuły wykonawcze 143 szt. na kwotę 36 387,56 zł

Ulgi ustawowe wynoszą:

- 1) z tytułu zakupu gruntów – 4 974,19 zł
- 2) inwestycyjna – 11 785,80 zł
- 3) wojskowa – 125,44 zł

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2009 r. – 233 109,00 zł

W roku sprawozdawczym tj. 2009 r. wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych:

- 1) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych
- 2) 2 podania o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości
- 3) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego
- 4) 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku leśnego
- 5) 1 podanie o rozłożenie na raty podatku rolnego
- 6) 1 podanie o umorzenie podatku od środków transportowych
- 7) 6 podań o umorzenie podatku rolnego
- 8) 7 podań o umorzenie podatku od nieruchomości
- 9) 2 podania o umorzenie podatku rolnego i od nieruchomości rozpatrzone negatywnie
- 10) 19 podań o rozłożenie na raty opłat za ścieki i wodę na łączną kwotę 38 221,00 zł.
- 11) 21 podań o odroczenie terminu płatności opł. za ścieki i wodę na łączną kw. 6 405,38 zł.

W roku sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 2 812,60 zł i wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 7 789,18 zł.

II. Wydatki budżetu gminy za 2009 r. kształtowały się następująco:

-plan 12 548 383,99 zł. wydatkowano 11 935 270,19 zł co stanowi 95,11 % planu
z czego:

-2 314 402,37 zł wydatki majątkowe co stanowi 98,13 % planu.

-9 620 867,82zł. wydatki bieżące co stanowi 94,42 % planu.

Wydatki majątkowe stanowią 19,39 % zrealizowanych wydatków budżetu,

Wydatki bieżące 80,61 % w ramach których to:

- wynagrodzenia stanowią - 2 546 564,61 (26,47 %)

- pochodne od wynagrodzeń- 757 769,44 (7,88%)

Pozostałe 46,26 % wydatków bieżących budżetu stanowią między innymi n/w pozycje:

- § 3110 – świadczenia społeczne - 1.466 686,57 zł (15,24 %)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 811 518,44 zł (8,43 %)
- § 4270 – zakup usług remontowych – 212 350,85 zł (2,21 %)
- § 4260 – zakup energii – 257 821,67 zł (2,68 %)
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 294 188,38 zł (3,06 %)
- § 4440 – odpis na ZFŚS – 225 157,62 zł (2,34 %)
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 136 695,55 zł (1,42 %).

Realizacja WYDATKÓW BIEŻĄCYCH do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki 337 702,05 zł
Kwota wydatkowana 310 381,24 zł
co stanowi 91,91 %

z tego:

- wydatki majątkowe 145 906,22 zł
- wydatki bieżące 164 475,02 zł

Wykorzystane na:

Izby rolnicze - 5574,40 zł

Dokonane wydatki dotyczą wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność - 158 900,62 zł

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano zł 155 784,92 zł.

W roku bieżącym wpłynęło do Urzędu Gminy 351 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5.441,74 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 2 591,36 ha .Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 183 276,3809 l.

Jest to zadanie zlecone na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wyniósł 158 900,92 zł i wydatkowana w 100 % tj. 158 900,62

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane środki - 1 190 000,56 zł
Kwota wydatkowana 1 164 048,86 zł
co stanowi 97,82 %

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 130 936,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 699,12 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 26 854,02 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – wykorzystane m.in.na:
- nagrody i wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń – 590,16 zł
- umowa zlecenie konserwatora urządzeń - 12 050,00 zł,
- zakup materiałów i części na potrzeby wodociągów – 17 800,05 zł
- wydatki energii elektrycznej zużytej na potrzeby hydroforni - 111 545,33 zł,

- remonty 4 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 184,99 zł
- usługi telefonii komórkowej – 924,14 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej- 590,27 zł
- ryczałty samochodowe – 7 303,68 zł
- opłata roczna za dozór techniczny hydroforni- zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń z hydroforni – 19 299,00zł
- odpis na ZFŚS – 4 666,84 zł
- naliczony podatek od towarów i usług – 3 000,00 zł.
- Podatek od nieruchomości – 7 331,00
- badanie wody - 4 027,33 zł
- szkolenia - 180,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 500,00 zł
- zakup materiałów papierniczych – 165,00 zł
- **modernizacja hydroforni Krępa 797 896,17 zł**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane środki - 881 214,43 zł
Kwota wydatkowana 864 172,45 zł
co stanowi 98,07 %

w tym:

- wydatki majątkowe – 754 995,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 109 176,53 zł

Drogi publiczne powiatowe – 619 750,64 zł
-majątkowe: 586 296,64 zł

-bieżące: 33 454,00 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa itp.)– 3 074,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4 374,00 zł
- opłata za umieszczenie budowli w drodze – 26 006,00 zł

Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól – 233 799,82 zł
majątkowe: 168 699,28 zł
bieżące: 65 100,54 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 1371,55
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 929,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, min. zakup paliwa i materiałów do zimowego utrzymania dróg – 50 896,32 zł
- zakup usług remontowych min. naprawy sprzętu – 1 197,26 zł

- zakup usług pozostałych min. przeglądy pojazdów – 2 539,16 zł
- różne opłaty i składki min. ubezpieczenie pojazdów – 1 167,00 zł

Przejazdy mieszkańców autobusami MPK- zakup usług – 10 621,99 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 127 423,94 zł
Kwota wydatkowana 100 230,79 zł

co stanowi **78,66 %**

w tym:

- wydatki majątkowe – 12 000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 123.190,27 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 37 594,91 zł

w tym m/in.:

- zakup usług pozostałych min. wypisy z ksiąg wieczystych, koszty aktu notarialnego– 16 630,91 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł.
- Kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 7 964,00 zł

Zakupy inwestycyjne – 12 000,00 zł

Pozostała działalność – 62 635,88 zł

w tym m/in.:

- zakup materiałów i wyposażenia min. opału do mieszkań – **46 263,24 zł**
- usługi remontowe 1 588,82 zł
- koszty energii elektrycznej- 5 768,22 zł
- zakup usług pozostałych min. wywóz nieczystości z posesji mieszkań komunalnych – 6 896,21 zł
- - różne opłaty i składki – 194,30 zł
- - naliczony podatek od towarów i usług 1 925,09 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki - 51 720,00 zł
Kwota wydatkowana 51 679,20 zł

co stanowi **99,92 %**

w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne – 51 679,20
- zakup usług pozostałych – opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 7 759,20 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 1 556 557,74 zł
Kwota wydatkowana 1 451 254,00 zł
co stanowi **93,49 %**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 755.166,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.714,86 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 130.533,40 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 418.359,30 zł .

Urząd Wojewódzki – 60 420,00 zł

- wynagrodzenia osobowe - 44 963,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 9 247,00 zł
- zakup materiałów 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko/ - 810,00 zł
- odpisu na ZFŚS – 1.100,00 zł,

Rada Gminy – 50 928,69 zł

- diety przewodniczącego i vice-przewodniczącego Rady Gminy - 8.640,00 zł
- diety radnych - 34.400,00 zł
- diety sołtysów uczestniczących w posiedzeniach sesji Rady Gminy – 2.040,00 zł
- artykuły spożywcze /kawa, herbata, napoje/ - 322,69 zł

Urząd Gminy – 1 021 383,75 zł

w tym m/in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 527 612,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 37 288,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 88 962,19 zł
- wpłaty na PFRON - 3 840,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 50 797,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 227,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 96 028,62 zł
- zakup środków żywności - 358,19 zł
- zakupy artykuły papierniczych - 1 042,95 zł
- akcesoria komputerowe – 30 896,50 zł
- energia elektryczna – 9 537,97 zł
- zakup usług zdrowotnych – 506,00 zł
- zakup usług remontowych – 48 063,08 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – 57 992,27 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – 1 833,86 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 787,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 10 563,49 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6 548,12 zł
- różne opłaty i składki – 8 990,55 zł
- odpis na ZFŚS - 13 873,90 zł,
- szkolenia pracowników – 11 152,16 zł
- zakupy inwestycyjne - zestawy komputerowe – 14 454,01 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 9 354,98 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki z zakresu promocji Gminy. Między innymi udział w uroczystościach dożynkowych oraz koszty związane z publikacją artykułów promujących gminę oraz życzeń świątecznych.

Pozostała działalność - 309 166,58 zł

- wpłaty za związek gmin – 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 212 493,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 065,07 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 38 938,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 217,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – m.in. wypłata odprawy pośmiertnej – 16 604,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – między innymi zakup kosiarki, kosi spalinowej i innych materiałów na potrzeby pracowników fizycznych - 7 246,58 zł
- zakup usług zdrowotnych – 598,00 zł
- zakup usług pozostałych – 312,69 zł
- usługi telefonii komórkowej – 503,24 zł
- podróże służbowe – 924,40 zł
- odpisy na ZFŚS – 10 203,73 zł
- szkolenia pracowników – 360,00 zł
- **wydatki majątkowe – budowa garaży – 5 700,00 zł**

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA

Planowane środki -	7 196,00 zł
Kwota wydatkowana -	7 196,00 zł
tj 100 %	

W tym:

- Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – **710,00 zł**
- Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego

- diety członków komisji wyborczych – 3 053,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 168,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 292,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 528,42 zł
- zakup usług pozostałych – 24,00 zł
- podróże służbowe – 99,46 zł
- zakupy artykuły papierniczych – 62,53 zł
- akcesoria komputerowe – 257,01 zł

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Planowane środki - 99 888,87 zł
Kwota wydatkowana 90 426,02 zł

co stanowi **90,53 %**

w tym:

- wydatki majątkowe – 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 89 626,02 zł

Ochotnicze Straże Pożarne – 82 244,54 zł

W tym m/n

- wynagrodzenia bezosobowe - 9 580,95 zł
- składki ubezpieczenia społecznego – 452,09 zł
- energia elektryczna - 12 832,51 zł
- remont strażnic – 4 469,60
 - usługi zdrowotne – 246,00 zł
 - zakup usług pozostałych – min. przeglądy samochodów strażackich, programowanie radiostacji – 3 269,93 zł
 - ubezpieczenie samochodów strażackich - polisy OC i NW – 11 807,00 zł
 - dotacja dla OSP Wola Blakowa – 8 906,00 zł

Obrona Cywilna - 700,00 zł

- artykuły do magazynu Obrony Cywilnej – 700,00 zł.

Zarządzanie Kryzysowe – 7 481,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 706,48 zł
- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania utworzenia i wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego – 6 775,00 zł

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Planowane środki - 40 653,00 zł
Kwota wydatkowana 36 535,37 zł

co stanowi **89,87 %**

W tym:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 35 928,34 zł
- zakup materiałów – 176,90 zł
- zakupy artykuły papierniczych – 430,13

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 160 000,00 zł
Kwota wydatkowana 141 808,01 zł
co stanowi 88,63 %

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

– odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 141 808,01 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 4 732 082,03 zł
Kwota wydatkowana 4 536 853,57 zł
co stanowi 95,87%

W tym:

- wydatki majątkowe – 461 342,84 zł

- wydatki bieżące - 4 075 510,73 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 2 548 601,87 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 732,71 zł

- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 520 705,48 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 396,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 822 074,67 zł

PSP Woźniki - 448 374,59 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 297 937,24 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 20 751,01 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 61 043,82 zł

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 13 723,07 zł.

- wydatki bhp - 797,20 zł

- odpis na ZFŚS – 25 716,89 zł

- pozostałe wydatki bieżące 28 405,36 zł, które wydatkowano na:

- pomoce dydaktyczne „Radosna szkoła” - 5 999,00 zł.

- opłata abonamentowa RTV – 197,07 zł

- opał - 14 050,00 zł

- energia elektryczna – 2 730,88 zł

- badania okresowe – 219,00 zł

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 687,46 zł

- delegacje służbowe krajowe – 26,75 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 698,00 zł

- szkolenia – 610,00 zł

-wywóz nieczystości- 338,48 zł

- usługi kominiarskie – 320,00 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 2 528,72 zł

PSP Brudzice – 409 443,31 zł

– wynagrodzenia osobowe pracowników - 267 943,42 zł

– dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19 146,61 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 52 692,90 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 18 148,67 zł
- wydatki bhp – 51,93
- odpis na ZFŚS – 25 423,26 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 466,00
- pozostałe wydatki bieżące 25 570,52 zł, które wydatkowano na:
- olej opałowy – 11 187,53 zł
- opłata abonamentowa RTV – 198,50 zł
- pomoce dydaktyczne „Radosna szkoła” - 1 833,00 zł.
- energia elektryczna – 2 492,44 zł
- badania okresowe – 127,00 zł.
- wywóz nieczystości – 612,01zł
- zakup drzwi – 1 345,05 zł.
- materiały do remontów – 2 071,12
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 691,08 zł
- delegacje służbowe krajowe – 78,54 zł
- przegląd kotłowni – 300,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 584,00 zł
- szkolenia – 190,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 2 860,25 zł

PSP Wola Blakowa – 710 856,41 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 468 869,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 34 836,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 97 853,73 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 29 521,61 zł
 - odpis na ZFŚS – 31 331,55 zł
 - wydatki bhp – 886,22 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 280,00
- pozostałe wydatki bieżące 47 277,47 zł, które wydatkowano na:
- opał – 22 769,03 zł
- opłata abonamentowa RTV – 198,50 zł
- zakup materiałów do remontów – 440,22 zł
- energia elektryczna – 6 963,29 zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – 174,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 557,80 zł
- delegacje służbowe krajowe – 413,96 zł
- szkolenia – 700,00 zł
- pomoce dydaktyczne „Radosna szkoła” - 6 001,80
- woda i ścieki – 1 716,24 zł
- ubezpieczenie komputerów – 1 204,30 zł
 - wywóz nieczystości – 288,00 zł
 - usługi kominiarskie – 355,00 zł
 - badania okresowe – 230,00 zł.
 - ogłoszenia prasowe – 756,40 zł.
 - dowóz na zawody sportowe – 184,89 zł.
 - emisja zanieczyszczeń – 977,00
- pozostałe wydatki bieżące – 2 347,04 zł

PSP Lgota Wielka - 942 825,33 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 516 545,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 37 961,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 104 674,15 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 29 402,69 zł
 - odpis na ZFŚS – 45 531,01 zł
 - wydatki bhp – 1 312,48 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 600,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – **205 797,64** zł, które wydatkowano na:
- opał – 102 196,47 zł
- opłata abonamentowa RTV – 197,07 zł
- zakup gaśnic- 222,77 zł
- wywóz nieczystości – 832,01 zł
- wymiana kotła grzewczego CO – 17 080,00zł
- monitorowanie – 951,60 zł
- materiały zakupione do remontów – 4 633,90 zł
- energia elektryczna – 21 441,44 zł
- badania okresowe – 541,00zł
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – 203,00 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 986,84 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń – 3 779,00 zł
- delegacje służbowe krajowe – 229,90 zł
- szkolenia – 880,00 zł,
 - ubezpieczenie komputerów – 1 125,83 zł
 - pomoce dydaktyczne „Radosna szkoła” - 12 043,98zł.
 - zakup kserokopiarki – 1 000,00 zł.
 - zakup kosiarki – 1 883,10 zł.
 - woda i ścieki – 5 503,66 zł.
 - remonty – 22.054,80 zł
 - usługi kominiarskie – 835,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – **6 176,27** zł
- inne formy pomocy dla ucznia-„uczeń na wsi” 5 053,36 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 3,64 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 124 270,47zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 86 981,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6 955,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 18 507,07 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 829,95 zł
- odpis na ZFŚS – 4 791,30
- pozostałe wydatki bieżące – 205,00 zł,

Punkt Przedszkolny – 72 623,41 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 019,52
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 432,04 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 9 235,14
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 285,87 zł.
 - odpis na ZFŚS – 4 714,05 zł.
- Pozostałe wydatki bieżące – 936,79 , które wydatkowano na:
- usługi telefonii komórkowej – 248,80 zł.

- szkolenia – 50,00 zł.
- i inne wydatki bieżące – 637,99 zł.

Gimnazja – 1 025 786,91 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 710 073,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 49 715,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 148 726,40 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 46 564,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 050,00 zł.
 - odpis na ZFŚS – 40 049,40 zł
 - wydatki bhp – 523,45 zł.
 - zapomoga zdrowotna – 550,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 28 534,68 zł, które wydatkowano na:
 - zakup kamery – 329,40 zł
 - zakup materiałów do remontu – 1 824,82 zł.
 - zakup ekranu – 305,00 zł
 - zakup magnetofonów – 488,00 zł
 - przegląd gaśnic – 233,00 zł
 - remonty – 4 562,41 zł
 - energia elektryczna, opłata za wodę i ścieki - 7 983,81 zł
 - zakup usług dostępu do sieci INTERNET – 203,00zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 585,22 zł
 - podróże służbowe pracowników – 1 558,21 zł
 - monitorowanie obiektu – 951,60 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1 566,40 zł
 - opłata abonamentowa RTV – 197,07 zł
 - dowóz uczniów na zawody – 205,44 zł
 - badania okresowe – 471,00 zł
 - usługi kominiarskie – 275,00 zł
 - ogłoszenia prasowe – 756,40 zł.
 - wywóz nieczystości – 715,01 zł.
 - szkolenia – 720,00 zł.
 - akcesoria komputerowe - 215,90 zł.
 - i inne wydatki bieżące – 3 387,99 zł.
- inne formy pomocy dla ucznia-„uczeń na wsi” – 2 525,85 zł.
 - zwrot niewykorzystanej dotacji – 2,15 zł

Przedszkole specjalne – 12 271,00 zł

- partycypowanie w kosztach utrzymania Przedszkola Specjalnego - 12 271,00 zł

Dowóz uczniów do szkół - 147 844,32 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 54 601,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 253,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 10 282,19 zł
- w ramach świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży ochronnej oraz za pranie i konserwację odzieży – 106,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – min. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego – 43 923,39 zł
- zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł
- zakup usług remontowych 3 175,71 zł
- zakup usług pozostałych – min. biletów miesięcznych dla młodzieży dojeżdżającej - 21 733,30zł
- ubezpieczenie OC, NW autobusu szkolnego – 7 271,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 166,75 zł
- szkolenia pracowników – 200,00 zł

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 126 704,16 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93 629,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 680,44 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. -17 690,08 zł
- podróże służbowe pracowników – 580,00 zł
- szkolenia pracowników – 806,08 zł
- odpis na ZFŚS – 3 000,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata i aktualizacja poradników fachowych
- zakup art. biurowych - 4 717,21 zł
- zakup usług zdrowotnych – 138,00 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji 0,01 zł
 - odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 6,27 zł
 - papier do sprzętu drukarskiego – 456,15 zł

Dokształcenie i doskonalenie nauczyciele (80146)- 9 047,00 zł.

Pozostała działalność - 499 221,66 zł

majątkowe: 461 342,84 zł

bieżące: 37 878,82 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 264,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia min. zakup artykułów na potrzeby przedszkola – 36 640,72 zł
- zakup usług pozostałych – 974,10 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki -	46 170,00 zł
Kwota wydatkowana	42 511,27 zł.
co stanowi 92,08 %	
majątkowe: 2 500,00 zł	
bieżące: 40 011,27 zł	

Wydatki bieżące w całości dotyczą **Przeciwdziałaniu alkoholizmowi** i przedstawione są w *informacji z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.*

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Środowiskowy Dom Samopomocy - dotacja

Planowane środki -	57 000,00 zł
Kwota wydatkowana	57 000,00 zł
co stanowi 100 %	

Na bieżącą działalność ŚDS została wydatkowana kwota 50 760,00 zł.

Na sumę tą składają się następujące pozycje:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – 17 644,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 986,14
- składki na fundusz pracy – 379,41
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło – 2 850,00 zł
 - Materiały i wyposażenie – 27 473,43 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 184,00 zł
- Zakup usług pozostałych – montaż urządzeń, konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, – 2 908,10 zł
 - Zakup energii elektrycznej – 45,94 zł
 - Podróże służbowe – delegacje pracowników – 412,02 zł
 - Podatek od nieruchomości – 798,00 zł
 - Szkolenia pracowników – 499,00 zł
 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 790,03 zł
 - Zakup akcesoriów komputerowych – 29,00 zł

Środki wydatkowane przez Urząd Gminy

planowane środki: 232 849,01 zł
kwota wydatkowana: 232 557,03 zł
co stanowi: 99,87%

- wynagrodzenia osobowe – 4 746,28 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P – 844,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 126 125,24 zł
- zakup energii – 1 648,89 zł
- zakup usług pozostałych – 1 053,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 250,01 zł
- podatek od nieruchomości – 3 970,00 zł

Wyd. inwestycyjne w kwocie 93 919,21 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA-

Planowane środki -	2 248 145,33 zł
Kwota wydatkowana	2 132 002,76 zł
co stanowi 94,83 %	

Domy pomocy społecznej (85202) – 20 124,09 zł

- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za jedną osobę .

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212) - 1 285 643,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 19 837,79 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1 224,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. od wynagrodzeń - 3 902,16 zł
 - podróże służbowe pracowników – 132,46 zł
 - odpis na ZFŚS – 694,48 zł
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 597,60 zł
 - opłata porto – 375,61 zł
 - szkolenia pracowników – 870,00 zł
 - akcesoria komputerowe – 3 230,11 zł
 - materiały biurowe, druki – 2 207,14 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące – 4 374,57 zł
 - świadczenia rodzinne - 1 248 197,49 zł.
1. Zasiłki rodzinne – 490 465,00 zł. – wypłacono 699 osobom.
 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych: 757 732,49 w tym:
 - urodzenie dziecka 36.000,00 zł. – dla 36 osób.
 - opieka nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 95 027,10 zł. – dla 29 osób.
 - samotnego wychowywania dziecka 35 360 zł. - dla 22 osób.
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 21 100,00 zł. – dla 26 osób.
 - rozpoczęcia roku szkolnego 44 800,00 zł. dla 448 osób.
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsce zamieszkania – 53 690 zł. – dla 143 osób.
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 99 440,00 zł. – dla 115 osób.
 3. Zasiłki pielęgnacyjne: 146 115,00 zł. – dla 91 osób.
 4. Świadczenia pielęgnacyjne: 26 200 zł. – dla 5 osób.
 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 49 000,00 zł. - dla 48 osób.
 6. Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe: 4 011,60 zł. - dla 3 osób.
 7. Fundusz alimentacyjny - 146 988,79 zł. dla 50 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (85213)- 5 331,26 zł

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków z pomocy społecznej jak również od świadczeń rodzinnych dla 20 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) – 111 622,39 zł w tym:

- 1. Zasiłki stale** - wypłacono 124 świadczeń dla 17 osób na łączną kwotę – 43 515,53 zł. całkowicie sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.
- 2. Zasiłki okresowe** - pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystały 45 rodziny – wypłacono 183 świadczenia na ogólną kwotę 37 106,86 zł.
- 3. Zasiłki celowe** – wypłacono zasiłki celowe i specjalne celowe dla 48 rodzin na łączną kwotę 31 000,00 zł. – z środków własnych .

Dodatki mieszkaniowe (85215) - 21 930,23 zł

Decyzją Wójta Gminy zostały przyznane dodatki mieszkaniowe dla 8 osób.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (85219) – 259 390,63 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 160 563,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 549,18 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 29 790,27 zł
- podróże służbowe pracowników – 1 106,59 zł
- odpis na ZFŚS – 4 854,07 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 3 703,98 zł
- zakup druków i innych materiałów – 5 431,77 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 183,89 zł
- szkolenie - 1020,00 zł
- akcesoria komputerowe – 1 730,12,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 176,00 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 359,00 zł.
- inne wydatki rzeczowe – 34 922,24 zł.

Realizacja wydatków finansowana jest z następujących źródeł:

- środki własne budżetu gminy - 96 150,43 zł.
 - dotacja rozwojowa POKL – 82 057,20 zł.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne - 81.183,00 zł
- stanowiąca dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS 3,00 etatu pracowników GOPS.

Działalność pozostała (85295)– 88 501,00 zł

- w ramach tego rozdziału realizowany jest *Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* - kwota 88 501,00 zł
- środki własne gminy – 40 000,00 zł.
- środki budżetu państwa – 48 501,00 zł.

Dożywianie dzieci w szkole (bułka słodka + herbata) – tą formą pomocy zostało objętych 150 uczniów z 66 rodzin.

- 12 643,00 zł. - środki budżetu gminy,
- 18 568,00 zł. - środki budżetu państwa,
- zasiłki celowe na zakup żywności -otrzymały 153 osób z 55 rodzin, na kwotę 38 360,00 zł

w tym:

- 17 000,00 zł. - środki budżetu gminy
- 21 360,00 zł. - środki budżetu państwa.

Świadczenie rzeczowe dla 299 osób z 78 rodzin na kwotę – 15 593,00
W tym: środki własne – 7 020,00 zł.
Środki z budżetu państwa – 8 573,00 zł
Zwrot dotacji – 24 006,94 zł

Pozostała działalność (85295)-

Plan =90 752,72zł.

Wykonanie = 49 902,72 zł.

Co stanowi 54,99 %

- Wydatki na realizację PPWOW- 39 792,99 zł.
 - Wydatki związane z dotacją rozwojową PO KL- KL ”Aktywny-cykl szkoleń podnoszących aktywność zawodową mieszkańców Gminy Lgota Wielka – 8 220,00 zł.
 - zwrot dotacji i odsetek 1 889,73 zł.
- Wydatki te kształtują się następująco:
- Wydatki na wynagrodzenie – 1 147,59 zł.
 - Pochodne od wynagrodzeń- 3 015,01 zł.
 - Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 15 998,85 zł.
 - Wydatki pozostałe -29 741,27 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki -	167 489,75 zł
Kwota wydatkowana	150 871, 46 zł
co stanowi 82,52 %	

Pomoc dla uczniów – podręczniki (85415) – 12 661,98 zł.
Stypendia dla uczniów - 79 511,73 zł.
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych 58 697,75 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Planowane środki -	655 200,87 zł
Kwota wydatkowana	615 129,27 zł
co stanowi 93,88 %	

z tego:

- wydatki majątkowe	24 888,00 zł
– wydatki bieżące	590 241,27 zł

Schroniska dla zwierząt

Zakup usług weterynaryjnych – 1 047,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 168 076,56 zł

- za energię elektryczną /oświetlenie dróg, ulic/ - 76 818,08 zł
- zakup usług remontowych, min konserwacja oświetlenia ulicznego – 91 258,48 zł

Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków - 446 005,71 zł

- wydatki majątkowe – 24 888,00 zł
 - wydatki bieżące - 421 117,71 zł
- w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 65 196,69 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 481,12 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 12 297,65 zł

 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 879,01 zł
 - odpis na ZFŚS – 2 166,75 zł
 - zakup odzieży – 389,82 (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym preparaty mikrobiologiczne - 37 331,97 zł
 - energia elektryczna – 78 020,45 zł
 - zakup usług pozostałych min. wywóz nieczystości stałych – 42 412,50 zł
 - zakup usług remontowych - 3 943,26 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 46 zł
 - usługi telefonii komórkowej – 611,00 zł
 - usługi telefonii stacjonarnej- 516,63 zł
 - badania osadów ściekowych – 8 122,60 zł
 - podróże służbowe - 3 734,56 zł
 - opłata za emisję zanieczyszczeń – 8 113,70 zł
 - naliczony podatek od towarów i usług – 2 000,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 140 174,00 zł
 - kary i odszkodowania dla osób fizycznych – 600,00 zł
 - szkolenia pracowników – 80,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki -	185 452,47 zł
Kwota wydatkowana	179 467,52 zł
co stanowi 96,77 %	

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 126 889,52 zł

W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 66 995,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 211,47 zł
- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 11 505,99 zł
- odpis na ZFŚS – 3 833,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału – 20 692,55 zł
- szkolenia pracowników – 320,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 230,00 zł

- energia elektryczna – 11 611,50 zł
- remont świetlic – 3 578,84zł
- różne opłaty i składki, w tym - 264,80 zł
- zakup usług pozostałych min. opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie – 2 645,70 zł

Dotacja dla biblioteki – 52 578,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane środki -	61 486,95 zł
Kwota wydatkowana	60 702,40 zł
co stanowi 98,72 %	

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 24 947,06 zł

Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i szkoleniach sportowych promujących gminę Lgota Wielka

Dotacja dla Stowarzyszenia LZS w Lgocie Wielkiej – 24 947,06 zł

Pozostała działalność - 35 755,34 zł

- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 2 238,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 749,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia min. zakup artykułów dla drużyn sportowych– 12 067,37 zł
- zakup usług pozostałych min. przewozy zawodników– 3 557,58 zł
- różne opłaty i składki, w tym opłaty za sędziowanie meczów- 4 143,00 zł

III. Wydatki inwestycyjne

Plan = 2 358 535,60 zł.

Wykonanie = 2 314 402,37 zł.

co stanowi 98,13%

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan = 172 412,13zł.

Wykonanie = 145 906,22 zł.

co stanowi 84,63%

- opracowanie kosztorysów na kanalizację sanitarną – Krzywanice, Długie, Woźniki, Wola Blakowa – 3 660,00
- dokumentacji na przepompownie w Brudzicach 1900,00 zł.
- budowa kanalizacji w Brudzicach (działki) 65 573,77 zł.
- budowa wodociągu w Brudzicach (działki)- 74 772-45 zł.

II WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan = 800 207,66 zł.
Wykonanie = 797 896,17 zł.
co stanowi 99,71%

- wydatki związane z modernizacją hydroforni w miejscowości Kol. Krępa 797 896,17 zł

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan = 756 541,00 zł.
Wykonanie = 754 995,92 zł.
co stanowi 99,80%

- pomoc finansowa na realizację zadań publicznych – dla starostwa 549 983,88 zł.
- budowa chodnika w miejscowości Wola Blakowa 36 312,76 zł.
- budowa miejsc postojowych dla samochodów – 17 977,92 zł.
- droga dojazdowa w Woli Blakowej w kierunku Pana Rybaka – 80 373,64 zł.
- droga dojazdowa we wsi Woźniki (za siedliskami)- 70 347,72 zł.

IV Gospodarka mieszkaniowa

Plan = 13 500,00 zł.
Wykonanie = 12 000,00 zł.
co stanowi 88,89%

- zakup działki 12 000,00 zł.

V ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan = 25 700,00 zł.
Wykonanie = 20 154,01 zł.
co stanowi 78,42%

- zakup zestawów komputerowych 14 454,01 zł.
- budowa budynku garażowo – gospodarczego (dokumentacja i mapki) 5 700,00 zł

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan = 800,00
Wykonanie = 800,00
co stanowi 100,00%

-opracowanie kosztów dla rozbudowy remizy OSP w Woźnikach 800,00

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan = 461 344,81

Wykonanie = 461 342,84

Co stanowi 100,00%

- dokończenie budowy budynku przedszkola z zapleczem socjalnym i łącznikiem -366 991,59 zł. (dotacja rozwojowa) i środki własne 70 561,25 zł.

- dokumentacja na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 23 790,00 zł.

VII Ochrona zdrowia

Plan = 2 500,00 zł.

Wykonanie = 2 500,00 zł.

Co stanowi 100,00%

- dotacja dla szpitala na zakup sprzętu medycznego.

VIII OŚRODKI WSPARCIA

Plan = 93 920,00 zł.

Wykonanie = 93 919,21 zł.

co stanowi 100,00%

-wykonanie robót budowlanych 81 870,59 zł.

-wykonanie kosztorysów inwestycyjnych i nakładczych do termomodernizacji ŚDS Krępa, wykonanie systemu alarmowego ŚDS Krępa, mapki itp. 12 048,62 zł.

IV

INFORMACJA

z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota **43 401,03 zł** , a wydatkowano **40 011,27 zł**.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji- 5 760,00 zł
- remont świetlic wiejskich w miejscowościach:
 - Woźniki- 13267,66 zł
 - Krzywanice- 8790,93 zł
- promocja działań na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologii społecznej poprzez organizację I Forum Trzeźwości- 634,15 zł
- pokryto koszty przejazdu na terapię leczniczą- 730,40 zł

- artykuły dla młodzieży z rodzin patologicznych ujęte w Programie Profilaktyki i Rozwoju Problemów Alkoholowych- 4 589,13 zł
- remont stołów bilardowych w świetlicach wiejskich 1900,00 zł
- zakup stołów do tenisa do świetlic 2 100,00 zł.
- pokryto koszty szkolenia i przejazdu członka Komisji Alkoholowej- 739,00 zł
- wydatkowano kwotę na zakup nagłośnienia dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego- 500,00 zł
- zakup naświetla dla świetlicy terapeutycznej – 1 000,00 zł.

V W ramach środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wydatkowano kwotę 8 809,00 zł na:

- wywóz nieczystości na składowisko odpadów komunalnych z terenu gminy- 8 809,00 zł

Stan środków na dzień 01.01.2009r. wynosił 61,65 zł
 przychody zrealizowane- 8 809,00 zł
 stan na 30.06.2009r. = 61,65 zł

VI. Z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z **ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**, dla naszej Gminy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu:

- opłat za wydane nowe dowody osobiste wynosi 3900,00 zł
- opłat za udostępnienie danych osobowych- 121,00 zł

Dochody wykonane zostały w % i dotyczą:

- opłat za wydane nowe dowody osobiste- 5 340,00 zł
- opłat za udostępnienie danych osobowych- 79,00 zł

do budżetu państwa odprowadzono kwotę 5 148,05 zł

do budżetu gminy wpłynęła kwota 270,95 zł

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą w raz z odsetkami – 456 761,54 zł,

kwota wyegzekwowana przez komornika wynosi 35 064,54 zł, należności pozostałe do zapłaty 421 697,00 zł. (z odsetkami) a 412 366,79 (bez odsetek).

Łączna kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzona

- do budżetu państwa wynosi 21 284,57 zł
- do budżetu gminy 13 779,97 zł.

VII.

**REALIZACJA DOCHODÓW
ZA OKRES 01.01.2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU**

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010 01095 2010	158 900,92	158 900,62	100,00	Dotacja cel.zwrot pod.akcyzowe
010 01095	158 900,92	158 900,62	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	158 900,92	158 900,62	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
400 40002 0830	366 000,00	377 817,8	103,23	Wpływy za wodę
400 40002 0920	500,00	1 593,40	318,68	Odsetki od nieterm.wpłat
400 40002	366 500,00	379 411,20	103,52	DOSTARCZANIE WODY
400	366 500,00	379 411,2	103,52	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600 60014 2320	6 148,00	6 147,8	100,00	Dotacja na drogi
600 60014	6 148,00	6 147,8	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600 60017 6260	70 000,00	69 474,98	99,25	Drogi dojazdowe do pól
600 60017	70 000,00	69 474,98	99,25	DROGI WEWNĘTRZNE
600 60095 0490	0,00	468,01		Opłaty za zajęcie pasa drogowego
600 60095	0,00	468,01		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
600	76 148,00	76 090,79	99,92	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470	63,00	63,00	100,00	Użytkowanie wieczyste
700 70005 0750	152 000,00	167 818,32	110,41	Dochody z najmu i dzierżawy
700 70005 0750	3 000,00	1 391,50	46,38	Doch.z najmu i dzierz.gruntów
700 70005 0870	23 812,00	15 000,00	62,99	Wpływy ze sprzedaży skład.mają
700 70005 0920	200,00	288,99	144,50	Odsetki od nieterm.wpłat
700 70005	179 075,00	184 561,81	103,06	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	179 075,00	184 561,81	103,06	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75011 2010	60 420,00	60 420,00	100,00	Urząd Wojewódzki
750 75011 2360	212,00	270,95	127,81	Dochody związ.zad.zlec.
750 75011	60 632,00	60 690,95	100,10	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0690	10 000,00	11 208,35	112,08	Różne opłaty

750	75023	0830	1 200,00	343,37	28,61	Wpływy z usług
750	75023	0960	0,00	280,00		.Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien.
750	75023	0970	900,00	2 255,35	250,59	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		12 100,00	14 087,07	116,42	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75095	0970	55 292,00	56 002,55	101,29	Wpływy z różnych dochodów
750	75095		55 292,00	56 002,55	101,32	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750			128 024,00	130 780,57	102,15	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	710,00	710,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
751	75101		710,00	710,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75113	2010	6 486,00	6 486,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751	75113		6 486,00	6 486,00	100,00	Wybory do Parlamentu Europejskiego
751			7 196,00	7 196,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	75414	2010	700,00	700,00	100,00	Obrona Cywilna
754	75414		700,00	700,00	100,00	OBRONA CYWILNA
754			700,00	700,00	100,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75601	0350	3 400,00	196,42	5,78	Pod.od dział.gospod.
756	75601		3 400,00	196,42	5,78	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	780 000,00	768183,00	98,49	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 107,00	1 906,00	90,46	Podatek rolny
756	75615	0330	1 026,00	1 619,00	157,80	Podatek leśny
756	75615	0340	7 478,00	7 107,00	95,04	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	0,00	250,00		Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	0,00	198,22		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		790 611,00	779 263,22	98,56	WPL.Z PODATKÓW OS.PRAWNYCH
756	75616	0310	230 366,00	208 763,83	90,62	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	287000,00	283 898,13	98,92	Podatek rolny
756	75616	0330	6 300,00	6 096,10	96,76	Podatek leśny
756	75616	0340	125 917,00	133 404,00	105,95	Podatek od środków transportowych

756	75616	0360	2 300,00	3 383,00	147,09	Podatek od spadków odarowizn
756	75616	0500	510 00,00	59 485,00	116,64	Podatek od czynności cyw.-praw.
756	75616	0910	2 300,00	1 967,20	85,53	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat
756	75616		705 183,00	696 997,26	98,84	WPL.Z PODATKÓW OS.FIZYCZNYCH
756	75618	0410	18 000,00	15 580,5	86,56	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	11 000,00	29 394,00	267,22	Opłata eksploatacyjna
756	75618	0490	3 700,00	0,00	0,00	Wpływ z innych lokalnych opłat
756	75618		32 700,00	44 974,50	137,54	WPL.Z OPŁATY SKARBOWEJ
756	75619	2680	37 000,00	41 818,00	113,02	wpływy z różnych rozliczeń
756	75619		37 000,00	41 818,00	113,02	WPL.YWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756	75621	0010	1 118 652,00	1 016 819,00	90,90	Podatek dochodowy od osób fizyczn.
756	75621	0020	3 000,00	1 398,95	46,63	Pod. doch. od osób prawnych
756	75621		1 121 652,00	1 018 217,95	90,78	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756			2 690 546,00	2 581 467,35	95,95	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
758	75801	2920	3 604 790,00	3 604 790,00	100,00	Część oświat.subwencji ogólnej
758	75801		3 604 790,00	3 604 790,00	100,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758	75807	2920	2 009 698,00	2 009 698,00	100,00	Część wyrównawcza sub.ogól.
758	75807		2 009 698,00	2 009 698,00	100,00	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OGÓLN
758	75814	0920	20 000,00	3 867,47	19,34	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	49975,00	49975,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
758	75814		69 975,00	53 842,47	76,95	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75831	2920	27 331,00	27 331,00	100,00	Część równoważąca suw. ogólnej
758	75831		2 7331,00	27 331,00	100,00	Część równoważąca suw. ogólnej
758			5 711 794,00	5 695 661,47	99,72	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	2030	30 000,00	25 832,00	86,11	Dot real. wł.zadań bieżących
801	80101		30 000,00	25 832,00	86,11	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80195	2008	31 144,61	31 144,61	100,00	Dotacja celowa
801	80195	2030	264,00	264,00	100,00	Dotacje cel.- komisje egzam

801	80195	6208	381 431,39	381 431,39	100,00	Dotacje rozwojowe
801	80195		412 840,00	412 840,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801			442 840,00	438 672,00	99,06	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85154	0480	43 670,00	43 401,03	99,38	Wpł.z opłat za zezw.na sp.alcko
851	85154		43 670,00	43 401,03	99,38	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851			43 670,00,00	43 401,03	99,38	OCHRONA ZDROWIA
852	85203	2010	167 000,00	167 000,00	100,00	Dotacja celowa na ŚDS w Kępnie
852	85203		167 000,00	167 000,00	100,00	Dotacja cel. z bpna zad. bież.i zlec
852	85212	2010	1296 459,00	1285 643,41	99,17	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85212	2360	0,00	12 161,91		Dochody jst związane z realiz.zad.zlec.
852	85212		1 296 459,00	1 297 805,32	100,10	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	3 538,00	3 538,00	100,00	Składki na ubezp. zdrowotne
852	85213	2030	1 828,00	1 794,26	98,15	Składki na ubezp. zdrowotne
852	85213		5 366,00	5 332,26	99,37	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	2010	24 563,00	24 234,32	98,66	Dotacja celowa
852	85214	2030	61 605,00	56 388,07	91,53	Zasiłki okresowe z zad. własnych
852	85214		86 168,00	80 622,39	93,56	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85219	2008	86 784,18	77 931,42	89,80	Dotacja rozwojowa
852	85219	2009	4 594,45	4 125,78	89,80	Dotacja rozwojowa
852	85219	2010	7 611,00	0,00	0	GOPS
852	85219	2030	81 183,00	81 183,00	100,00	Dotacja celowa
852	85219		180 172,60	163 240,20	90,60	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	2008	41 709,50	6 987,00	16,75	Dot. rozwojowa Bądź aktywny
852	85295	2009	7 360,50	1 233,00	16,75	Dot. rozwojowa Bądź aktywny
852	85295	2023	39 792,99	39 792,99	100,00	Dotacja celowa
852	85295	2030	48 501,00	48 501,00	100,00	Dotacja celowa
852	85295		137 363,99	96 513,99	70,26	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852			1 872 529,59	1 810 514,16	96,69	OPIEKA SPOŁECZNA

854	85415	2030	108 792,00	92 173,71	84,72	Dotacja celowa
854	85414	2700	58 697,75	58 697,75	100,00	Środki na dofin. własnych zadań
854	85415		167489,75	150 871,46	90,08	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854			167489,75	150 871,46	90,08	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90001	0830	127 500,00	143 533,26	112,58	Wpł.z usłg-gosp. ściekowa
900	90001	0920	250,00	226,24	90,50	Odsetki od nieterm.wpłat
900	90001		127 750,00	143 759,50	112,53	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900			127 750,00	143 759,50	112,53	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
			11 973163,26	11 801 987,96	98,57	

VIII.

REALIZACJA WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2009 ROKU DO 31.12.2009 ROKU

dział	rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie	%	Nazwa
1	2	3	4	6	7	8
010	01010	6050	172 412,13	145 906,22	84,63	Wydatki inwestycyjne
010	01010		172 412,13	145 906,22	84,63	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
010	01030	2850	6 389,00	5 574,40	87,25	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
010	01030		6 389,00	5 574,40	87,25	IZBY ROLNICZE
010	01095	4210	2 234,00	2 234,00	100,00	Zakup mater. i wyposażenia
010	01095	4430	155 785,22	155 785,22	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4740	881,70	881,70	100,00	Zakup mat. papierniczych do urządzeń kser.
010	01095		158900,92	158 900,62	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	40002	3020	750,00	590,16	78,69	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn
400	40002	4010	130 939,00	130 936,76	99,99	Wynagrodzenia osobowe
400	40002	4040	9 699,12	9 699,12	100,00	Dodatkowe wyn.roczone
400	40002	4110	23 140,00	23 124,27	99,93	Składki na ubezpiecz.spół
400	40002	4120	3 801,00	3 729,75	98,13	Składki na fundusz pracy
400	40002	4170	14 791,78	12 050,00	81,46	Wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	22 800,00	17 800,05	78,07	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	124 700,00	111 545,33	89,45	Zakup energii
400	40002	4270	4 557,16	4 500,00	98,75	Zakup usług remontowych
400	40002	4280	100,00	0,00	0,00	Zakup usług zrdowotnych
400	40002	4300	4 300,00	4 184,99	97,33	Zakup usług pozostałych
400	40002	4360	1 100,00	929,14	84,47	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej

400	40002	4370	700,00	590,27	84,32	Oplata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
400	40002	4390	5 000,00	4 027,33	80,55	Zakup usług obejmujących wyk.expertyz,opinii
400	40002	4410	7 917,00	7 303,68	92,25	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	19 400,00	19 299,00	99,48	różne opłaty i składki
400	40002	4440	4 666,84	4 666,84	100,00	odpis na ZFŚS
400	40002	4480	7 331,00	7 331,00	100,00	Podatek od nieruchomości
400	40002	4530	3 000,00	3 000,00	100,00	podatek od towarów i usług
400	40002	4700	300,00	180,00	60,00	szkolenie pracowników
400	40002	4740	300,00	165,00	55,00	Zakup materiałów papierniczych
400	40002	4750	500,00	500,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
400	40002	6050	800 207,66	797 896,17	99,71	Modernizacja hydroforni w Kępnie
400	40002		1 190 000,56	1 164 048,86	97,82	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60014	4210	3074,00	3074,00	100,00	zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	4374,00	4374,00	100,00	zakup usług pozostałych
600	60014	4430	26 006,00	26 006,00	100,00	Różne opłaty i składki
600	60014	6050	37500	36312,76	96,83	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60014	6620	550 000,00	549983,88	99,99	Dotacja dla powiatu
600	60014		620 954,00	619 750,64	99,81	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	23 600,00	1 204,45	51,04	składki na ubezpieczenie spółe
600	60016	4120	381,00	167,10	43,86	składki na FP
600	60016	4170	15 500,00	7 929,25	51,16	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	52 000,00	50 896,32	97,88	zakup materiałów i usług
600	60016	4270	3 200,00	1 197,26	37,41	zakup usług remontowych
600	60016	4300	4 528,43	2 539,16	56,07	zakup usług pozostałych
600	60016	4430	1 450,00	1 167,00	80,48	różne opłaty i składki
600	60016	6050	18 000,00	17 977,92	99,88	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60016		97 419,43	83 078,46	85,28	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60017	6050	151 041,00	150 721,36	99,79	Wydatki inwestycyjne
600	60017		151 041,00	150 721,36	99,79	DROGI WEWNĘTRZNE
600	60095	4300	11 800,00	10 621,99	90,02	Usługi pozostałe
600	60095		11 800,00	10 621,99	90,02	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	70005	4170	8 000,00	1 000,00	12,50	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4300	20 003,94	16 630,91	83,14	Zakup usług pozostałych
700	70005	4590	9 000,00	7 964,00	88,49	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych
700	70005	6060	13 500,00	12 000,00	88,89	Zakupy inwest. jedn.budżetowych
700	70005		50 503,94	37 594,91	74,44	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4210	57 100,00	46 263,24	81,02	zakup materiałów i wyposażeni
700	70095	4260	6 300,00	5 768,22	91,56	Zakup energii
700	70095	4270	2 500,00	1 588,82	63,55	Zakup usług remontowych
700	70095	4300	7 720,00	6 896,21	89,33	Zakup usług pozostałych
700	70095	4430	300,00	194,30	64,77	Różne opłaty i składki
700	70095	4530	3 000,00	1 925,09	64,17	Podatek VAT
700	70095		76 920,00	62 635,88	81,43	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

710	71013	4170	7 800,00	7 759,20	99,48	Wynagrodzenia bezosobowe
710	71013	4300	43 920,00	43 920,00	100,00	Zakup usług pozostałych
710	71013		51 720,00	51 679,20	99,92	PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)
750	75011	4010	44 963,00	44 963,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75011	4040	4 200,00	4 200,00	100,00	Dodatkowe wynagrodz. roczne
750	75011	4110	8 092,00	8 092,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 155,00	1 155,00	100,00	Składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	810,00	810,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75011		60 420,00	60 420,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	51 700,00	50 606,00	97,88	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4220	500,00	322,69	64,54	Zakup środków żywności
750	75022		52 200,00	50 928,69	97,56	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	500,00	227,10	45,42	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75023	4010	527 612,27	527 612,17	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75023	4040	37 288,77	37 288,77	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
750	75023	4110	88 143,00	75 752,19	85,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	13 210,00	13 210,00	100,00	Składki na FP
750	75023	4140	5 650,00	3 840,00	67,96	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	52 260,00	50 797,77	97,20	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	127 800,00	96 028,62	75,14	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	1 000,00	385,19	38,52	Zakup środków żywności
750	75023	4260	11 000,00	9 537,97	86,71	Zakup energii
750	75023	4270	52 500,00	48 063,08	91,55	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	520,00	506,00	97,31	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	61 700,00	57 992,27	93,99	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	2 640,00	1 833,86	69,46	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
750	75023	4360	900,00	787,08	87,45	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
750	75023	4370	13 900,00	10 563,49	76,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
750	75023	4390	200,00	0,00	0,00	Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
750	75023	4410	6 916,00	6 548,12	94,68	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	13 800,00	8 990,55	65,15	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	13 873,90	13 873,90	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75023	4700	11 300,00	11 152,16	98,69	Szkolenie pracowników
750	75023	4740	1 300,00	1 042,95	80,23	Zakup materiałów papierniczych
750	75023	4750	31 000,00	30 896,50	99,67	Zakup akcesoriów komputerowych
750	75023	6060	17 450,00	14 454,01	82,83	Zakupy inwestycyjne
750	75023		1 092 463,94	1 021 383,75	93,49	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	4110	110,00	99,82	90,75	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75075	4120	20,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75075	4170	870,00	700,00	80,46	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	1 000,00	280,30	28,03	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4220	2 900,00	1 801,74	62,13	Zakup środków żywności
750	75075	4300	8 000,00	6 473,12	80,91	Zakup usług pozostałych
750	75075		12 900,00	9 354,98	72,52	PROMOCJA JST

750	75095	2900	2 058,00	2 000,00	97,18	Wpłaty na związek gmin PR
750	75095	3020	17 615,00	16 604,14	64,26	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75095	4010	228 779,00	212 493,40	92,88	Wynagrodzenia osobowe
750	75095	4040	13 065,07	13 065,07	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
750	75095	4110	37 093,00	33 312,94	89,81	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	6 085,00	5 625,39	92,45	Składki na FP
750	75095	4170	1 540,00	217,00	14,09	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	8 780,00	7 246,58	82,54	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4270	350,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
750	75095	4280	1 095,00	598,00	54,61	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4300	1 500,00	312,69	20,85	Zakup usług pozostałych
750	75095	4360	600,00	503,24	83,87	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
750	75095	4410	1 200,00	924,40	77,03	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4440	10 203,73	10 203,73	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75095	4700	360,00	360,00	100,00	Szkolenie pracowników
750	75095	6050	5 700,00	5 700,00	100,00	Wydatki inwestycyjne- budowa garaży
750	75095	6630	2 550,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		338 573,80	309 166,58	91,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
751	75101	4210	710,00	710,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		710,00	710,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75113	3030	3 053,58	3 053,58	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4110	144,76	144,76	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	23,35	23,35	100,00	Składki na FP
751	75113	4170	1292,89	1 292,89	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	1 528,42	1528,42	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	24,00	24,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75113	4410	99,46	99,46	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75113	4740	62,53	62,53	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
751	75113	4750	257,01	257,01	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
751	75113		6 486,00	6 486,00	100,00	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
754	75412	2820	8 918,00	8 906,00	99,87	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	4110	462,00	452,09	97,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4170	11 378,00	9 580,95	84,21	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	31 000,00	29 880,46	96,39	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	16 000,00	12 832,51	80,20	Zakup energii
754	75412	4270	4 500,00	4 469,60	99,32	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	300,00	246,00	82,00	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	3 480,87	3 269,93	93,94	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	12 350,00	11 807,00	95,60	Różne opłaty i składki
754	75412	6050	800,00	800,00	100,00	Wydatki inwestycyjne-rozbudowa remizy OSP Woźniki
754	75412		89 188,87	82 244,54	92,21	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	700,00	700,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

754	75414		700,00	700,00	100,00	OBRONA CYWILNA
754	75421	2710	6 775,00	6 775,00	100,00	Wpływy – pomoc fin. Między JST
754	75421	4210	710,00	706,48	99,50	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75421	4810	2 515,00	0,00	0,00	Rezerwy
754	75421		10 000,00	7 481,48	74,81	Zarządzenie kryzysowe
756	75647	4100	38 653,00	35 928,34	92,95	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
756	75647	4210	500,00	176,90	35,38	Zakup materiałów i wyposażenia
756	75647	4300	500,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
756	75647	4740	1 000,00	430,13	43,01	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
756	75647		40 653,00	36 535,37	89,87	POBÓR PODATKÓW,OPLAT
757	75702	8070	160 000,00	141 808,01	88,63	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek.
757	75702		160 000,00	141 808,01	88,63	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
801	80101	2910	3,64	3,64	100,00	Zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie
801	80101	3020	104 803,18	93 843,87	84,54	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80101	3260	5 057,00	5 053,36	99,93	Inne formy pomocy dla uczniów
801	80101	4010	1642289,08	1 551 295,77	94,46	Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4040	112 695,70	112 695,70	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80101	4110	284 719,11	272 019,10	95,54	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	45 945,76	44 245,50	96,30	Składki na FP
801	80101	4170	3 452,42	2 346,00	67,95	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	230 348,79	216 120,31	93,82	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4260	47 167,98	41 570,13	88,13	Zakup energii
801	80101	4270	23 884,81	22 054,80	92,34	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 290,00	1 117,00	86,59	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	7 130,50	6 764,59	94,87	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	2 330,00	551,00	23,65	Zakup usług dostępu do internetu
801	80101	4370	8 566,19	5 923,18	69,15	Oплата z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
801	80101	4410	1 400,00	749,15	53,23	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	11 073,81	9 744,34	87,99	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	128 002,71	128 002,71	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	2 380,00	2 380,00	100,00	Szkolenie pracowników
801	80101	4740	207,10	16,49	7,96	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
801	80101	4750	120,00	60,00	50,00	Zakup akcesoriów komputerowych
801	80101		2 662 767,78	2 516 556,64	94,51	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	7 128,52	6 829,95	95,81	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80103	4010	87 326,44	86 981,55	99,61	Wynagrodzenia osobowe
801	80103	4040	7 136,24	6 955,60	97,47	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80103	4110	16 094,72	15 990,31	99,35	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 552,78	2 516,76	98,95	Składki na FP
801	80103	4210	250,00	30,00	12,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4260	300,00	150,00	50,00	Zakup energii
801	80103	4300	50,00	25,00	50,00	Zakup usług pozostałych

801	80103	4440	4 791,30	4 791,3	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80103		125 630,00	124 270,47	98,92	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
801	80104	3020	4 351,64	4 285,87	98,49	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80104	4010	53 597,09	52 019,52	97,06	Wynagrodzenia osobowe
801	80104	4040	1 432,04	1 432,04	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80104	4110	8 748,74	7 855,85	89,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	1 455,38	1 379,29	94,77	Składki na FP
801	80104	4210	537,99	537,99	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4260	50,00	50,00	100,00	Zakup energii
801	80104	4300	268,13	50,00	18,65	Zakup usług pozostałych
801	80104	4360	300,00	248,80	82,93	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
801	80104	4440	4 714,05	4 714,05	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80104	4700	50,00	50,00	100,00	Szkolenie pracowników
801	80104		75 505,06	72 623,41	96,18	PRZEDSZKOLA
801	80105	4330	12 571,00	12 271,00	97,61	Zakup usług przez jst od innych jst
801	80105		12 571,00	12 271,00	97,61	PRZEDSZKOLA SPECJALNE
801	80110	2910	2,15	2,15	100,00	Zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie
801	80110	3020	49 266,11	47 637,61	96,69	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80110	3260	2 528,00	2 525,85	99,91	Inne formy pomocy dla uczniów
801	80110	4010	733 632,81	710 073,64	96,79	Wynagrodzenia osobowe
801	80110	4040	49 715,18	49 715,18	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80110	4110	128 844,22	128 377,09	99,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	20 464,48	20 349,31	99,44	Składki na FP
801	80110	4170	1 079,34	1 050,00	97,17	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	6 250,00	6 073,21	97,17	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4260	8 200,00	7 983,81	97,36	Zakup energii
801	80110	4270	4 603,84	4 562,41	99,10	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	600,00	471,00	78,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	3 688,00	3 516,52	95,35	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	1 000,00	203,00	20,30	Zakup usług dostępu do internetu
801	80110	4370	2 758,13	1 585,22	57,47	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
801	80110	4410	2 000,00	1 558,21	77,91	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	1 600,00	1 595,40	99,71	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	40 049,40	40 049,40	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	720,00	720,00	100,00	Szkolenia pracowników
801	80110	4740	50,00	50,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
801	80110	4750	215,90	215,90	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
801	80110		1 057 267,56	1 028 314,91	97,26	GIMNAZJA
801	80113	3020	200,00	106,64	53,32	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80113	4010	54 605,00	54 601,59	99,99	Wynagrodzenia osobowe
801	80113	4040	4 253,75	4 253,75	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80113	4110	8 855,00	8 854,05	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 522,00	1 428,14	93,83	Składki na FP
801	80113	4210	45 300,00	43 923,39	96,96	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 500,00	3 175,71	90,73	Zakup usług remontowych

801	80113	4280	130,00	130,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	22 762,00	21 733,30	95,48	Zakup usług pozostałych
801	80113	4410	60,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80113	4430	7 600,00	7 271,00	95,67	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 166,75	2 166,75	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	200,00	200,00	100,00	Szkolenie pracowników
801	80113		151 154,50	147 844,32	97,81	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80114	2910	0,01	0,01	100,00	Zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie
801	80114	3020	240,00	0,00	0,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80114	4010	93 633,00	93 629,80	100,00	Wynagrodzenia osobowe
801	80114	4040	5 680,44	5 680,44	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80114	4110	15 245,00	15 233,07	99,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	2 460,00	2 457,01	99,88	Składki na FP
801	80114	4210	4 900,00	4 717,21	96,27	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4280	200,00	138,00	69,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80114	4410	580,00	580,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4440	3 000,12	3 000,12	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80114	4560	6,27	6,27	100,00	Ods. od dotacji wykorzysta. Niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
801	80114	4700	809,00	806,08	99,64	Szkolenie pracowników
801	80114	4740	457,00	456,15	99,81	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
801	80114		127 210,84	126 704,16	99,60	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80146	4700	19 925,76	9 047,00	45,40	Szkolenie pracowników
801	80146		19 925,76	9 047,00	45,40	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80195	4170	264,00	264,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	5 496,11	5 496,11	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4218	31 144,61	31 144,61	100,00	Zakup mat. i wyposażenia
801	80195	4300	1 800,00	974,10	54,12	Zakup usług pozostałych
801	80195	6050	94 353,22	94 351,25	100,00	Inwestycje jed. budżetowych
801	80195	6058	366 991,59	366 991,59	100,00	Budowa przedszkola z zapleczem
801	80195		500 049,53	499 221,66	99,83	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	85154	4170	7 000,00	5 760,00	82,29	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	10 971,00	8 823,28	80,42	Składki na FP
851	85154	4270	23 960,00	23 958,59	99,99	Zakup usług remontowych
851	85154	4300	1 000,00	730,40	73,04	Zakup usług pozostałych
851	85154	4410	49,00	49,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
851	85154	4700	690,00	690,00	100,00	Szkolenie pracowników
851	85154		43 670,00	40 011,27	91,62	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
852	85202	4330	34 000,00	20 124,09	59,19	Zakup usług od innych jednostek
852	85202		34 000,00	20 124,09	59,19	ZAKUP USŁUG JST OD INNYCH JEDNOSTEK
852	85203	4010	22 431,93	22 391,21	99,82	Wynagrodzenia osobowe
852	85203	4110	3 714,14	3 713,27	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne

852	85203	4120	497,41	496,68	99,85	Składki na FP
852	85203	4170	2 850,00	2 850,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	153 599,43	153 598,67	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4260	1 745,94	1 694,83	97,07	Zakup energii
852	85203	4280	184,00	184,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85203	4300	4 158,00	3 961,10	95,26	Zakup usług pozostałych
852	85203	4410	412,02	412,02	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85203	4440	1 040,04	1 040,04	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85203	4480	4 768,00	4 768,00	100,00	Podatek od nieruchomości
852	85203	4700	499,00	499,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85203	4750	29,00	29,00	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85203	6050	93 920,00	93 919,21	100,00	Wydatki inwestycyjne
852	85203		289 849,01	289 557,03	99,90	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85212	3020	150,00	119,80	79,87	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1253546,23	124185,89	99,25	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	20 653,15	19 837,79	96,05	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	1 224,00	1 224,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85212	4110	7 534,12	7 396,83	98,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	536,91	516,93	96,28	Składki na FP
852	85212	4210	4 926,40	4 509,40	91,54	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	1 538,37	1 538,37	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	600,00	597,60	99,60	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85212	4410	153,69	132,46	86,19	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	694,48	694,48	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85212	4700	870,00	870,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85212	4740	800,00	789,75	98,72	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85212	4750	3 231,65	3 230,11	99,95	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85212		1296 459,00	1285 643,41	99,17	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	5 366,00	5 331,26	99,35	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		5 366,00	5 331,26	99,35	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	3110	106 447,60	100 901,99	94,79	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	10 720,40	10 720,40	100,00	Świadczenia społeczne
852	85214		117 168,00	111 622,39	95,27	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85215	3110	30 000,00	21 930,23	73,10	Świadczenia społeczne
852	85215		30 000,00	21 930,23	73,10	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	4 000,00	3 703,98	92,60	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85219	3110	7 611,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	137 251,44	123 726,52	90,15	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4018	35 657,30	34 984,83	98,11	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4019	1 887,30	1 852,17	98,14	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4040	8 549,18	8 549,18	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
852	85219	4110	23 780,80	19 948,85	83,89	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4118	5 728,27	5 579,79	97,41	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	303,28	295,40	97,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 630,58	3 063,74	84,39	Składki na FP
852	85219	4128	873,60	857,07	98,11	Składki na FP

852	85219	4129	46,25	45,42	98,21	Składki na FP
852	85219	4170	336,00	336,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4178	5 546,37	5 546,37	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4179	293,63	293,63	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	2 800,00	2 760,40	98,59	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4218	2 838,06	2 349,63	82,79	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	150,54	124,28	82,56	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	500,00	238,84	47,77	Zakup energii
852	85219	4288	518,55	427,37	82,42	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4289	27,45	22,63	82,44	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	5 264,00	5 000,16	94,99	Zakup usług pozostałych
852	85219	4308	34 624,91	27 843,89	80,42	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	1 833,09	1 389,35	75,79	Zakup usług pozostałych
852	85219	4370	1 340,00	1 183,89	88,35	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85219	4378	189,84	0,00	0,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85219	4379	10,16	0,00	0,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85219	4410	800,00	661,22	82,65	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4418	807,26	422,98	52,40	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4419	42,74	22,39	52,39	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	400,00	359,00	89,75	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 854,07	4 854,07	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	1 213,93	1 020,00	84,02	Szkolenie pracowników
852	85219	4740	600,00	197,46	32,91	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85219	4750	1 740,00	1 730,12	99,43	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85219		296 049,6	259390,63	87,62	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	2910	1 882,00	1 882,00	100,00	Zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie
852	85295	3110	88 501,00	88 501,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4018	1 625,75	975,45	60,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85295	4019	286,90	172,14	60,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85295	4113	2 041,62	2 041,62	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4118	763,81	478,47	62,64	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4119	134,78	84,43	62,44	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4123	329,29	329,29	100,00	Składki na FP
852	85295	4128	115,04	69,01	59,99	Składki na FP
852	85295	4129	20,31	12,19	60,02	Składki na FP
852	85295	4173	13 440,54	13 440,54	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4178	3 402,90	2 174,57	63,90	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4179	600,51	383,74	63,90	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4210	2 779,50	2 779,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4219	490,50	490,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4288	300,05	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4289	60,00	0,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85295	4303	23 981,54	23 981,54	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295	4308	31 818,61	340,00	1,07	Zakup usług pozostałych
852	85295	4309	5 655,00	60,00	1,06	Zakup usług pozostałych
852	85295	4378	170,00	170,00	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85295	4379	30,00	30,00	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85295	4560	7,73	7,73	100,00	Ods. od dotacji wykorzysta. Niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
852	85295	4748	467,50	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.

852	85295	4749	82,50	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85295	4758	226,39	0,00	0,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85295	4759	39,95	0,00	0,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85295		179 253,72	138 403,72	77,21	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	85415	3260	167 489,75	150 871,46	90,08	Inne świadczenia pomocy
854	85415		167 489,75	150 871,46	90,08	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
900	90013	4300	1 200,00	1 047,00	87,25	Zakup usług pozostałych
900	90013		1 200,00	1 047,00	87,25	Zakup usług pozostałych
900	90015	4260	84 200,00	76 818,08	91,23	Zakup energii
900	90015	4270	104 500,00	91 258,48	87,33	Zakup usług remontowych
900	90015		188 700,00	168 076,56	89,07	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90095	3020	535,00	389,82	72,86	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
900	90095	4010	65 198,00	65 196,69	100,00	Wynagrodzenia osobowe
900	90095	4040	4 481,12	4 481,12	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
900	90095	4110	10 708,00	10 609,60	99,08	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 738,00	1 688,05	97,13	Składki na FP
900	90095	4170	12 342,00	10 879,01	88,15	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	37 500,00	37 331,97	99,55	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	86 000,00	78 020,45	90,72	Zakup energii
900	90095	4270	5 040,00	3 943,26	78,24	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	100,00	46,00	46,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	42 500,00	42 412,50	99,79	Zakup usług pozostałych
900	90095	4360	700,00	611,00	87,29	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
900	90095	4370	600,00	516,63	86,11	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
900	90095	4390	8 280,00	8 122,60	98,10	Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
900	90095	4410	4 348,00	3 734,56	85,89	Podróże służbowe krajowe
900	90095	4430	8 200,00	8 113,70	98,95	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	2 166,75	2 166,75	100,00	Odpis na ZFŚS
900	90095	4480	140 574,00	140 174,00	99,72	Podatek od nieruchomości
900	90095	4530	2 000,00	2 000,00	100,00	Podatek VAT
900	90095	4590	600,00	600,00	100,00	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.
900	90095	4700	80,00	80,00	100,00	Szkolenie pracowników
900	90095	6060	31 610,00	24 888,00	78,73	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych
900	90095		465 300,87	446 005,71	95,85	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	92109	3020	500,00	0,00	0,00	Świadczenia społeczne
921	92109	4010	67 052,00	66 995,19	99,92	Wynagrodzenia osobowe
921	92109	4040	5 211,47	5 211,47	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
921	92109	4110	11 483,00	11 414,21	99,40	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92109	4120	218,00	91,78	42,10	Składki na FP
921	92109	4210	24 380,00	20 692,55	84,88	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	12 646,52	11 611,50	91,82	Zakup energii
921	92109	4270	3 650,00	3 578,84	98,05	Zakup energii
921	92109	4280	300,00	230,00	76,67	Zakup usług remontowych
921	92109	4300	2 830,00	2 645,70	93,67	Zakup usług pozostałych

921	92109	4410	100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	350,00	264,80	75,66	Różne opłaty i składki
921	92109	4440	3 833,48	23 833,48	100,00	Odpis na ZFŚS
921	92109	4700	320,00	320,00	100,00	Szkolenie pracowników
921	92109		132 874,47	126 889,52	95,50	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
 						
921	92116	2480	52 578,00	52 578,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		52 578,00	52 578,00	100,00	BIBLIOTEKI
 						
926	92605	2820	24 980,00	24 947,06	99,87	Dotacja celowa z budżetu na finansow. Lub dofin. Zadań zleconych stowarzyszeniom
926	92605		24 980,00	24 947,06	99,87	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
 						
926	92695	4110	2 202,00	2 193,63	99,62	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92695	4120	45,00	44,59	99,09	Składki na FP
926	92695	4170	14 492,00	13 749,17	94,87	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695	4210	12 067,37	12 067,37	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92695	4300	3 557,58	3 557,58	100,00	Zakup usług pozostałych
926	92695	4430	4 143,00	4 143,00	100,00	Różne opłaty i składki
926	92695		36 506,95	35 755,34	97,94	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 						
dzi ał	rozdzi ał	para graf	PLAN	WYKONANIE	%	NAZWA
1	2	3	4	6	7	8
Razem dział	010		337 702,05	310 381,24	91,91	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Razem dział	400		1 190 000,56	1 164 048,86	97,82	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
Razem dział	600		881 214,43	864 172,45	98,07	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Razem dział	700		127 423,94	100 230,79	78,66	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Razem dział	710		51 720,00	51 679,20	99,92	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Razem dział	750		1 556 557,74	1 451 254,00	93,23	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Razem dział	751		7 196,00	7 196,00	100,00	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
Razem dział	754		99 888,87	90 426,02	90,53	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
Razem dział	756		40 653,00	36 535,37	89,87	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
Razem dział	757		160 000,00	141 808,01	88,63	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Razem dział	801		4 732 082,03	4 536 853,57	95,87	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział	851		46 170,00	42 511,27	92,08	OCHRONA ZDROWIA
Razem dział	852		2 248 145,33	2 132 002,76	94,83	OPIEKA SPOŁECZNA
Razem dział	854		167 489,75	150 871,46	90,08	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Razem dział	900		655 200,87	615 129,27	93,88	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
Razem dział	921		185 452,47	179 467,52	96,77	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
Razem dział	926		61 486,95	60 702,40	98,72	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM			12 548 383,99	11 935 270,19	95,11	

IX.

**REALIZACJA ZADAN
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
DOCHODY**

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	%	Nazwa
010	01095	2010	158 900,92	158 900,62	100,00	Dotacja cel.zwrot pod.akcyzowe
010	01095		158 900,92	158 900,62	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			158 900,92	158 900,62	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	60 420,00	60 420,00	100,00	Dotacja celowa
750	75011		60 420,00	60 420,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750			60 420,00	60 420,00	100,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	710,00	710,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
751	75101		710,00	710,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75113	2010	6 486,00	6 486,00	100,00	Dotacja celowa
751	75113		6 486,00	6 486,00	100,00	WYBORY DO PARLAMENTU EUROP. URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
751			7 196,00	7 196,00	100,00	
754	75414	2010	700,00	700,00	100,00	Dotacja celowa
754	75414		700,00	700,00	100,00	OBRONA CYWILNA
754			700,00	700,00	100,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCH.PPOŻ
852	85203	2010	167 000,00	167 000,00	100,00	Dotacja celowa
852	85203		167 000,00	167 000,00	100,00	OŚRODKI WSPARCIA
852	85212	2010	1 296 459,00	1 285 643,41	99,17	Dotacja celowa- świadczenia rodzinne
852	85212		1 296 459,00	1 285 643,41	99,17	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	3 538,00	3 538,00	100,00	Dotacja celowa
852	85213		3 538,00	3 538,00	100,00	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	2010	24 563,00	24 234,32	98,66	Dotacja celowa
852	85214		24 563,00	24 234,32	98,66	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE

852	85219	2010	7 611,00	0,00	0,00	Dot.c.z.bp. Na zad. Bieżące gmin GOPS
852	85219		7 611,00	0,00	0,00	Dot.c.z.bp. Na zad. Bieżące gmin
852			1 499 171,00	1 480 415,73	98,75	OPIEKA SPOŁECZNA

1 726 387,92 1 707 632,35 98,91 ÓGÓLEM

X.

**REALIZACJA ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	Nazwa
dział	rozdział	paragraf				
9	10	11	12	13	14	15
010	01095	4210	2 234,00	2 234,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4430	155 785,22	155 784,92	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095	4740	881,70	811,70	100,00	Zakup mat. papierniczych do urzędzeń kser
010	01095	10275	158 900,92	158 900,62	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	75011	4010	44 963,00	44 963,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75011	4040	4 200,00	4 200,00	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
750	75011	4110	8 092,00	8 092,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	1 155,00	1 155,00	100,00	Składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	810,00	810,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75011	105101	60 420,00	60 420,00	100,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
751	75101	4210	710,00	710,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101	80062	710,00	710,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75113	3030	3 053,58	3 053,58	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75113	4110	144,75	144,75	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75113	4120	23,35	23,35	100,00	Składki na FP
751	75113	4170	1 292,90	1 292,90	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
751	75113	4210	1 528,42	1 528,42	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75113	4300	24,00	24,00	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75113	4410	99,46	99,46	100,00	Podróże służbowe krajowe
751	75113	4740	62,53	62,53	100,00	Mater.papier.do drukarek i kse
751	75113	4750	257,01	257,01	100,00	Akcesoria kompuetrowe,programy
751	75113	117924	6 486,00	6 486,00	100,00	WYBORY DO PARLAMENTU EUROP.
754	75414	4210	700,00	700,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414	84548	700,00	700,00	100,00	OBRONA CYWILNA

852	85203	4010	17 644,93	17 644,93	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85203	4110	2 986,14	2 986,14	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85203	4120	379,41	379,41	100,00	Składki na FP
852	85203	4170	2 850,00	2 850,00	100,00	wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	137 473,43	137 473,43	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4260	45,94	45,94	100,00	Zakup energii
852	85203	4280	184,00	184,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85203	4300	2 908,10	2 908,10	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85203	4410	412,02	412,02	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85203	4440	790,03	790,03	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85203	4480	798,00	798,00	100,00	Podatek od nieruchomości
852	85203	4700	499,00	499,00	100,00	szkolenie pracowników niebędąc
852	85203	4750	29,00	29,00	100,00	Akcesoria kompuetrowe,programy
852	85203		167 000,00	167 000,00	100,00	
852	85212	3020	150,00	119,00	79,87	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 253 546,23	1 244 185,89	99,25	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	20 653,15	19 837,79	96,05	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	1 224,00	1 224,00	100,00	Dodatkowe wynagrodz.rocne
852	85212	4110	7 534,12	7 396,83	98,18	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	536,91	516,93	96,28	Składki na FP
852	85212	4210	4 926,40	4 509,40	91,54	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	1 538,37	1 538,37	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	600,00	597,60	99,60	Opł.usług telefon.stacjonarn
852	85212	4410	153,69	132,46	86,19	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	694,48	694,48	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85212	4700	870,00	870,00	100,00	szkolenie pracowników niebędąc
852	85212	4740	800,00	789,75	98,72	Mater.papier.do drukarek i kse
852	85212	4750	3 231,65	3 230,11	99,95	Akcesoria kompuetrowe,programy
852	85212	148654	1 296 459,00	1 285 643,41	99,17	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	3 538,00	3 538,00	100,00	Ubezpieczenie zdrowotne
852	85213	90195	3 538,00	3 538,00	100,00	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	3110	24 563,00	24 234,32	98,66	Świadczenia społeczne
852	85214	89176	24 563,00	24 234,32	98,66	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85219	3110	7 611,00	0,00		Świadczenia społeczne
852	85219		7 611,00	0,00		ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	TREŚĆ
dział	rozdział	paragraf				
9	10	11	12	13	14	15
zbiorczo dla		010	158 900,92	158 900,62	100	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
zbiorczo dla		750	60 420,00	60 420,00	100	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
zbiorczo dla		751	7 196,00	7 196,00	100	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
zbiorczo dla		754	700,00	700,00	100	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
zbiorczo dla		852	1 499 171,00	1 480 415,73	98,75	OPIEKA SPOLECZNA

działu				
zbiorczo dla wszystkich działów	1 726 387,92	1 707 632,35	98,91	