

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY GOMUNICE

z dnia 19 marca 2010 r.

### z wykonania budżetu Gminy Gomunice za 2009 r.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwalony przez Radę Gminy w Gomunicach Uchwałą Nr XIX/104/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. na rok budżetowy 2009. Uchwała budżetowa zawierała również plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, plan przychodów i wydatków funduszy celowych.

W uchwale budżetowej Rada Gminy uchwaliła plan dochodów i wydatków w wysokości:

Dochody - 11.961 046,00 zł:

- dochody majątkowe - 50.000,00 zł
- dochody bieżące - 11 911 046,00 zł

Wydatki - 14 406 315,00 zł:

- wydatki majątkowe - 2.605.000,00 zł
- wydatki bieżące - 11 801 315,00 zł

W ciągu roku plan dochodów i wydatków budżetu ulegał licznym zmianom, które dokonywane były na podstawie Uchwał Rady Gminy Gomunice:

- Nr XXI/115/2009 z 17 lutego 2009 r.,
- Nr XXII/118/2009 z 27 marca 2009 r.,
- Nr XXIV/128/2009 z 15 maja 2009 r.,
- Nr XXV/135/2009 z 26 czerwca 2009 r.,
- Nr XXVI/140/2009 z 18 września 2009 r.,
- Nr XXVII/147/2009 z dnia 29 października 2009 r.,
- Nr XXVIII/156/2009 z dnia 20 listopada 2009 r.,
- Nr XXIX/158/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku,
- Nr XXX/161/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku;

oraz Zarządzeń Wójta Gminy Gomunice:

- Nr 3/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r.,
- Nr 5/2008 z dnia 16 marca 2009 r.,
- Nr 6/2009 z dnia 27 marca 2009 r.,
- Nr 9/2009 z dnia 19 marca 2009 r.,
- Nr 13/2009 z dnia 22 maja 2009 r.,
- Nr 15/2009 z dnia 4 czerwca 2009r.,
- Nr 21/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r.,
- Nr 29/2009 z dnia 7 września 2009 r.,
- Nr 31/2009 z dnia 28 września 2009 r.,
- Nr 32/2009 z dnia 30 września 2009 r.,

- Nr 39/2009 z dnia 20 listopada 2009 r.,
- Nr 41/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.,
- Nr 44/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r.,
- Nr 48/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.,
- Nr 49/2009 z dnia 31 grudnia 2009 r.

W wyniku dokonywanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił:

- dochody - 13 878 517,33 zł,  
w tym dochody majątkowe 1 746 500,00 zł.
- wydatki - 14 848 267,36 zł,  
w tym wydatki majątkowe 1 310 130,04 zł.

Gmina na dzień 31 grudnia 2009 r. posiadała zobowiązania ogółem w kwocie 2 379 198,73 zł w tym z tytułu:

1) Kredytów bankowych w kwocie 1 000.000,00 zł, zaciągniętych w:

a) Bank Spółdzielczy w Radomsku – 1.000.000,00 zł.

2) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1 379 198,73 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 46 896,22 zł.

Z budżetu gminy udzielane były następujące dotacje:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego tj. dopłata do cen wody i ścieków,
- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- dotacje celowe dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego,
- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan przychodów Gminy Gomunice w roku 2009 wynosił kwotę 1 669 750,03 zł, na które składały się:

- kredyty bankowe w wysokości - 1 585 932,38 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych - 83 817,65 zł.

Wykonanie planu przychodów na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiło kwotę 583 817,65 zł na które składały się:

- długoterminowy kredyt bankowy w wysokości - 500.000,00 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych – 83 817,65 zł.

Wójt Gminy w 2009 roku nie zaciągał krótkoterminowych kredytów ani pożyczek pomimo danego przez Radę Gminy upoważnienia do samodzielnego zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Plan rozchodów budżetu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 700 000,00 zł i dotyczył spłat rat zaciągniętych kredytów, a wykonanie planu rozchodów wynosiło 700 000,00 zł.

Gmina w roku 2009 otrzymała dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na zadania własne.

Plan dotacji na zadania zlecone na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 1 555 144,21 zł i został wykonany w kwocie 1 552 774,54 zł. Otrzymałe dotacje na zadania zlecone dotyczyły:

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- dotacje celowe przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku huraganowych wiatrów oraz ulewnych deszczów, które przeszły w dniach 15-16 sierpnia 2008 roku na terenie naszego województwa oraz w dniu 18 lipca 2009 roku,
- zadania z zakresu obrony cywilnej,
- zadania z zakresu pomocy społecznej takie jak świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Plan dotacji na zadania własne na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 297 972,00 zł i został wykonany w kwocie 290 156,86 zł.

Otrzymane dotacje na zadania własne dotyczyły:

- dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dofinansowania wieloletniego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej,
- dotację w ramach wdrażania reformy oświaty tj. Nauczanie języka angielskiego od I klasy szkoły podstawowej,
- dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto gmina otrzymała w roku 2009 dotację rozwojową na dofinansowanie Projektu systemowego "Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie gminy Gomunice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 78 404,98 zł.

Rada Gminy w uchwale budżetowej na 2009 rok określiła plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, który na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 70.000,00 zł i został wykonany w kwocie 72 047,76 zł, co stanowi 102,93 % zaplanowanych z tego tytułu dochodów. Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 70.000,00 i został wykonany w kwocie 66 980,21 zł.

Plan dochodów majątkowych na dzień 31 grudnia wynosił 1 746 500,00 i został wykonany w kwocie 1 697 370,83 zł co stanowi 97,19% wykonania zaplanowanych dochodów majątkowych w roku 2009. Plan wydatków majątkowych na dzień na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 1 310 130,04 zł i został wykonany w kwocie 1 085 370,99 zł co stanowi 82,84 % wykonania zaplanowanych wydatków majątkowych.

Plan dochodów budżetowych za rok 2009 roku został wykonany w kwocie 13.631 701,58 zł, co stanowi 98,22 % planu rocznego.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

**plan - 27 693,21 zł,**

**wykonanie - 28 510,82 zł.**

*rozdział 01095 - pozostała działalność:*

*plan - 27 693,21 zł,*

*wykonanie - 28 510,82 zł.*

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

plan - -,

wykonanie - 817,61 zł.

Dochodem tego paragrafu są opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

plan - 27 693,21 zł,

wykonanie - 27 693,21 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 600 - Transport i łączność.**

**plan - 28 500,00 zł,**

**wykonanie - 30 430,00 zł.**

*rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe:*

*plan - 28 000,00 zł,*

*wykonanie - 30 430,00 zł.*

**§ 2320** – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 28 000,00 zł,

wykonanie - 30 430,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu powiatu na podstawie zawartego porozumienia z powiatem radomszczańskim na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

*rozdział 60095 – Pozostała działalność:*

*plan - 500,00 zł,*

*wykonanie - -.*

**§ 0830** – wpływy z usług:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

**plan - 529 000,00 zł,**

**wykonanie - 466 142,96 zł.**

*rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

*plan - 529 000,00 zł,*

*wykonanie - 466 142,96 zł.*

**§ 0470** – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

plan - 5.000,00 zł,

wykonanie - 1 488,43 zł.

**§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

plan - 12 500,00 zł,

wykonanie - 2 278,00 zł.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu czynszów dzierżawnych obiektów mienia komunalnego.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości:

plan - 511 500,00 zł,

wykonanie - 462 375,34 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, a w roku 2009 dotyczyły one sprzedaży działek w miejscowości Kletnia i Chrzanowice.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - -,

wykonanie - 1,19 zł.

Są to wpływy z tytułu odsetek za nieterminową opłatę czynszu za lokal.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

**plan - 98 030,00 zł,**

**wykonanie - 101 802,72 zł.**

#### **Zadania zlecone**

*rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie:*

*plan - 79 215,00 zł,*

*wykonanie - 79 215,00 zł.*

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

plan - 79 215,00 zł,

wykonanie - 79 215,00 zł.

Dotacja została otrzymana na wynagrodzenie i pochodne z zakresu zadań administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku do Urzędu Gminy w Gomunicach oraz uzupełnienia wyposażenia teczek akcji kurierskiej.

#### **Zadania własne**

*rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie:*

*plan - 815,00 zł,*

*wykonanie - 418,67 zł.*

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

plan - 815,00 zł,

wykonanie - 418,67 zł.

Dochodem tego paragrafu jest 5 % od wpływów z opłat za dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych.

*Rozdział 75023 - urzędy gmin:*

*plan - -,*

*wykonanie - 9 629,41 zł.*

§ 0920 – pozostałe odsetki:

plan - -,

wykonanie - 7 267,12 zł.

Wykonane dochody dotyczą odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym Gminy i Urzędu Gminy.

**§ 0970** - wpływy z różnych dochodów:

plan - -,

wykonanie - 2 362,29 zł.

Otrzymane dochody wpływów z tytułu nienależytego wykonania umowy.

*rozdział 75095 - pozostała działalność:*

plan - 18 000,00 zł,

wykonanie - 12 539,64 zł.

**§ 0690** - wpływy z różnych opłat:

plan - 8 000,00 zł,

wykonanie - 1 607,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są opłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów:

plan - 10 000,00 zł,

wykonanie - 10 932,64 zł.

Są to wpływy z Rejonowego Urzędu Poczтового z tytułu prowadzenia Agencji Poczтовой w Chrzanowicach.

#### **Zadania zlecone**

**Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

**plan - 12 706,00 zł,**

**wykonanie - 12 705,31 zł.**

*rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:*

plan - 968,00 zł,

wykonanie - 968,00 zł.

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

plan - 968,00 zł,

wykonanie - 968,00 zł.

Dotacja została otrzymana na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

*Rozdział 75113 - wybory do parlamentu europejskiego:*

plan - 11 738,00 zł,

wykonanie - 11 737,31 zł.

**§ 2010** - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

plan - 11 738,00 zł,

wykonanie - 11 737,31 zł.

Otrzymana dotacja celowa dotyczyła przeprowadzenia wyborów do Parlamentu europejskiego.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**plan - 800,00 zł,**

**wykonanie - -.**

*rozdział 75414 - obrona cywilna:*

*plan - 800,00 zł,*

*wykonanie - -.*

§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:

plan - 800,00 zł,

wykonanie - -.

### **Zadania własne**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**plan - 3 408 773,00 zł,**

**wykonanie - 3 166 359,37 zł.**

*rozdział 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:*

*plan - 2.000,00 zł,*

*wykonanie - 425,70 zł.*

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - 425,70 zł.

*rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:*

*plan - 821 900,00 zł,*

*wykonanie - 770 695,05 zł.*

§ 0310 – podatek od nieruchomości:

plan - 775.000,00 zł,

wykonanie - 726 918,35 zł.

§ 0320 – podatek rolny:

plan - 4 000,00 zł,

wykonanie - 2 304,00 zł.

§ 0330 – podatek leśny:

plan - 22.500,00 zł,

wykonanie - 25 033,00 zł.

§ 0340 – podatek od środków transportowych:

plan - 16 400,00 zł,

wykonanie - 15 909,00 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych:

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - -.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - 530,70 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od podatku od nieruchomości.

*rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:*

*plan - 644 500,00 zł,*

*wykonanie - 633 612,94 zł.*

**§ 0310** – podatek od nieruchomości:

plan - 330 000,00 zł,

wykonanie - 339 491,57 zł.

**§ 0320** – podatek rolny:

plan - 123.000,00 zł,

wykonanie - 111 754,90 zł.

**§ 0330** – podatek leśny:

plan - 21.000,00 zł,

wykonanie - 20 535,99 zł.

**§ 0340** – podatek od środków transportowych:

plan - 44.000,00 zł,

wykonanie - 54 689,00 zł.

**§ 0360** – podatek od spadków i darowizn:

plan - 21.000,00 zł,

wykonanie - 25 478,50 zł.

**§ 0430** – wpływy z opłaty targowej:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 340,00 zł.

**§ 0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych:

plan - 100 000,00 zł,

wykonanie - 76 997,00 zł.

**§ 0690** - wpływy z różnych opłat:

plan - -,

wykonanie - 1 724,00 zł.

Wykonane dochody dotyczą otrzymanych kosztów upomnień za czynności egzekucyjne.

**§ 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 2 601,98 zł.

Dochodem tego paragrafu są odsetki od podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

*rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:*

*plan - 15.000,00 zł,*



wykonanie - 13 645,75 zł.

**§ 0410** – wpływy z opłaty skarbowej:

plan 15 000,00 zł,

wykonanie - 13 645,75 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłaty skarbowej.

rozdział 75621 - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:*

plan - 1 925 373,00 zł,

wykonanie - 1 747 979,93 zł.

**§ 0010** – podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan - 1 875 373,00 zł,

wykonanie - 1 704 710,00 zł.

**§ 0020** – podatek dochodowy od osób prawnych:

plan - 50 000,00 zł,

wykonanie - 43 269,93 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia.**

**plan - 6 361 164,00 zł,**

**wykonanie - 6 359 164,00 zł.**

rozdział 75801 - *część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:*

plan - 4 161 530,00 zł,

wykonanie - 4 161 530,00 zł.

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 4 161 530,00 zł,

wykonanie - 4 161 530,00 zł.

rozdział 75802 – *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:*

plan - 44 086,00 zł,

wykonanie - 44 086,00 zł.

**§ 2750** – środki na uzupełnienie dochodów gmin:

plan - 44 086,00 zł,

wykonanie - 44 086,00 zł.

rozdział 75807 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:*

plan - 2 153 548,00 zł,

wykonanie - 2 153 548,00 zł.

**§ 2920** – subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan - 2 153 548,00 zł,

wykonanie - 2 153 548,00 zł.

rozdział 75814 - *różne rozliczenia finansowe:*

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 0920** – pozostałe odsetki:

plan - 2 000,00 zł,

wykonanie - -.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

**plan - 166 538,00 zł,**

**wykonanie - 223 633,74 zł.**

*rozdział 80101 - szkoły podstawowe:*

*plan - -,*

*wykonanie - 1 183,28 zł.*

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

plan - -,

wykonanie - 750,00 zł.

Są to dochody za usługowe udostępnienie sprzętu komputerowego.

§ 0920 – pozostałe odsetki:

plan - -,

wykonanie - 433,28 zł.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Gomunicach i Chrzanowicach.

*rozdział 80104 - przedszkola:*

*plan - 70 000,00 zł,*

*wykonanie - 132 976,15 zł.*

§ 0830 – wpływy z usług:

plan - 70 000,00 zł,

wykonanie - 132 976,15 zł.

Dochodem tego paragrafu są wpływy opłaty za wyżywienie i czesne od dzieci w przedszkolu.

*rozdział 80110 – gimnazja:*

*plan - -,*

*wykonanie - 1 661,26 zł.*

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

plan - -,

wykonanie - 1 500,00 zł.

Są to dochody z tytułu wynajęcia sal lekcyjnych.

§ 0920 – pozostałe odsetki:

plan - -,

wykonanie - 161,26 zł.

Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

*Rozdział 80148 – stołówki szkolne:*

*plan - 75 000,00 zł,*

wykonanie - 66 275,05 zł.

**§ 0830** – wpływy z usług:

plan - 75 000,00 zł,

wykonanie - 66 275,05 zł.

Otrzymane dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

*rozdział 80195 - pozostała działalność:*

plan - 21 538,00 zł,

wykonanie - 21 538,00 zł.

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan - 21 538,00 zł,

wykonanie - 21 538,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

**plan - 70 000,00 zł,**

**wykonanie - 72 047,76 zł.**

*rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

plan - 70 000,00 zł,

wykonanie - 72 047,76 zł.

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu:

plan - 70 000,00 zł,

wykonanie - 72 047,76 zł.

Są to wpływy uzyskane z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

**plan - 1 758 397,12 zł,**

**wykonanie - 1 746 000,29zł.**

#### **Zadania zlecone**

*rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

plan - 1 361 583,00 zł,

wykonanie - 1 359 349,61 zł.

**§ 0920** – pozostałe odsetki:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 500,26 zł.

Są to odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez osoby nieuprawnione do ich otrzymywania i podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami:

plan - 1 355 583,00 zł,

wykonanie - 1 355 321,35 zł.

Dotacja została otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego.

**§ 2910** – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 3 528,00 zł.

Są to wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe przez osoby nieuprawnione do ich otrzymania i podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:*

plan - 5 881,00 zł,

wykonanie - 5 878,84 zł.

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami:

plan - 5 881,00 zł,

wykonanie - 5 878,84 zł.

Dotacja została otrzymana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

*rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:*

plan - 55 291,00 zł,

wykonanie - 52 296,36 zł.

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami:

plan - 53 291,00 zł,

wykonanie - 51 986,65 zł.

Dotacja została otrzymana na wypłatę zasiłków stałych gwarantowanych z budżetu państwa.

**§ 2910** - wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 2 000,00 zł,

wykonanie - 309,71 zł.

Dochody dotyczą zwrotów świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych i podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

*rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych:*

plan - 19 975,00 zł,

wykonanie - 19 974,18 zł.

**§ 2010** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami:

plan - 19 975,00 zł,

wykonanie - 19 974,18 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako pomoc dla rodzin i osób które zostały dotknięte klęską żywiołową jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w dniach 15-16 sierpnia 2008 roku oraz w lipcu 2009 roku.

## Zadania własne

*rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

plan - 15 000,00 zł,

wykonanie - 14 474,62 zł.

**§ 2360** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

plan - 15 000,00 zł,

wykonanie - 14 474,62 zł.

Dochodem tego paragrafu są wypływy w wysokości 50 % zaliczki alimentacyjnej oraz 20 % lub 40 % funduszu alimentacyjnego ściągniętego przez komornika.

*Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*

plan - 3 538,00 zł,

wykonanie - 3 478,65 zł.

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin:

plan - 3 538,00 zł,

wykonanie - 3 478,65 zł.

Są to dotacje z budżetu państwa na opłacenia składek za osoby pobierające zasiłki stałe.

*rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe:*

plan - 56 774,00 zł,

wykonanie - 55 909,51 zł.

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan - 56 774,00 zł,

wykonanie - 55 909,51 zł.

Dotacja została otrzymana na wypłatę zasiłków okresowych i stałych.

*rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej:*

plan - 110 622,00 zł,

wykonanie - 110 734,99 zł.

**§ 0920** - pozostałe odsetki:

plan - -,

wykonanie - 112,99 zł.

Jest to kapitalizacja od środków na rachunku GOPS.

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan - 110 622,00 zł,

wykonanie - 110 622,00 zł.

Dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej dotyczą utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 5 376,40 zł.

**§ 0830** – wpływy z usług:

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 5 376,40 zł.

Są to dochody stanowiące odpłatność osób samotnych za usługi opiekuńcze wykonywane w ramach pomocy społecznej.

rozdział 85295 - pozostała działalność:

plan - 124 733,12 zł,

wykonanie - 118 527,13 zł.

**§ 0920** – pozostałe odsetki:

plan - -,

wykonanie - 481,15 zł.

Otrzymane dochody stanowią odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki".

**§ 2008** – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej:

plan - 80 813,75 zł,

wykonanie - 74 462,02 zł.

Otrzymane dochody dotyczą dotacji rozwojowej na Program Operacyjny "Kapitał Ludzki", których źródłem są środki funduszy unijnych.

**§ 2009** – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej:

plan - 4 278,37 zł,

wykonanie - 3 942,96 zł.

Otrzymane dochody dotyczą dotacji rozwojowej otrzymanej na Program Operacyjny "Kapitał Ludzki", których źródłem są środki z budżetu państwa.

**§ 2030** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan - 39 641,00 zł,

wykonanie - 39 641,00 zł.

Dotacja została otrzymana na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania w formie zakupu posiłków.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**plan - 77 759,00 zł,**

**wykonanie - 70 305,29 zł.**

rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów:

plan - 77 759,00 zł,

wykonanie - 70 305,29 zł.

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów:

plan - -,

wykonanie - 9,00 zł.

Są to dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON-u.

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):

plan - 65 859,00 zł,

wykonanie - 58 967,70 zł.

Dotacja została otrzymana na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w formie zasiłków oraz zakupu podręczników dla uczniów w sprawie Rządowego programu pomocy Uczniom w 2009 r. "Wyprawka szkolna".

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów publicznych:

plan - 11 900,00 zł,

wykonanie - 11 328,59 zł.

Są to środki otrzymane z PEFRON jako pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**plan - 94 157,00 zł,**

**wykonanie - 103 244,36 zł.**

*rozdział 90002 – gospodarka odpadami:*

*plan - 53 657,00 zł,*

*wykonanie - 56 277,00 zł.*

§ 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych:

plan - 53 657,00 zł,

wykonanie - 56 277,00 zł.

Są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zbiórkę odpadów po huraganie w roku 2008.

*Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi:*

*plan - 40 000,00 zł,*

*wykonanie - 40 000,00 zł.*

§ 2320 – dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 40 000,00 zł,

wykonanie - 40 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa z Powiatu na likwidację wysypiska w miejscowości Wąglin.

*rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej:*

*plan - -,*

*wykonanie - 2 087,36 zł.*

§ 2370 – wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego:

plan - -,

wykonanie - 2 087,36 zł.

Wykonane dochody to nadwyżka środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gomicach.

rozdział 90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 0400** – wpływy z opłaty produktowej:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

rozdział 90095 - pozostała działalność:

plan - -,

wykonanie - 4 880,00 zł.

**§ 0970** – wpływy z różnych dochodów:

plan - -,

wykonanie - 4 880,00 zł.

Są to dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.**

**plan - 1 245 000,00 zł,**

**wykonanie - 1 251 354,96 zł.**

rozdział 92601 - obiekty sportowe:

plan - 10.000,00 zł,

wykonanie - 16 359,47 zł.

**§ 0750** – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostki samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

plan - 10.000,00 zł,

wykonanie - 16 322,00 zł.

**§ 0920** - pozostałe odsetki:

plan - -,

wykonanie - 37,47 zł.

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

rozdział 92695 - pozostała działalność:

plan - 1 235 000,00 zł,

wykonanie - 1 234 995,49 zł.

**§ 6288** – środki otrzymane od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

plan - 1 235 000,00 zł,

wykonanie - 1 234 995,49 zł.

Są to środki otrzymane od Wojewody Łódzkiego na dofinansowanie projektu "Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gomunicach.

Wydatki budżetu gminy na dzień uchwalenia budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Gomunicach Nr XIX/104/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku zostały zaplanowane w wysokości 14 406 315 ,00 zł.



Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 14 848 267,36 zł i został wykonany w kwocie 13 453 297,84 zł co stanowi 90,61 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2009 r. w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.**

**plan - 110 733,21 zł,**

**wykonanie - 107 846,30 zł.**

*rozdział 01008 – melioracje wodne:*

*plan - 1 500,00 zł,*

*wykonanie - -.*

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:**

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych:**

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - -.

*rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

*plan - 77 500,00 zł,*

*wykonanie - 76 874,44 zł.*

**§ 4270 – zakup usług remontowych:**

plan - 68 900,00 zł,

wykonanie - 68 551,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły remontu zbiornika wieżowego wody w Pudzikowie.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych:**

plan - 100,00 zł,

wykonanie - 100,00 zł.

Wydatki dotyczyły uzgodnienia sieci wodociągowej w Kosówce.

**§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:**

plan - 8 500,00 zł,

wykonanie - 8 222,64 zł.

Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły:

- wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Kletnia w kwocie 5 819,24 zł,
- wykonania dokumentacji remontu oczyszczalni ścieków w kwocie 2 403,40 zł.

*rozdział 01030 - izby rolnicze:*

*plan - 2.540,00 zł,*

*wykonanie - 2.278,65 zł.*

**§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego:**

plan - 2.540,00 zł,

wykonanie - 2.278,65 zł.

Wydatki dotyczą wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Zadania zlecone**

*rozdział 01095 - pozostała działalność:*

*plan - 27 693,21 zł,*

*wykonanie - 27 693,21 zł.*

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 59,82 zł,

wykonanie - 59,82 zł.

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy:

plan - 9,65 zł,

wykonanie - 9,65 zł.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 393,82 zł,

wykonanie - 393,82 zł.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 79,72 zł,

wykonanie - 79,72 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych takich jak papier niezbędnych do wydawania decyzji.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 27 150,20 zł,

wykonanie - 27 150,20 zł.

Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Zadania własne**

*Rozdział 01095 – pozostała działalność:*

*plan - 1 500,00 zł,*

*wykonanie - 1 000,00 zł.*

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 200,00 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu miesięcznika Rada.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 800,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły sporządzenia mapy.

**Dział 600 - Transport i łączność.**

**plan - 2 129 647,73 zł,**

**wykonanie - 1 558 008,33 zł.**

*rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe:*

plan - 178 000,00 zł,

wykonanie - 178 000,00 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 28 000,00 zł,

wykonanie - 28 000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Gomunice a Powiatem Radomszczańskim. Zimowe utrzymanie dróg dotyczyło odśnieżania i posypywania piaskiem natomiast letnie utrzymanie dróg dotyczyło obkaszenia poboczy.

**§ 6620** – dotacje celowe na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień - umów:

plan - 150.000,00 zł,

wykonanie - 150.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3922E Kletnia – Kodrąb na odcinku Kletnia – granica Gminy Gomunice.

*rozdział 60016 - drogi publiczne gminne:*

plan - 1 893 647,73 zł,

wykonanie - 1 325 893,90 zł.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 60 000,00 zł,

wykonanie - 57 442,96 zł.

Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły m in.:

- zakup kruszywa i żużlu drogowego – 53 767,54 zł,
- zakup znaków drogowych - 3 675,42 zł.

**§ 4270** – zakup usług remontowych:

plan - 1 398 599,86 zł,

wykonanie - 842 967,79 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- remontu dróg gminnych po okresie zimowym – 153 605,05 zł,
- remont nawierzchni dróg Chrzanowice – Kol. Chrzanowice oraz Piaszczyce-Kuźnica – 390 586,05 zł,
- remont drogi Kol.Kletnia oraz remont drogi w m. Piaszczyce – 110 671,69 zł,
- remont drogi w Kletni ul.Dębowa – 175 174,92 zł,
- remont nawierzchni masą bitumiczną Paciorkowizna i ulica Mickiewicza – 12 930,08 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 355.000,00 zł,

wykonanie - 346 427,15 zł.

W roku 2009 poniesione wydatki dotyczyły:

- zapłacono za wykonanie naprawę drogi Fryszerka- Kocierzowy- 51 800,00 zł,
- naprawa dróg gminnych tj.transport tłuczni szlaki, równanie, załadunek – 68 317,52 zł,
- wykonano ośrodek ruchu drogowego – 23 680,00 zł,

- wykonano przebudowę chodnika w Słostowicach – 28 350,98 zł,
- wykonano przebudowę chodnika w Wojciechowie – 55 336,00 zł,
- wykonano przebudowę chodnika w Gomunicach ul.Kopernika – 20 500,00 zł,
- przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w Gomunicach – 27 200,00 zł,
- zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remontach dróg gminnych 7 050,00 zł,
- naprawa przystanków autobusowych, wycinka drzew, wypompowanie wody po intensywnych opadach deszczu, wynajem podnośnika - 11 500,00 zł,
- wytyczenie granic ulic w m. Kletnia (osiedle mieszkaniowe za cmentarzem) - 6 100,00 zł,
- inne prace takie jak transport tłucznia, szlaki, usługi załadunkowe, równanie dróg, obkasanie poboczy - 46 592,65 zł.

**§ 6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 80 047,87 zł,

wykonanie - 79 056,00 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji studium wykonalności map do celów projektowych oraz wykonania projektu drogi gminnej w miejscowości Chruścin – Pirowy oraz w miejscowości Gomunice ul.Wojska Polskiego i Fabryczna.

*rozdział 60095 - pozostała działalność:*

plan - 58.000,00 zł,

wykonanie - 54 114,43 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 58.000,00 zł,

wykonanie - 54 114,43 zł.

Wydatki dotyczą dopłaty do świadczonych usług MPK na terenie gminy Gomunice.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

**plan - 49 000,00 zł,**

**wykonanie - 45 547,90 zł.**

*rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

plan - 21 500,00 zł,

wykonanie - 19 142,49 zł.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 1 600,00 zł,

wykonanie - 1 317,50 zł.

Są to wydatki poniesione na energię elektryczną na klatce schodowej w budynku urzędu, klatka schodowa w budynku biblioteki oraz opłata stała przesyłowa w budynku socjalnym w Gertrudowie.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 16 900,00 zł,

wykonanie - 16 861,59 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- sporządzenia operatu szacunkowego dla działek w obrębie Kol. Borowiecko i Chrzanowice,
- wypisów i wyrysów geodezyjnych dla działek przeznaczonych do sprzedaży,

- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. poż.,
- wymiana instalacji elektrycznej i okien w budynku apteki,
- ogłoszenia w prasie o sprzedarzy gruntów.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 963,40 zł.

Są to wydatki poniesione na opłaty skarbowe oraz opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

rozdział 70095 - pozostała działalność:

plan - 27 500,00 zł,

wykonanie - 26 405,41 zł.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 27 500,00 zł,

wykonanie - 26 405,41 zł.

Wydatki dotyczą opłat za centralne ogrzewanie w budynkach będących własnością Gminy.

**Dział 710 - Działalność usługowa.**

**plan - 38 200,00 zł,**

**wykonanie - 35 258,00 zł.**

rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego:

plan - 38 200,00 zł,

wykonanie - 35 258,00 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 38 200,00 zł,

wykonanie - 35 258,00 zł.

Są to wydatki poniesione na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy.

**Dział 750 - Administracja publiczna.**

**plan - 2 352 064,66 zł,**

**wykonanie - 2 238 786,80 zł.**

#### **Zadania zlecone**

rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie:

plan - 79 215,00 zł,

wykonanie - 79 215,00 zł.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 55.000,00 zł,

wykonanie - 55.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenia roczne:

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 5 000,00 zł.

Wydatki dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z tytułu wynagrodzeń z zadań z zakresu administracji rządowej.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 12.000,00 zł,

wykonanie - 12.000,00 zł.

Są to wydatki z tyt. składek ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 1 600,00 zł,

wykonanie - 1 600,00 zł.

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 1 227,48 zł,

wykonanie - 1 227,48 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu druków, paliwa do samochodu służbowego – zużytego do kosztów transportu dowodów osobistych, materiałów biurowych, prenumerat czasopism.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 2 522,52 zł,

wykonanie - 2.522,52 zł.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w tym paragrafie należą:

- opłaty pocztowe,
- nadzór serwisowy nad programem,
- zakup druków oraz map do akcji kurierskiej.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 1.100,00 zł,

wykonanie - 1.100,00 zł.

Wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

**§ 4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 765,00 zł,

wykonanie - 765,00 zł.

Są to wydatki poniesione na szkolenia pracowników.

### **Zadania własne**

*rozdział 75022 - rady gmin:*

*plan - 115 300,00 zł,*

*wykonanie - 112 218,17 zł.*

**§ 3030** – różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan - 99 500,00 zł,

wykonanie - 99 457,01 zł.

Wydatki dotyczą wypłaty diet dla Radnych Rady Gminy Gomunice z tytułu udziału w sesjach rady oraz udziału w komisjach stałych rady gminy, ryczałtów dla Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 4 000,00 zł,

wykonanie - 3 767,24 zł.

Wydatki dotyczą zakupu pucharów i statuetek oraz gazetów.

**§ 4220** – zakup środków żywności:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - 1 427,94 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu środków żywności takich jak: napoje, kawa, herbata dla potrzeb rady.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 10 000,00 zł,

wykonanie - 7 265,98 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- koszty wyjazdu Radnych Rady Gminy do Lwowa,
- koszty życzeń świątecznych w prasie,
- koszty udziału w turnieju.

**§ 4430** - różne opłaty i składki:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 300,00 zł.

Wydatki dotyczyły opłaty za udział w spartakiadzie samorządowej.

*rozdział 75023 - urzędy gmin:*

*plan - 2 012 549,66 zł,*

*wykonanie - 1 913 622,31 zł.*

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 1.500,00 zł,

wykonanie - 800,00 zł.

Wydatki dotyczą refundacji za okulary korekcyjne do pracy przy monitorze zgodnie z Zarządzeniem Wójta.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 843 000,00 zł,

wykonanie - 797 770,92 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Gminy zgodnie z zawartymi umowami o pracę. W Urzędzie Gminy w 2009 zatrudnione były 23 osoby tj. 21,75 etatów, wypłaty nagród jubileuszowych przysługujących pracownikom samorządowym, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 61 000,00 zł,

wykonanie - 60 636,71 zł.

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników samorządowych za 2008 rok.

**§ 4110** – skadki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 133 700,00 zł,

wykonanie - 115 311,94 zł.

Wydatki dotyczą składek ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2009.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 24 000,00 zł,

wykonanie - 18 821,99 zł.

Są to wydatki związane z opłacaniem składek na Fundusz Pracy przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników.

**§ 4140** – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

plan - 20.000,00 zł,

wykonanie - 19 985,50 zł.

Wydatki dotyczą opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 2 500,00 zł,

wykonanie - 2 500,00 zł.

Wykonane wydatki dotyczą umowy o dzieło opracowanie instrukcji bezpieczeństwa danych osobowych.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 76 500,00 zł,

wykonanie - 71 644,61 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły prawidłowego funkcjonowania i bieżącego utrzymania Urzędu Gminy i zostały poniesione na:

- prenumeraty czasopism – 14.800,00 zł takich jak: Finanse Publiczne, Poradnik Księgowości Budżetowej, Gazeta Prawna, World Komputer, Przegląd Podatkowy, Teczka Kadrowego, Finanse Komunalne, Kodeks Oświaty,

- artykuły biurowe, druki - 22 300,00 zł,

- paliwo do samochodu służbowego oraz części - 14 300,00 zł,

- środki czystości – 2.500,00 zł,

- zestawy komputerowe 13 450,00 zł,

- inne wyposażenie takie jak czajnik, telefon, flagi, tablicę informacyjną drukarkę ,rolety okienne, pieczątki – 4 294,61 zł.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 82 950,00 zł,

wykonanie - 73 001,06 zł.

Są to wydatki poniesione na energię elektryczną, wodę w budynku koszty energii cieplnej w budynku Urzędu Gminy oraz koszty energii cieplnej w budynku biblioteki.

**§ 4280** – zakup usług zdrowotnych:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 589,00 zł.



Wydatki dotyczą okresowych badań lekarskich pracowników.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 117 000,00 zł,

wykonanie - 115 637,73 zł.

Do ważniejszych wydatków poniesionych w 2009 roku należą:

- zakup usług pocztowych – 22 700,00 zł,
- obsługa modułów internetowych - 9 200,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 4 200,00 zł,
- wymiana okien w budynku apteki – 15 580,00 zł,
- wymiana instalacji wodociągowej w budynku biblioteki – 4 882,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni oraz malowanie – 9 200,00 zł,
- serwis kotłów co – 3 500,00 zł,
- malowanie pomieszczeń archiwum i klatki schodowej – 2 400,00 zł,
- usługi kominiarskie, konserwacyjne, wywóz fekalii – 9 500,00 zł,
- dostęp do programu LEX – 4 300,00 zł,
- wykonanie schodów wejściowych – 21 800,00 zł,
- pozostałe usługi takie jak przegląd techniczny samochodu, naprawy, oprawy dokumentów, konserwacja i naprawy sprzętu – 8 375,73 zł.

**§ 4350** – zakup usług dostępu do sieci internet:

plan - 7.500,00 zł,

wykonanie - 6.916,18 zł.

Są to wydatki poniesione na dostęp do sieci internet, utrzymanie domeny gomunice.pl.

**§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

plan - 8 000,00 zł,

wykonanie - 7 638,73 zł.

Są to wydatki związane opłatami telefonii komórkowej dla trzech numerów.

**§ 4370** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 20 000,00 zł,

wykonanie - 17 823,92 zł.

Wydatki dotyczyły opłat telefonii stacjonarnej.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe:

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - 1 373,58 zł.

Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży służbowych dla pracowników Urzędu Gminy.

**§ 4430** - różne opłaty i składki:

plan - 21.000,00 zł,

wykonanie - 20 840,94 zł.

Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły:

- ubezpieczenia OC hali sportowej,

- abonament RTV,
- ubezpieczenie samochodu służbowego,
- ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy,
- opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłata za serwis pogwarancyjny oprogramowania budżet, podatki, kasa, środki trwałe.

**§ 4440** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

plan - 23.950,00 zł,

wykonanie - 23 947,34 zł.

Wydatki dotyczą kosztów odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 10 500,00 zł,

wykonanie - 9 315,40 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów szkolenia pracowników.

**§ 4740** – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 4 000,00 zł,

wykonanie - 3 331,92 zł.

Są to wydatki poniesione na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

**§ 4750** - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:

plan - 29 500,00 zł,

wykonanie - 29 244,90 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu tonerów,
- nowelizacji programu QWARK, aktualizacja programu płatnik i przelewy,
- zakup monitorów oraz akcesorii komputerowych,
- zakupiono oprogramowania Microsoft Office 2 szt.,
- program antywirusowy na 28 stanowisk,
- zakupiono oprogramowanie komputerowe oraz aktualizacje.

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 490 949,66 zł,

wykonanie - 490 930,04 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

1) rozbudowy budynku urzędu gminy – 470 320,38 zł w tym:

- wykonano wymianę instalacji co w budynku UG i budynku biblioteki oraz przyłącze gazowe w budynku apteki – 438 170,60 zł,
- wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych do urzędu gminy i ośrodka zdrowia – 32 149,78 zł;

2) termomodernizacja budynku urzędu gminy – 20 609,66 zł.

**§ 6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 32 000,00 zł,

wykonanie - 25 559,90 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupu kserokopiarki – 11 834,00 zł,
- urządzenia centrali telefonicznej – 13 725,90 zł.

*rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego:*

*plan - 53 100,00 zł,*

*wykonanie - 52 273,99 zł.*

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 205,07 zł.

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 50,00 zł,

wykonanie - 33,08 zł.

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 12 350,00 zł,

wykonanie - 12 241,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły umowy zlecenia za obsługę muzyczną Dnia Gomunic, wynagrodzenia zespołów artystycznych oraz oprawy muzycznej dożynek w Słostowicach i festynu w miejscowości Kletnia.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 9 350,00 zł,

wykonanie - 9 339,96 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą m. in. zakupiono materiały promujące Gminę Gomunice, zakupiono nagrody na festyn Dzień Gomunic, z okazji Dnia Dziecka.

**§ 4220** - zakup środków żywności:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - 1 435,40 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności na festyny z okazji Dnia Dziecka zorganizowane w miejscowości Słostowice i Kletnia oraz na festyn Dzień Gomunic.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 256,13 zł.

Są to koszty oświetlenia boiska sportowego w czasie festynu Dzień Gomunic.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 29 250,00 zł,

wykonanie - 28 763,35 zł.

Wydatki dotyczyły promocji Gminy Gomunice poprzez:

- zorganizowano wyjazd zespołu “Chrzanowianki”,
- zakupiono materiały reklamowe i plakaty na Dzień Gomunic,
- zapłacono za wynajem sceny,

- zapłacono za występ teatru "Pinezka",
- zapłacono za przyłącze energetyczne przy organizacji Dnia Gomunic.

rozdział 75095 - pozostała działalność:

plan - 91 900,00 zł,

wykonanie - 81 457,33 zł.

§ 2900 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawiązków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących:

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - 2.000,00 zł.

Wydatki dotyczą wpłat składki do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan - 4 500,00 zł,

wykonanie - 3 773,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów zgodnie z uchwałą rady gminy.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 38 050,00 zł,

wykonanie - 33 246,15 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników Agencji Pocztovej oraz wynagrodzenia pracowników robót interwencyjnych i publicznych - częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych na podstawie porozumienia o organizowaniu prac publicznych i robót interwencyjnych z Biurem Pracy w Radomsku.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne:

plan - 2 400,00 zł,

wykonanie - 2 381,03 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika zatrudnionego w agencji pocztowej za 2008 rok.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 9 150,00 zł,

wykonanie - 7 148,98 zł.

Wydatki dotyczą składek ZUS pracodawcy naliczanych od wynagrodzeń pracownika agencji pocztowej oraz pracowników robót publicznych i interwencyjnych- częściowe pokrycie kosztów składek ZUS pracodawcy.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy:

plan - 1 850,00 zł,

wykonanie - 1.493,72 zł.

Są to składki na fundusz pracy od wynagrodzeń.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 2 967,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczył umowy o dzieło za prowadzenie choinki noworocznej oraz umowa zlecenie za opiekę nad dziećmi w świetlicy środowiskowej w Piaszczykach.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 11 000,00 zł,

wykonanie - 10 861,76 zł.

Poniesione wydatki w tym paragrafie dotyczą:

- zakupu nagród dla dzieci w czasie organizacji ferii zimowych,
- zakupu wiązanek okolicznościowych z okazji świąt państwowych,
- zakup nagród w organizowanym turnieju tenisa stołowego o puchar Wójta Gminy w Szkole Podstawowej podczas ferii,
- artykuły biurowe oraz nagrody dla dzieci na zorganizowaną choinkę przez Wójta Gminy,
- zakupiono nagrody na turniej piłki siatkowej,
- zakupiono nagrody dla gimnazjalistów na konkurs multimedialny.

**§ 4220** – zakup środków żywności:

plan - 1 200,00 zł,

wykonanie - 1 197,54 zł.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów spożywczych dla dzieci na zorganizowaną zabawę choinkową, oraz zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci na organizowane festyny z okazji Dnia Dziecka.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 15 000,00 zł,

wykonanie - 12 709,95 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- obsługi konta budżetu Gminy i Urzędu Gminy,
- prowizje od przechowywanych depozytów,
- przewóz emerytów do Niedzicy,
- czynsz za lokal na prowadzenie agencji pocztowej,
- opłaty za wynajem sprzętu komputerowego,
- emisja życzeń świątecznych i noworocznych.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 3 750,00 zł,

wykonanie - 3 678,20 zł.

Są to koszty odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

#### Zadania zlecone

#### Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

**plan - 12 706,00 zł,**

**wykonanie - 12 705,31 zł.**

*rozdział 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa:*

*plan - 968,00 zł,*

*wykonanie - 968,00 zł.*

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 124,99 zł,

wykonanie - 124,99 zł.

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia za prowadzenie stałego spisu wyborców.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 20,16 zł,

wykonanie - 20,16 zł.

Poniesiony wydatek dotyczy składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 822,85 zł,

wykonanie - 822,85 zł.

Wydatek dotyczy umowy - zlecenia za prowadzenie stałego spisu wyborców.

*Rozdział 75113 - wybory do parlamentu europejskiego*

*plan - 11 738,00 zł,*

*wykonanie - 11 737,31 zł.*

**§ 3020** - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:

plan - 6 300,00 zł,

wykonanie - 6 300,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty diet członkom obwodowych Komisji wyborczych w wyborach do parlamentu europejskiego.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 267,00 zł,

wykonanie - 266,35 zł.

Wydatki dotyczą składek ZUS od umów zlecenia za sporządzenie list Wyborczych oraz za obsługę informatyczną wyborów.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 43,00 zł,

wykonanie - 42,96 zł.

Są to wydatki na opłacone składki z tyt. umów zlecenia.

**§ 4170** - wynagrodzenie bezosobowe:

plan - 1 753,00 zł,

wykonanie - 1 753,00 zł.

Wydatki dotyczą umów zlecenia za sporządzenie list wyborczych i obsługę informatyczną.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2 178,00 zł,

wykonanie - 2 178,00 zł.

Zakupiono materiały na uzupełnienie lokali wyborczych.

**§ 4370** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej:

plan - 200,00 zł,

wykonanie - 200,00 zł.

Wydatki dotyczą opłaty za podłączenie telefonu stacjonarnego w lokalu wyborczym.

**§ 4740** – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 997,00 zł,

wykonanie - 997,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu artykułów papierniczych.

#### Zadania własne

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**plan - 257 850,00 zł,**

**wykonanie - 220 914,81 zł.**

*rozdział 75403 - terenowe jednostki Policji:*

*plan - 3.000,00 zł,*

*wykonanie - 2 433,92 zł.*

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia:**

plan - 900,00 zł,

wykonanie - 592,28 zł.

Dokonano zakupu materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb policji.

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:**

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 828,65 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu papieru ksero dla potrzeb policji.

**§ 4750 – zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji:**

plan - 1 100,00 zł,

wykonanie - 1 012,99 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu tonerów i pamięci USB.

*rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne:*

*plan - 234 800,00 zł,*

*wykonanie - 200 689,09 zł.*

**§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych:**

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 4 126,67 zł.

Są to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:**

plan - 38 750,00 zł,

wykonanie - 37 575,27 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń kierowców, konserwatorów w następujących jednostkach oraz wypłaty nagród jubileuszowych w takich jednostkach jak:

- Gomunice 2 osoby -  $\frac{3}{4}$  etatu,

- Chrzanowice 1 osoba -  $\frac{1}{2}$  etatu,

- Kocierzowy 1 osoba -  $\frac{1}{4}$  etatu.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:**

plan - 3 050,00 zł,

wykonanie - 2 851,86 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 6 400,00 zł,

wykonanie - 5 788,71 zł.

W paragrafie tym wydatki dotyczyły opłacania składek ZUS pracodawcy naliczonych od wypłaconych wynagrodzeń.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 1.050,00 zł,

wykonanie - 933,68 zł.

Poniesione wydatki dotyczą opłacania składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 57 600,00 zł,

wykonanie - 55 167,34 zł.

Wydatki dotyczyły utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy i były to:

- zakupu paliwa – 5.310,00 zł,
- zakupu prenumeraty czasopisma “Strażak”- 450,00 zł,
- zakupu części do samochodów i motopomp – 3 980,00 zł,
- zakup materiałów do remontu strażnic w Kletni Piaszczykach i Chrzanowicach – 10 600,00 zł,
- zakupiono ubrania ochronne oraz buty – 18 003,00 zł,
- bramę segmentową dla OSP Piaszczyce – 7 200,00 zł,
- pozostałe drobne zakupy takie jak: kalendarze, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej krzesła – 9 624,34 zł.

**§ 4220** - zakup środków żywności:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 172,57 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu wody mineralnej.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 49 000,00 zł,

wykonanie - 48 331,09 zł.

Wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń garażowych oraz zakup wody przeciwpożarowej.

**§ 4270** - zakup usług remontowych:

plan - 25 200,00 zł,

wykonanie - 24 865,28 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły remontu:

- remontu sanitariatów OSP w Gomunicach – 4 270,00 zł,
- remontu OSP Kletnia - 5 108,56 zł,
- remontu OSP Kocierzowy – 12 536,72 zł,



- remontu OSP Chrzanowice – 2 950,00 zł.

**§ 4280** - zakup usług zdrowotnych:

plan - 2 450,00 zł,

wykonanie - 2 425,00 zł.

Dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 12 650,00 zł,

wykonanie - 12 628,63 zł.

W 2009 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie posadzki w OSP Piaszczyce,

- wymiana stolarki okiennej w OSP Kletnia,

- przeglądy techniczne samochodów strażackich oraz przeglądy techniczne aparatów oddechowych.

**§ 4360** - opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 235,93 zł.

Wydatki dotyczą opłat abonamentów za telefony komórkowe w jednostkach które są w systemie ratownictwa krajowego.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 5 000,00 zł,

wykonanie - 4 087,00 zł.

Były to wydatki poniesione na ubezpieczenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ubezpieczenia samochodów strażackich oraz opłaty związane z rejestracją samochodu.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 1.650,00 zł,

wykonanie - 1.500,06 zł.

Są to wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**§ 6060** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 26 000,00 zł,

wykonanie - -.

*rozdział 75414 - obrona cywilna:*

*plan - 11 050,00 zł,*

*wykonanie - 8 791,80 zł.*

### **Zadania zlecone**

*rozdział 75414 - obrona cywilna:*

*plan - 800,00 zł,*

*wykonanie - -.*

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 800,00 zł,

wykonanie - -.

### **Zadania własne**

rozdział 75414 - obrona cywilna:

plan - 10.250,00 zł,

wykonanie - 8 791,80 zł.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 9 250,00 zł,

wykonanie - 8 700,00 zł.

Wydatki dotyczą umowy o dzieło na wykonanie opracowania planów zarządzania kryzysowego oraz szkoleń obronnych.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 91,80 zł.

Wydatki dotyczą prenumeraty czasopisma "Obrona Cywilna".

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

plan - 9 000,00 zł,

wykonanie - 9 000,00 zł.

**§ 2320** – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 9 000,00 zł,

wykonanie - 9 000,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczy dotacji dla powiatu na utworzenie centrum Zarządzania kryzysowego.

**Zadania własne**

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

**plan - 25 500,00 zł,**

**wykonanie - 23 106,11 zł.**

rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

plan - 25 5 00,00 zł,

wykonanie - 23 106,11 zł.

**§ 4100** – wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne:

plan - 21.000,00 zł,

wykonanie - 19 607,81 zł.

Są to wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dla inkasentów – sołtysów za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 1000,00 zł,

wykonanie - 219,60 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu druków dla sołtysów inkasentów oraz materiałów biurowych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 3.500,00 zł,

wykonanie - 3 278,70 zł.

Wydatki dotyczą kosztów wysyłania decyzji podatkowych oraz upomnień.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego.**

**plan - 54 000,00 zł,**

**wykonanie - 46 896,22 zł.**

*rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:*

*plan - 54 000,00 zł,*

*wykonanie - 46 896,22 zł.*

**§ 8010** – rozliczenia z bankami nzwiazane z obsługą długu publicznego:

plan - 4 000,00 zł,

wykonanie - 198,90 zł.

Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego w 2009 kredytu bankowego w wysokości 500.000,00 zł.

**§ 8070** – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów:

plan - 50 000,00 zł,

wykonanie - 46 697,32 zł.

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych przez Gminę w Banku Spółdzielczym w Radomsku w poprzednich latach.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

**plan - 5 705 224,14 zł,**

**wykonanie - 5 366 910,10 zł.**

*rozdział 80101 - szkoły podstawowe:*

*plan - 3 052 250,00 zł,*

*wykonanie - 2 870 362,63 zł.*

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 141 000,00 zł,

wykonanie - 129 769,99 zł.

Wydatki wykonane w tym paragrafie związane były z wypłatą części socjalnej dla nauczycieli tj. dodatkami wiejskimi i mieszkaniowymi. W szkole podstawowej w Gomunicach na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 13.576,64 zł na dodatki wiejskie 75.699,33 zł. W szkole w Chrzanowicach wypłacono 3.266,56 zł dodatki mieszkaniowe, 30.001,42 zł dodatki wiejskie. Ponadto zakupiono odzież ochronną i obuwie dla pracowników obsługi. Wypłacono również ekwiwalent dla nauczycieli wych. fizycznego i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Zakupiono herbatę, mleko i ręczniki w ramach bhp.

**§ 3240** – stypendia dla uczniów:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 600,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uzdolnionych uczniów.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 1 899 880,00 zł,  
wykonanie - 1 808 173,59 zł.

W tym paragrafie wypłacono wynagrodzenie nauczycieli i obsługi szkół podstawowych, dodatki funkcyjne, motywacyjne i stażowe, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, oraz nagrody jubileuszowe. Na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej w Gomunicach przeznaczono 1.051.872,78 zł na wynagrodzenia obsługi 196.206,30 zł. W Chrzanowicach wynagrodzenia nauczycieli to kwota 464 306,99 zł, wynagrodzenia obsługi - 95.787,52 zł.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenia roczne:

plan - 139 400,00 zł,  
wykonanie - 133 663,28 zł.

Środki pieniężne wydatkowane w tym paragrafie dotyczyły "XIII"-tej pensji nauczycieli i obsługi w szkołach podstawowych za 2008 rok.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 331 850,00 zł,  
wykonanie - 295 955,86 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe płacone przez pracodawcę.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 51 550,00 zł,  
wykonanie - 44 575,98 zł.

W tym paragrafie wydatkowano kwoty na obowiązkowe składki na Fundusz Pracy.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 5 620,00 zł,  
wykonanie - 5 525,00 zł.

Z tego paragrafu sfinansowano umowę zlecenie za wykonanie prac elektrycznych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, prace instalacyjno - remontowe i elektryczne w gabinecie profilaktycznym w szkole w Chrzanowicach, została wykonana dokumentacja HCCP związana z żywieniem.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 134 550,00 zł,  
wykonanie - 122 408,89 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie pozwoliły na pokrycie bieżących potrzeb funkcjonowania szkół. Przeznaczone były m.in. na zakupy:

	Gomunice	Chrzanowice
- opału	34.005,91 zł	18.722,02 zł
- środków czystości	8.642,09 zł	3.524,84 zł
- prenumerat i fachowych publikacji, prasy do biblioteki	6.166,56 zł	5.148,19 zł
- art. biurowych i papierniczych, tonerów, druków szkolnych, kredy	6.842,63 zł	3.752,73 zł
- apteczek szkolnych	683,60 zł	329,66 zł
- art. przemysłowych, elektrycznych, hydraulicznych, malarskich	9.366,59 zł	6.558,73 zł
- drobnego wyposażenia (meble, fotele, biurka, komputery, odkurzacze)	10.070,02 zł	2.876,85 zł
- art. różnych (paliwo, elektrody, itp)	432,16 zł	98,53 zł
- wykładziny i masy wyrównującej do sali gimnastycznej	-	5.187,78 zł

**§ 4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 7 500,00 zł,

wykonanie - 7 418,70 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano kwoty na:	Gomunice	Chrzanowice
- książki do biblioteki	2.075,28 zł	1.329,65 zł
- filmy edukacyjne	299,99 zł	-
- programy i pomoce dydaktyczno-- edukacyjne	2.239,16 zł	1.474,62 zł

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 38 100,00 zł,

wykonanie - 33 899,52 zł.

Wydatki wykonane w tym paragrafie dotyczyły zakupu wody i energii elektrycznej na potrzeby szkół. Wydatki w szkole w Gomunicach to kwota 28.920,11 zł, w Chrzanowicach 4.979,41 zł.

**§ 4270** – zakup usług remontowych:

plan - 37 200,00 zł,

wykonanie - 32 013,90 zł.

W tym paragrafie wydatkowano środki na malowanie i odnawianie 2 sal lekcyjnych, kuchni, jadalni i magazynów, toalety, gabinetu pedagoga oraz części korytarza. Wykonano konserwację kserokopiarki oraz konserwację systemu alarmowego monitoringu budynku szkoły. Środki wydatkowane w szkole Gomunice to kwota 12.868,76 zł. Środki wydatkowane w szkole w Chrzanowicach – 353,80 zł. Ponadto wydatkowano środki na remont zaplecza kuchennego szkoły w Gomunicach 18.791,34 zł.

**§ 4280** – zakup usług medycznych:

plan - 2 700,00 zł,

wykonanie - 1 995,00 zł.

Środki z tego paragrafu przeznaczone były na badania okresowe i wstępne pracowników szkół w Gomunicach 1.165,00 zł w Chrzanowicach 830,00 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 31 400,00 zł,

wykonanie - 30 452,61 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie przeznaczone były na zakup usług:

	Gomunice	Chrzanowice
- wywozu nieczystości i odprowadzania ścieków	8.084,97 zł	1.087,12 zł
- obsługę bankową	3.959,33 zł	1.599,50 zł
- monitoring budynku szkoły	1.842,20 zł	-
- opłaty i usługi pocztowe oraz abonament RTV i cyfry plus	2.190,32 zł	516,98 zł
- pozostałe drobne usługi i naprawy (przeгляdy tech. budynków, instalacji gazowej, przewodów kominowych, gaśnic i sprzętu p. poż.,)	3.923,39 zł	1284,60 zł
- montaż wykładziny podłogowej na sali gimnastycznej		2914,20 zł
- dokonanie pomiarów elektrycznych	3.050,00 zł	

**§ 4350** – zakup usług dostępu do sieci Internet:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 1 917,84 zł.

Wydane środki finansowały abonament dostępu do internetu dla szkoły.

**§ 4360** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

plan - 1 300,00 zł,

wykonanie - 1 291,95 zł.

Kwoty wydatkowane w tym paragrafie dotyczyły zakupu usług telefonii komórkowej.

**§ 4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 8 200,00 zł,

wykonanie - 6 519,77 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczyły usług telekomunikacyjnych. Środki wydatkowane w szkole w Gomunicach 5.198,55 zł, w szkole w Chrzanowicach 1.321,22 zł.

**§ 4410** – podróże służbowe:

plan - 900,00 zł,

wykonanie - 723,68 zł.

Kwoty wydatków w tym paragrafie przeznaczone były na delegacje krajowe dla pracowników szkół.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 3 300,00 zł,

wykonanie - 2 668,00 zł.

W tym paragrafie dokonane wydatki dotyczyły opłat na rzecz Funduszu Ochrony Środowiska za wprowadzanie zanieczyszczeń oraz wykupu polis ubezpieczeniowych na sprzęt i wyposażenie. Szkoła Gmunicie wydatkowała kwotę 2.155,00 zł, Chrzanowice 513,00 zł.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 120 850,00 zł,

wykonanie - 118 913,64 zł.

W paragrafie tym przekazano kwoty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i obsługi.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - 1 300,00 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczyły szkoleń pracowników w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz szkoleń bhp. Wydatki szkoły Gmunicie 1.000,00 zł, Chrzanowice 300,00 zł.

**§ 4740** - zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 1 400,00 zł,

wykonanie - 831,49 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano środki na zakup papieru do urządzeń komputerowych i kserokopiarek. Szkoły odpowiednio wydatkowały kwoty 212,50 zł i szkoła Chrzanowice 618,99 zł.

**§ 4750** – zakup akcesorii komputerowych, programów i licencji:

plan - 3 050,00 zł,

wykonanie - 2 972,44 zł.

Środki w tym paragrafie przeznaczone były na zakup tuszu do drukarek oraz drobne akcesoria komputerowe oraz programy komputerowe. Wydatki szkoły w Gomunicach 1.833,90 zł, szkoły w Chrzanowicach 1.138,54 zł.

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 87 000,00 zł,

wykonanie - 86 771,50 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły rozbudowy zaplecza kuchni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gomunicach.

*rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:*

*plan - 198 250,00 zł,*

*wykonanie - 176 233,33 zł.*

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 11 400,00 zł,

wykonanie - 10 165,96 zł.

Z paragrafu tego wypłacono dodatki socjalne: mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli klas "0" pracujących w szkole oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp. W Gomunicach na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 663,52 zł, dodatki wiejskie 6.046,07 zł. W Chrzanowicach dodatki mieszkaniowe 306,24 zł i dodatki wiejskie 2.953,35 zł.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 136 500,00 zł,

wykonanie - 122 764,12 zł.

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z dodatkami stażowymi, funkcyjnymi i motywacyjnymi, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw. Środki wydatkowane w Gomunicach 83.517,89 zł a w Chrzanowicach 39.246,23 zł.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 10 400,00 zł,

wykonanie - 9 757,35 zł.

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli za 2008 rok.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 24 400,00 zł,

wykonanie - 20 372,04 zł.

W tym paragrafie wydatkowano kwoty na obowiązkowe składki emerytalne, rentowe i wypadkowe płacone przez pracodawcę.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 4 000,00 zł,

wykonanie - 3 263,86 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie dotyczyły obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2 200,00 zł,

wykonanie - 1 440,77 zł.

Wydatki w tym paragrafie to zakupy kleju i gruntu do podłogi do sali lekcyjnej w Gomunicach.

**§ 4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 2 000,00 zł,

wykonanie - 1 166,67 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone były na zakup płyt, klocków i innych pomocy edukacyjno-dydaktycznych. Środki wydatkowane w Gomunicach 856,98 zł, a w Chrzanowicach 309,69 zł.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 7 350,00 zł,

wykonanie - 7 302,56 zł.

Z tego paragrafu wydatki przeznaczone zostały na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

*rozdział 80104 - przedszkola:*

*plan - 672 250,00 zł,*

*wykonanie - 630 048,41 zł.*

**§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 20 300,00 zł,

wykonanie - 18 615,96 zł.

W tym paragrafie wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli tj. dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz zakupiono herbatę i odzież w ramach świadczeń bhp oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. W przedszkolu w Gomunicach wypłacono dodatek mieszkaniowy na kwotę 1.965,04 zł dodatek wiejski 11.865,00 zł. W przedszkolu w Chrzanowicach dodatki mieszkaniowe to kwota 612,48 zł a dodatki wiejskie stanowiły wydatek w wysokości 2.564,81 zł.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 320 600,00 zł,

wykonanie - 307 174,54 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczą wynagrodzeń, dodatków: funkcyjnych, motywacyjnych i stażowych, wynagrodzeń za nadgodziny i doraźnych zastępstw dla nauczycieli – przedszkole Gomunice 155.400,87 zł i Chrzanowice 36.104,62 zł oraz wynagrodzenie pracowników obsługi przedszkola w Gomunicach 95.979,38 zł i przedszkola w Chrzanowicach 19.689,67 zł.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 19 400,00 zł,

wykonanie - 18 172,27 zł.

W tym paragrafie wydatkowano kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników nauczycielskich i obsługi przedszkoli za 2008 rok.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 53 700,00 zł,

wykonanie - 47 512,13 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie to obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe płatne przez pracodawcę od wypłaconych wynagrodzeń "XIII" pensji i dodatków socjalnych.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 8 600,00 zł,

wykonanie - 6 685,03 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie dotyczyły obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 23 700,00 zł,



wykonanie - 23 638,88 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczyły materiałów umożliwiających bieżące funkcjonowanie przedszkoli. Zakupiono w Gomunicach m.in.:

- środki czystości - 3.545,70 zł,
- art. gospodarstwa domowego - 315,10 zł,
- prenumeraty, art.papiernicze itp. - 2.377,02 zł,
- łóżeczka do leżakowania - 1.192,25 zł,
- art. do bieżących napraw, wymiany podłogi, smarowania dachu, czyszczenia ścian i odgrzybiania północnej ściany budynku - 5.280,15 zł,
- zakup kamery, rolet i elementów placu zabaw - 7.165,41 zł,
- przedszkole w Chrzanowicach wydatkowało środki na art. agd 1.127,69 zł oraz zakup projektora 2.635,56 zł.

**§ 4220** – zakup środków żywności:

plan - 96 000,00 zł,

wykonanie - 93 779,92 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie dotyczyły zakupu art. żywnościowych dla dzieci z przedszkola. Przedszkole w Gomunicach wydatkowało na ten cel 85.520,49 zł, a w Chrzanowicach 8.259,43 zł.

**§ 4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 2 500 ,00 zł,

wykonanie - 2 421,10 zł.

Wydatki z tego paragrafu przeznaczone były na zakup zabawek i innych pomocy edukacyjno-dydaktycznych oraz płyt i programów komputerowych. W Gomunicach wydatkowano kwotę 1.643,34 zł, a w Chrzanowicach 777,76 zł.

**§ 4260** – zakup energii elektrycznej:

plan - 58 500,00 zł,

wykonanie - 47 876,80 zł.

Środki wydatkowane z tego paragrafu przeznaczono na zakup wody, energii elektrycznej oraz gazu do ogrzewania budynku. W przedszkolu w Gomunicach wydatkowano 45.983,80 zł, a w przedszkolu w Chrzanowicach 1893,00 zł.

**§ 4270** – zakup usług remontowych:

plan - 34 300,00 zł,

wykonanie - 32 261,86 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczyły wymiany stolarki okiennej, malowania sal oraz wymiany i cyklinowania podłóg w przedszkolu w Gomunicach.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 14 000,00 zł,

wykonanie - 12 500,56 zł.

W paragrafie dokonano wydatków w przedszkolu w Gomunicach związanych z:

- wywozem nieczystości i zagospodarowaniem odpadów stołówko -wych i odprowadzaniem ścieków - 6.781,46 zł,
- kosztami wysyłki prenumerat - 88,60 zł,

- pozostałych usług: przegląd techniczny budynku, kotłowni co, instalacji gazowej, przewodów kominowych, montażu zaworów grzejnikowych oraz pomiarów elektrycznych - 5.630,50 zł.

**§ 4370** – zakupy usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 1 800,00 zł,

wykonanie - 987,59 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły opłat za usługi telekomunikacyjne przedszkola w Gomunicach.

**§ 4410** - podróże służbowe krajowe:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 133,72 zł.

Środki z tego paragrafu dotyczyły wydatków na krajowej podróże służbowe.

**§ 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 18 300,00 zł,

wykonanie - 18 288,05 zł.

W tym paragrafie dokonano odpisu i przekazania środków na zakładowy fundusz socjalny.

**§ 4700** – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 250,00 zł,

wykonanie - -.

*rozdział 80110 - gimnazja:*

*plan - 1 284 436,14 zł,*

*wykonanie - 1 223 672,02 zł.*

**§ 2310** – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 986,14 zł,

wykonanie - 986,14 zł.

Poniesiony wydatek dotyczy przekazania dotacji miastu Częstochowa z uwagi na kształcenie 2 gimnazjalistów z naszej gminy.

**§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 78 000,00 zł,

wykonanie - 67 222,46 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczyły dodatków socjalnych dla nauczycieli tj. 59.847,18 zł dodatek wiejski i 7.375,28 zł dodatek mieszkaniowy. Wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży dla nauczycieli wychowania fizycznego. Zakupiono herbatę w ramach świadczeń bhp.

**§ 3240** – stypendia dla uczniów:

plan - 1 800,00 zł,

wykonanie - 1 800,00 zł.

Z tego paragrafu dokonano wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uzdolnionych uczniów.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 855 000,00 zł,

wykonanie - 827 455,24 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie dotyczyły wynagrodzeń wraz z dodatkami, wypłat za nadgodziny i doraźne zastępstwa dla nauczycieli w kwocie 802.397,77 zł oraz administracji 25.057,47 zł.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 62 445,00 zł,

wykonanie - 62 440,55 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla nauczycieli i administracji.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 152 500,00 zł,

wykonanie - 136 488,95 zł.

Z tego paragrafu dokonano obowiązkowych opłat na składki ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego od wypłaconych wynagrodzeń i dodatków.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 25 600,00 zł,

wykonanie - 21 372,56 zł.

Środki tu wydatkowane dotyczyły obowiązkowej składki na Fundusz Pracy od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 36 800,00 zł,

wykonanie - 36 696,68 zł.

Wydatki wykonane w tym paragrafie spowodowane były bieżącym funkcjonowaniem placówki i dotyczyły m.in.

- art. papierniczych, biurowych, druków, tonerów, dzienników lekcyjnych - 4.573,26 zł,
- art. do naprawy kserokopiarki – 2.081,32 zł,
- prenumerat i wydawnictw fachowych - 5.317,39 zł,
- art. do bieżących napraw i remontów(m.in. kleje, lakiery, farby, grunty art. elektryczne i hydrauliczne – 7.368,13 zł,
- wyposażenia (krzesła, stoliki, szafki, biurka) - 3.772,24 zł,
- rolety , projektor, słuchawki do pracowni językowej 13.584,34 zł.

**§ 4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 2 100,00 zł,

wykonanie - 2 064,60 zł.

Ze środków z tego paragrafu zakupiono książki do biblioteki szkolnej, i programy edukacyjne.

**§ 4270** – zakup usług remontowych:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 734,20 zł.

W tym paragrafie wykorzystano środki na ułożenie podłogi w sali lekcyjnej oraz naprawę i konserwację kserokopiarki.

**§ 4280** - zakup usług zdrowotnych:

plan - 600,00 zł,

wykonanie - 600,00 zł.

Z tego paragrafu sfinansowano badania okresowe dla pracowników.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 4 000,00 zł,

wykonanie - 3 918,84 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie przeznaczone były na sfinansowanie:

- modernizację systemu wizyjnego – 231,80 zł,

- usług bankowych – 1.681,62 zł,

- pozostałych (oprawa arkuszy ocen, opłaty pocztowe, koszty przesyłek publikacji, montaż urządz.sterującego dzwonekami) - 2.005,42 zł.

**§ 4350** - zakup usług dostępu do sieci internet:

plan - 550,00 zł,

wykonanie - 427,00 zł.

Wydatki tu wykonane dotyczyły zakupu domeny internetowej.

**§ 4370** – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 3 120,00 zł,

wykonanie - 3 111,33 zł.

Wydatki wykonane w tym paragrafie dotyczyły usług telekomunikacyjnych.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe:

plan - 420,00 zł,

wykonanie - 418,14 zł.

W tym paragrafie środki przeznaczono na krajowe podróże służbowe.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 54 355,00 zł,

wykonanie - 54 351,16 zł.

Środki tu wydane zostały przekazane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 200,00 zł,

wykonanie - 160,00 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły kursu dla pracownika z zakresu regulaminów wynagrodzania pracowników niepedagogicznych.

**§ 4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 973,09 zł.

Środki z tego paragrafu przeznaczono na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek.

**§ 4750** zakup akcesorii komputerowych:

plan - 2 460,00 zł,

wykonanie - 2 451,08 zł.

W tym paragrafie zakupiono tusze do drukarek oraz drobne wyposażenie do użytkowanych komputerów a także programy komputerowe 802,20 zł, urządzenie wielofunkcyjne i drukarkę.

rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół:

plan - 215 850,00 zł,

wykonanie - 198 386,60 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 215 850,00 zł,

wykonanie - 198 386,60 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły kosztów dowozu uczniów do szkoły z Chrzanowic, Piaszczyca i Kocierzów oraz zakupu biletów dla uczniów ze Słostowic i Kol. Borowiecko Wyplacono również zwrot kosztów dojazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły specjalnej w Radomsku oraz dziecka do Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

plan - 33 000,00 zł,

wykonanie - 29 980,66 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 8 725,00 zł,

wykonanie - 7 395,00 zł.

Środki wydatkowane w tym paragrafie przeznaczone były na doksztalcanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli dotyczących opłat czesnego za studia podyplomowe.

**§ 4410** - podróże służbowe krajowe:

plan - 2 914,00 zł,

wykonanie - 1 238,64 zł.

Z tego paragrafu wydatkowano kwoty na zwrot kosztów delegacji związanych z doksztalcaniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 21 361,00 zł,

wykonanie - 21 347,02 zł.

Wydatki tu wykonane przeznaczone były na szkolenia rad pedagogicznych oraz indywidualne konferencje i szkolenia metodyczne.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne:

plan - 184 900,00 zł,

wykonanie - 174 817,59 zł.

**§ 3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 600,00 zł,

wykonanie - 559,12 zł.

Z tego paragrafu zakupiono mydło i herbatę dla pracowników stołówki oraz wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 79 200,00 zł,

wykonanie - 77 544,92 zł.

Środki finansowe z tego paragrafu przeznaczone były na wynagrodzenia wraz z dodatkiem stażowym, oraz nagrody dla pracowników.

**§ 4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 5 400,00 zł,

wykonanie - 5 389,41 zł.

Wydatki te dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla pracowników.

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 12 950,00 zł,

wykonanie - 11 175,11 zł.

Kwoty wydatkowane z tego paragrafu przeznaczone były na opłacenie składek emerytalnych, rentowych i wypadkowych finansowanych przez pracodawcę.

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy:

plan - 2 100,00 zł,

wykonanie - 1 595,44 zł.

W tym paragrafie wydatki dotyczyły obowiązkowych składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 2 500,00 zł,

wykonanie - 2 461,87 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły zakupu artykułów agd i kuchni gazowej oraz szafek bhp dla pracowników.

**§ 4220** - zakup środków żywności:

plan - 75 000,00 zł,

wykonanie - 69 428,07 zł.

Z tego paragrafu zakupiono środki żywieniowe do stołówki szkolnej. W Gomunicach wydatkowano kwotę 64.248,44 zł a w Chrzanowicach 5.179,63 zł.

**§ 4260** - zakup energii:

plan - 3 200,00 zł,

wykonanie - 3 163,51 zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczyły zakupu gazu do kuchni szkolnej.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe:

plan - 100,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 3 850,00 zł,

wykonanie - 3 500,14 zł.

Wydatki dotyczyły odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

*rozdział 80195 - pozostała działalność:*

*plan - 64 288,00 zł,*

*wykonanie - 63 408,86 zł.*

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 678,00 zł,

wykonanie - 528,00 zł.

Z tego paragrafu wypłacono umowy zlecenia dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 21 010,00 zł,

wykonanie - 21 010,02 zł.

Są to wydatki związane z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

**§ 4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 42.600,00 zł,

wykonanie - 41 870,84 zł.

W tym paragrafie dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

**plan - 105 500,00 zł,**

**wykonanie - 102 275,55 zł.**

*rozdział 85111 – szpitale ogólne:*

*plan - 3 000,00 zł,*

*wykonanie - 3 000,00 zł.*

**§ 6220** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 3 000,00 zł.

Wydatek dotyczył udzielenia dotacji dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na zakup sprzętu specjalistycznego.

*rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi:*

*plan - 70 000,00 zł,*

*wykonanie - 66 980,21 zł.*

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 350,00 zł,

wykonanie - 343,60 zł.

Są to składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 100,00 zł,

wykonanie - 55,42 zł.

Są to opłacone składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 12 050,00 zł,

wykonanie - 12 043,00 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Piaszczykach.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 17 000,00 zł,

wykonanie - 15 514,06 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakupiono nagrody artykuły papiernicze na organizację ferii zimowych.
- zakupu materiały profilaktyczne- publikacje” Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie “, “Profilaktyka uzależnień”,
- zakupiono artykuły papiernicze na organizację festynu środowiskowego zorganizowanego przez uczniów gimnazjum w Gomunicach,
- zakupiono węgiel dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Piaszyczach,
- zorganizowano wyjazd dzieci na zieloną szkołę,
- zorganizowano festyn rodzinny w miejscowości Chrzanowice,
- zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w miejscowości Rabka.

**§ 4220** – zakup środków żywności:

plan - 6 150,00 zł,

wykonanie - 6 104,82 zł.

Wydatek dotyczył zakupu słodczy na paczki dla dzieci na choinkę świąteczno-noworoczną zorganizowaną w hali sportowej w Gomunicach oraz artykuły spożywcze na organizowane festyny.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 33 750,00 zł,

wykonanie - 32 423,59 zł.

Środki w tym paragrafie wydatkowano na:

- organizację ferii zimowych w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Gomunicach,
- zorganizowano pobyt dzieci z gimnazjum na Zielonej Szkole,
- zorganizowano kolonie letnie dla uczniów w Rabce,
- koszty pobytu dzieci z gimnazjum i szkoły podstawowej na basenie,
- zorganizowano koncert dla dzieci,
- zorganizowano spotkanie profilaktyczne.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 418,52 zł.

Wydatki dotyczyły opłat za sporządzenie opinii biegłych.

**§ 4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 100,00 zł,

wykonanie - 77,20 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu papieru ksero do świetlicy środowiskowej w Piaszyczach.

**Rozdział 85195** – pozostała działalność:

plan - 32 500,00 zł,

wykonanie - 32 295,34 zł.



**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 13 500,00 zł,

wykonanie - 13 397,54 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do remontu Ośrodka Zdrowia w Gomunicach.

**§ 4270** – zakup usług remontowych:

plan - 19 000,00 zł,

wykonanie - 18 897,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły remontu w Ośrodku Zdrowia w Gomunicach.

**Dział 852 - Opieka społeczna.**

**plan - 2 162 642,77 zł,**

**wykonanie - 2 125 445,16 zł.**

**Zadania zlecone**

*rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

*plan - 1 361 583,00 zł,*

*wykonanie - 1 359 349,61 zł.*

**§ 2910** - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 5.000,00 zł,

wykonanie 3 528,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i podlegają zwrotowi do Budżetu Państwa.

**§ 3110** – świadczenia społeczne:

plan - 1 308 283,00 zł,

wykonanie - 1.308 220,73 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty przyznanych świadczeń rodzinnych z tytułu:

- urodzenia dziecka,
- rozpoczęcia roku szkolnego,
- podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania,
- funduszu alimentacyjnego,
- zasiłków rodzinnych.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 29 050,00 zł,

wykonanie - 29 050,00 zł.

Są to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 1 050,00 zł,

wykonanie - 1 042,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 12 161,00 zł,

wykonanie - 12 102,26 zł.

Wydatki dotyczą opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracownika obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 810,00 zł,

wykonanie - 777,32 zł.

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracownika obsługi świadczeń rodzinnych.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 129,00 zł,

wykonanie - 129,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu druków do świadczeń rodzinnych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 3 000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- prowizji bankowych od świadczeń od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
- opłaty z tytułu dostępu do krajowego rejestru dłużników.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 1 100,00 zł,

wykonanie - 1 000,04 zł.

Wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

**§ 4580** - pozostałe odsetki:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 500,26 zł.

Są to odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe i podlegają zwrotowi do Budżetu Państwa.

*rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:*

*plan - 5 881,00 zł,*

*wykonanie - 5 878,84 zł.*

**§ 4130** – składki na ubezpieczenie zdrowotne:

plan - 5 881,00 zł,

wykonanie - 5 878,84 zł.

Wydatki dotyczą opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym świadczenia rodzinne.

*rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:*

*plan - 55 291,00 zł,*

*wykonanie - 52 296,36 zł.*

**§ 2910** - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 2 000,00 zł,

wykonanie - 309,71 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe.

**§ 3110** – świadczenia społeczne:

plan - 53 291,00 zł,

wykonanie - 51 986,65 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie wypłaty zasiłków stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa.

*rozdział 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych:*

*plan - 19 975,00 zł,*

*wykonanie - 19 974,18 zł.*

**§ 3110** – świadczenia społeczne:

plan - 19 975,00 zł,

wykonanie - 19 974,18 zł.

Wydatki dotyczą pomocy pieniężnej w formie zasiłków dla rodzin, które zostały dotknięte klęską żywiołową jaka miała miejsce na terenie naszej gminy w dniach 15-16 sierpnia 2008 r. tj. ulewne deszcze i huraganowe wiatry oraz w dniu 19 lipca 2009 r.

#### **Zadania własne**

*rozdział 85212 - świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:*

*plan - 18 250,00 zł,*

*wykonanie - 15 261,98 zł.*

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 7 150,00 zł,

wykonanie - 5 882,91 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika funduszu alimentacyjnego.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 1 100,00 zł,

wykonanie - 1 100,00 zł.

Są to wydatki związane z wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 1 700,00 zł,

wykonanie - 1 107,78 zł.

Są to wydatki poniesione na opłacenia składek ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń w roku 2009.

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 124,61 zł.

Poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na Fundusz Pracy przez zakład pracy od wynagrodzeń.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 16,22 zł.

Poniesione wydatki dotyczą zakupu druków do świadczeń rodzinnych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 4 600,00 zł,

wykonanie - 4 411,15 zł.

Są to wydatki związane z obsługą bankową.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 249,19 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników.

**§ 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 600,00 zł,

wykonanie - 500,02 zł.

Wydatki dotyczą odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - 400,00 zł.

Są to wydatki poniesione na szkolenia pracowników.

**§ 4750** – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - 1 470,10 zł.

Wydatki dotyczą zakupu oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

*Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne:*

*plan - 3 538,00 zł,*

*wykonanie - 3 478,65 zł.*

**§ 4130** – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

plan - 3 538,00 zł,

wykonanie - 3 478,65 zł.

Są to wydatki poniesione na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

*rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:*

*plan - 199 041,65 zł,*

*wykonanie - 196 242,40 zł.*

**§ 3110** – świadczenia społeczne:

plan - 124 841,65 zł,

wykonanie - 122 091,96 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zasiłków celowych, zakupu odzieży, leków, żywności opału,
- zasiłków okresowych.

**§ 4330** – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

plan - 74 200,00 zł,

wykonanie - 74 150,44 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej za 4 osoby z terenu gminy.

*rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe:*

*plan - 33 000,00 zł,*

*wykonanie - 31 604,48 zł.*

**§ 3110** – świadczenia społeczne:

plan - 33 000,00 zł,

wykonanie - 31 604,48 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymywania zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

*rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej:*

*plan - 308 725,00 zł,*

*wykonanie - 290 728,93 zł.*

**§ 3020** – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 1.500,00 zł,

wykonanie - 1.222,12 zł.

Są to wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu za odzież ochronną dla opiekunek i odzież ochronną dla pracowników socjalnych.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 222 900,00 zł,

wykonanie - 215 049,75 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników GOPS w tym 1 nagroda jubileuszowa, gdzie zatrudnionych jest 8 osób na 6,75 etatu.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenia roczne:

plan - 17 320,00 zł,

wykonanie - 17 315,90 zł.

Poniesiony wydatek dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 37 750,00 zł,

wykonanie - 34 844,88 zł.

Wydatki dotyczą składek ZUS pracodawcy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 6 000,00 zł,

wykonanie - 5 359,10 zł.

Są to wydatki poniesione na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników.

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 1 200,00 zł,

wykonanie - 1 168,00 zł.

Wydatki dotyczą umowy zlecenia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 3 425,00 zł,

wykonanie - 2 470,64 zł.

Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu druków tj. wywiadów środowiskowych,
- prenumeraty czasopisma "Problemy Społeczne" oraz "Praca socjalna",
- materiałów biurowych, pieczętek.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 100,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4280** – zakup usług zdrowotnych:

plan - 250,00 zł,

wykonanie - 241,00 zł.

Wydatki dotyczą badań okresowych pracownika.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 8 500,00 zł,

wykonanie - 4 950,14 zł.

Wydatki dotyczą prowizji bankowych od rachunku GOPS, kosztów transportu art. żywnościowych, opłat pocztowych.

**§ 4350** – zakup usług dostępu do sieci internet:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4370** – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 500,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4410** – podróże służbowe krajowe:

plan - 280,00 zł,

wykonanie - 141,30 zł.

Są to wydatki poniesione na zwrot kosztów podróży służbowych krajowych.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 50,00 zł,

wykonanie - 7,00 zł.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 7 500,00 zł,

wykonanie - 7 021,10 zł.

Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**§ 4750** - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji:

plan - 950,00 zł,

wykonanie - 938,00 zł.

Wydatki dotyczą zakupu programu Lex Polonica.

*rozdział 85295 - pozostała działalność:*

*plan - 157 358,12 zł,*

*wykonanie - 150 629,73 zł.*

**§ 2910** – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 2 600,00 zł,

wykonanie - 2 567,00 zł.

Wydatek dotyczy zwrotu dotacji za rok 2008 otrzymanej na dożywianie dzieci.

**§ 3110** – świadczenia społeczne:

plan - 69 651,00 zł,

wykonanie - 69 642,95 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły dożywiania dzieci w szkole z tej formy pomocy skorzystało 190 uczniów.

**§ 4560** – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości:

plan - 15,00 zł,

wykonanie - 14,80 zł.

**Wydatki realizowane na program ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy “Aktywizacja Społeczno Zawodowa na terenie Gminy Gomunice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - dotacja rozwojowa**

**§ 4018** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 16 366,00 zł,

wykonanie - 16 365,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi finansowej oraz dodatki do wynagrodzenia dla 2 pracowników socjalnych w części finansowanej ze środków unijnych.

**§ 4019** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 867,00 zł,

wykonanie - 866,80 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi finansowej oraz dodatki do wynagrodzenia dla 2 pracowników socjalnych w części finansowanej ze środków budżetu państwa.

**§ 4118** – składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 3 406,00 zł,

wykonanie - 3 363,49 zł.

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne ZUS opłacane przez pracodawcę w części finansowanej ze środków unijnych.

**§ 4119** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 189,00 zł,  
wykonanie - 178,14 zł.

Wydatki dotyczą opłacenia składek ZUS pracodawcy od wynagrodzeń w części finansowanej z budżetu państwa.

**§ 4128** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 550,00 zł,  
wykonanie - 517,31 zł.

Są to opłacone przez zakład pracy składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w części finansowanej ze środków budżetu państwa.

**§ 4129** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 32,00 zł,  
wykonanie - 27,40 zł.

Wydatki dotyczą opłacenia składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w części finansowanej z budżetu państwa.

**§ 4138** – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

plan - 1 150,00 zł,  
wykonanie - 1 138,50 zł.

Wydatki dotyczą składek zdrowotnych za osoby objęte kontraktem socjalnym.

**§ 4139** – składki na ubezpieczenia zdrowotne:

plan - 61,00 zł,  
wykonanie - 60,30 zł.

**§ 4178** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 17 900,00 zł,  
wykonanie - 17 854,37 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego,
- przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych,
- przeprowadzenie warsztatów obsługi komputera dla początkujących wydatki finansowane ze środków unijnych.

**§ 4179** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 970,00 zł,  
wykonanie - 945,63 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz indywidualne konsultacje w zakresie doradztwa zawodowego,
- przeprowadzenie treningu umiejętności psychospołecznych oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych,
- przeprowadzenie warsztatów obsługi komputera dla początkujących wydatki finansowane ze środków unijnych.

**§ 4218** - zakup materiałów i wyposażenia:



plan - 2 943,20 zł,

wykonanie - 2 333,19 zł.

Poniesione wydatki były finansowane ze środków unijnych i dotyczyły:

- zakupu aparatu fotograficznego z akcesoriami,
- zakup materiałów biurowych,
- zakupiono artykuły chemiczne, tablicę informacyjną.

**§ 4219** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 156,00 zł,

wykonanie - 123,58 zł.

Poniesione wydatki były finansowane ze środków budżetu państwa i dotyczyły:

- zakupu aparatu fotograficznego z akcesoriami,
- zakup materiałów biurowych,
- zakupiono artykuły chemiczne, tablicę informacyjną.

**§ 4228** – zakup środków żywności:

plan - 700,00 zł,

wykonanie - 679,94 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności na przerwy kawowe dla beneficjentów kontraktu socjalnego.

**§ 4229** - zakup środków żywności:

plan - 50,00 zł,

wykonanie - 36,01 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności na przerwy kawowe dla beneficjentów kontraktu socjalnego.

**§ 4308** – zakup usług pozostałych:

plan - 36 110,55 zł,

wykonanie - 31 437,77 zł.

Poniesione wydatki były finansowane ze środków unijnych i dotyczyły:

- przygotowania i rozliczenia projektu,
- ogłoszenia w prasie,
- opłaty bankowe,
- wykonanie badań osób objętych kontraktem socjalnym,
- czynsz za udostępnienie sali na przeprowadzenie kursu,
- przeprowadzono szkolenie z zakresu “Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych,
- przeprowadzono szkolenie w zakresie “Opiekun osób starszych”,
- przeprowadzono szkolenie w zakresie “Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

**§ 4309** – zakup usług pozostałych:

plan - 1 856,37 zł,

wykonanie - 1 664,23 zł.

Poniesione wydatki były finansowane ze środków budżetu państwa i dotyczyły:

- przygotowania i rozliczenia projektu,

- ogłoszenia w prasie,
- opłaty bankowe,
- wykonanie badań objętych kontraktem socjalnym,
- czynsz za udostępnienie sali na przeprowadzenie kursu,
- przeprowadzenie szkolenia z zakresu “Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnych”,
- przeprowadzono szkolenie “Opiekun osób starszych”,
- przeprowadzono szkolenie w zakresie “Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

**§ 4418** - podróże służbowe krajowe:

plan - 888,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4419** - podróże służbowe krajowe:

plan - 47,00 zł,

wykonanie - -.

**§ 4758** - zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji:

plan - 800,00 zł,

wykonanie - 771,65 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup oprogramowania i akcesorii komputerowych ze środków pochodzących z unii.

**§ 4759** - zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji:

plan - 50,00 zł,

wykonanie - 40,87 zł.

Wydatki zostały poniesione na zakup oprogramowania i akcesorii komputerowych ze środków pochodzących z budżetu państwa.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**plan - 247 409,00 zł,**

**wykonanie - 193 831,06 zł.**

*rozdział 85401 - świetlice szkolne:*

*plan - 169 650,00 zł,*

*wykonanie - 123 811,08 zł.*

**§ 3020** – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:

plan - 11 900,00 zł,

wykonanie - 7 702,43 zł.

Z tego paragrafu wydatkowane kwoty przeznaczone były na dodatki socjalne dla nauczycieli tj. dodatek mieszkaniowy w kwocie 561,44 zł i wiejski w kwocie 6.961,10 zł oraz zakup herbaty w ramach bhp.

**§ 4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 113 600,00 zł,

wykonanie - 83 788,71 zł.

Wydatki tego paragrafu to wynagrodzenia nauczycieli wraz z dodatkami motywacyjnym, funkcyjnym i stażowym oraz wypłaty za godziny nadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenia roczne:

plan - 8 400,00 zł ,

wykonanie - 7 352,06 zł.

Z tego paragrafu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli za 2008 rok.

**§ 4110** – składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 20 600,00 zł,

wykonanie - 13 906,85 zł.

Z tego paragrafu dokonano wydatków na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń i dodatków.

**§ 4120** – składki na Fundusz Pracy:

plan - 3 300,00 zł,

wykonanie - 2 221,14 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczyły obowiązkowych składek na Fundusz Pracy płacony przez pracodawcę.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 2 073,88 zł.

Z tego paragrafu zakupiono zabawki, art.papiernicze, tablice korkową.

**§ 4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - 465,45 zł.

Wydatki przeznaczone były na zakup gier edukacyjnych.

**§ 4440** – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 7 350,00 zł,

wykonanie - 6 300,56 zł.

W tym paragrafie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

*rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów:*

*plan - 77 759,00 zł,*

*wykonanie - 70 019,98 zł.*

**§ 3240** – stypendia dla uczniów:

plan - 54 558,00 zł,

wykonanie - 54 331,00 zł.

Wydatki poniesione w tym paragrafie dotyczyły pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży o charakterze socjalnym.

**§ 3260** – inne formy pomocy dla uczniów:

plan - 11 900,00 zł,

wykonanie - 11 052,28 zł.

Wydatki dotyczą pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy i pochodzą ze środków PFRON.

**§ 4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

plan - 11 301,00 zł,

wykonanie - 4 636,70 zł.

W ramach tego paragrafu dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz I kl. Gimnazjum.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

**plan - 938 608,00 zł,**

**wykonanie - 732 476,34 zł.**

*rozdział 90002 - gospodarka odpadami:*

*plan - 53 657 00 zł,*

*wykonanie - 50 349,80 zł.*

**§ 4300 - zakup usług pozostałych:**

plan - 53 657,00 zł,

wykonanie - 50 349,80 zł.

Wydatki dotyczyły wywiezienia odpadów po huraganie jaki miał miejsce na terenie naszej gminy w sierpniu 2008 roku.

*rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi:*

*plan - 210 650,00 zł,*

*wykonanie - 201 988,17 zł.*

**§ 4300 – zakup usług pozostałych:**

plan - 210 650,00 zł,

wykonanie - 201 988,17 zł.

Poniesione wydatki w roku budżetowym 2009 dotyczyły:

- opłat za przyjęcie na zorganizowane wysypiska śmieci niesegregowanych,
- wywóz śmieci i porządkowanie wysypisk,
- likwidacji wysypiska w miejscowości Wąglin,
- sprzątanie ulic, przystanków.

*rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt:*

*plan - 8 500,00 zł,*

*wykonanie - 7 687,10 zł.*

**§ 4300 - zakup usług pozostałych:**

plan - 8 500,00 zł,

wykonanie - 7 687,10 zł.

Są to wydatki poniesione za umieszczenie w schronisku dla zwierząt psów, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców.

*rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg:*

*plan - 361 600,00 zł,*

*wykonanie - 347 361,08 zł.*

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:**

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 581,70 zł.

Zakupiono lampy do oświetlenia ulicznego.

**§ 4260 – zakup energii:**

plan - 177 500,00 zł,

wykonanie - 165 308,41 zł.

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg i ulic gminnych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 28 600,00 zł,

wykonanie - 28 557,64 zł.

Poniesione wydatki dotyczą kosztów obsługi oświetlenia ulicznego:

- montaż i wymiana lamp oświetleniowych,
- przestawienie słupa,
- obsługi oświetlenia ulicznego.

**§ 4430** – różne opłaty i składki:

plan - 2 500,00 zł,

wykonanie - 2 243,33 zł.

Wydatki dotyczyły opłat za przyłączenie nowych punktów świetlnych.

**§ 6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 152 000,00 zł,

wykonanie - 150 670,00 zł.

Poniesione wydatki na zadania inwestycyjne w oświetleniu ulicznym. W 2009 roku dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- wykonano linię kablową w miejscowości Kletnia ul Przedborska, Sosnowa i Brzozowa – 75 640,00 zł,
- wykonano linię kablowa w miejscowości Chrzanowice ul.Sikorskiego – 33 550,00 zł,
- wykonano projekty linii kablowej w miejscowości Gomunice ul.Narutowicza - 21 960,00 zł,
- wykonano oświetlenie uliczne w miejscowości Hucisko – 19 520,00 zł.

*rozdział 90017 - zakłady gospodarki komunalnej:*

*plan - 273 000,00 zł,*

*wykonanie - 93 928,46 zł.*

**§ 2650** – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego:

plan - 46.000,00 zł,

wykonanie - 45 928,46 zł.

Wydatkiem tego paragrafu jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gomunicach z budżetu gminy do cen kalkulacyjnych wody i ścieków:

- wody – 36 880,37 zł,
- ścieków – 9 048,09 zł.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 27 000,00 zł,

wykonanie - 27 000,00 zł.

Wydatek został dotyczy czynszu za zajmowany lokal przez ZGKiM.

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 200 000,00 zł,

wykonanie - 21 000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły wykonania projektu zaplecza gospodarczego budynku administracyjnego oraz wiaty samochodowej.

*Rozdział 90095 – pozostała działalność:*

*plan - 31 201,00 zł,*

*wykonanie - 31 161,73 zł.*

**§ 6050** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 31 201,00 zł,

wykonanie - 31 161,73 zł.

Wydatki dotyczą:

- wykonano studium wykonalności oraz kosztorys budowy kanalizacji Kletnia etap II,
- wykonano przyłącze kablowe do zasilania przepompowni,
- rozbudowa kolektora kanalizacyjnego na ul. Reja w Gomunicach.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

**plan - 329 700,00 zł,**

**wykonanie - 327 387,99 zł.**

*rozdział 92105 - pozostałe zadania z zakresu kultury:*

*plan - 3 000,00 zł,*

*wykonanie - 3 000,00 zł.*

**§ 2820** - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

plan - 3 000,00 zł,

wykonanie - 3 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie produkcji filmu dla Stowarzyszenia "WATACHA".

*rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:*

*plan - 71 700,00 zł,*

*wykonanie - 71 146,23 zł.*

**§ 2820** – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

plan - 15.000,00 zł,

wykonanie - 15.000,00 zł.

Jest to dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Piaszczykach dla Stowarzyszenia Pomocy "Przebudzenie" na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Udzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie:

- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia,
- zakup nagród na konkursy,
- materiały dydaktyczne i sprzęt do zajęć.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 22 500,00 zł,

wykonanie - 22 247,13 zł.

W 2009 roku zostały poniesione wydatki na:

- wymianę okien i zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gertrudowie,
- zakupiono drzwi do świetlicy wiejskiej w Wągliniu,
- zakup opału do świetlic w czasie ferii zimowych.

**§ 4260** – zakup energii:

plan - 1 500,00 zł,

wykonanie - 1 214,98 zł.

Wydatek dotyczy zakupu energii elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Wągliniu i Gertrudowie.

**§ 4270** – zakup usług remontowych:

plan - 31 700,00 zł,

wykonanie - 31 691,94 zł.

Poniesione wydatki dotyczą remontu świetlicy wiejskiej w Gertrudowie.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 1 000,00 zł,

wykonanie - 992,18 zł.

Dokonane wydatki dotyczą wykonania przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy w Gertrudowie.

*rozdział 92116 - biblioteki:*

*plan - 125 000,00 zł,*

*wykonanie - 125 000,00 zł.*

**§ 2480** – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury:

plan - 125 000,00 zł,

wykonanie - 125 000,00 zł.

Poniesiony wydatek dotyczy udzielenia z budżetu gminy dotacji podmiotowej dla instytucji kultury na bieżącą jej działalność.

*Rozdział 92195 - pozostała działalność:*

*plan - 130 000,00 zł,*

*wykonanie - 128 241,76 zł.*

**§ 4170** – wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 12 900,00 zł,

wykonanie - 12 077,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą wykonania projektu pomnika pamięci oraz prowadzenie aranżacji obchodów w dniu 11 listopada.

**§ 4210** – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 28 000,00 zł,

wykonanie - 27 713,89 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu tablicy pamiątkowej oraz zakupu krzewów ozdobnych.

**§ 4300** – zakup usług pozostałych:

plan - 89 100,00 zł,

wykonanie - 88 450,87 zł.

Wydatki dotyczyły wykonania miejsca pamięci narodowej, wykonania oświetlenia na placu oraz wykonania odlewu tablicy pamiątkowej.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.**

**plan - 329 481,85 zł,**

**wykonanie - 315 901,86 zł.**

*rozdział 92601 - obiekty sportowe:*

*plan - 167 300,00 zł,*

*wykonanie - 164 835,30 zł.*

**§ 3020** – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

plan - 400,00 zł,

wykonanie - 374,59 zł.

Wydatki dotyczą zakupu środków czystości bhp.

**§ 4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 81 700,00 zł,

wykonanie - 81 689,41 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOSiR. Na dzień 31 grudnia stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty wynosił 3 osoby.

**§ 4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 7 900,00 zł,

wykonanie - 7 869,59 zł.

**§ 4110** - składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 14 300,00 zł,

wykonanie - 14 298,07 zł.

Są to wydatki poniesione na składki ZUS od wynagrodzeń.

**§ 4120** - składki na Fundusz Pracy:

plan - 2 600,00 zł,

wykonanie - 2 566,27 zł.

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.

**§ 4170** - wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 300,00 zł,

wykonanie - 240,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą umowy o dzieło – sędziowanie turnieju.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 14 400,00 zł,

wykonanie - 14 325,95 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- zakup materiałów do hali sportowej w Gomunicach takich jak: zakup siatki do siatkówki, zakup mebli, pucharów, baterii natryskowych - 3 165,37 zł,
- zakup materiałów na stadion w Gomunicach tj. paliwo, nawóz do trawy, cement, materiały do malowania siatki ogrodzeniowej – 3 764,14 zł,
- zakup materiałów na stadion w Chrzanowicach tj. paliwo do kosiarki, wapno, nawozy do trawy zakup 2 szt toalet – 7 396,44 zł.



**§ 4260** - zakup energii:

plan - 19 000,00 zł,

wykonanie - 17 248,01 zł.

Wydatki dotyczą zakupu energii:

- zakup energii hala sportowa w Gomunicach – 13 404,83 zł,
- zakup wody i odprowadzenie ścieków hala sportowa – 1 275,74 zł,
- zakup energii stadion Gomunice – 1 057,56 zł,
- centralne ogrzewanie i woda ze Spółdzielni Mieszkaniowej – 1 509,88 zł.

**§ 4280** - zakup usług zdrowotnych:

plan - 200,00 zł,

wykonanie - 50,00 zł.

Są to wydatki poniesione na badania okresowe pracowników.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych:

plan - 18 600,00 zł,

wykonanie - 18 523,03 zł.

Poniesione wydatki w 2009 roku dotyczyły:

- obsługi finansowo – księgowa - 14.640,00 zł,
- prowizje bankowe - 1.206,70 zł,
- legalizacja gaśnic - 172,02 zł,
- wywóz fekalii usługa ładowarki stadion Chrzanowice - 994,70 zł,
- wałowanie boiska, wykonanie bramy usługi transportowe – 568,54 zł.

**§ 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

plan - 900,00 zł,

wykonanie - 768,02 zł.

Są to opłaty z tyt. umów telefonii komórkowej.

**§ 4410** - podróże służbowe krajowe:

plan - 2.000,00 zł,

wykonanie - 1 932,17 zł.

Wydatki dotyczą:

- wypłata ryczałtu samochodowego – 1 823,52 zł,
- koszty podróży służbowych – 108,65 zł.

**§ 4440** - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

plan - 4 900,00 zł,

wykonanie - 4 850,19 zł.

Są to koszty naliczania odpisu funduszy na Fundusz Świadczeń Socjalnych- 2 etaty.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 100,00 zł,

wykonanie - 100,00 zł.

Wydatki dotyczyły szkolenia pracowników z zakresu BHP.

rozdział 92695 - pozostała działalność:

plan - 162 181,85 zł,

wykonanie - 151 066,56 zł.

§ 2820 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

plan - 100.000,00 zł,

wykonanie - 100.000,00 zł.

Z budżetu gminy w roku 2008 udzielone zostały dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym prowadzenie sportowych szkoleń dzieci i młodzieży oraz organizacją zawodów i rozgrywek sportowych w następujących dyscyplinach:

- piłka nożna,
- piłka siatkowa,
- unihokej.

W wyniku rostrzygnięcia konkursu dotacji udzielono dla następujących organizacji pozarządowych:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Gomunicach w kwocie 62.000,00 zł. Przyznana z budżetu dotacja została rozliczona zgodnie z terminem wskazanym w umowie i została przeznaczona zgodnie z celem na jaki jej udzielono,
- Uczniowski Klub Sportowy "Kadet" w kwocie 5.000,00 zł. Dotacja została rozliczona, a środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem,
- Klub Sportowy "Ruch" w Chrzanowicach w kwocie 30.000,00zł. Zlecone zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami, a dotacja na powyższy cel została rozliczona zgodnie z umową,
- Klub Sportowy Dziesiątka w Radomsku 3000,00 zł na koszty wyjazdów zawodników z terenu naszej gminy.

§ 3240 - stypendia dla uczniów:

plan - 4.500,00 zł,

wykonanie - 4.200,00 zł.

Poniesiony wydatek to stypendium sportowe dla ucznia z terenu gminy za osiągnięcia sportowe.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 4 100,00 zł,

wykonanie - 4 042,50 zł.

Wydatek dotyczył zakupu strojów sportowych.

§ 4260 – zakup energii:

plan - 2 550,34 zł,

wykonanie - 2 224,88 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej w klubie sportowym w Chrzanowicach.

§ 4430 – różne opłaty i składki:

plan - 1 600,00 zł,

wykonanie - 1 600,00 zł.

Wydatek dotyczył ubezpieczenia wszystkich osób uczestniczących w kulturze fizycznej w roku 2009.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 49 431,51 zł,

wykonanie - 38 999,18 zł.

Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczyły:

- wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego w Gomunicach - 8 460,70 zł,
- rozbudowy zaplecza socjalnego przy stadionie sportowym w Gomunicach – 30 538,48 zł.

Ponadto Rada Gminy uchwaliła na rok 2009 plan przychodów i wydatków dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiał się następująco:

Plan – 30.000,00 zł.

Środki na początek roku – 51 329,24 zł.

Ogółem przychody - 81 329,24 zł.

Wykonanie – 21 960,53 zł.

Przychodami tego funduszu są następujące wpływy:

- z tytułu opłat - 21 857,94 zł,
- odsetki bankowe - 102,59 zł.

Plan wydatków Funduszu Ochrony Środowiska przedstawiał się następująco:

Plan – 30 000,00 zł.

Środki pieniężne na początek roku - 51 329,24 zł.

Ogółem wydatki 81 329,24 zł.

Wykonanie - 61 399,80 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 wyniósł 11 889,97 zł.

Poniesione wydatki tego funduszu dotyczyły:

- uregulowano zobowiązania z roku 2008 w kwocie 50 349,80 zł,
- zakupiono plandeki ochronne, worki, rękawice,
- opłata za aneks do umowy oraz opłaty bankowe.

Rada Gminy uchwaliła również plan przychodów i rozchodów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gomunicach. Informację z wykonania przychodów i rozchodów z w/w zakładu stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wójt Gminy Gomunice

**Jerzy Sewerynek**

Załącznik do Sprawozdania  
Wójta Gminy Gomunice  
z dnia 19 marca 2010 r.

## **Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gomunicach.**

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gomunicach za 2009 rok. Plan w zakresie przychodów na 2009 r. wynosi 1.673.585,00 zł i został wykonany w kwocie 1.666.227,24 zł tj. 99,56% planu rocznego, oraz stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009 r. wynosi 2.087,36 zł. Zakład nasz prowadzi działalność w dziale 900 rozdział 90017.

### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

**plan - 1.673.585,00 zł,**

**wykonanie - 1.666.227,24 zł.**

*rozdział 90017 - ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ:*

*plan - 1.673.585,00 zł,*

*wykonanie - 1.666.227,24 zł.*

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze:

plan - 31.204,00 zł,

wykonanie - 25.768,77 zł.

Wpływy w/w/ paragrafu to:

- wpływy z czynszów, apteka, hala, salon fryzjerski za wynajem działki - 22.788,79 zł,
- wpływy z czynszów komunalnych - 2.979,98 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług:

plan - 1.577.381,00 zł,

wykonanie - 1.574.428,49 zł

Wpływy tego paragrafu to:

- dostarczanie wody dla gospodarstw indywidualnych, podmiotów gospodarczych – 673.456,51 zł,
- odbiór wodomierzy i wykonanie nowych przyłączy do budynków mieszkalnych - 37.651,06 zł,
- utrzymania dróg i ulic gminnych - 57.750,61 zł,
- usługi różne na rzecz Urzędu Gminy - 59.887,84 zł,
- obsługa finansowo-księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej w Wojciechowie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gomunicach - 27.739,32 zł,
- odśnieżania dróg i ulic na terenie Gminy - 60.862,77 zł,
- centralnego ogrzewania - 122.043,23 zł,
- transportu wykonywanego na rzecz osób fizycznych i gospodarki uspołecznionej - 13.283,96 zł,
- oczyszczanie ścieków - 281.151,63 zł,
- wywozu fekalii - 50.120,00 zł,
- obsługi oświetlenia ulicznego - 23.344,20 zł,

- usuwania nieczystości z przejściowych wysypisk gminnych - 36.674,40 zł,
- sprzątanie ulic i prace porządkowe - 31.360,93 zł,
- budowa chodników - 99.102,03 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki /wpływy odsetek od należności niezapłaconych w terminie za wykonywane usługi/:

plan - 261,00 zł,

wykonanie - 3.203,01zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy:

plan - 46.000,00 zł,

wykonanie - 42.923,78 zł.

Dopłata do wody, ścieków, fekalii.

Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2009 r. wynosi 2.087,36,00 zł. Plan kosztów na 2009 rok wynosi 1.673.585,00 zł i został wykonany w kwocie 1.665.516,41 zł tj. 99,51% planu rocznego. Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

**Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”.**

**plan - 1.673.585,00 zł,**

**wykonanie - 1.665.516,41 zł.**

*rozdział 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ:*

*plan - 1.673.585,00 zł*

*wykonanie - 1.665.516,41 zł.*

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 7.100,00 zł,

wykonanie - 7.053,11 zł.

Zakupiono środki bhp i odzieży roboczej dla pracowników oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 680.393,00 zł,

wykonanie - 679.939,55 zł.

Na dzień 31-12-2009 r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zatrudnione były 22 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 52.900,00 zł,

wykonanie - 52.829,18 zł.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne:

plan - 112.415,00 zł,

wykonanie - 112.366,13 zł.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy:

plan - 18.517,00 zł,

wykonanie - 18.328,96 zł.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe:

plan - 12.550,00 zł,

wykonanie - 12.531,56 zł

Wydatki tego paragrafu to: umowa zlecenie z radcą prawnym, umowa zlecenie na usługi informatyczne, oraz umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

**§ 4210** - zakup materiałów i wyposażenie:

plan - 262.900,00 zł,

wykonanie - 262.836,31 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu następujących materiałów:

- zakup materiałów na ujęcia tj. podchlorynu sodu, emalii - 524,36 zł
- zakup materiałów na sieć wodociągową w tym materiały do montowania wodomierzy i usuwania awarii na sieci wodociągowej oraz budowy nowych przyłączy wodociągowych - 28.132,67 zł,
- zakup oleju napędowego do środków transportu - 59.857,02 zł,
- zakup części do środków transportu tj. amortyzatorów, drążka kierownicy, łożysk, tarcz sprzęgła, pierścieni, wtryskiwaczy - 7.134,60 zł,
- zakup opału do kotłowni w Urzędzie Gminy - 69.108,83 zł,
- zakup materiałów do bieżącej naprawy oświetlenia ulicznego tj. żarówki, automaty zmierzchowe, stateczniki, układy zapłonowe do lamp sodowych - 8.060,97 zł,
- zakup oleju napędowego do agregatu i pomp, studni kanalizacyjnej, wapna, desek - 11.421,56 zł,
- zakup żeluz neutralizującego tłuszcze na stawach oczyszczalni - 7.916,00 zł,
- zakup materiałów warsztat tj. blachy czarnej, linki rozrusznika i żyłki do kosiarek śrub, nakrętek, elektrod, wiertel, gazu, podkładek, benzyny ekstrakcyjnej - 7.509,86 zł,
- zakup opału do budynku oczyszczalni - 5.777,93 zł,
- zakup prasy, przepisów ochrony środowiska, przepisów podatkowych, rachunkowości budżetowej, przepisów zakładu ubezpieczeń społecznych - 4.002,31 zł,
- materiałów biurowych tj. segregatorów, długopisów, środków czystości, saszetek inkasentom - 7.295,69 zł,
- zakup materiałów brukarskich tj. kostki, obrzeża chodnikowego, cementu - 34.472,12 zł,
- zakup materiałów różnych tj. soli na drogi, stali żebrowanej, kątowników, rur czarnych, farb, emulsji, papy, drzwi, piasku uszlachetnionego - 11.622,39 zł.

**§ 4260** - zakup energii i wody:

plan - 301.890,00 zł,

wykonanie - 301.883,36 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą:

- opłat za dostawę energii elektrycznej dla dwóch ujęć wody w miejscowości Pudzików i Słostowice - 79.517,27 zł,
- dostawę energii dla oczyszczalni ścieków - 74.691,00 zł,
- zakup wody dla sołectw tj. Piaszczyce, Kol. Borowiecko, Wąglin, Karkoszki - 137.292,00 zł,
- opłata za dostawę energii w pomieszczeniach warsztatu - 6.623,14 zł,
- opłata za energię z klatek schodowych budynków komunalnych - 1.838,86 zł,
- opłata za energię z przepompowni - 1.921,09 zł.

**§ 4270** - zakup usług remontowych:

plan - 7.900,00 zł,

wykonanie - 7.804,01 zł.

Wydatki tego paragrafu to:

- remont wodomierzy - 633,79 zł,
- naprawa resorów Żuk - 1.620,00 zł,
- naprawa wykaszarki - 276,22 zł,
- naprawa spawarki - 354,00 zł,
- remont pompy Słostowice - 4.920,00 zł.

**§ 4280** - zakup usług zdrowotnych:

plan - 450,00 zł,

wykonanie - 415,00 zł.

Wykonanie badań wstępnych i okresowych.

**§ 4300** - zakup usług pozostałych:

plan - 56.400,00 zł,

wykonanie - 56.356,16 zł.

Z tego paragrafu dokonano następujących wydatków:

- prowizje bankowe - 4.375,54 zł,
- usługowe badanie wody na ujęciach i sieci wodociągowej - 9.454,85 zł,
- opłaty pocztowe - 2.910,92 zł,
- usługi kominiarskie - 488,00 zł,
- wynajem zwyżki oświetlenie - 6.990,60 zł,
- naprawa kół, dętek, naprawa przekładni zębatej do Mercedesa, regeneracja resorów do Stara, okresowe badania pojazdów, przegląd żurawia, usługi wulkanizacyjne, usługi kurierskie - 8.579,12 zł,
- nadzór technologiczny na oczyszczalni ścieków - 11.664,00 zł,
- wykonanie badań i analiz na oczyszczalni ścieków - 2.168,00 zł,
- wywóz odpadów skratki i piaskowców z oczyszczalni ścieków - 4.194,34 zł,
- usługi informatyczne w zakresie nowych programów - 3.577,66 zł,
- usługi kurierskie związane z transportem przekładni zębatej do Mercedesa i dmuchawy na oczyszczalni ścieków oraz transport soli - 1.953,13 zł.

**§ 4350** - zakup usług dostępu do sieci Internet:

plan - 710,00 zł,

wykonanie - 638,40 zł.

Faktury za dostęp do internetu.

**§ 4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:

plan - 3.600,00 zł,

wykonanie - 3.549,78 zł.

- zakup kart telefonicznych do czterech telefonów - 655,68 zł,
- opłata za telefony komórkowe - 2.894,10 zł.

**§ 4370** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:

plan - 2.300,00 zł,

wykonanie - 2.285,57 zł.

Opłata za dwa numery stacjonarne 2.285,57 zł.

**§ 4410** - podróże służbowe:

plan - 13.200,00 zł,

wykonanie - 13.134,75 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą:

- wypłat delegacji służbowych pracowników - 2.250,63 zł,

- wypłaty ryczałtów samochodowych - 10.884,12 zł.

**§ 4430** - różne opłaty i składki:

plan - 62.500,00 zł

wykonanie - 60.413,15 zł.

Z paragrafu tego dokonano następujących wydatków:

- ubezpieczenia pojazdów - 4.145,25 zł,

- opłata roczna za dozór techniczny za urządzenia ujęć - 1.424,95 zł,

- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego - 159,95 zł,

- polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych przez Sąd kierowanych na odrobienie kary do prac społeczno-użytecznych - 407,00 zł,

- opłata do Urzędu Marszałkowskiego z oczyszczalni - 6.745,00 zł,

- opłata za wydobycie wody do Urzędu Marszałkowskiego z ujęć - 47.016,00 zł,

- opłata za legalizacje wodomierzy - 63,00 zł,

- opłata za gazy do Urzędu Marszałkowskiego - 452,00 zł.

**§ 4440** - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 22.001,00 zł,

wykonanie - 22.000,88 zł.

Naliczenie funduszu socjalnego na pracowników.

**§ 4530** - podatek od towarów i usług Vat:

plan - 8.000,00 zł,

wykonanie - 6.426,51 zł.

VAT niepodlegający odliczeniu.

**§ 4570** - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 2.660,00 zł,

wykonanie - 2.659,90 zł.

Zapłata odsetek do Urzędu Marszałkowskiego od rozłożonych na raty opłat z tytułu wydobycia wody i odprowadzania ścieków.

**§ 4700** - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:

plan - 2.500,00 zł,

wykonanie - 2.497,60 zł.

Opłata szkolenia dotyczącego gospodarki ściekami i wody, rachunkowości, podatków i zus, nowej ustawy o finansach publicznych i sprawozdawczości - 2.497,60 zł.

**§ 4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych:

plan - 2.000,00 zł,



wykonanie - 1.838,22 zł.

Zakup papieru do drukarek i ksero, rolek termicznych do psionów inkasenckich - 1.838,22 zł.

**§ 4750** - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji:

plan - 10.650,00 zł,

wykonanie - 10.613,22 zł.

- zakup tonerów do drukarek - 6.168,09 zł,

- zakup stacji dysków - 1.222,13 zł,

- zakup stanowiska księga handlowa - 1.594,00 zł,

- zapłata za przedłużenie gwarancji na programy - 1.629,00 zł.

**§ 6080** - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych:

plan - 10.322,00 zł,

wykonanie - 10.322,00 zł.

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupu dmuchawy na oczyszczalnię ścieków.