

# SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OSTRÓWEK

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

## z wykonania Budżetu Gminy Ostrówek za 2009 rok

Budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy 30 grudnia 2008 r. w kwocie :

dochody – 10 678 123,00 zł  
wydatki – 12 648 104,00 zł

w ciągu 2009r. plan dochodów został zwiększony o kwotę 529 313,37 zł,  
a plan wydatków o kwotę 1 749 728,86 zł i ostatecznie zamknął się kwotą:

dochody – 11 207 436,37 zł  
wydatki – 14 397 832,86 zł

Dochody budżetowe na plan 11 207 436,37 zł wykonano w kwocie 11 237 969,46 zł  
tj. 100,27 %

Wydatki budżetowe na plan 14 397 832,86 zł wykonano w kwocie 13 541 687,15 zł  
tj. 94,05 %

Z ogólnej kwoty wykonanych dochodów 11 237 969,46 zł przypada na :

1. Subwencje § 2920	6 266 522,00	-	55,76 %
2. Dotacje na zadania zlecone § 2010	2 160 590,43	-	19,23 %
3. Dotacje na zadania własne § 2030	329 090,27	-	2,93 %
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań § 2700	38 836,00	-	0,34%
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych § 6260	165 000,00	-	1,47%
6. Dotacje rozwojowe	153 081,76	-	1,36 %
7. Dochody własne	1 395 794,89	-	12,42 %
8. Udziały w podatkach	729 054,11	-	6,49 %
	-----		
	11 237 969,46	-	100,00 %

### **Udział poszczególnych działów w wydatkach :**

010 – Rolnictwo i łowiectwo	182 703,50	-	1,35 %
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 617,41	-	1,86 %
600 – Transport i łączność	2 329 145,18	-	17,20 %
700 – Gospodarka mieszkaniowa	131 163,68	-	0,97 %
710 – Działalność usługowa	19 972,62	-	0,15 %
750 – Administracja publiczna	1 325 574,70	-	9,79 %
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 104,00	-	0,11 %
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 171,21	-	1,22 %
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości			

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 256,20	-	0,19 %
757 – Obsługa długu publicznego	39 176,76	-	0,29 %
758 – Różne rozliczenia	32 052,00	-	0,24 %
801 – Oświata i wychowanie	5 770 461,05	-	42,61 %
851 – Ochrona zdrowia	16 690,15	-	0,12 %
852 – Pomoc społeczna	2 524 256,65	-	18,64 %
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	100 156,04	-	0,74 %
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 276,61	-	1,81 %
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 316,87	-	2,09 %
926 – Kultura fizyczna i sport	84 592,52	-	0,62 %
	-----		
	13 541 687,15	-	100,00 %

## **Dochody**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.***

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 209 959,24 zł, co stanowi 102,05 % wykonania planu. Darowizny na wodociąg i kanalizację- 29 900,00 zł,- 119,60 % zaplanowanych dochodów, wpłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 3 320,74 zł oraz kwota 176 738,50 zł, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, wykonanie 100,00% .

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.***

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 313 684,22 zł, co stanowi 106,30% wykonania planu. Obejmują wpływy za dostarczone ciepło – 30 244,44 zł i wodę – 281 198,53 zł, oraz wpływy z tytułu przyłącza wodociągowego – 2 241,25 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 116 240,46 zł, co stanowi 96,87 % wykonania planu. Wpłaty dotyczą usług ciągnikowych – 811,64 zł, refundacji środków z biura pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych – 3 428,82 zł oraz dotacji w kwocie 112 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.***

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 60 826,68 zł, co stanowi 179,30 % wykonania planu. Wpływy dotyczą sprzedaży składników majątkowych 32 880,00 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 422,02 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 86,90 zł, odsetek od wpłat za sprzedaż składników majątkowych rozłożonych na raty – 382,11 zł, zwrot kosztów za używaną w pomieszczeniach dzierżawionych energię elektryczną 3 477,39 zł i odsetek – 1,20 zł od tych wpłat oraz opłat za użytkowanie wieczyste – 3 577,06 zł.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna.***

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 75 229,05 zł - co stanowi 102,73 % wykonania planu.

Kwota 72 728,00 zł, to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpłaty za sprzedaż książki „Monografia Gminy Ostrówek” – 550,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 642,00 zł, oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 309,05 zł.

### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.***

Dochody w tym dziale w kwocie 756,00 zł zostały przeznaczone na aktualizację spisu wyborców. Dochody w kwocie 13 348,00 zł przeznaczono na wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 54 182,00 zł. Zwrot z tytułu niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej PZU –kwota 12,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 370,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej to kwota 800,00 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na kwotę 53 000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 567 683,61 zł, co stanowi 94,66 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych i czynności cywilno - prawnych od osób prawnych wykonano w kwocie 271 343,90 zł, co stanowi 87,96 % wykonania planu. Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – 521 618,58 zł, co stanowi 100,16% wykonania planu. Wpływy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 726 005,00 zł, co stanowi 90,90 % wykonania planu, podatku dochodowego od osób prawnych – 3 049,11 zł – 76,23 % wykonania planu, wpływy z podatku od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 344,00 zł, co stanowi 86,88 % wykonania planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego tj. opłaty skarbowej wykonano w kwocie 11 855,00 zł, co stanowi 107,77 % wykonania planu i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 7 852,40 zł, co stanowi 785,24% wykonania planu, wpływy z innych lokalnych opłat 850,00 zł, co stanowi 42,50% wykonania planu, wpływy za koncesje-125,40zł. Pozostałe dochody kwocie 20 640,22 zł, to odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz usług.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia.***

Dochody w tym dziale wykonano w wysokości 6 276 650,55 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu :

subwencja oświatowa	2 860 936,00 zł
subwencja wyrównawcza	3 152 368,00 zł
subwencja równoważąca	253 218,00 zł
dochody z tytułu odsetek	10 128,55 zł

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie.***

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27 807,53 zł, co stanowi 91,54 % wykonania planu. Wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu – 18 510,00 zł, wpłaty za zużytą energię elektryczną – 1 183,53 zł. Dotacja Wojewody Łódzkiego na realizację programu „Radosna szkoła” – 5 982,00 zł oraz środki pozyskane od Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem” na kontynuację projektu p.n. „Garncarz II”- 2 000,00 zł oraz dotacja 132,00 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych.

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia.***

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie 61 362,56 zł, co stanowi 103,13 % wykonania planu. Są to wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna.***

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2 326 348,66 zł, co stanowi 100,57 % wykonania planu. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie ośrodka wsparcia – ŚDS – 334 690,00 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczkę alimentacyjną – 1 489 210,64 zł, dotację na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych – 10 051,01 zł, dotację dla ośrodka pomocy społecznej – 104 777,00 zł, dotację na posiłek dla potrzebujących 37 350,97 zł, dotację na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 143 552,04 zł., wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 477,60 zł stanowią refundację kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych i zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 228,40 zł oraz odsetek od nich – 455,88 zł, dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 637,36 zł. Kwota 153 081,76 zł to dotacja rozwojowa na program Operacyjny Kapitał Ludzki-nazwa projektu „Nowe kwalifikacje”-46 845,00 zł oraz w ramach tego samego programu projekt ”Praca zamiast zasiłku-Program Aktywnej Integracji w Gminie Ostrówek”-74 262,76 zł oraz 31 974,00 zł na projekt „Nowe szanse” – podnoszenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Otrzymano środki z PFRON w kwocie 36 836,00 zł na dofinansowanie programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne. Realizacja programu nastąpi w 2010 r.

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

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 99 564,54 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu. Dotację z budżetu wojewody przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów.

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

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 34 326,36 zł, co stanowi 107,27 % wykonania planu. Są to wpływy za usługi oczyszczania ścieków.

## **Wydatki**

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.***

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 182 703,50 zł, co stanowi 99,89 % wykonania planu. Wydatki obejmują wpłatę w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych –4 986,80 zł, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej –173 273,03 zł oraz kosztów związanych z jego wypłatą – 3 465,47 zł, oddanie psa do schroniska 700,00 zł oraz utylizacja odpadów – 278,20 zł.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.***

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 251 617,41 zł, co stanowi 88,26 % wykonania planu. Rozdział dostarczanie ciepła obejmuje wydatki związane z utrzymaniem kotłowni na biomasę – 66 276,21 zł. Rozdział dostarczanie wody obejmuje wydatki związane z utrzymaniem dwóch hydroforni w Ostrówku i w Wielgim – 185 341,20 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 2 329 145,18 zł, co stanowi 96,25 % wykonania planu. Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

Wydatkowano środki na zadania inwestycyjne:

Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Domków

Jednorodzinnych „Kasztanowe” w Ostrówku - 334 285,04 zł

Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wielgie 216 059,47 zł

Przebudowa drogi gminnej Wielgie-Kuźnica 287 489,68 zł

Przebudowa drogi gminnej Dymek-Gaik 174 604,52 zł

Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych Okalew-Pod Bór 6 710,00 zł

Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Nietuszyna 43 718,77 zł

Remont drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrzywno-Karpaty 238 459,80 zł

Budowa drogi gminnej Dębiec-Folwark 335 401,24 zł

Budowa drogi gminnej w m. Wola Rudlicka 270 250,98 zł

Przebudowa drogi gminnej Rudlice-Bolków 21 350,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w m. Ostrówek 19 520,00 zł

Przebudowa drogi rolniczej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Skrzywno-  
Kol. Francuska 3 050,00 zł

-----  
1 950 899,50 zł

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 131 163,68 zł, co stanowi 95,91 % wykonania planu. Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zakup energii, zakup oleju opałowego do lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku szkoły w Janowie, wypisy z rejestrów gruntu, wyrzysy map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i spłatę zobowiązania z tytułu wykonania prac związanych z docieplaniem budynków tj. Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Ostrówku i Gimnazjum – 51 136,80 zł. Zobowiązanie zostało rozłożone do spłaty na okres 7 lat. Odsetki od w/w zobowiązania w § 4580 to kwota 7883,60 zł. Drobne naprawy, remonty w lokalach stanowiących własność Urzędu Gminy. Inwestycję pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku strażnicy w Skrzynnie połączona z naprawą dachu i dociepleniem stropu” zrealizowano w wysokości 20 000,00 zł.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 19 972,62 zł, co stanowi 99,86 % wykonania planu, są to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 1 325 574,70 zł, co stanowi 91,40 % wykonania planu, na zadania zlecone- 73 484,00 zł, rady gminy – 69 583,37 zł, w tym wydatki na wypłaty diet radnych i sołtysów – 66 738,00 zł. Wydatki urzędu gminy – 1 174 943,92 zł tj. 90,40 % wykonania planu, są to wydatki związane z bieżącą działalnością gminy. W pozostałej działalności składka członkowska tytułem udziału w Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Wieluńska”-4 664,00 zł oraz koszty delegacji wyjazdu do Niemiec na uroczystość 10- lecia podpisania umowy partnerskiej z zaprzyjaźnioną gminą Adelebsen oraz koszty rewizyty – łącznie -3 655,41 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 14 104,00 zł, co stanowi 99,05 % wykonania planu. Środki zostały wydatkowane na prace związane z aktualizacją spisu wyborców i wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 165 171,21 zł, co stanowi 94,36 % wykonania planu. Wydatki w rozdziale 75412 obejmują utrzymanie 9 jednostek OSP – zakup paliwa do samochodów, akumulatory, przeglądy techniczne, naprawy samochodów i motopomp, ubezpieczenia samochodów i członków straży, płace i ubezpieczenia konserwatorów - kierowców, zakup ubrań koszarowych dla strażaków OSP Nietuszyna, materiały budowlane na remont OSP Dymek, kostkę brukową OSP Wielgie i bramę garażową dla OSP Okalew i Janów oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Niemierzyn-40 610,00 zł i 92 100,00 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rozdziale 75414 przeprowadzono szkolenie formacji OC i zakupiono materiały do przeprowadzenia szkolenia.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 26 256,20 zł tj. 94,54 % wykonania planu. Wydatki dotyczą wypłaty prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i opłat, opłat związanych z doręczeniem nakazów płatniczych oraz pozostałej korespondencji związanej z poborem podatków i opłat, zakupu druków nakazów płatniczych oraz gablot ogłoszeniowych w sołectwach.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego.***

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 39 176,76 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

***Dział 758 – Różne rozliczenia.***

Wydatki tego działu to pomoc finansowa w kwocie 31 650,00 zł udzielona Powiatowi Wieluńskiemu na projekt techniczny przebudowy drogi powiatowej przebiegającej przez Gminę Ostrówek oraz odsetki w § 4580 w kwocie 402,00 zł tytułem zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej, spowodowanej korektą sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2007r.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie.***

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 5 770 461,05 zł tj. 93,75 % wykonania planu. Wydatki obejmują utrzymanie 5 szkół podstawowych - 2 512 684,80 zł, w tym, zakup wiaty magazynowej SP Okalew 3 904,00 zł, 4 oddziały przedszkolne – 202 143,01 zł, przedszkola – 247 674,14 zł, gimnazjum – 2 649 942,97 zł, w tym wydatki na inwestycję pn. „Rozbudowa i remont kompleksu szkolnego: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ostrówku” na kwotę 1 751 092,49 zł – plan 1 866 689,00 zł (30 grudnia wpłynęła f-ra za roboty budowlane na kwotę 114 000,00 zł i 31 grudnia f-ra za nadzór inwestorski na kwotę 1 596,00 zł z terminami płatności styczeń 2010r.) oraz monitoring- 5 307,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 111 235,19 zł, doszkolenie i doskonalenie nauczycieli – 12 259,94 zł i pozostała działalność – 35 521,00 zł .

***Dział 851 – Ochrona zdrowia.***

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 16 690,15 zł, co stanowi 28,05 % wykonania planu.

Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy profilaktycznej przy szkole podstawowej w Wielgim, zakupiono pakiet materiałów informatycznych w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czy Twoje picie jest bezpieczne” oraz za ogłoszenie w prasie konkursu na wypoczynek dzieci z grup ryzyka. Do konkursu nie wpłynęła żadna oferta. Za pracę terapeuty, który pracuje z osobami mającymi problemy alkoholowe i prowadził pogadanki z młodzieżą w gimnazjum – wynagrodzenie w kwocie 10 590,00 zł. Dofinansowano wyjazd integracyjny I-szych klas

Gimnazjum do Chróścina, na którym realizowano program profilaktyki uzależnień od alkoholu i nikotyny. Za pobyt i transport zapłacono 1 525,53 zł.

Z usług terapeutycznych świadczonych przez terapeutę z Pro Vita Med w Wieluniu skorzystało 9 osób uzależnionych z naszej gminy, za które zapłacono 1 370,00 zł.

W I Spartakiadzie Trzeźwości o Puchar Wójta Gminy Ostrówek wzięli udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. Za nagrody zapłacono 543,67 zł. W listopadzie odbyła się impreza podsumowująca projekt pod hasłem „Nie piję-bo tak”, w ramach której odbył się konkurs wiedzy o uzależnieniach. Młodzież przedstawiła happening profilaktyczny „Nie daj się zniewolić” zaprezentowano spektakl „Sąd nad alkoholem”, kwota papieru i nagród 860,82 zł.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna.***

Wydatki wykonano w wysokości 2 524 256,65 zł, co stanowi 97,10 % wykonania planu.

W ramach zadań własnych wydatkowano 473 031,78 zł, a w ramach zadań zleconych 1 896 219,93 zł, wydatki w ramach dotacji rozwojowej na program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu „Nowe kwalifikacje” -46 845,00 zł, projekt „Praca zamiast zasiłku” -74 262,76 zł, projekt „Nowe Szanse” – Podnoszenie aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - 31 974,00 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1 513,40 zł i odsetek od tej dotacji – 409,78 zł.

Wydatki w tym dziale poniesiono między innymi na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1 347 252,10 zł, funduszu alimentacyjnego-90 982,75 zł, opłatę składek na ubezpieczenia społeczne – 7 605,39 zł, wydatki bieżące- 43 370,40 zł, opłatę składek zdrowotnych – 10 051,01 zł, wypłatę zasiłków stałych – 111 563,04 zł, zasiłków celowych –49 223,28 zł, zasiłków okresowych -47 300,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody – 31 989,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie ośrodka wsparcia w kwocie -381 747,56 zł zadanie zlecone-334 690,00 zł i dofinansowanie zadania zleconego ze środków własnych- 47 057,56 zł, ośrodka pomocy społecznej w kwocie – 197 441,60 zł, z tego dofinansowanie z budżetu wojewody 104 777,00 zł. Wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 9 674,90 zł, poniesiono wydatki na dożywianie uczniów na kwotę- 50 682,97 zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody- 37 350,97 zł. Koszty zatrudnienia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej tzw. prace społecznie użyteczne – 15 016,00 zł, zapłata za pobyt mieszkańca w DPS – 7 340,71 zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 100 156,04 zł, co stanowi 99,84 % wykonania planu.

Środki te wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia i zasiłki - 88 065,70 zł i zakup podręczników – 12 090,34 zł

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

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 245 276,61 zł, co stanowi 87,63% wykonania planu. Wydatki obejmują utrzymanie oczyszczalni ścieków – 101 056,31 zł, zużycie energii i konserwację oświetlenia ulicznego – 144 220,30 zł.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.***

Wydatki w tym dziale to kwota 283 316,87 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wydatki tego działu to dotacja podmiotowa dla GOK – 85 000,00 zł i Biblioteki – 85 000,00 zł.



Inwestycję „Budowa kompleksu kulturalno – rekreacyjnego wraz z ekomuzeum i arboretum”  
- zrealizowano na kwotę 113 316,87 zł, kontynuacja inwestycji w 2010r.

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

W dziale tym wydatki zostały wykonane w wysokości 84 592,52 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki tego działu to dotacja celowa dla Uczniowskiego Młodzieżowego Klubu Sportowego „OSTROWIA” w Ostrówku na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 50 000,00 zł, na zakup bramek -9 748,55 zł ,zakup siedzisk, siatki do piłki siatkowej, trawy na boisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrówku-4 199,05 zł, zakup medali, pucharów, artykułów spożywczych na Gminne Igrzyska Młodzieży oraz przewóz zawodniczek na zawody w piłce nożnej-2 527,92 zł oraz inwestycja p.n. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skrzywno” – 18 117,00 zł, kontynuacja inwestycji w 2010r.

**Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :**

wydatki majątkowe	3 953 887,52 zł
wynagrodzenia osobowe	4 168 683,93 zł
wynagrodzenia bezosobowe	91 125,61 zł
pochoźne od wynagrodzeń	760 980,14 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne § 4130	10 051,01 zł
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15 600,00 zł
pozostałe wydatki	4 541 358,94 zł
	-----
Razem:	13 541 687,15 zł

**Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2009r. wynosi:** 2 810 876,17 zł z tego :

Kredyty	- 2 622 500,00 zł
Pożyczki z WFOŚiGW	- 188 376,17 zł

Gmina posiada do spłaty zobowiązanie długoterminowe wobec przedsiębiorstwa „Agrocent” w Złoczewie na kwotę 51 137,77 zł, rozłożone do spłaty na okres 7 lat ostateczny termin spłaty przypada na 31.12.2010 r.

**Należności z tytułu zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2009r :**

- dostarczanie ciepła	5 762,24 zł
- dostarczanie wody	14 828,98 zł
- czynsz mieszkaniowy	3 263,58 zł
- za oczyszczanie i ścieki od wody	1 721,02 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	28 125,10 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	12 632,12 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	17 280,10 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	7 190,89 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	22 938,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 760,00 zł
	-----
Razem:	123 502,03 zł

## Ustalenie wyniku za 2009r.

dochody wykonane	11 237 969,46 zł
przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 090 396,49 zł
przychody z tytułu zaciągniętych kredytów	2 100 000,00 zł
	-----
Razem:	14 428 365,95 zł
 <i>minus</i>	
wydatki wykonane	13 541 687,15 zł
rozchody z tytułu spłaconych kredytów	657 500,00 zł
rozchody z tytułu spłaconej pożyczki	39 089,63 zł
	-----
Razem:	14 238 276,78 zł
 <b>WYNIK:</b>	 <b>+ 190 089,17 zł</b>

**DOCHODY BUDŻETOWE  
GMINY OSTRÓWEK  
Wykonanie na dzień 31.12.2009r.**

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	01095	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	4 000,00	3 320,74	83,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	29 900,00	119,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	176 738,50	176 738,50	100,00
		=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>205 738,50</i>	<i>209 959,24</i>	<i>102,05</i>
		=	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>205 738,50</b>	<b>209 959,24</b>	<b>102,05</b>
400	40001	0830	Wpływy z usług	22 085,00	30 244,44	136,95
		=	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>22 085,00</i>	<i>30 244,44</i>	<i>136,95</i>
	40002	0830	Wpływy z usług	273 000,00	281 198,53	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 241,25	0,00
		=	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>273 000,00</i>	<i>283 439,78</i>	<i>103,82</i>
	=		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>295 085,00</b>	<b>313 684,22</b>	<b>106,30</b>
600	60016	0830	Wpływy z usług	0,00	811,64	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 428,82	42,86
		=	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 240,46</i>	<i>53,01</i>
	60017	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00
		=	<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>100,00</i>
		=	<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 240,46</b>	<b>96,87</b>

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 600,00	3 577,06	99,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 900,00	20 422,02	93,25
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 124,00	32 880,00	641,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	470,21	47,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 477,39	151,19
		=	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	33 924,00	60 826,68	179,30
=	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 924,00</b>	<b>60 826,68</b>	<b>179,30</b>		
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 728,00	72 728,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	309,05	154,53
		=	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	72 928,00	73 037,05	100,15
	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 642,00	0,00
		=	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0,00	1 642,00	0,00
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	550,00	183,33
		=	<i>Pozostała działalność</i>	300,00	550,00	183,33
	=	<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 228,00</b>	<b>75 229,05</b>	<b>102,73</b>	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	756,00	756,00	100,00
		=	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	756,00	756,00	100,00

	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	13 483,00	13 348,00	99,00
			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>13 483,00</i>	<i>13 348,00</i>	99,00
	=		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 239,00</b>	<b>14 104,00</b>	<b>99,05</b>
<b>754</b>	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	370,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 000,00	0,00
	=		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>53 382,00</i>	<i>0,00</i>
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	=		<i>Obrona cywilna</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
	=		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>54 182,00</b>	<b>6 772,75</b>
<b>756</b>	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 344,00	86,88
	=		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 344,00</i>	<i>86,88</i>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	258 987,00	228 949,10	88,40
		0320	Podatek rolny	1 192,00	1 194,00	100,17
		0330	Podatek leśny	17 403,00	17 708,00	101,75
		0340	Podatek od środków transportowych	29 917,00	22 867,80	76,44
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	625,00	62,50

	=	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	308 499,00	271 343,90	87,96
75616	0310	Podatek od nieruchomości	123 935,00	122 421,38	98,78
	0320	Podatek rolny	246 625,00	246 943,36	100,13
	0330	Podatek leśny	49 529,00	49 055,12	99,04
	0340	Podatek od środków transportowych	53 596,00	35 738,01	66,68
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 746,00	127,46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	168,00	168,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00	54 546,71	147,42
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	176,29	0,00
	=	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	520 785,00	521 794,87	100,19
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 855,00	107,77
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	7 852,40	785,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	850,00	42,50
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	125,40	0,00
	=	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	14 000,00	20 682,80	147,73
75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	798 683,00	726 005,00	90,90
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	3 049,11	76,23
	=	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	802 683,00	729 054,11	90,83
75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	12 606,28	741,55
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	5 959,60	425,69
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 898,05	94,90
	=	<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	5 100,00	20 463,93	401,25

			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 656 067,00</b>	<b>1 567 683,61</b>	<b>94,66</b>
<b>758</b>	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 860 936,00	2 860 936,00	100,00
		=	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 860 936,00	2 860 936,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 152 368,00	3 152 368,00	100,00
		=	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 152 368,00	3 152 368,00	100,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	10 128,55	144,69
		=	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	10 128,55	144,69
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 218,00	253 218,00	100,00
		=	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	253 218,00	253 218,00	100,00
	=		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 273 522,00</b>	<b>6 276 650,55</b>	<b>100,05</b>
<b>801</b>	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 982,00	5 982,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 000,00	2 000,00	100,00
		=	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 982,00	8 027,60	100,57
	80104	0830	Wpływy z usług	22 000,00	18 510,00	84,14
		=	<i>Przedszkola</i>	22 000,00	18 510,00	84,14
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 137,93	0,00
		=	<i>Gimnazja</i>	0,00	1 137,93	0,00
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	132,00	33,33
		=	Pozostała działalność	396,00	132,00	33,33
	=		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 378,00</b>	<b>27 807,53</b>	<b>91,54</b>
<b>851</b>	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00	61 362,56	103,13
		=	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	59 500,00	61 362,56	103,13
	=		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 500,00</b>	<b>61 362,56</b>	<b>103,13</b>

852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334 690,00	334 690,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460,00	407,07	88,49
		=	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>335 150,00</i>	<i>335 097,07</i>	<i>99,98</i>
	85212	0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 228,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 490 000,00	1 489 210,64	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 700,00	5 230,29	193,71
		=	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 492 700,00</i>	<i>1 496 125,21</i>	<i>100,23</i>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 391,00	6 334,29	90,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 811,00	3 716,72	97,53
		=	<i>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</i>	<i>10 202,00</i>	<i>10 051,01</i>	<i>98,52</i>



85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 230,00	65 985,00	99,63	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 863,00	77 567,04	97,13	
=		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 093,00	143 552,04	98,26	
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 777,00	104 777,00	100,00	
	=	Ośrodki pomocy społecznej	104 777,00	104 777,00	100,00	
85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 477,60	105,31	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	153 744,60	137 525,03	89,45	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 237,27	15 556,73	85,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 337,00	37 350,97	86,19	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 836,00	0,00	
	=	Pozostała działalność	224 318,87	236 746,33	105,54	
=		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 313 240,87</b>	<b>2 326 348,66</b>	<b>100,57</b>	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 714,00	99 564,54	99,85
	=	Pomoc materialna dla uczniów	99 714,00	99 564,54	99,85	
	=		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>99 714,00</b>	<b>99 564,54</b>	<b>99,85</b>
900	90001	0830	Wpływy z usług	32 000,00	34 326,36	107,27
	=	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00	34 326,36	107,27	
	=		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>34 326,36</b>	<b>107,27</b>

<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>11 207 436,37</b>	<b>11 237 969,46</b>	<b>100,27</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

**WYDATKI BUDŻETOWE  
GMINY OSTRÓWEK  
Wykonanie na dzień 31.12.2009r.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 987,00	4 986,80	100,00	
		=	<i>Izby rolnicze</i>	4 987,00	4 986,80	100,00	
	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,12	484,12	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 224,29	3 029,49	93,96	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	173 273,03	173 273,03	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480,06	480,06	100,00	
		=	<i>Pozostała działalność</i>	177 911,50	177 716,70	99,89	
		=		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>182 898,50</b>	<b>182 703,50</b>	<b>99,89</b>
	400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	65 633,34	88,69
4260			Zakup energii	500,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	454,00	196,87	43,36	
4430			Różne opłaty i składki	446,00	446,00	100,00	
=			<i>Dostarczanie ciepła</i>	75 400,00	66 276,21	87,90	
40002		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00	688,25	99,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 450,00	51 398,16	87,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	3 706,17	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	8 204,01	79,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 331,11	79,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152,00	152,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,00	8 689,99	67,11	
		4260	Zakup energii	92 000,00	81 995,94	89,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,00	5 867,14	98,74	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	662,00	661,55	99,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 477,88	73,89	
		4430	Różne opłaty i składki	18 934,00	18 934,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 167,00	2 167,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	68,00	100,00	
		=	<i>Dostarczanie wody</i>	209 680,00	185 341,20	88,39	
		=		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>285 080,00</b>	<b>251 617,41</b>	<b>88,26</b>

600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 953,00	3 952,05	99,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 572,00	88 488,63	75,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 316,00	6 316,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	8 978,62	32,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	4 681,87	74,91	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 898,00	5 256,40	89,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 152,00	145 665,18	79,97	
		4260	Zakup energii	794,00	793,36	99,92	
		4270	Zakup usług remontowych	64 905,00	64 904,56	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070,00	1 070,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 850,00	5 262,46	48,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	573,05	99,83	
		4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 099,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 497,00	13 497,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	102,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 618,00	1 108 616,42	100,00	
		=		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 550 050,00</i>	<i>1 459 256,60</i>	<i>94,14</i>
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 285,00	842 283,08	100,00	
		=		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>842 285,00</i>	<i>842 283,08</i>	<i>100,00</i>
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 606,00	27 605,50	100,00	
=			<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 606,00</i>	<i>27 605,50</i>	<i>100,00</i>	
=		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 419 941,00</b>	<b>2 329 145,18</b>	<b>96,25</b>		
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 900,00	65,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 917,00	6 916,28	99,99	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 026,24	80,52	
		4270	Zakup usług remontowych	78 858,00	78 857,64	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 658,91	96,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 133,00	359,41	16,85	
		4580	Pozostałe odsetki	7 884,00	7 883,60	99,99	
		=		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>116 192,00</i>	<i>110 602,08</i>	<i>95,19</i>
		70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	561,60	99,93
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	
	=			<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 562,00</i>	<i>20 561,60</i>	<i>100,00</i>
	=		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>136 754,00</b>	<b>131 163,68</b>	<b>95,91</b>	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 972,62	99,86	
		=		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 972,62</i>	<i>99,86</i>
=		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 972,62</b>	<b>99,86</b>		
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 940,00	55 940,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 112,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	8 780,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00	60,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	100,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 216,00	1 216,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
	=	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>72 728,00</i>	<i>72 728,00</i>	<i>100,00</i>
75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 738,00	66 738,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,37	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	2 546,00	2 546,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100,00
	=	<i>Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>69 584,00</i>	<i>69 583,37</i>	<i>100,00</i>
75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 573,00	1 572,70	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 728,00	743 052,05	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 053,00	53 052,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 070,00	117 092,79	80,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 460,00	19 121,89	78,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 218,00	23 640,07	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 098,00	60 917,42	71,59
	4260	Zakup energii	16 030,00	16 029,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 727,00	16 726,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	46 256,40	87,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 068,00	3 067,08	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 981,00	2 830,18	94,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 468,00	7 467,37	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 918,93	92,28
	4430	Różne opłaty i składki	96,00	96,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 001,00	21 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 109,00	2 109,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 665,00	2 664,01	99,96
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 109,00	25 108,45	100,00
	=	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 299 674,00</i>	<i>1 174 943,92</i>	<i>90,40</i>

75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00	453,10	99,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	3 202,31	99,98		
	4430	Różne opłaty i składki	4 664,00	4 664,00	100,00		
	=	<i>Pozostała działalność</i>	8 321,00	8 319,41	99,98		
=		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 450 307,00</b>	<b>1 325 574,70</b>	<b>91,40</b>		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,16	24,16	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,92	3,92	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	160,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	567,92	567,92	100,00	
		=	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	756,00	756,00	100,00	
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 326,88	8 191,88	98,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,12	167,12	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,09	27,09	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,88	1 426,88	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,36	1 649,36	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	293,90	293,90	100,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	991,77	991,77	100,00	
		=	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	13 483,00	13 348,00	99,00	
	=		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 239,00</b>	<b>14 104,00</b>	<b>99,05</b>	
	754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 108,00	2 108,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	1 920,33	91,01
4120			Składki na Fundusz Pracy	370,00	329,92	89,17	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 069,00	97,15	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	52 546,00	50 441,10	95,99	
4260			Zakup energii	591,00	590,94	99,99	
4270			Zakup usług remontowych	3 011,00	3 010,85	100,00	
4300			Zakup usług pozostałych	19 141,00	19 140,96	100,00	
4430			Różne opłaty i składki	13 601,00	13 601,00	100,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 160,00	55 159,11	100,00	
		=	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	167 238,00	164 371,21	98,29	
75414		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,95	67,95	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	11,03	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,02	271,02	100,00	
		=	<i>Obrona cywilna</i>	800,00	800,00	100,00	
75421		4810	Rezerwy ogólne i celowe	7 000,00	0,00	0,00	
	=	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	7 000,00	0,00	0,00		

	=		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>175 038,00</b>	<b>165 171,21</b>	<b>94,36</b>	
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 600,00	15 600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	5 431,59	81,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 473,00	5 224,61	95,46	
	=		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	27 773,00	26 256,20	94,54	
	=		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>27 773,00</b>	<b>26 256,20</b>	<b>94,54</b>	
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	39 177,00	39 176,76	100,00	
		=		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 177,00	39 176,76	100,00
		=		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>39 177,00</b>	<b>39 176,76</b>	<b>100,00</b>
	758	75807	4580	Pozostałe odsetki	402,00	402,00	100,00
			=		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	402,00	402,00
	75809	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 650,00	31 650,00	100,00
			=		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	31 650,00	31 650,00
		75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe	52 299,49	0,00	0,00
			=		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	52 299,49	0,00
			=		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>84 351,49</b>	<b>32 052,00</b>

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 600,00	132 479,74	96,98		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 357,00	1 597 181,60	95,73		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 433,00	117 430,35	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 300,00	270 878,52	92,67		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 218,00	43 515,79	88,41		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 050,00	50,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 940,00	122 793,55	81,90		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 882,00	10 801,03	83,85		
		4260	Zakup energii	26 900,00	24 374,28	90,61		
		4270	Zakup usług remontowych	36 632,00	33 631,38	91,81		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	625,00	31,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 650,00	14 018,76	64,75		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 604,03	88,05		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	5 285,49	72,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 442,00	2 253,34	65,47		
		4430	Różne opłaty i składki	4 560,00	3 007,00	65,94		
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 345,00	113 345,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	750,00	61,58		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	692,17	46,14		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 102,00	8 063,77	72,63		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00	3 904,00	100,00		
		=	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 669 883,00</i>	<i>2 512 684,80</i>	<i>94,11</i>		
		80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 040,00	11 173,82	92,81
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 220,00	137 706,46	88,15
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 358,10	99,98
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 090,00	23 510,13	83,70
				4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	3 804,00	82,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			900,00	900,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 660,00	4 005,49	70,77		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			900,00	893,54	99,28		
4280	Zakup usług zdrowotnych			240,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na ZFŚS			10 660,00	10 660,00	100,00		
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			370,00	131,47	35,53		
=	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>			<i>229 230,00</i>	<i>202 143,01</i>	<i>88,18</i>		



80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 067,00	9 313,26	92,51	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 253,30	95,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 850,00	141 631,90	96,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 433,00	8 432,43	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	24 570,49	96,35	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 769,12	96,64	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 198,05	45,54	
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	18 510,04	84,14	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 201,36	80,09	
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 627,22	88,36	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,00	2,50	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	195,00	48,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 545,70	61,83	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	431,95	86,39	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	709,92	70,99	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	18,30	7,32	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	70,00	23,33	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 650,00	11 650,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	68,00	34,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	78,88	19,72	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	374,22	37,42	
	=	<i>Przedszkola</i>	<i>273 950,00</i>	<i>247 674,14</i>	<i>90,41</i>	
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 720,00	48 430,42	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 085,00	595 786,87	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 114,00	40 113,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	100 881,95	96,08
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	15 932,75	85,66	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 216,00	14 215,72	100,00	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	865,43	98,34	
4260		Zakup energii	22 800,00	20 366,55	89,33	
4270		Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 669,32	97,92	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 317,60	97,60	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 560,38	86,69	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 414,01	94,27	
4430		Różne opłaty i składki	550,00	550,00	100,00	
4440	Odpisy na ZFŚS	44 376,00	44 376,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących					

		4740	członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	68,00	68,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 189,68	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 336,00	3 272,18	98,09
				1 866 689,00	1 751 092,49	93,81
	80113	=	<i>Gimnazja</i>	<i>2 784 914,00</i>	<i>2 649 942,97</i>	<i>95,15</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	325,92	93,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	39 647,34	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	28 738,50	92,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 999,20	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 620,00	5 430,42	82,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	881,09	82,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 372,00	5 371,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 760,00	22 949,85	60,78
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 512,12	16,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 974,00	2 974,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 001,00	1 001,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	34,00	100,00
	80146	=	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>137 651,00</i>	<i>111 235,19</i>	<i>80,81</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	775,50	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 000,00	45,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 885,00	2 379,44	48,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	3 105,00	39,16
	80195	=	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>23 515,00</i>	<i>11 259,94</i>	<i>47,88</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	324,00	49,09
		4430	Różne opłaty i składki	638,00	638,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	34 559,00	34 559,00	100,00
		=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>35 857,00</i>	<i>35 521,00</i>	<i>99,06</i>
		=	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 155 000,00</b>	<b>5 770 461,05</b>	<b>93,75</b>
<b>851</b>	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		=	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 136,05	90,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	2 339,91	48,17
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 110,25	20,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,00	15,24	95,25
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	126,00	88,70	70,40
		=	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>57 500,00</i>	<i>16 690,15</i>	<i>29,03</i>
		=	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>59 500,00</b>	<b>16 690,15</b>	<b>28,05</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,79	1 611,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 423,90	243 423,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 991,76	17 991,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 451,00	40 241,10	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	6 336,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 987,94	31 987,94	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 499,69	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 473,04	6 473,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 183,19	5 183,19	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	769,00	769,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,38	3 280,38	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 247,93	89,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,25	182,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 666,00	2 666,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 167,07	10 167,07	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	194,85	194,85	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,83	290,83	100,00
		=	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>382 110,00</i>	<i>381 747,56</i>	<i>99,91</i>

85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 228,40	61,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,10	98,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 438 335,00	1 438 234,85	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 624,00	31 587,26	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,07	2 287,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 059,00	12 799,46	98,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	829,90	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,88	459,05	92,02
	4300	Zakup usług pozostałych	345,00	344,80	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113,00	94,00	83,19
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 250,05	1 250,05	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	407,78	40,78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	325,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 230,00	1 226,10	99,68
		=	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 493 000,00</i>	<i>1 490 846,82</i>
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 202,00	10 051,01	98,52
	=	<i>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</i>	<i>10 202,00</i>	<i>10 051,01</i>	<i>98,52</i>
85214	3110	Świadczenia społeczne	216 869,87	199 192,19	91,85
	=	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>216 869,87</i>	<i>199 192,19</i>	<i>91,85</i>
85215	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 674,90	80,62
	=	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 674,90</i>	<i>80,62</i>

85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,20	307,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 682,00	139 681,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,77	10 017,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 606,00	22 579,83	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	3 607,84	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,80	2 783,95	98,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 796,00	6 399,64	94,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310,00	2 091,44	90,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	632,07	631,79	99,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,16	4 000,16	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	438,00	438,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 139,00	92,00	8,08
	=	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>199 180,00</i>	<i>197 441,60</i>	<i>99,13</i>
	85228	3110	Świadczenia społeczne	8 300,00	0,00
=		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85295	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	285,00	285,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 014,00	64 326,72	84,62
	3119	Świadczenia społeczne	8 894,08	8 894,08	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 873,96	13 873,87	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734,50	734,50	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 890,22	3 606,24	92,70
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,45	374,35	88,20
	4128	Składki na Fundusz Pracy	626,93	580,83	92,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	68,66	60,55	88,19
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 673,42	12 793,40	87,19
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,86	1 976,06	85,62
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 233,58	12 999,83	98,23
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,16	887,79	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 372,25	76,24
	4308	Zakup usług pozostałych	104 339,12	90 563,39	86,80
	4309	Zakup usług pozostałych	13 637,18	11 359,12	83,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	7 340,71	38,64
	4418	Podróże służbowe krajowe	362,51	362,51	100,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	19,19	19,19	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2,00	2,00	100,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	328,77	328,77	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do			

		4758	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,41	17,41	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 416,09	2 416,09	100,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	127,91	127,91	100,00
		=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>277 977,00</i>	<i>235 302,57</i>	<i>84,65</i>
	=		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 599 638,87</b>	<b>2 524 256,65</b>	<b>97,10</b>
<b>854</b>	85415	3240	Stypendia dla uczniów	88 223,00	88 065,70	99,82
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 091,00	12 090,34	99,99
		=	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>100 314,00</i>	<i>100 156,04</i>	<i>99,84</i>
	=		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 314,00</b>	<b>100 156,04</b>	<b>99,84</b>
<b>900</b>	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335,00	334,50	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 050,00	24 923,44	82,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 719,00	1 718,28	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	3 972,57	77,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	644,56	78,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	460,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,00	2 845,66	39,75
		4260	Zakup energii	31 000,00	29 533,04	95,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 958,00	5 433,00	78,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	27 301,84	99,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	486,00	485,48	99,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	138,00	137,20	99,42
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	723,00	722,46	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	792,28	60,94
		4430	Różne opłaty składki	717,00	717,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 001,00	1 001,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,00	34,00	100,00
		=	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>115 910,00</i>	<i>101 056,31</i>	<i>87,19</i>
	90015	4260	Zakup energii	96 096,00	80 635,51	83,91
		4270	Zakup usług remontowych	39 904,00	39 903,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 681,03	84,58
		=	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>164 000,00</i>	<i>144 220,30</i>	<i>87,94</i>
	=		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>279 910,00</b>	<b>245 276,61</b>	<b>87,63</b>
<b>921</b>	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
		=	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 317,00	113 316,87	100,00
		=	<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>113 317,00</i>	<i>113 316,87</i>	<i>100,00</i>
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	100,00
		=	<i>Biblioteki</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>

	=		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>283 317,00</b>	<b>283 316,87</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 199,05	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 117,00	18 117,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 749,00	9 748,55	100,00
		=	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>32 066,00</i>	<i>32 064,60</i>	<i>100,00</i>
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
		=	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>
	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	2 287,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	239,99	100,00
	=	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 528,00</i>	<i>2 527,92</i>	<i>100,00</i>	
	=		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>84 594,00</b>	<b>84 592,52</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				<b>14 397 832,86</b>	<b>13 541 687,15</b>	<b>94,05</b>

**ZMIANY W BUDŻECIE  
GMINY OSTRÓWEK  
na dzień 31.12.2009r.**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	176 738,50	-	205 738,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 085,00	-	-	295 085,00
600	Transport i łączność	168 000,00	112 000,00	160 000,00	120 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 924,00	-	-	33 924,00
750	Administracja publiczna	72 822,00	406,00	-	73 228,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	13 483,00	-	14 239,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	-	-	800,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 656 093,00	-	26,00	1 656 067,00
758	Różne rozliczenia	6 296 302,00	-	22 780,00	6 273 522,00
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	8 378,00	-	30 378,00
851	Ochrona zdrowia	59 500,00	-	-	59 500,00
852	Pomoc społeczna	2 011 841,00	481 204,87	179 805,00	2 313 240,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 961,00	13 247,00	99 714,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	-	-	32 000,00
	<b>Razem plan dochodów</b>	<b>10 678 123,00</b>	<b>905 171,37</b>	<b>375 858,00</b>	<b>11 207 436,37</b>



**ZMIANY W BUDŻECIE  
GMINY OSTRÓWEK  
na dzień 31.12.2009r.**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 160,00	176 765,50	27,00	182 898,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 586,00	30 993,00	29 499,00	285 080,00
600	Transport i łączność	2 395 403,00	790 811,00	766 273,00	2 419 941,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	133 421,00	43 438,00	40 105,00	136 754,00
710	Działalność usługowa	20 000,00	-	-	20 000,00
750	Administracja publiczna	1 312 451,00	228 072,00	90 216,00	1 450 307,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	15 834,35	2 351,35	14 239,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117 990,00	80 354,02	23 306,02	175 038,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 200,00	2 000,00	1 427,00	27 773,00
757	Obsługa długu publicznego	108 900,00	51 100,00	120 823,00	39 177,00
758	Różne rozliczenia	85 760,00	95 860,49	97 269,00	84 351,49
801	Oświata i wychowanie	4 886 142,00	2 148 217,00	879 359,00	6 155 000,00
851	Ochrona zdrowia	59 500,00	1 942,00	1 942,00	59 500,00
852	Pomoc społeczna	2 272 819,00	560 988,56	234 168,69	2 599 638,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 561,00	13 247,00	100 314,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 016,00	94 247,00	23 353,00	279 910,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00	-	386 683,00	283 317,00
926	Kultura fizyczna i sport	59 000,00	29 700,00	4 106,00	84 594,00
	<b>Razem plan wydatków</b>	<b>12 648 104,00</b>	<b>4 463 883,92</b>	<b>2 714 155,06</b>	<b>14 397 832,86</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW GOUKiS  
W OSTRÓWKU ZA 2009 ROK**

L.p.	Rodzaj	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	20 900,00	20 887,45	99,94
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	106 500,00	106 480,61	99,98
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	4 300,00	4 300,00	100,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	24 250,00	24 238,74	99,95
5.	Pozostałe usługi	9 000,00	8 929,52	99,22
6.	Podróże służbowe	1 050,00	1 032,96	98,38
7.	Zakup księgozbioru	7 050,00	7 042,19	99,89
	<b>Razem</b>	<b>173 050,00</b>	<b>1 72 911,47</b>	<b>99,92</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW  
GOUKiS w OSTRÓWKU ZA 2009 ROK**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Otrzymane dotacje	175 500,00	175 500,00	100,00
2.	Przychody własne	1 050,00	1 025,00	97,62
3.	Pozostałe przychody finansowe	60,00	56,51	94,18
	<b>Razem</b>	<b>176 610,00</b>	<b>176 581,51</b>	<b>99,98</b>

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
GOUKiS W OSTRÓWKU ZA 2009 ROK**

**PRZYCHODY**

Na przychody GOUKiS składają się:

- otrzymane dotacje z Urzędu Gminy	-	<b>170 000,00 zł</b>
- otrzymana dotacja z Biblioteki Narodowej	-	<b>2 500,00 zł</b>
- otrzymana dotacja ze Stowarzyszenia „Razem” w Zelowie	-	<b>3 000,00 zł</b>
- przychody własne	-	<b>1 025,00 zł</b>
- uzyskane odsetki bankowe	-	<b>56,51 zł</b>

---

<b>Razem:</b>	<b>176 581,51 zł</b>
---------------	----------------------

---

---

**Należności wymagalnych nie ma.**

**KOSZTY**

Według stanu na dzień 31.12.2009 r. GOUKiS zatrudniał 6 osób na umowę o pracę, w tym 2 osoby na pełnym etacie, 3 osoby na ½ etatu i 1 osobę na ¼ etatu.

Koszty poniesione na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych z tytułu:

- umowy o pracę	<b>106 480,61 zł</b>
- umowy cywilnoprawne	<b>4 300,00 zł</b>

<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b>	<b>24 238,74 zł</b>
- składki ZUS za pracowników	19 124,81 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 750,18 zł
- badania lekarskie	45,00 zł
- pozostałe świadczenia	318,75 zł

<b>Zużycie materiałów, energii i wyposażenia</b>	<b>20 887,45 zł</b>
- zużycie energii cieplnej	10 869,98 zł
- zużycie energii elektrycznej	1 633,74 zł
- zakup wyposażenia i materiały biurowe	6 630,84 zł
w tym:- centrala telefoniczna	1 688,00 zł
-schody drewniane	1 200,00 zł
- zakup środków czystości	378,36 zł
- koszty organizacji imprez	1 374,53 zł

<b>Pozostałe usługi</b>	<b>8 929,52 zł</b>
- prowadzenie zajęć tanecznych	2 600,00 zł
- usługi telefoniczne	2 807,15 zł
- prenumerata czasopism	571,05 zł
- prowizje bankowe	820,37 zł
- wywóz odpadów	282,48 zł
- opłata RTV	64,60 zł
- usługi pocztowe	116,55 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	552,32 zł
- usługi informatyczne	490,00 zł
- usługa gastronomiczna	325,00 zł
- występ zespołu	300,00 zł
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 032,96 zł</b>
<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>7 042,19 zł</b>
- Biblioteka w Ostrówku	4 640,99 zł
- Filia w Wielgiem	2 401,20 zł

---

**Razem koszty:** **172 911,47 zł**

---

Zobowiązanie do uregulowania, które przeszło na 2010r.- 108,96 zł.

**Zobowiązań wymagalnych nie ma.**

**Ustalenie wyniku za 2009 r.**

<b>Przychody</b>	<b>176 581,51 zł</b>
<b>Koszty</b>	<b>172 911,47 zł</b>
.....	
<b>Wynik finansowy:</b>	<b>+3 670,04 zł</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW**  
**SPZPOZ W OSTRÓWKU ZA 2009 ROK**

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Przychody - POZ	384 000,00	383 665,58	99,9
2.	Przychody - stomatologia	144 000,00	144 000,00	100,0
3.	Przychody - rehabilitacja	52 620,00	52 619,40	100,0
4.	Przychody - badania profilaktyczne	2 770,00	2 768,00	99,9
5.	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek	160,00	152,43	95,3
6.	Pozostałe przychody operacyjne	40,00	38,60	96,5
	<b>Razem</b>	<b>583 590,00</b>	<b>583 244,01</b>	<b>99,9</b>

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW**  
**SPZPOZ W OSTRÓWKU ZA 2009 ROK**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Zużycie materiałów, energii i wyposażenia	34 900,00	34 885,42	99,96
2.	Usługi obce	112 000,00	111 919,70	99,93
3.	Podróże służbowe	4 200,00	4 187,43	99,70
4.	Podatki i opłaty	130,00	130,00	100,00
5.	Wynagrodzenia – umowy o pracę	281 000,00	280 892,24	99,96
6.	Wynagrodzenia – umowy cywilnoprawne	18 000,00	17 905,00	99,47
7.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 100,00	50 057,02	99,91
8.	Usługi pozostałe	3 050,00	3 023,37	99,13
9.	Amortyzacja	6 464,00	6 463,19	99,99
10.	Pozostałe koszty	2 049,00	2 049,00	100,00
11.	Koszty finansowe	1 627,00	1 626,25	99,95
	<b>Razem</b>	<b>513 520,00</b>	<b>513 138,62</b>	<b>99,93</b>

**Zobowiązania SPZPOZ w Ostrówku do spłaty, które przeszły  
na 2010 rok**

1. Z tytułu zakupu materiałów i usług	2 093,05
---------------------------------------	----------

<b>Razem</b>	<b>2 093,05</b>
--------------	-----------------

**Zobowiązań wymagalnych nie ma.**

**Należności**

1. Od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu wykonania umów za XII 2009r.	51 080,10
--	-----------

<b>Razem</b>	<b>51 080,10</b>
--------------	------------------

**Należności wymagalnych nie ma.**

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**  
**SPZPOZ W OSTRÓWKU ZA 2009 ROK**

**PRZYCHODY**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku SPZPOZ w Ostrówku miał pod swoją opieką 2 178 zadeklarowanych pacjentów, objętych podstawową opieką lekarską. W ciągu minionego roku stan ten zwiększył się z 2 155 osób na 2 178 (wzrost o 23 osoby).

Przychody na koniec 2009 roku:

**I. Zawarte kontrakty z NFZ:**

- Podstawowa Opieka Zdrowotna	383 665,58 zł
- Stomatologia	144 000,00 zł
- Rehabilitacja Lecznicza	52 619,40 zł

**II. Przychody własne:**

- badania profilaktyczne	2 768,00 zł
--------------------------	-------------

<b>III. Odsetki bankowe</b>	<b>152,43 zł</b>
-----------------------------	------------------

<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>38,60 zł</b>
---	-----------------

---

<b>Przychody razem</b>	<b>583 244,01 zł</b>
------------------------	----------------------

---

---

**Należności wymagalnych nie ma.**

**KOSZTY**

Według stanu na dzień 31.12.2009 r. SPZPOZ w Ostrówku zatrudniał 8 osób na umowę o pracę, w tym 7 osób na pełnym etacie i 1 osoba w wymiarze ¼ etatu.

<b>I. Wynagrodzenia dla pracowników z tytułu umów o pracę</b>	<b>280 892,24 zł</b>
---	----------------------

<b>II. Umowy cywilnoprawne</b>	<b>17 905,00 zł</b>
--------------------------------	---------------------

Umowy cywilnoprawne zawierane są z 2 osobami na świadczenie usług medycznych, z 1 osobą na świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz z 1 osobą na wykonanie usług informatycznych.

<b>III. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>50 057,02 zł</b>
--	---------------------

w tym: - składki ZUS	47 657,02 zł
- ekwiwalent za odzież	2 300,00 zł
- pozostałe koszty pracownicze	100,00 zł



<b>IV. Zakup materiałów, energii i wyposażenia</b>	<b>34 885,42 zł</b>
w tym: - energii cieplnej	11 375,23 zł
- energii elektrycznej	3 824,73 zł
- druki medyczne	1 031,19 zł
- materiały biurowe	2 523,12 zł
- materiały stomatologiczne	2 147,13 zł
- materiały jednorazowego użytku	3 716,15 zł
- sprzęt medyczny	711,66 zł
- prenumerata	455,58 zł
- środki czystości	1 541,55 zł
- sprzęt pozostały	862,46 zł
- leki	3 144,97 zł
- materiały pozostałe	1 357,47 zł
- narzędzia medyczne	666,64 zł
- licencje	1 113,18 zł
- paliwa płynne i gazy techniczne (ciekły azot)	414,36 zł
<b>V. Usługi obce</b>	<b>111 919,70 zł</b>
w tym: - usługi informatyczne	9 366,08 zł
- usługi telekomunikacyjne	3 364,47 zł
- badania laboratoryjne	10 484,65 zł
- usługi medyczne	63 221,00 zł
- usługi konserwacyjno-remontowe	1 726,30 zł
- wywóz i utylizacja odpadów	1 231,84 zł
- usługi transportowe	531,40 zł
- usługi protetyczne	21 090,00 zł
- pozostałe usługi obce	903,96 zł
<b>VI. Podróże służbowe</b>	<b>4 187,43 zł</b>
(delegacje, patronaże, wizyty domowe)	
<b>VII. Podatki i opłaty</b>	<b>130,00 zł</b>
<b>VIII. Usługi pozostałe</b>	<b>3 023,37 zł</b>
- opłaty i prowizje bankowe	1 535,37 zł
- składki członkowskie (Porozumienie Łódzkie)	1 488,00 zł
<b>IX. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>6 463,19 zł</b>
<b>X. Pozostałe koszty</b>	<b>2 049,00 zł</b>
(polisa ubezpieczeniowa OC i NW)	

**XI. Koszty finansowe****1 626,25 zł**

(zapłacone odsetki od kredytu krótkoterminowego)

---

**Koszty razem****513 138,62 zł**

---

Oprócz wyżej wymienionych kosztów SPZPOZ w Ostrówku poniósł wydatki na zakup:

- unitu stomatologicznego z kompletnym wyposażeniem w kwocie **35 312,00 zł**
- urządzenia do krioterapii z zapasowym zbiornikiem na ciekły azot w kwocie **21 146,00 zł**

Wyżej wymienione zaksięgowano na koncie 011 „Środki trwałe”, a amortyzację ujęto w planie finansowym kosztów 2009 roku.

Ponadto w ciągu minionego roku Zakład spłacił **36 360,00 zł** z 40 000zł kredytu zaciągniętego w roku 2008 w celu zachowania płynności finansowej jednostki.

**Zobowiązań wymagalnych nie ma.**

**USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK****PRZYCHODY** **583 244,01 ZŁ****- KOSZTY** **513 138,62 ZŁ**

---

**= WYNIK FINANSOWY** **+ 70 105,39 ZŁ**

---

---

Wójt Gminy Ostrówek  
**mgr inż. Ryszard Turek**