

**Zarządzenie Nr 110/2010**  
**Wójta Gminy Powidz**  
**z dnia 22 marca 2010 roku.**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Powidz za rok 2009**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./ w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157,poz,1241) – **Wójt Gminy Powidz zarządza, co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Powidz za rok 2009r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego

- Biblioteki Publicznej Gminy Powidz
- Domu Kultury w Powidzu

i przedkłada Radzie Gminy Powidz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Powidz**

*Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy  
za rok 2009 – część opisowa*

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2009r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 7.830.042,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 10.645.607,00 zł

**DOCHODY** – na plan 7.830.042,00 zł wykonano 7.806.208,62zł, tj. 99,70%. Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE:**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – na plan 324.000,00 zł wykonanie 351.240,52 zł, tj.108,41%.

Na kwotę tą składają się wpływy:

- dochody z opłat za nieczystości stałe i ścieki to kwota 350.872,47 zł
- odsetki 368,05 zł

Zaległości na dzień 31.12 roku wynoszą 14.403,03 zł

Odsetki od naliczonych zaległości to kwota 802,61 zł

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

**Dział 400 – Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energii Elektryczną, Gaz i Wodę** – na plan

246.145,00 zł wykonanie 261.300,07zł tj.106,16 %

-dochody ze sprzedaży wody to kwota 261.177,46 oraz odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 122,61 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 8.288,47 zł

Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 732,36 zł

**Dział 630 – TURYSTYKA** – na plan 89.266,00 zł wykonanie 81.247,79zł, tj. 91,02 %  
Zaległość na dzień 31.12.2009 roku to kwota 9.169,46 zł nadpłata 0,70 zł  
Naliczone odsetki od zaległości to kwota 1.965,80 zł

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan 132.035,00 zł wykonanie 150.447,74 zł, tj. 113,95%  
- dzierżawy – wykonanie 32.188,54 zł  
- użytkowanie wieczyste – wykonanie 735,30 zł  
- czynsze, – wykonanie 94.234,75 zł  
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – kwota 23.272,14 zł  
- odsetki to kwota 17,01 zł  
Zaległości na dzień 31.12.2009 roku wynoszą kwotę 11.030,91 zł nadpłata 371,39 zł  
Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy do sądu .  
Naliczone odsetki od zaległości to kwota 2.095,64 zł.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 63.484,00zł wykonanie 58.940,29 zł tj. 92,84%  
- odsetki od środków na rachunkach bankowych to kwota 30.723,79 zł  
- różne opłaty to kwota 29,50 zł  
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 177,00zł  
- otrzymane spadki ,darowizny to kwota 28.010,00

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**-plan 2.879,00 wykonanie 2.979,00 zł tj. 103,47 % To dochody za wynajem sali.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ** – na plan 4.029.521,00 zł wykonanie 3.964.109,96tj. 98,38%

rozdział 75601 – plan 4.000,00 zł wykonanie 3.959,00 zł, tj. 98,98%:

- jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej . Sprawozdanie z Urzędu Skarbowego wykazuje zaległość w kwocie 2.330,00 zł

rozdział 75615 – plan 2.094.756,00 zł, wykonanie 2.040.865,08 zł, tj. 97,43 %:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 1.907.911,00 zł wykonanie 1.859.351,28 zł, tj. 97,45 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych do wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 89.722,11 zł natomiast z tytułu zwolnień o kwotę 251.098,00 zł. Zaległość na dzień 31.12.2009 roku wynosi 96,56 zł nadpłata 155,85 zł

- § 0320 – podatek rolny – plan 2.402,00 zł, wykonanie 2.402,00 zł, tj. 100,00 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych do wymiaru podatku rolnego od osób prawnych wpływy zostały umniejszone o kwotę 1.786,20 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 51.962,00 zł wykonanie 51.771 zł,

Zaległość na dzień 31.12.2009 roku to kwota 12,00 zł

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 129.043,00 zł wykonanie 124.001,00 zł,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 2.975,00 zł wykonanie 2.876,80 zł

- § 2680 rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 463,00 zł

rozdział 75616 – plan 1.106.565,00 zł, wykonanie 1.128.999,35 zł, tj. 102,03%:

- § 0310 – podatek od nieruchomości – plan 799.280,00 zł wykonanie 811.657,16 zł, tj. 101,55%

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 246.341,87 zł natomiast z tytułu umorzenia o kwotę 661,20 zł .

Zaległości na 31.12.2009 r. wynoszą 30.954,10 zł , nadpłata 4.164,05 zł

- § 0320 – podatek rolny – 81.439,00 zł wykonanie 74.671,45 zł, tj. 91,69 %

Z tytułu obniżenia górnych stawek do wymiaru podatku rolnego od osób fizycznych wpływy zostały pomniejszone o kwotę 60.199,39 zł a z tytułu umorzenia o kwotę 8,00 zł

Zaległość na dzień 31.12.2009 r. to kwota 7.398,62 zł a nadpłata to kwota 2.218,29 zł

- § 0330 – podatek leśny – plan 3.562,00 zł wykonanie 5.771,55 zł, tj. 162,03 %

Zaległość na dzień 31.12.2009 roku to kwota 160,75 zł, a nadpłata to kwota 34,67 zł.

- § 0340 – podatek od środków transportowych – plan 114.723,00 zł wykonanie 95.288,00 zł, tj. 83,06% / niskie wykonanie spowodowane przeszacowaniem planu/

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – plan 4.500,00 zł wykonanie 3.601,00 zł, tj. 80,02%

W sprawozdaniu Urzędu Skarbowego wykazana jest zaległość na dzień 31.12..2009 r. kwota 2.493,10 zł

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – plan 9.312,00zł wykonanie 9.516,00 zł, tj. 102,19%

- § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej – plan 8.000,00 zł wykonanie 8.520,60 zł,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 78.087,00 zł wykonanie 111.601,51 zł, tj. 142,92 %

Zaległość na dzień 31.12. 2009 roku to kwota 163,00 zł a nadpłata to kwota 910,00 zł

- § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 7.662,00 zł wykonanie 8.372,08 zł tj.109,27%

- §0560 – zaległości z tytułu podatku i opłat zniesionych to kwota 17.144,10 zł  
Naliczone odsetki od zaległości to kwota 7.680,00 zł

rozdział 75618 – plan 99.624,00 zł wykonanie 130.381,05 zł, tj. 130,87 %:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł wykonanie 15.295,00 zł,

§0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 7.642,00 zł wykonanie 10.824,00 zł

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 60.000,00 zł wykonanie 89.199,27 zł, tj.148,67%

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 16.982,00 zł wykonanie 15.062,78 zł, tj.88,70%

rozdział 75619 – plan 0,00 zł wykonanie 7,00 zł

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 0,00zł wykonanie 7,00 zł

rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa to plan724.576,00zł wykonanie 659.898,48 zł, tj. 91,07 %:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – plan723.976,00 zł, wykonanie 658.092,00 zł, Nadpłata 3.157,00 zł

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - plan 600,00 zł wykonanie - 1.806,48 zł

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA** – plan 19.515,00 wykonanie 19.515,68 zł.

/ dochody dotyczące rozliczeń roku ubiegłego/

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan 59.000,00 zł wykonanie 63.319,56 zł, tj.

107,32 %:

- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 44.103,82 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu to kwota 18.721,40 zł
- wynajem sali gimnastycznej to kwota 494,34 zł

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA** – plan 1.000,00 zł wykonanie 2.654,65 zł :

- dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie to kwota 1.212,55 zł
- odpłatność z tytułu usług opiekuńczych to kwota 962,10 zł
- darowizny to kwota 480,00 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 64.000,00 zł wykonanie 63.021,76 zł tj. 98,47 %:

- to dochody za wynajem szkoły w okresie letnim .

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA** - plan 884,00 zł wykonanie 1.684,12 zł wpływy z opłaty produktowej i dywidendy

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - plan 11.850,00 zł wykonanie 11.850,00 darowizny na Dni Powidza .

## **II. D O T A C J E :**

- 1. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 31.12.2009r. wynosił 839.399,00 zł wykonanie 833.236,19 zł, tj. 99,27 %.**

**Dział 01095- Rolnictwo i łowiectwo** - plan 74.583,00 zł wykonanie 74.582,26 zł

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. tj. 100 %

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PULICZNA** – plan 32.400,00 zł wykonanie 32.400,00 zł tj 100 %. Dotacja na wydatki związane z USC, ewidencją ludności, sprawami wojskowymi.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – plan 5.116,00 zł wykonanie 5.116,00 zł, tj.100 %. Dotacja na koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców oraz na Wybory do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA** – plan 727.300,00 zł wykonanie 721.137,93 zł, tj. 99,15 %:

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 695.801,00zł wykonanie 690.297,54zł tj.99,21 %
- rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 4.900,00 zł wykonanie 4.781,84 zł, tj. 97,59%
- rozdział 85214 – plan 17.099,00 zł wykonanie 17.098,55 zł, tj. 100 %.  
Dotacja na zasiłki stałe i okresowe.
- rozdział 85228 – plan 9.500,00zł wykonanie 8.960,00 zł, tj. 94,32%.  
To usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

## **2. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin wynosił 166.189,00 zł wykonanie 159.786,29 zł, tj.96,15 %:**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – na plan 10.729,00 zł wykonanie 10.482,46 zł:

- rozdział 80101 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 plan 6.000,00 zł , wykonanie 6.000,00 zł
- rozdział 80195 – dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników to kwota 4.332,46 zł oraz dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego to kwota 150,00 zł

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – na plan 137.567,00 zł wykonanie 134.990,83 zł, tj. 98,13 %:

- 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 1.155,00 zł wykonanie 750,44 zł tj. 64,97 %

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 48.832,00 zł, wykonanie 46.660,39 zł, tj. 95,55 %. Dotacja na zasiłki okresowe.
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 51.780,00 zł, wykonanie 51.780,00 zł, tj 100 %. Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.
- rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 35.800,00 zł, wykonanie 35.800,00 zł, tj 100%. Dotacja na dofinansowanie Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan 17.893,00 zł, wykonanie 14.313,00 zł, tj. 79,99%

- rozdział 85415 – dotacja na pomoc materialną dla uczniów./stypendia i zakup podręczników ./

### **3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych**

**Dział 600 Transport i łączność** - plan 216.750,00 zł wykonanie 216.750,00 zł  
Dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogi dojazdowe.

### **III. S U B W E N C J E:**

Plan subwencji wynosi 1.564.125,00 zł wykonanie 1.564.125,00 zł, tj. 100%.

W tym:

- część subwencji oświatowej – plan 1.555.425,00 zł wykonanie 1.555.425,00 zł, tj. 100 %
- część subwencji równoważącej – plan 8.700,00 zł wykonanie 8.700,00 zł, tj. 100,00 %.



**WYDATKI- na plan 10.645.607,00 wykonanie 10.187.139,84 zł**

**WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:**

Na plan 6.407.639,00 zł wykonanie 6.053.813,29zł

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-na plan 152.110,00 zł wykonanie 100.049,90 zł tj.65,77 %**

Wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i wysypiska :

-składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenie to kwota	<b>815,63 zł</b>
-umowy <b>zlecenie</b>	<b>5.240,34 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	<b>4.815,72 zł</b>
* środki czystości	37,91 zł
* części do urządzeń będących na oczyszczalni, /pokrywy, żarówki/	4.777,81 zł
- zakup energii	<b>70.567,81zł</b>
- zakup usług pozostałych	<b>9.289,34zł</b>
usługi asenizacyjne ,naprawa koparki, usunięcie awarii	
* opłaty za korzystanie ze środowiska	<b>7.779,60 zł</b>
-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% od wpływów podatku rolnego	<b>1.541,46 zł</b>

Zaniżone wykonanie planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niedokonaniem w roku 2009 planowanych zakupów materiałów i usług tj. siatka do ogrodzenia kwatery wysypiska, zegary sterujące do dmuchaw, chloratory oraz docieplenie kontenera,

**Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ I WODĘ - na plan 112.000,00zł wykonanie 99.857,91 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem stacji wodociągowych i sieci wodociągowych :

- umowy zlecenie ,składki ZUS i Fundusz Pracy **2.620,32zł**  
- zakup materiałów i wyposażenia **6.520,41zł**

/narzędzia , druki, ,wodomierze, /

- zakup energii **52.805,32 zł**  
- zakup usług pozostałych **26.255,29 zł**

/Usuwanie awarii wodociągowych, opłaty za dozór techniczny, analiza wody, regeneracja wodomierzy /

-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **524,57zł**  
- opłaty za korzystanie ze środowiska **11.132,00 zł**

**Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- na plan 143.000,00 zł wykonanie 120.194,98 zł**

Wydatki dotyczą:

-składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 2.314,85 zł  
- umowy zlecenie 46.211,70 zł

/umowy dotyczą odśnieżania, usług transportowych i prac porządkowych/

-zakup materiałów i wyposażenia 26.588,58 zł

/zakup masy i kruszywa do naprawy ulic i dróg, zakup farb do malowania pasów, cementu ,znaków do oznakowania ulic, soli i piasku , kostki brukowej/

-zakup usług remontowych i pozostałych 45.079,85 zł

Usługi ładowarką, usługi koparką ,profilowanie dróg, likwidacja ubytków w nawierzchni. asfaltowej na ulicach, transport soli.

**Dział 630 – TURYSTYKA – na plan 92.000,00 zł wykonanie 78.934,21 zł**

wydatki w tym dziale dotyczą:

\* umowy zlecenie ,składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy to kwota 10.128,79zł

\* zakup rolet do Hotelu wPrzybrodzinie ,materiał na budowę balustrady  
to kwota 14.645,26 zł

\* zakup materiałów do remontu kuchni w Ośrodku Wypoczynkowym w Przybrodzinie oraz zakup okien, drzwi do Ośrodka Wypoczynkowego w Przybrodzinie to kwota 47.233,32 zł

\*usługi transportowe ,wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu Ośrodka Wypoczynkowego Łazienki to kwota 6.316,95 zł

\* r-ki za energie to kwota 609,89 zł

**Dział 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-plan 184.229,00 zł wykonanie 157.375,71 zł**

**Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami-plan 95.214,00 zł wykonanie 83.876,10 zł** Wydatki dotyczą opisu nieruchomości, sporządzenia map, oszacowanie nieruchomości., podatek od budynków gminnych.

**Rozdział 70095-Pozostała działalność - plan 89.015,00 zł wykonanie 73.499,61 zł**

**Wydatki dotyczą:**

- |  |              |
|--|--------------|
| - umowy zlecenie   | 5.220,04zł   |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 47.703,85 zł |
| / zakup wkładu kominowego ,drzwi, papy, do budynków komunalnych, zakup węgla ,narzędzi do prac gospodarczych, cementu/ |              |
| - r-ki za energię i wodę   | 11.271,16 zł |
| -zakup usług pozostałych /usługi kominiarskie,   | 5.353,55 zł  |
| - remonty budynków komunalnych   | 2.000,01 zł  |
| - ubezpieczenie budynków   | 1.951,00zł   |

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – na plan 46.470,00zł wykonanie 35.521,40 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą: wyrysów działek , sporządzenie analizy i ogłoszeń w gazecie ,wykonanie miejscowego planu zagospodarowania .

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2.127.496,00 zł wykonanie 2.058.575,44 zł**

**rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 16.581,00zł wykonanie 15.526,31 zł**

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| - wynagrodzenie osobowe                                    | - | 3.889,39 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń              |   | 60,00 zł    |
| - składki na ubezpieczenie społeczne -                     |   | 5.532,50 zł |
| - składki na fundusz pracy                                 | - | 888,58 zł   |
| - podróże służbowe   | - | 267,42 zł   |
| - zakup materiałów/artykuły biurowe ,kwiaty do jubilatów / | - | 1.399,58 zł |

- zakup akcesoriów komputerowych -	2.488,80 zł	
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	1.000,04 zł	
<b>rozdział 75022</b> – Rady gmin – plan 145.000,00 zł wykonanie 131.647,65 zł		
- diety radnych, przewodniczącego rady, koszty podróży	127.713,94 zł	
- artykuły spożywcze, czasopisma,	3.046,83zł	
-zakup usług pozostałych /szkolenie/	886,88 zł	
<b>rozdział 75023</b> – Urzędy Gmin – plan 1.927.065,00 zł wykonanie 1.872.923,53zł,		
\ -- płace i płacopochodne – wykonanie <b>1.564.029,97 zł</b>		
materiały i wyposażenie – wykonanie	<b>42.492,13 zł</b>	*
artykuły biurowe	5.848,15 zł	
* środki czystości	769,11 zł	
* artykuły spożywcze	1.660,73 zł	
* węgiel	12.688,27zł	
* gazety, książki, publikacje	5.688,49 zł	
* kwiaty, zakup płytek ,fugi,na schody do urzędu, zestaw komputerowy, świetlówki,		odkurzacz ,drukarka,, biurko
15.837,38 zł		
- energia, woda –	<b>10.676,68 zł</b>	
- zakup usług pozostałych –	<b>66.141,80 zł</b>	
* naprawy drukarek, konserwacje kserokopiarki ,przeгляд gaśnic ,pranie firan, audyt energetyczny		
18.337,51 zł		
* opłaty pocztowe	18.949,89 zł	
usługi prawnicze ,BHP	28.321,89zł	
* wywóz nieczystości płynnych	532,51 zł	- opłaty na PFRON
<b>19.303,00zł</b>		
-podróże służbowe krajowe	<b>20.144,60 zł</b>	
-koszty postępowania sądowego	<b>890,71 zł</b>	
-zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	<b>37.397,29 zł</b>	
- szkolenia	<b>5.742,00 zł</b>	
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	<b>3.748,55 zł</b>	
-zakup usług do internetu	<b>1.449,36 zł</b>	
- zakup usług do sieci komórkowej	<b>7.162,22 zł</b>	

- zakup usług telekomunikacyjnych telefony stacjonarne	5.126,28 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	29.805,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenie/	11.373,38 zł
- zakup usług zdrowotnych /badania lekarskie /	1.677,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń / ekwiwalenty/	6.977,50 zł
- podatek od towarów i usług	36.035,29 zł
- różne opłaty i składki	2.749,90 zł

**rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 38.477,95 zł**

Wydatki dotyczą -wypłacone diety softysom zgodnie z Uchwałą Rady.

Składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego

**dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – na plan 69.400,00 zł wykonanie 61.573,61zł, tj.88,72 %**

**rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wykonanie 61.573,61 zł,**

Wydatki dotyczą OSP znajdujących się na terenie gminy

- zakup paliwa, nagród, narzędzi, sprzętu, wypłacone ekwiwalenty to kwota	27.978,72 zł
- rachunki za energię ,wodę	12.715,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.341,32 zł
- przegląd ,badania techniczne i kontrolne pojazdów	3.476,50 zł
- ubezpieczenia pojazdów	2.298,00 zł
- zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu	1.703,30zł
- zakup usług zdrowotnych	1.575,00 zł
- umowy zlecenie	10.485,00 zł

**rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 500,00 zł wykonanie „,0”**

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

**rozdział 75647 - plan 19.000,00 zł wykonanie 15.488,39 zł są to koszty związane z poborem**

podatków./Opłaty pocztowe, wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków , składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie/

**Dział 757- Obsługa długu publicznego na plan 12.000,00 zł wykonanie 6.726,24 zł**

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – na plan 178.056,00 zł wykonanie 171.835,00 zł,**

**Rozdział 75802 - plan 171.835,00 zł wykonanie 171.835,00 zł**

Są to wpłaty do budżetu z uwagi na wysoki dochód na mieszkańca w gminie.

**Rozdział 75818 - rezerwy ogólne -plan 6.221,00 zł wykonanie „ 0 „ .**

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.932.966,00 zł wykonanie 1.883.532,51 zł**

**rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 938.463,00 zł wykonanie 922.082,52 zł,**

- wynagrodzenia osobowe i składki ZUS wykonanie **636.276,51 zł**
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) wykonanie **39.347,76 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie **12.533,39 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie **62.154,15 zł**
- \* środki utrzymania czystości 2.368,57 zł
  - \*prenumerata czasopism, poradniki 3.151,10 zł
  - \*artykuły gospodarcze ,farby 6.237,18 zł
  - \*węgiel 44.803,77 zł
  - \* druki,artykuły biurowe, 1.881,17zł
  - \*regaly,rolety 3.712,36zł
- zakup pomocy naukowych – wykonanie **7.290,61 zł**
- rachunki za energię ,wodę,gaz – wykonanie **14.567,83 zł,**
- zakup usług remontowych - wykonanie **88.562,09 zł**  
/wydatki związane z remontem łazienek, sali gimnastycznej/
- podróże służbowe krajowe – wykonanie **3.272,14zł**
- zakup usług zdrowotnych - wykonanie **1.380,00 zł**
- usługi pozostałe – wykonanie **20.028,26zł**
  - \* odprowadzenie nieczystości płynnych 1.949,45 zł

* usługi BHP	2.750,00 zł
* wywóz nieczystości stałych	3.820,62 zł
*opłata pocztowa ,za czeki ,abonament RTV	430,38 zł
* usługi kominiarskie	1.338,78 zł
*poradnictwo psychologiczne	789,00 zł
* pranie ,naprawy ,kontrola sanitarna	5.121,10 zł
* naprawa instalacji elektrycznej	2.350,00 zł
* wykonanie listew, utylizacja sprzętu	380,50 zł
* przegląd gaśnic, założenie rolet	1.098,43 zł
-zakup usług do sieci internetu wykonanie	<b>432,18 zł</b>
-opłaty za r-ki telefoniczne stacjonarne wykonanie	<b>1.544,83zł</b>
- różne opłaty i składki wykonanie	<b>2.050,25 zł</b>
-odpis na ZFŚS – wykonanie	<b>27.703,00 zł</b>
-szkolenie - wykonanie	<b>1.929,00 zł</b>
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego wykonanie	<b>289,14 zł</b>
-zakup akcesoriów komputerowych wykonanie	<b>2.721,38 zł</b>
<b>rozdział 80104 – Przedszkola – plan 256.229,00zł wykonanie 246.975,62 zł tj .96,39%</b>	
- wynagrodzenia i pochodne – wykonanie	<b>169.885,66 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenie - wykonanie	<b>10.132,82 zł</b>
* środki utrzymania czystości	2.025,98 zł
* czasopisma, druki, artykuły papiernicze ,rolety, farby, meble	8.106,84zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie	<b>10.778,55 zł</b>
- zakup środków żywności - wykonanie	<b>16.394,85 zł</b>
- zakup energii, wody -wykonanie	<b>5.180,85 zł</b>
- podróże służbowe - wykonanie	<b>50,20 zł</b>
-zakup usług zdrowotnych - wykonanie	<b>170,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych - wykonanie	<b>701,73 zł</b>
/wydatki dotyczą prania firanów , oraz odprowadzenie ścieków/	
- odpis na ZFŚS - wykonanie	<b>11.373,00 zł</b>
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - wykonanie	<b>27,45zł</b>
- wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie	<b>3.821,29 zł</b>
-zakup pomocy dydaktycznych,usługi remontowe – wykonanie	<b>18.459,22 zł</b>

**rozdział 80110** – Gimnazja – plan 439.868,00 zł wykonanie **431.913,01 tj.98,19 %**

-wynagrodzenia osobowe i składki ZUS – wykonanie	372.278,42 zł,	
- zakup pomocy naukowych – wykonanie	626,49 zł	- odpis na ZFŚS – wykonanie
16.025,00 zł,		
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie	2.222,79 zł	
/ druki, środki czystości, czasopisma/		
- zakup energii, wody – wykonanie	6.826,78 zł	
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń/dodatki mieszkaniowe ,wiejskie/ - wykonanie		29.038,33 zł
-zakup usług - wykonanie	766,76 zł	
/pranie firan, poradnictwo psychologiczne/		
- podróże służbowe - wykonanie	1.870,16 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej -wykonanie	541,09 zł	
- zakup usług zdrowotnych /badanie lekarskie/- wykonanie	500,00 zł	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - wykonanie	137,17zł	
-zakup akcesoriów komputerowych - wykonanie	1.080,02 zł	

**rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół – plan 84.584,00 zł wykonanie 80.866,68zł tj.95,61

- składki na ubezpieczenie społeczne	1.899,39 zł	
- części i paliwo do autobusu, przeglądy, naprawy ,środki czystości	18.136,75 zł	
-rachunki za dowozy ,przeglądy techniczne, naprawy	46.357,04 zł	
- wynagrodzenia za opiekę podczas przejazdu	10.723,50 zł	
-podatek transportowy od autobusu	2.081,00 zł	
- ubezpieczenie autobusu	1.669,00 zł	

**rozdział 80114** – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – plan 61.171,00 zł wykonanie 59.388,16 zł, tj.97,09%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia, składek ZUS , odpisu na ZFŚS , szkolenia, delegacji, zakupu artykułów biurowych związanych z funkcjonowaniem stanowiska inspektora do spraw oświaty.

**rozdział 80146** – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli – plan 8.072,00 zł wykonanie 1.466,00 zł .Zbyt niskie wykonanie w tym rozdziale środków spowodowane jest niepodjęciem przez nauczycieli studiów podyplomowych. Szkolenia odbywały się w ramach GRANT-ów.

**rozdział 80148** – Stołówki szkolne plan 123.779,00 wykonanie 120.437,06 zł tj.97,30 %

Wydatki dotyczą wynagrodzeń, składek ZUS , zakupu środków żywności , r-ki za energię i wodę, r-ki za okresowe badanie pracowników, zakup środków czystości ,odpis na ZFSS

**dział 80195** - Pozostała działalność – plan 20.800,00 zł wykonanie 20.403,46 zł,



tj. 98.09%.

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów -15.921,00 wykonanie 15.921,00zł

tj.100%

-dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

plan 4.333,00 zł wykonanie 4.332,46 zł

-wynagrodzenie członka komisji kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego to kwota 150 ,00zł

**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – na plan 90.000,00 zł wykonanie 85.480,51 zł,**

tj.94,98 %

Wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1/ działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin, wynagrodzenie terapeutów

5.040,00 zł

2/ prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej:

- wynagrodzenie wychowawców

15.653,00 zł

- dożywianie dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zestawu komputerowego dla potrzeb komisji ,zakup literatury, sfinansowanie wycieczek , szkoleń 51.805,51 zł

- sfinansowanie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych wyjazdu na kolonie programem profilaktycznym w Ustce w terminie 03.08.2009-09.08.2009 b.r. Całkowity koszt kolonii wynosił ( 16 dzieci x 465,00 zł) 7.440,00 zł

3/ wynagrodzenie członków gminnej komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, to kwota

5.542,00 zł.

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – plan 416.672,00 zł wykonanie 398.745,54 zł tj.95,70%**

**rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – plan 24.005,00 zł wykonanie 24.002,40zł tj.99,99%**

Za pobyt jednego mieszkańca gminy w Domu Pomocy, który jest osobą bezdomną i niepełnosprawną .

**rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonanie 750,44zł**

**rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 93.832,00 zł wykonanie 84.242,63 zł,**

tj. 29,91%.

Są to zasiłki okresowe w kwocie 36.437,34 zł dla 29 rodzin , celowe na kwotę 37.582,24 zł oraz stałe na kwotę 10.223,05.Pomoc obejmowała rodziny

znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, rodziny wielodzietne , osoby długotrwale chore , niepełnosprawne .

**rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe – plan 23.800,00 zł wykonanie 21.617,21 zł, tj. 90,83 %.

Pomocy w formie dodatków mieszkaniowych udzielono 15 osobom/rodzinom ilość świadczeń 146 na łączną kwotę 21.617,21 zł w tym:

- 1) najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy: ilość świadczeń 36 w wysokości 2.915,18zł
- 2) najemcy oraz właściciele mieszkań spółdzielczych: ilość świadczeń 65 w wysokości 11.203,99 zł
- 3) pozostałe: ilość świadczeń 45 w wysokości 7.498,04 zł

**rozdział 85219** – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 198.580,00 zł wykonanie 192.890,86 zł tj.97,14%

1. wynagrodzenie osobowe i składki ZUS	<b>147.950,42 zł</b>
2. zakup materiałów, wyposażenia i materiałów papierniczych / druki pocztowe, artykuły biurowe /	<b>2.023,86zł</b>
3. fundusz socjalny	<b>5.166,87 zł</b>
4. umowy zlecenie	<b>13.490,20 zł</b>
5. szkolenia pracowników	<b>2.615,00 zł</b>
6. zakup usług pozostałych	<b>7.162,98 zł</b>
• usługi informatyczne	464,82 zł
* porady prawne,	989,16 zł
• obsługa kasowa	5.160,00zł
* Usługi BHP	549,00 zł
7. podróże służbowe	<b>3.707,18 zł</b>
8. dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9.426,73 zł</b>
9. zakup akcesoriów komputerowych /podpis elektroniczny,toner,/	<b>1.181,62 zł</b>
10. zakup usług zdrowotnych	<b>166,00 zł</b>

**rozdział 85295** –Pozostała działalność-plan 75.300,00 zł wykonanie 75.242,00 tj.99,92%

Udzielono .zasiłki pieniężne w kwocie 8.030,00zł z przeznaczeniem na zakup żywności dla rodzin wielodzietnych, dla osób bezrobotnych i będących

w trudnej sytuacji życiowej. Dożywiano 71 dzieci w stołówce szkolnej koszt 31.011,00 zł ,opłacono wyżywienie w schronisku dla 2 osób bezdomnych, sfinansowano dożywianie 4 uczniów w internacie szkolnym w Gnieźnie i w Słupcy na kwotę 2.063,00zł.Wypłacono świadczenia rzeczowe na kwotę 15.196,00 zł

Doposażono stołówkę szkolną na kwotę 10.000,00 zł. Zakupiono kuchenkę gazową, taborety gazowe, lodówkę, podstawę pod zmywarę, naświetlacz do jaj oraz zamrażarkę.

Wypłacono świadczenia osobom zatrudnionym przy pracach użyteczności publicznej w kwocie 8.942,00 zł

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan 186.976,00 zł wykonanie 174.492,87 zł, tj. 93,33%

**rozdział 85401** – Świetlice szkolne\_– plan 118.778,00 zł wykonanie 117.646,05 zł,  
tj.99,05 %.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych ,odpisu na ZFŚS ,zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/,zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, pranie firan.

**Dział 85412** – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 44.300,00 zł wykonanie 39.570,24 zł,.

**rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów\_ - plan 23.393,00 zł wykonanie 17.013,00zł tj.72,73%.

Wypłacono stypendia za wyniki w nauce w kwocie 1.700,00zł, oraz pomoc materialna/ zakup podręczników i stypendia/ to kwota 15.313,00 zł

**rozdział 85446** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 505,00 zł wykonanie  
263,58 zł

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** -plan  
275.725,00 zł wykonanie 258.229,10 zł, tj. 93,65 %

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami - plan 125.928,00 zł wykonanie 122.978,44 zł  
tj. 97,66 %

Wydatki dotyczą:

-plantowania wysypiska, paliwo do spycharki, transport i odbiór odpadów selektywnie gromadzonych z terenu Gminy Powidz, opłata za składowanie nieczystości, legalizacja,  
naprawa wagi oraz p należny gminie .

**rozdział 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – plan 8.039,00 zł wykonanie 8.037,12 zł

tj.99,98 %.

Wydatki dotyczą:

- wykaszanie trawy, paliwo i części do kosiarki.

**rozdział 90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach– plan 6.518,00zł wykonanie

6.515,42 zł tj. 99,96%:

Wydatki dotyczą :

- zakupu krzewów, kwiatów, nasion, drzewek ozdobnych.

**rozdział 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 135.,240,00 zł wykonanie 120.698,12 zł tj. 89,24 %

- rachunki za energię (oświetlenie ulic) to kwota 86.849,73 zł oraz konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego to kwota 33.848,39 zł.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – plan

339.305,00 zł wykonanie 323.891,31 zł, tj. 95,46%

**rozdział 92105-** Pozostałe zadania w zakresie kultury- plan 9.900,00 zł wykonanie 8.336,18 zł konserwacja sprzętu muzycznego orkiestry działającej przy OSP Powidz

**rozdział 92109** - Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 182.500,00zł

wykonanie 172.515,34 zł, tj. 94,53 %:

- dotacja do Domu Kultury plan 152.200,00 zł przekazano 148.694,32 zł tj. 97,70%
- usługi remontowe ,naprawa oświelenia, zakup materiałów do remontu świetlicy w m.Wylatkowo 21.766,46 zł
- rachunki za energię /w świetlicach wiejskich/ 2.054,56 zł

**rozdział 92116** – Biblioteki – plan dotacji 100.500,00 zł wykonanie 99.673,57 zł, tj.93,45%:

**rozdział 92195-** Pozostała działalność plan 46.405,00 wykonanie 43.366,22 zł tj.93,45 %

Wydatki związane z obchodami „Dni Powidza” , które były organizowane m-cu lipcu 2009 roku.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan 30.234,00 zł wykonanie 23.308,66zł,

tj.77,09%.

- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach UKS i NICOLAUS to kwota 8.736,95 zł
- nagrody sportowe, puchary wręczone na organizowanych imprezach zgodnie

z harmonogramem zajęć ,artykuły spożywcze 12.171,91 zł  
- zakup usług /transport/ 2.399,80 zł  
Zaniżenie wykonania planu wydatków w tym dziale spowodowane jest niezrealizowaniem imprez zaplanowanych.

## **II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE**

**Na plan 839.399,00 zł wykonanie 833.236,19 zł, tj.99,27 %**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan 74.583,00zł wykonanie 74.582,26 zł. rozdział 01095 – Pozostała działalność – 74.583,00 zł wykonanie 74.582,26 zł.

są to wydatki na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi.

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan 32.400,00 zł wykonanie 32.400,00 zł tj.100,00 %

- wynagrodzenie pracownika i dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 32.400,00 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – na plan 5.116,00 zł

Wykonanie 5.116,,00 tj.100,00%

**rozdział 75101** – Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa – plan 524,00 zł wykonanie 524,00 zł  
rozdział 75109 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 4.592,00 zł wykonanie 4.592,00 zł

**Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA – 727.300,00zł** wykonanie 721.137,93 zł, tj. 99,15%

**rozdział 85212** – Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 695.801,00 zł wykonanie 690.297,54 zł tj.99,21 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- \*świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego 661.317,29zł
- \*wynagrodzenie pracownika 15.048,70 zł
- \*dodatkowe wynagrodzenie roczne 224,35zł
- \* składki na ubezpieczenie społeczne 12.274,31 zł
- \*zakup materiałów 499,05 zł
- \* zakup usług pozostałych 133,84 zł
- \* zakup akcesoriów komputerowych 800,00 zł

W okresie od I- XII 2009 r. wypłacono świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 598.761,80 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 9.464,01 zł. W okresie od I-XII 2009 roku GOPS wypłacił następujące rodzaje świadczeń:

1. zasiłki rodzinne to kwota 220.810,00 zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka to kwota 8.000,00 zł
- 3.dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły to kwota 31.450,00 zł
- 4.dodatek za internat to kwota 4.590,00 zł
- 5.dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka to kwota 23.980,00zł
6. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to kwota 46.068,00 zł.
7. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej to kwota 33.360,00zł
- 8.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka to kwota 1 5.000,00 zł
- 9.dodatki na kształcenie i rehabilitacje dziecka niepełnosprawnego to kwota 22.500,00zł
- 10.świadczenia pielęgnacyjne to kwota 41.454,00 zł
- 11.zasiłki pielęgnacyjne to kwota 130.050,00 zł
- 12.rozpoczęcie roku szkolnego to kwota 21.500,00 zł

W okresie od I-XII 2009 r. zgodnie z ustawą o osobach uprawnionych do alimentów wypłacono 288 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 62.555,49 zł, w tym

197 świadczeń na dzieci do 18 roku życia na kwotę 50.455,49 zł i 31 świadczeń na kwotę 12.100,00 zł na osoby pełnoletnie. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało 10 rodzin, .

**rozdział 85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 4.900,00 zł wykonanie 4.781,84 zł

W ramach otrzymanych środków opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób w wysokości 9% od 8 osób które korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków i 8 osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych.

**rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 17.099,00 zł wykonanie 17.098,55 zł

W ramach udzielonej pomocy w zakresie świadczeń finansowych GOPS udzielił pomocy w formie zasiłków stałych dla 8 osób. Pomoc obejmowała rodziny znajdujące się w szczególnie trudnych warunkach bytowych, osoby długotrwale chore i niepełnosprawne.

**rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan w tym rozdziale wynosi 9.500,00 zł wykonanie 8.960,00 zł

Usługi opiekuńcze świadczy wykwalifikowana pielęgniarka na rzecz dwóch osób, wymagających specjalistycznej opieki zdrowotnej. Są to osoby z zaburzeniami psychicznymi, których opieka zdrowotna wymaga specjalnych uprawnień.

## **Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jst w roku 2009**

Dział 630 rozdział 63003 kwota 3.150,00 dotacja dla Gminy Wilczyn na realizację „Projektu -znakowanie szlaków rowerowych na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego”

Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową .

Dział 754 rozdział 75405 kwota 5.000,00 dotacja celowa dla powiatu na zakup silnika do łodzi motorowej dla Komendy Powiatowej Policji w Słupcy .

Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 754 rozdział 75411 kwota 10.000,00 dotacja celowa dla powiatu na dostawę samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem dla Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy.

Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 851 rozdział 85111 kwota 8.000,00 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu wypadkowego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy

Dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 921 rozdział 92120 kwota 10.000,00 dotacja na remont dachu kościoła/zabytek/ w Powidzu .

Dotacja nieprzekazana z powodu niepodpisania umowy .

Ogółem plan 36.150,00 wykonanie na dzień 31.12.2009 r. 26.150,00 .



**Informacja  
dotycząca zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i  
leśnym  
od osób fizycznych i prawnych za 2009 r.**

**Zaległość w podatku rolnym osób fizycznych to kwota 7.398,62 zł:**

-2007 r. :11,00 zł

-2008 r.: 36,40 zł

-2009 r: 7.351,22 zł

Wszystkie osoby zalegające w opłacie z tyt. podatku rolnego otrzymały upomnienia.

**Zaległość w podatku leśnym osób fizycznych to kwota 160,75 zł.** Osoby zalegające z zapłatą podatku otrzymały upomnienia.

**Zaległość w podatku od nieruchomości to 45 .254,20zł w tym 14.300,10 zł wpis na hipotekę**

**Rok 2003 zaległość 1.112,20 zł dotyczy dwóch podatników**

Na kwotę 990,00 zł dokonany został wpis na hipotekę. Kwota 122,20 zł sporządzono tytuł do Urzędu Skarbowego.

**Rok 2004 zaległość 2.628,40 zł dotyczy 1 podatnika.**

Na którą dokonano wpisu na hipotekę.

**Rok 2005 zaległość 2.853,70 zł dotyczy 2 podatników.**

Na kwotę 100,00 zł wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego .Na kwotę 2.753,70 zł dokonano wpisu na hipotekę.

**Rok 2006 zaległość 1 433,00 zł**

Kwota 814,00 zł – dokonano wpisu na hipotekę. Na pozostałą kwotę zostały wystawione tytuły wykonawcze..

**Rok 2007 zaległość 2.780,00 zł**

Kwota 2.780,00 zł wpis na hipotekę .

**Zaległość za 2008 r.** to kwota 3.424,22zł , Kwota 2.848,00 zł wpis na hipotekę. Na pozostałą kwotę zaległości tj. 576,22 zł wystawiono tytuły wykonawcze.

**Zaległość za 2009 rok** to kwota 31.022,68 zł – wszystkie osoby otrzymały upomnienia .Wpis na hipotekę to kwota 1.486,00, tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 10.068,62 zł

**Zaległość w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosi 96.56 zł**

Do wszystkich osób prawnych zalegających wysłano upomnienia..

**Zaległość w podatku leśnym od osób prawnych to kwota 12,00 zł**

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**Stan środków na dzień 01.01.2009 r. kwota 683.757,84 zł.**

**Przychody**

- § 0690 – przychody ogółem 394.403,11 zł na plan 110.000,00 zł

Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów to kwota 394.403,11 zł

**Koszty**

-§ 2440- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych ( usuwanie materiałów zawierających azbest) plan 10.000,00 wykonanie 8.270,13 zł

4210 –zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy) plan 50.000,00 wykonanie 945,50zł

- § 6260 – dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na partycypację w kosztach budowy rurociągu tłoczącego wodę pochodzącą z odwodnienia Odkrywki Józwin II KWB „Konin” w Kleczewie do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego plan 50.000,00 zł wykonanie „0”. Zadanie będzie realizowane w roku 2010.

Ogółem koszty to kwota 9.215,63 zł

**Na dzień 31 grudnia 2009 r. stan środków na r-ku wynosi 1068.945,32zł.**

**Pobrane pożyczki i kredyty oraz spłata pożyczek w okresie od 1 stycznia 2009r.  
do 31 grudnia 2009 r.**

1.W dniu 21.08.2009 roku zawarto umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w

Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego p.n: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m.Powidz- Przybrodzin „na kwotę 1.996.000,00 zł. Umowa Nr 115/U/400/106/2009.

2.Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 1.996.000,00 zł

***Sprawozdanie z realizacji inwestycji na dzień 31.12.2009 rok***

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Kwota przeznaczona w budżecie [zł]</b>	<b>Poniesione wydatki [zł]</b>	<b>Stopień zaawansowania inwestycji</b>
<b>1</b>	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami w m. Powidz , Przybrodzin , Ostrowo	2.351.774,00	2.321.501,86	Inwestycja zrealizowana. Wykonawca inwestycji wyłoniony w przetargu nieograniczonym. Firma wykonująca zadanie: Hunobud H. Niedzielski z Przybrodzin
<b>2</b>	Budowa chodnika w m. Wylatkowo – Słoszewy	93.800,00	93.796,73	Wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla, który wykona zadanie do dnia 30.04.2010r. Środki w kwocie 93.796,73 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
<b>3</b>	Projekt przebudowy drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka	30.000,00	0	Projekt zrealizowany przez Biuro Obsługi Inwestycji, ul. Karłowicza 4/20, 62-507 Konin. Wydanie projektu nastąpiło 25.09.2009r. tj. 116 dni po terminie wyznaczonym w umowie (1.06.2009r.). Wysokość kar umownych przewyższa kwotę wynagrodzenia w związku z czym projektant odmówił wystawienia faktury, a gminie przekazał dokumentację projektową.
<b>4</b>	Projekt drogi w m. Smolniki	2.100,00	2.036,03	Realizacja projektu do dnia 26.02.2010r. Wykonawcą projektu jest Andrzej Madaj z Słupcy. Środki w kwocie 2000 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
<b>5</b>	Przebudowa ulicy Mieszka I	144.700,00	144.699,29	Wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu

				nieograniczonego jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla, który wykona zadanie do dnia 30.04.2010r. Środki w kwocie 139.199,29 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
6	Przebudowa ulicy Jeziornej	110.100,00	110.080,04	Wykonawcą zadania wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomir Begier, ul. Orzeszkowej 39, 62-330 Nekla, który wykona zadanie do dnia 30.04.2010r. Środki w kwocie 105.580,03 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
7	Przebudowa drogi Powidz-Wybudowania	318.630,00	317.060,92	Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą przebudowy drogi była firma Pol-Dróg ze Słupca
8	Przebudowa drogi w m. Ostrowo / część działki 32/13 /	49.470,00	48.004,42	Realizacja do 30.04.2010r. Wykonawcą przebudowy jest firma P.P.H.U „Hunobud” Hubert Niedzielski z Przybrodzin. Środki w kwocie 44.564,42 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
9	Zakup wiaty autobusowej do m. Anastazewo	3.750,00	3.750,00	Zrealizowano. Wiatę zakupiono z firmy „BIN” Sp. z o.o. z Aleksandrowa Kujawskiego.
10	Budowa promenady w Powidzu ( Powidz Dzika Plaża” – Przybrodzin wraz z Placem Piaskowym)	33.393,00	17.804,80	Wykonano raport oddziaływania na środowisko niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonano studium wykonalności i zaktualizowano kosztorys w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
11	Zakup dwóch zestawów inkasenckich PRO	27.402,00	27401,20	Zrealizowano.
12	Modernizacja budynku Przedszkola	160.000,00	150.571,72	Inwestycja zrealizowana. Wykonawcą modernizacji była firma Andrzeja Putza z Powidza.
13	Zakup zmywarki do kuchni w Przedszkolu	7.400,00	7354,16	Zrealizowano
14	Zakup patelni do stołówki szkolnej	6.000,00	5999,96	Zrealizowano
15	Projekt modernizacji oświetlenia na rynku w m. Powidz	2.900,00	2.900,00	Projekt w trakcie realizacji przez firmę Projektowanie i Wykonawstwo Sieci Elektroenergetycznych Dariusz Wiśniewski, Ul. Dobska Szosa 5, 62-700 Turek. Termin realizacji do dnia 28.02.2010r. Środki w kwocie 2900 zł znajdują się w planie finansowym wydatków, które nie

				wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.
<b>16</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przybrodzin	21.000,00	20.979,23	Zrealizowano. Wykonawca inwestycji była firma Instalacje Elektryczne i Pokrycia Dachowe Paweł Andrzejewski ze Słupcy.
<b>RAZEM</b>		<b>3.362.419,00</b>	<b>3.273.940,36</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW  
NA DZIEŃ 31 grudnia 2009 r.**

*I. Wykonanie dochodów własnych bieżących:*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>324.000,00</b>	<b>351.240,52</b>	<b>108,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	324.000,00	351.240,52	108,41
		0830	Wpływy z usług	324.000,00	350.872,47	108,29
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>246.145,00</b>	<b>261.300,07</b>	<b>106,16</b>
	40002		Dostarczanie wody	246.145,00	261.300,07	106,16
		0830	Wpływy z usług	246.000,00	261.177,46	106,17
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>89.266,00</b>	<b>81.247,79</b>	<b>91,02</b>
	63095		Pozostała działalność	89.266,00	81.247,79	91,02
		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			
			Wpływy z usług	89.266,00	70.707,79	79,21
		0830		0,00	10.540,00	-

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>132.035,00</b>	<b>150.447,74</b>	<b>113,95</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>132.035,00</u>	<u>150.447,74</u>	<u>113,95</u>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	1.085,00	735,30	67,77
	0750	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości Pozostałe odsetki	105.900,00	126.423,29	119,38
	0770		25.050,00	23.272,14	92,90
	0920		0,00	17,01	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>63.484,00</b>	<b>58.940,29</b>	<b>92,84</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>250,00</u>	<u>177,00</u>	<u>70,80</u>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z Realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>63.234,00</u>	<u>58.763,29</u>	<u>92,93</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,50	-
	0920	Pozostałe odsetki	35.224,00	30.723,79	87,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.010,00	28.010,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2.879,00</b>	<b>2.979,00</b>	<b>103,47</b>

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2.879,00</u>	<u>2.979,00</u>	<u>103,47</u>
	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.			
			2.879,00	2.979,00	103,47
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4.029.521,00</b>	<b>3.964.109,96</b>	<b>98,38</b>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<u>4.000,00</u>	<u>3.959,00</u>	<u>98,98</u>
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
		Podatek od nieruchomości	<u>2.094.756,00</u>	<u>2.040.865,08</u>	<u>97,43</u>
		Podatek rolny			
	0310	Podatek leśny	1.907.911,00	1.859.351,28	97,45
	0320	Podatek od środków transportowych	2.402,00	2.402,00	100,00
	0330	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.962,00	51.771,00	99,63
	0340	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129.043,00	124.001,00	96,09
	0910				



75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>				
	Podatek od nieruchomości				
	Podatek rolny		1.106.565,00	1.128.999,35	102,03
	0310	Podatek leśny	799.280,00	811.657,16	101,55
	0320	Podatek od środków transportowych	81.439,00	74.671,45	91,69
	0330	Podatek od spadków i darowizn	3.562,00	5.771,55	162,03
	0340	Wpływy z opłaty targowej	114.723,00	95.288,00	83,06
	0360	Wpływy z opłaty miejscowej	4.500,00	3.601,00	80,02
	0430	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9.312,00	9.516,00	102,19
	0440	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	8.520,60	106,51
0500		78.087,00	111.601,51	142,92	
0910		7.662,00	8.372,08	109,27	
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>				
	Wpływy z opłaty skarbowej		99.624,00	130.381,05	130,87
	0410	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	15.295,00	101,97
	0460	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	7.642,00	10.824,00	141,64
	0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	89.199,27	148,67
0490					
75619	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>		0,00	7,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	-

	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	<u>724.576,00</u>	<u>659.898,48</u>	<u>91,07</u>
	0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	723.976,00	658.092,00	90,90
	0020		600,00	1.806,48	301,08
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19.515,00</b>	<b>19.515,68</b>	<b>100,00</b>
	<u>75814</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>19.515,00</u>	<u>19.515,68</u>	<u>100,00</u>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19.515,00	19.515,68	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59.000,00</b>	<b>63.319,56</b>	<b>107,32</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>494,34</u>	
	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.			
			0,00	494,34	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.721,40</u>	<u>104,01</u>
	0830	Wpływy z usług	18.000,00	18.721,40	104,01
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>41.000,00</u>	<u>44.103,82</u>	<u>107,57</u>
	0830	Wpływy z usług	41.000,00	44.103,82	107,57
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.654,65</b>	<b>265,47</b>
	<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<u>1.000,00</u>	<u>1.212,55</u>	<u>121,26</u>
	2360				
			1.000,00	1.212,55	121,26

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
		Wpływy z usług	0,00	962,10	
	0830		0,00	962,10	
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	0,00	480,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	480,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>63.021,76</b>	<b>98,47</b>
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>			
		Wpływy z usług	64.000,00	63.021,76	98,47
	0830		64.000,00	63.021,76	98,47
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIASKA</b>	<b>884,00</b>	<b>1.684,12</b>	<b>190,51</b>
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	0,00	172,67	
	0740	Dywidendy o kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	172,67	
	<u>90020</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>			
		Wpływy z opłaty produktowej	884,00	1.511,45	170,98
	0400		0,00	1.511,45	170,98
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11.850,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	11.850,00	11.850,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11.850,00	11.850,00	100,00
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>5.043.579,00</b>	<b>5.032.311,14</b>	<b>99,78</b>

**II. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom :**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>74.583,00</b>	<b>74.582,26</b>	<b>100,00</b>
	<u>01095</u>	2010	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>74.583,00</u>	<u>74.582,26</u>	<u>100,00</u>
				74.583,00	74.582,26	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75011</u>	2010	<u>Urzędy Wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>32.400,00</u>	<u>32.400,00</u>	<u>100,00</u>
				32.400,00	32.400,00	100,00

<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.116,00</b>	<b>5.116,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>524,00</u>	<u>524,00</u>	<u>100,00</u>
				524,00	524,00	100,00
	<u>75113</u>	2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>4.592,00</u>	<u>4.592,00</u>	<u>100,00</u>
				4.592,00	4.592,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>727.300,00</b>	<b>721.137,93</b>	<b>99,15</b>
	<u>85212</u>	2010	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>695.801,00</u>	<u>690.297,54</u>	<u>99,21</u>
				695.801,00	690.297,54	99,21

	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>4.900,00</u>	<u>4.781,84</u>	<u>97,59</u>
		2010		4.900,00	4.781,84	97,59
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>17.099,00</u>	<u>17.098,55</u>	<u>100,00</u>
		2010		17.099,00	17.098,55	100,00
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin/	<u>9.500,00</u>	<u>8.960,00</u>	<u>94,32</u>
		2010		9.500,00	8.960,00	94,32
			<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>	<b>839.399,00</b>	<b>833.236,19</b>	<b>99,27</b>

*III. Wykonanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
--------------	-----------------	----------	-------------------------	-------------	------------------	----------

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.729,00</b>	<b>10.482,46</b>	<b>97,70</b>
	<u>80101</u>	2030	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>6.000,00</u>  6.000,00	<u>6.000,00</u>  6.000,00	<u>100,00</u>  100,00
	<u>80195</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>4.729,00</u>  4.729,00	<u>4.482,46</u>  4.482,46	<u>94,79</u>  94,79
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>137.567,00</b>	<b>134.990,83</b>	<b>98,13</b>
	<u>85213</u>	2030	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>1.155,00</u>  1.155,00	<u>750,44</u>  750,44	<u>64,97</u>  64,97
	<u>85214</u>	2030	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	<u>48.832,00</u>  48.832,00	<u>46.660,39</u>  46.660,39	<u>95,55</u>  95,55
	<u>85219</u>	2030	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>51.780,00</u>  51.780,00	<u>51.780,00</u>  51.780,00	<u>100,00</u>  100,00

	<u>85295</u>	2030	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>35.800,00</u> 35.800,00	<u>35.800,00</u> 35.800,00	<u>100,00</u> 100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17.893,00</b>	<b>14.313,00</b>	<b>79,99</b>
	<u>85415</u>	2030	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin /	<u>17.893,00</u> 17.893,00	<u>14.313,00</u> 14.313,00	<u>79,99</u> 79,99
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>166.189,00</b>	<b>159.786,29</b>	<b>96,15</b>

#### *IV. Wykonanie dotacji z funduszy celowych*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>216.750,00</b>	<b>216.750,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>60016</u>	6260	<u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<u>216.750,00</u> 216.750,00	<u>216.750,00</u> 216.750,00	<u>100,00</u> 100,00



<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>	<b>216.750,00</b>	<b>216.750,00</b>	<b>100,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------	---------------

*V. Wykonanie subwencji*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.564.125,00</b>	<b>1.564.125,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>1.555.425,00</u>	<u>1.555.425,00</u>	<u>100,00</u>
				1.555.425,00	1.555.425,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<u>8.700,00</u>	<u>8.700,00</u>	<u>100,00</u>
				8.700,00	8.700,00	100,00
<b>OGÓŁEM SUBWENCJE:</b>				<b>1.564.125,00</b>	<b>1.564.125,00</b>	<b>100,00</b>

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<i>OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE</i>	5.043.579,00	5.032.311,14	99,78

<i>OGÓŁEM DOTACJE</i>	1.222.338,00	1.209.772,48	98,97
<i>OGÓŁEM SUBWENCJE</i>	1.564.125,00	1.564.125,00	100,00
<b><i>OGÓŁEM</i></b>	<b>7.830.042,00</b>	<b>7.806.208,62</b>	<b>99,70</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

**I. WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH:**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152.110,00	100.049,90	65,77

	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>150.430,00</u>	<u>98.508,44</u>	<u>65,48</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	702,93	70,29
		4120 Składki na Fundusz pracy	430,00	112,70	26,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.300,00	5.240,34	83,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	4.815,72	12,04
		4260 Zakup energii	79.700,00	70.567,81	88,54
		4300 Zakup usług pozostałych	15.000,00	9.289,34	61,93
		4430 Różne opłaty i składki	8.000,00	7.779,60	97,25
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>1.680,00</u>	<u>1.541,46</u>	<u>91,75</u>
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
			1.680,00	1.541,46	91,75
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>112.000,00</b>	<b>99.857,91</b>	<b>89,16</b>
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>112.000,00</u>	<u>99.857,91</u>	<u>89,16</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	330,35	55,06
		4120 Składki na Fundusz pracy	150,00	52,97	35,31
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	2.237,00	55,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.400,00	6.520,41	77,62
		4260 Zakup energii	54.000,00	52.805,32	97,79
		4300 Zakup usług pozostałych	33.000,00	26.255,29	79,56
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	524,57	87,43
		4430 Różne opłaty i składki	11.250,00	11.132,00	98,95
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>143.000,00</b>	<b>120.194,98</b>	<b>84,05</b>

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>143.000,00</u>	<u>120.194,98</u>	<u>84,05</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.470,00	1.992,33	80,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	322,52	53,75
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53.800,00	46.211,70	85,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32.730,00	26.588,58	81,24
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	1.012,50	50,63
		4300 Zakup usług pozostałych	51.400,00	44.067,35	85,73
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>92.000,00</b>	<b>78.934,21</b>	<b>85,80</b>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>92.000,00</u>	<u>78.934,21</u>	<u>85,80</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	816,66	81,67
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	130,94	65,47
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.181,19	96,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	14.645,26	91,53
		4260 Zakup energii	2.000,00	609,89	30,49
		4270 Zakup usług remontowych	52.000,00	47.233,32	90,83
		4300 Zakup usług pozostałych	11.300,00	6.316,95	55,90
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>184.229,00</b>	<b>157.375,71</b>	<b>85,42</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>95.214,00</u>	<u>83.876,10</u>	<u>88,09</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	24.999,00	13.661,10	54,65
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70.215,00	70.215,00	100,00

	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>89.015,00</u>	<u>73.499,61</u>	<u>82,57</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.220,04	74,57
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00	47.703,85	97,35
		4260 Zakup energii	12.000,00	11.271,16	93,93
		4270 Zakup usług remontowych	5.000,00	2.000,01	40,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12.564,00	5.353,55	42,61
		4430 Różne opłaty i składki	1.951,00	1.951,00	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>46.470,00</b>	<b>35.521,40</b>	<b>76,44</b>
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>46.470,00</u>	<u>35.521,40</u>	<u>76,44</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38.470,00	28.021,00	72,84
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.127.496,00</b>	<b>2.058.575,44</b>	<b>96,76</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>16.581,00</u>	<u>15.526,31</u>	<u>93,64</u>
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	60,00	60,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000,00	3.889,39	97,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.540,00	5.532,50	99,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy	898,00	888,58	98,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.042,00	1.399,58	68,54
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	267,42	53,48
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.001,00	1.000,04	99,90
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>145.000,00</u>	<u>131.647,65</u>	<u>90,79</u>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.500,00	127.713,94	92,21
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.046,83	76,17
		4300 Zakup usług pozostałych	2.500,00	886,88	35,48

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.927.065,00</u>	<u>1.872.923,53</u>	<u>97,19</u>
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.700,00	6.977,50	80,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.255.947,00	1.252.611,82	99,73
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.494,00	87.472,72	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192.077,00	191.851,94	99,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy	32.303,00	32.093,49	99,35
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.550,00	19.303,00	93,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.480,01	11.373,38	99,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	42.492,13	70,82
		4260 Zakup energii	11.600,00	10.676,68	92,04
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.677,00	93,17
		4300 Zakup usług pozostałych	82.803,99	66.141,80	79,88
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.449,36	72,47
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.700,00	7.162,22	93,02
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	5.126,28	73,23
		4410 Podróże służbowe krajowe	21.550,00	20.144,60	93,48
		4430 Różne opłaty i składki	3.371,00	2.749,90	81,58
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT)	37.398,00	37.397,29	100,00
		4530 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39.257,00	36.035,29	91,79

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>38.850,00</u>	<u>38.477,95</u>	<u>99,04</u>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	19.250,00	18.954,20	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.600,00	19.523,75	99,61
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>			
			<del>OCALONA PRZECIWPOROŻADOWA</del>	<del>68.400,00</del>	<del>64.570,61</del>	<del>94,39</del>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>68.900,00</u>	<u>61.573,61</u>	<u>89,37</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.400,00	10.153,00	81,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1.250,00	1.155,72	92,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	185,60	92,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.220,00	10.485,00	93,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.164,00	17.825,72	98,14
		4260	Zakup energii	14.900,00	12.715,77	85,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.575,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.476,50	86,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	423,30	70,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	58,57	58,57
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19.000,00</b>	<b>15.488,39</b>	<b>81,52</b>

	<u>75647</u>	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<u>19.000,00</u>	<u>15.488,39</u>	<u>81,52</u>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4.000,00	3.566,66	89,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	620,79	88,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	99,60	58,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.615,59	90,39
	4300	Zakup usług pozostałych	10.130,00	7.585,75	74,88
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.726,24</b>	<b>56,05</b>
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>12.000,00</u>	<u>6.726,24</u>	<u>56,05</u>
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych	12.000,00	6.726,24	56,05
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>178.056,00</b>	<b>171.835,00</b>	<b>96,51</b>
	<u>75802</u>	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>171.835,00</u>	<u>171.835,00</u>	<u>100,00</u>
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do			
	<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe	<u>6.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4810	Rezerwy	6.221,00	0,00	0,00



---

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.932.966,00	1.883.532,51	97,44
-----	--	--	----------------------	--------------	--------------	-------

80101	Szkoły podstawowe	938.463,00	922.082,52	98,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.890,00	39.347,76	98,64
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500.000,00	499.280,64	99,86
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.910,00	35.905,74	99,99
4110	Składki na Fundusz Pracy	88.613,00	87.955,72	99,26
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	14.064,00	13.134,41	99,39
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	12.733,00	12.533,39	98,43
4210	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	63.700,00	62.154,15	97,57
4240	książek			
	Zakup energii	7.400,00	7.290,61	98,52
4260	Zakup usług remontowych	17.400,00	14.567,83	83,72
4270	Zakup usług zdrowotnych	90.000,00	88.562,09	98,40
4280	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.380,00	92,00
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.450,00	20.028,26	81,92
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	432,18	43,22
4370	telefonii stacjonarnej			
	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.544,83	90,87
4410	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.272,14	93,49
4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.000,00	2.050,25	68,34
4440	socjalnych			
	Szkolenia pracowników niebędących członkami	27.703,00	27.703,00	100,00
4700	korpusu służby cywilnej			
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	2.100,00	1.929,00	75,24
4740	drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym	600,00	289,14	91,86
4750	programów i licencji			

				3.200,00	2.721,38	85,04
--	--	--	--	----------	----------	-------

80104	Przedszkola	256.229,00	246.975,62	96,39
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.970,00	10.778,55	98,25
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.500,00	134.927,92	99,58
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.030,00	10.029,67	100,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	23.886,00	22.151,55	92,74
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	3.670,00	2.776,52	75,65
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.821,29	97,98
4210	Zakup środków żywności	12.000,00	10.132,82	84,44
4220	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	18.000,00	16.394,85	91,08
4240	książek			
	Zakup energii	1.600,00	1.517,59	94,85
4260	Zakup usług remontowych	5.900,00	5.180,85	87,81
4270	Zakup usług zdrowotnych	18.000,00	16.941,63	94,12
4280	Zakup usług pozostałych	200,00	170,00	85,00
4300	Podróże służbowe krajowe	800,00	701,73	87,72

<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>439.868,00</u>	<u>431.913,01</u>	<u>98,19</u>
	3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29.400,00	29.038,33	98,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294.200,00	291.636,79	99,13
	4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.900,00	20.834,44	99,69
	4040 Składki na ubezpieczenia społeczne	52.900,00	51.971,58	98,24
	4110 Składki na Fundusz Pracy	9.143,00	7.835,61	85,70
	4120 Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	2.222,79	71,70
	4210 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			
	4240 książek			
	Zakup energii	700,00	626,49	89,50
	4260 Zakup usług zdrowotnych	7.700,00	6.826,78	88,66
	4280 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4300 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	766,76	85,20
	4370 telefonii stacjonarnej			
	Podróże służbowe krajowe	600,00	541,09	90,18
	4410 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.000,00	1.870,16	93,51
	4440 Zakup materiałów papierniczych do sortetu			
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>84.584,00</u>	<u>80.866,68</u>	<u>95,61</u>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640,00	1.636,67	62,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	619,00	262,72	42,44
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.723,50	97,49
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18.400,00	18.136,75	98,57
	4300 Zakup usług pozostałych	48.174,00	46.357,04	96,23
	4430 Różne opłaty i składki	1.670,00	1.669,00	99,94
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.081,00	2.081,00	100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	61.171,00	59.388,16	97,09
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	120,00	60,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.260,00	47.839,44	99,13
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.907,00	2.907,00	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	6.308,00	6.093,16	96,59
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	1.253,00	715,71	57,12
	4210	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	393,00	362,81	93,32
	4370	telefonii stacjonarnej			
		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00	0,00
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
		korpusu służby cywilnej	1.001,00	1.000,04	99,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.072,00	1.466,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	123.779,00	120.437,06	97,30
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	95,10	19,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.200,00	58.846,22	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.970,00	3.963,42	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.481,00	8.234,36	86,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.553,00	1.290,16	83,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.389,15	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.641,61	94,34
	4220	Zakup środków żywności	41.000,00	40.202,04	98,05
	4260	Zakup energii	1.300,00	1.300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.375,00	2.375,00	100,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.800,00</u>	<u>20.403,46</u>	<u>98,09</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546,00	150,00	27,47
	4300	Zakup usług pozostałych	4.333,00	4.332,46	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.921,00	15.921,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.480,51</b>	<b>94,98</b>
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>2.700,00</u>	<u>1.550,42</u>	<u>57,42</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	1.020,00	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	432,42	28,83
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>87.300,00</u>	<u>83.930,09</u>	<u>96,14</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.385,00	2.354,86	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	377,99	88,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.300,00	23.232,23	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.940,00	34.953,68	92,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22.840,00	22.601,33	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami			

			korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>416.672,00</b>	<b>398.745,54</b>	<b>95,70</b>
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>24.005,00</u>	<u>24.002,40</u>	<u>99,99</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.005,00	24.002,40	99,99
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	<u>1.155,00</u>	<u>750,44</u>	<u>64,97</u>
				1.155,00	750,44	64,97
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>93.832,00</u>	<u>84.242,63</u>	<u>89,78</u>
				93.832,00	84.242,63	89,78
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>23.800,00</u>	<u>21.617,21</u>	<u>90,83</u>
		3110	Świadczenia społeczne	23.800,00	21.617,21	90,93



<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>198.580,00</u>	<u>192.890,86</u>	<u>97,14</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	0,00
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.606,52	122.315,02	99,76
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.450,00	9.426,73	99,75
	4110	Składki na Fundusz Pracy	22.222,58	22.221,80	100,00
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450,00	3.413,60	98,94
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	13.491,00	13.490,20	99,99
	4210	Zakup energii	1.637,00	1.636,86	99,99
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług pozostałych	166,00	166,00	100,00
	4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	7.162,98	89,54
	4370	telefonii stacjonarnej			
		Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4410	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.707,90	3.707,18	99,98
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami			
		korpusu służby cywilnej	5.167,00	5.166,87	100,00
	4700	Zakup materiałów papierowych do druku			
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>75.300,00</u>	<u>75.242,00</u>	<u>99,92</u>
	3110	Świadczenia społeczne	65.300,00	65.242,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>186.976,00</b>	<b>174.492,87</b>	<b>93,33</b>

	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>118.778,00</u>	<u>117.646,05</u>	<u>99,05</u>
		3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400,00	9.397,32	99,97
		4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.000,00	78.787,58	99,73
		4040 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.600,00	5.510,07	98,39
		4110 Składki na Fundusz Pracy	14.148,00	14.088,40	99,58
		4120 Zakup materiałów i wyposażenia	2.073,00	1.614,96	77,90
		4210 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1.170,00	1.118,18	95,57
		4240 książek			
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00
	<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>	<u>44.300,00</u>	<u>39.570,24</u>	<u>89,32</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	168,08	90,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.625,00	11.900,73	94,26
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.218,19	73,94
		4220 Zakup środków żywności	20.000,00	18.660,68	93,30
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>23.393,00</u>	<u>17.013,00</u>	<u>72,73</u>
		3240 Stypendia dla uczniów	15.653,00	12.853,00	82,11
		0000	7.740,00	4.160,00	53,75
	<u>85446</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>505,00</u>	<u>263,58</u>	<u>52,19</u>
		4410 Podróże służbowe krajowe	105,00	83,58	79,60
		4430 Różne opłaty i składki	400,00	180,00	45,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>275.725,00</b>	<b>258.229,10</b>	<b>93,65</b>

	<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>125.928,00</u>	<u>122.978,44</u>	<u>97,66</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.809,00	1.808,35	99,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,27	99,90
		4300 Zakup usług pozostałych	32.726,00	29.777,82	90,99
		4430 Różne opłaty i składki	60.029,00	60.029,00	100,00
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>8.039,00</u>	<u>8.037,12</u>	<u>99,98</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	384,74	99,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,70	99,52
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.923,00	5.922,29	99,99
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6.518,00</u>	<u>6.515,42</u>	<u>99,96</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	462,00	461,76	99,95
		4120 Składki na Fundusz Pracy	75,00	74,03	98,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.162,00	3.162,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.760,00	2.759,62	99,99
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>135.240,00</u>	<u>120.698,12</u>	<u>89,24</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00
		4260 Zakup energii	99.423,00	86.849,73	87,35
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>			
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>9.900,00</u>	<u>8.336,18</u>	<u>84,20</u>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	7.336,18	89,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.000,00	62,50

92109		Domy kultury i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182.500,00	172.515,34	94,53
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
	2480	Wynagrodzenia bezosobowe	152.200,00	148.694,32	97,70
	4170	Zakup pozostałych i wyposażenia	600,00	360,00	60,00
	4210	Zakup energii	15.500,00	12.956,47	83,59
	4260	Zakup usług remontowych	2.200,00	2.054,56	93,39
92116		Biblioteki	100.500,00	99.673,57	99,18
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	100.500,00	99.673,57	99,18
92195		Pozostała działalność	46.405,00	43.366,22	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.749,00	1.748,50	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.380,00	5.377,85	99,96
	4260	Zakup energii	2.637,00	701,24	26,59
	4300	Zakup usług pozostałych	36.240,00	35.139,89	96,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	138,73	99,81
	4750	Zakup ekspozycji komputerowych w tym			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30.234,00</b>	<b>23.308,66</b>	<b>77,09</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.234,00	23.308,66	77,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	8.736,95	79,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.234,00	12.171,91	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	2.399,80	34,28
<b>RAZEM WYDATKI WŁASNE</b>			<b>6.407.639,00</b>	<b>6.053.813,29</b>	<b>94,48</b>

## II. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74.583,00	74.582,26	100,00

	01095	Pozostała działalność	74.583,00	74.582,26	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177,25	176,81	99,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28,37	28,37	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.157,52	1.157,22	99,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	73.119,86	73.119,86	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	32.400,00	32.400,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.025,55	30.025,55	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.374,45	2.374,45	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5.416,00</b>	<b>5.416,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	100,00
		4110 Składki na Fundusz Pracy	68,00	68,00	100,00
		4120	10,92	10,92	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	4.592,00	4.592,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.250,00	2.250,00	100,00
		4110	93,44	93,44	100,00
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	14,99	14,99	100,00
		4170 Składki na Fundusz Pracy	611,56	611,56	100,00
		4210 Wynagrodzenia bezosobowe	1.397,65	1.397,65	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>727.300,00</b>	<b>721.137,93</b>	<b>99,15</b>

<u>85212</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
	Świadczenia społeczne	695.801,00	690.297,54	99,21
	3110 Wynagrodzenia osobowe pracowników	662.074,00	661.317,29	99,89
	4010 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	15.048,70	88,52
	4040 Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	224,35	97,54
	4110 Składki na Fundusz Pracy	14.430,00	11.907,95	82,52
	4120 Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	366,36	81,96
	4210 Zakup usług pozostałych	500,00	499,05	99,81
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.900,00	4.781,84	97,59
<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
	Świadczenia społeczne	17.099,00	17.098,55	100,00
	3110	17.099,00	17.098,55	100,00
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	9.500,00	8.960,00	94,32
	4300 Zakup usług pozostałych	9.500,00	8.960,00	94,32
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE</b>		<b>839.399,00</b>	<b>833.236,19</b>	<b>99,27</b>

### III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE /MAJĄTKOWE/:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.351.774,00</b>	<b>2.321.501,86</b>	<b>98,71</b>
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.351.774,00</u>	<u>2.321.501,86</u>	<u>98,71</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	2.351,774,00	2.321.501,86	98,71

<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>752.550,00</b>	<b>719.427,43</b>	<b>95,60</b>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>752.550,00</u>	<u>719.427,43</u>	<u>95,60</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	748.800,00	715.677,43	95,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.750,00	3.750,00	100,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>33.393,00</b>	<b>17.804,80</b>	<b>53,32</b>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>33.393,00</u>	<u>17.804,80</u>	<u>53,32</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	33.393,00	17.804,80	53,32
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27.402,00</b>	<b>27.401,20</b>	<b>100,00</b>
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>27.402,00</u>	<u>27.401,20</u>	<u>100,00</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.402,00	27.401,20	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>173.400,00</b>	<b>163.925,84</b>	<b>94,54</b>
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>167.400,00</u>	<u>157.925,88</u>	<u>94,34</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	150.571,72	94,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.400,00	7.354,16	99,38
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.999,96</u>	<u>99,99</u>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.999,96	99,99
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23.900,00</b>	<b>23.879,23</b>	<b>99,91</b>
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>23.900,00</u>	<u>23.879,23</u>	<u>99,91</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.900,00	23.879,23	99,91

<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3.362.419,00</b>	<b>3.273.940,36</b>	<b>97,37</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### IV . DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>63003</u>		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3.150,00</u>	<u>3.150,00</u>	<u>100,00</u>
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<u>75405</u>		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	5.000,00	100,00
	<u>75411</u>		<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00</u>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>



	85111		Szpitala ogólne	8.000,00	8.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0,00	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	0
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>36.150,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>72,34</b>

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
OGÓŁEM WYDATKI WŁASNE	6.407.639,00	6.053.813,29	94,48
OGÓŁEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	839.399,00	833.236,19	99,27
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3.362.419,00	3.273.940,36	97,37
DOTACJE	36.150,00	26.150,00	72,34
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10.645.607,00</b>	<b>10.187.139,84</b>	<b>95,69</b>

**Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2009**

KONTO	PLAN	WYKONANIE	%
<b>DOCHODY</b>			
BO	977,92	977,92	
762 dotacja budżetowa	100.500,00	100.500,00	
764 dotacja pozabudżetowa, pozostałe przychody	3.393,37	3.393,37	
<b>RAZEM</b>	<b>104.871,29</b>	<b>104.871,29</b>	
<b>WYDATKI</b>			
303 Rozliczenie zakupu książek	7.888,07	7.888,07	100,00
411 Zużycie materiałów	9.695,83	9.527,31	98,26
419 Zużycie energii	1.200,00	1.138,34	94,86
420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.900,00	1.877,08	98,79
427 Usługi remontowe, naprawy	320,00	312,32	97,60
429 Pozostałe usługi	0	0	0
431 Wynagrodzenia	69.000,00	68.835,33	99,76
432 Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	815,00	100,00
445 ZUS	12.026,00	11.626,00	96,67
451 ZFŚS	1.333,39	1.333,39	100,00
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	131,00	131,00	100,00
463 Podróże służbowe krajowe	462,00	461,02	99,79
469 Pozostałe koszty	100,00	100,00	100,00
<b>RAZEM</b>	<b>104.871,29</b>	<b>104.044,86</b>	<b>99,21</b>

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem to kwota 826,43zł tj. 0,79% wszystkich dochodów, zwrócona 31.12.2009 roku na konto Urzędu Gminy Powidz.

## Wykonanie budżetu Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2009

### 1. Wykonanie przychodów:

Biblioteka Publiczna w 2009 roku otrzymała 100.500,00 dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, BO 977,92zł, 299,37 pozostałych dochodów, 3.094,00zł dotacji pozabudżetowej z Ministerstwa Kultury. Stan środków na koniec roku na rachunku bankowym 0,00zł.

### 2. Wykonanie kosztów wg rodzajów:

**Konto 303 Rozliczenie zakupu książek, 7.888,07zł**

**konto 411 Zużycie materiałów, 9527,31zł**

W tym:

-3.623,31zł opłata za centralne ogrzewanie

-3.650,00zł zakup programu SOWA

-1.537,28zł prenumerata prasy

- 334,72zł artykuły i druki biurowe i biblioteczne

- 50,00zł switch do połączenia komputera do sieci

- 122,00zł kontynuacja programu antywirusowego mks\_vir9

- 210,00zł polisa ubezpieczeniowa sprzętu

**Konto 431 Wynagrodzenia, 68.835,33zł**-wynagrodzenie stałych pracowników biblioteki, w tym nagroda jubileuszowa 8.349,00

**Konto 432 Wynagrodzenia bezosobowe, 815,00zł** tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych

**Konto 445 ZUS, 11.626,00zł** składki płacone przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, składki społeczne i na Fundusz Pracy

**Konto 451 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1.333,39zł**

**Konto 452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników, 131,00zł** ekwiwalenty za zużycie materiałów

**Konto 463 Podróże służbowe krajowe, 461,02zł**

**Konto 469 Pozostałe koszty, 100zł** opłata za szkolenie

### 3. Wykonanie planu usług:

**Konto 419 Zużycie energii, 1.138,34zł**- rachunki za energię elektryczną

**Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, 1.877,08zł**, w tym 1817,08zł opłat za telefon i Internet oraz 60zł za znaczki pocztowe

**Konto 427 Usługi remontowe, naprawy, 312,32zł** naprawy kserokopiarki

**Konto 429 Pozostałe usługi, 0,00zł**

**4. Opis stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.**

Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań.

**5. Zwrot niewykorzystanej dotacji do Urzędu Gminy Powidz to kwota 826,43zł.****Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.2009**

<b>KONTO</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>			
BO	325,18	325,18	
762 dotacja budżetowa	152.200,00	152.200,00	
764 dotacja pozabudżetowa, pozostałe przychody	9.483,48	9.483,48	
<b>RAZEM</b>	<b>162.008,66</b>	<b>162.008,66</b>	
<b>WYDATKI</b>			
411 Zużycie materiałów	29.000,00	28.393,35	97,91
419 Zużycie energii	3.191,89	3.096,91	97,02
420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2000,00	1658,55	82,93
427 Usługi remontowe, naprawy	500,00	86,87	17,37
429 Pozostałe usługi	500,00	0	
431 Wynagrodzenia	88.200,00	88.137,83	99,93

432 Wynagrodzenia bezosobowe	17.100,00	17.072,76	99,84
445 ZUS	15.100,00	15.012,24	99,42
451 ZFŚS	2.416,77	2.416,77	100
452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1.500,00	334,00	22,27
463 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1813,70	90,69
469 Pozostałe koszty	500,00	480,00	96,00
<b>RAZEM</b>	<b>162.008,66</b>	<b>158.502,98</b>	<b>97,84</b>

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem to kwota 3.505,68zł tj. 2,16% wszystkich dochodów, zwrócona 31.12.2009 roku na konto Urzędu Gminy Powidz.

#### **Wykonanie budżetu Domu Kultury na dzień 31.12.2009**

##### **1. Wykonanie przychodów:**

Dom Kultury w 2009 roku otrzymał 152.200,00zł dotacji budżetowej na prowadzenie działalności z Urzędu Gminy Powidz, BO 325,18zł, 9.483,48zł pozostałych dochodów. Stan środków na koniec roku na rachunku bankowym 0,00zł.

##### **2. Wykonanie kosztów wg rodzajów:**

**konto 411 Zużycie materiałów, 28.393,35zł**

W tym:

- 11.251,34zł za centralne ogrzewanie
- 673,99zł ścianki do namiotu
- 314,87zł termosy konferencyjne
- 800,00zł występ dla dzieci "Sznurkowe skrzaty" - 2.799,00zł komputer laptop
- 1.301,50zł tkaniny na scenę Domu Kultury
- 155,00zł drabina
- 327,70zł art, wykończeniowe do napraw
- 55,00zł sterowniki do PUMY
- 19,02zł uzupełnienie apteczki
- 362,21zł pranie obrusów i firan
- 445,54zł nagrody na zawody

- 49,00zł pendrive
- 289,00zł radiomagnetofon
- 668,00zł aparat fotograficzny cyfrowy i etui
- 1.439,00zł kuchenka gazowo elektryczna
- 139,00zł czajnik elektryczny
- 924,70zł artykuły i druki biurowe, tonery
- 3.389,55zł artykuły do modelarni i kółka malarskiego
- 474,56zł paliwo do autobusu
- 999,96zł artykuły bhp do utrzymania czystości i porządku
- 1.515,41zł artykuły na imprezy organizowane przez Dom

Kultury

**Konto 431 Wynagrodzenia**, 88.137,83zł-wynagrodzenie stałych pracowników Domu Kultury, w tym nagroda jubileuszowa 5.573,21zł

**Konto 432 Wynagrodzenia bezosobowe**, 17.072,76zł tytułem umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, prowadzenie modelarni, kółka tanecznego, prowadzenia chóru, stworzenia strony internetowej

**Konto 445 ZUS**,15.012,24 zł składki płacone przez pracodawcę z tytułu wynagrodzeń, składki społeczne i na Fundusz Pracy

**Konto 451 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**,2.416,77 zł

**Konto 452 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników**, 334,00 zł ekwiwalenty za zużycie materiałów

**Konto 463 Podróże służbowe krajowe**, 1.813,70zł

**Konto 469 Pozostałe koszty**, 480zł opłaty za szkolenia

### **3. Wykonanie planu usług:**

**Konto 419 Zużycie energii**, 3.096,91zł w tym 2.769,17zł- rachunki za energię elektryczną, 327,74zł rachunki za wodę i ścieki

**Konto 420 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, 1.658,55zł, w tym 1.489,95zł opłat za telefon i Internet oraz 168,60 zł za znaczki pocztowe

**Konto 427 Usługi remontowe, naprawy**, 86,87zł naprawy sprzętu

**Konto 429 Pozostałe usługi-**

### **4. Opis stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.**

Dom Kultury na koniec okresu sprawozdawczego nie posiada zobowiązań.

### **5. Zwrot do Urzędu Gminy Powidz 3.505.68zł**