

**Zarządzenie nr 161 /10  
Wójta Gminy Babiak  
z dnia 15 marca 2010 r.**

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.199 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art.121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 24 września 2009 r.(Dz.U.nr 157,poz.1241)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Babiak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wójt  
(-) Wojciech Chojnowski

**Załącznik do Zarządzenia nr 161/10  
Wójta Gminy Babiak z dnia 15 marca 2010r.**

**Sprawozdanie Wójta Gminy Babiak z wykonania budżetu gminy  
za 2009 rok.**

Rada Gminy Babiak w dniu 29 grudnia 2008 roku podjęła Uchwałę nr XXV/172/08 w sprawie budżetu gminy na 2009 rok ustalając:

<b>Dochody</b>	<b>18.058.000,00 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>21.214.405,00 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>3.156.405,00 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.800.000,00 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>643.595,00 zł</b>

Na pokrycie deficytu zaplanowano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 3.800.000,00 zł.

Różnicę dodatnią pomiędzy przychodami a deficytem w kwocie 643.595,00 zł. przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

**Po uwzględnieniu zmian wielkość budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku przedstawia się następująco:**

	Plan na 01.01.2009 r. w zł	Plan po zmianach na 31.12.2009 r. w zł	Wzrost / Spadek	
			Kwota w zł	%
<b>Dochody</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>19.294.082,13</b>	<b>+1.236.082,13</b>	<b>+6,84</b>
<b>Wydatki</b>	<b>21.214.405,00</b>	<b>22.950.487,13</b>	<b>+1.736.082,13</b>	<b>+8,18</b>
<b>Deficyt</b>	<b>3.156.405,00</b>	<b>3.656.405,00</b>	<b>+500.000,00</b>	<b>+15,84</b>
<b>Przychody</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>+500.000,00</b>	<b>+13,16</b>
<b>Rozchody</b>	<b>643.595,00</b>	<b>643.595,00</b>	<b>0,00</b>	

**W toku wykonywania budżetu wprowadzano zmiany w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów:**

Lp	Uchwała/Zarządzenie z dnia	Dochody	Wydatki	Deficyt	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała RG nr XXVI/173/09 z dnia 27.02.2009r	18.667.107,32	22.323.512,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
2.	Uchwała RG nr XXVII/184/09 z dnia 27.03.2009r	18.593.166,32	22.249.571,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
3.	Uchwała RG nr XIX/195/09 z dnia 29.04.2009r	18.606.951,32	22.263.356,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
4.	Zarządzenie WG nr117/09 z dnia18.05.2009r.	18.843.983,32	22.500.388,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
5.	Zarządzenie WG nr124/09 z dnia 5.06.2009 r.	18.849.608,32	22.506.013,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
6.	Uchwała RG nr XXX/199/09 z dnia 10.06.2009 r.	19.043.523,32	22.699.928,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
7.	Uchwała RG nr XXXI/203/09 z dnia 30.06.2009r	19.073.233,32	22.729.638,32	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
8.	Uchwała RG nr XXXII/209/09 z dnia 28.08.2009r	19.212.208,51	22.868.613,51	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
9.	Uchwała RG nr XXXIII/247/09 z dnia 25.09.2009r	18.853.639,51	22.510.044,51	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
10.	Zarządzenie WG nr140/09 z dnia 30.09.2009 r.	18.877.499,51	22.533.904,51	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
11.	Uchwała RG nr XXXIV/251/09 z dnia 30.10.2009r	19.141.200,51	22.797.605,51	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
12.	Uchwała RG nr XXXV/257/09 z dnia 4.12.2009r	19.141.200,51	22.797.605,51	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00

13.	Zarządzenie WG nr151/09 z dnia 17.12.2009 r.	19.424.066,51	23.080.471,51	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00
14.	Uchwała RG nr XXXVI/266/09 z dnia 30.12.2009r	19.294.082,13	22.950.487,13	3.656.405,00	4.300.000,00	643.595,00

**Budżet po zmianach oraz jego wykonanie na dzień 31.12.2009 roku przedstawia poniższe zestawienie:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>19.294.082,13</b>	<b>19.493.321,46</b>	<b>101,0</b>
- bieżące	19.074.082,13	19.314.641,46	102,3
- majątkowe	220.000,000	178.680,00	81,2
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>22.950.487,13</b>	<b>21.010.321,75</b>	<b>91,5</b>
- bieżące	17.642.850,13	16.635.598,60	94,3
- majątkowe	5.307.637,00	4.374.723,15	82,4
<b>3. Wynik</b>	<b>-3.656.405,00</b>	<b>-1.517.000,29</b>	<b>41,5</b>
<b>4. Przychody</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.733.839,76</b>	<b>63,6</b>
- kredyty i pożyczki	3.800.000,00	2.158.000,00	56,8
- wolne śr.jako nadw śr.pieniężn.na rach. bież budż.jst wynik.z rozlicz.kredytów i pożyczek z lat ubiegł.	500.000,00	575.839,76	115,2
<b>5. Rozchody</b>	<b>643.595,00</b>	<b>643.595,00</b>	<b>100,0</b>
- spłaty kredytów i pożyczek			

W wyniku realizacji budżetu za 2009 rok dochody budżetu wykonano w kwocie 19.493.321,46 zł, 101,0 % planu a wydatki budżetu w kwocie 21.010.321,75 tj. 91,5 % planu.

Niedobór budżetu planowany 3.656.405,00 zł wykonany w kwocie 1.517.000,29 zł.

Po stronie przychodów planowano kwotę 4.300.000,00 zł wykonanie 2.733.839,76 zł.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosiło 4.361.525,00 zł. (bez odsetek).- z tego : długoterminowe 4.361.525,00zł.

Dla porównania na 01.01.2009r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło 2.847.120,00zł ( bez odsetek) zatem zwiększyło się o kwotę 1.514.405,00 ( tj.o kwotę zaciągniętych kredytów w kwocie 928.000,00 zł pożyczki o kwotę 1.230.000,00 zł pomniejszonej o spłaty kredytów- i pożyczek w kwocie 643.595,00 zł)

**Koszty obsługi długu :**

- spłaty rat kapitałowych	<b>643.595,00 zł,</b>
- zapłacone odsetki	<b>131.928,80 zł,</b>
- prowizje bankowe	<b>6.381,72 zł,</b>
<b>Razem:</b>	<b>781.905,52 zł</b>

Zobowiązania niewymagalne, których termin płatności upływał w miesiącu styczniu 2010 roku łącznie wynosiły 661.172,45 zł i dotyczyły:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 584.902,32 zł
- skł.do izby rolniczej w kwocie – 912,42 zł.
- zakup materiałów w kwocie 3.151,57 zł
- zakup usług w kwocie – 21.144,06 zł,
- zakup energii w kwocie 37.366,87 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie – 13.695,21 zł.

### Dochody budżetu

Dochody budżetu za 2009 roku wynoszą **19.493.321,46 zł**, co stanowi **101,0%** wykonania planu.

**Dochody planowane i wykonane wg źródeł powstania w ujęciu ogólnym przedstawiają się następująco:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	Struktura dochodów
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>19.294.082,13</b>	<b>19.493.321,46</b>	<b>101,0</b>	<b>100,0</b>
<b>1.Majątkowe z tego:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>178.680,00</b>	<b>81,2</b>	<b>0,9</b>
- dot. z f.celowych,	120.000,00	120.000,00	100,0	0,6
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr.własności	100.000,00	58.680,00	58,7	0,3
<b>2.Bieżące z tego:</b>	<b>19.074.082,13</b>	<b>19.314.641,46</b>	<b>102,3</b>	<b>99,1</b>
- podatki i opłaty	1.881.215,00	2.158.717,57	114,8	11,1
- udziały w podatkach dochodowych	1.427.741,00	1.300.359,49	91,1	6,7
- subwencje	10.436.288,00	10.436.288,00	100,0	53,5
- dotacje celowe	4.577.782,13	4.513.228,99	98,6	23,2
- pozostałe dochody	751.056,00	906.047,41	120,6	4,6

### Dochody majątkowe:

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
- dot. z f.celowych,	120.000,00	120.000,00	100,0
- wpłaty z tyt. odpł. nabycia pr.własności	100.000,00	58.680,00	57,8
	<b>220.000,00</b>	<b>178.680,00</b>	<b>81,2</b>

Kwota w planie dochodu 120.000,00 zł stanowi dotację celową w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i zgodnie z przeznaczeniem została rozliczona na inwestycje drogowe.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności stanowią kwotę 58.680,00zł.

W związku z trwającymi procedurami własnościowymi nie wszystkie zaplanowane nieruchomości mogły być sprzedane.

W strukturze wszystkich dochodów, dochody z majątku gminy na 31.12.2009 roku stanowią 0,9%.

### **Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu	w tym spłata zaległości
--	-----------	----------------	-------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości	1.062.000,00	1.213.890,71	114,3	55.550,50
- podatek rolny	436.500,00	482.135,34	110,5	40.319,52
- podatek leśny	42.400,00	50.224,02	118,5	9,00
- podatek od środ. transp.	76.000,00	86.997,65	114,5	30.883,50
- podatek od czyn.cyw.praw.	65.000,00	77.628,10	119,4	
- podatek od spadk. i darow.	-	16.176,08		
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	700,00	2.691,05	384,4	
- wpływy z opłaty targowej	61.500,00	66.006,00	107,3	
- wpływy z innych opłat lok.	6.000,00	2.808,53	46,8	
- wpływy z opłaty skarbowej	31.000,00	31.953,00	103,1	
- wpływy z opt.za wyd.zezw. na sprzedaż alkoholu	88.415,00	92.065,82	104,1	
- wpływy z opłaty eksploat.	600,00	259,20	43,2	
- wpł.zalegl.pod.zniesionych	-	923,10		
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	11.604,69		
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.100,00	23.354,28	210,4	
<b>Razem</b>	<b>1.881.215,00</b>	<b>2.158.717,57</b>	<b>114,8</b>	<b>126.762,52</b>

Na wykonanie planu w 114,8% wpłynęło wykonanie w ponad 100% w podatkach i wpływach z różnych tytułów(z wyjątkiem wpływów z opłat lokalnych w wysokości 46,8% i opłaty eksploatacyjnej w wysokości 43,2%) oraz nieplanowane wpływy za koncesje i licencje – 11.604,69 zł, wpływy zaległości z opłat zniesionych– 923,10 zł, z tytułu podatku od spadku i darowizn w wysokości 16.176,08 zł. W strukturze wszystkich dochodów, dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 11,1%.

**Skutki finansowe obniżenia stawek podatkowych, zwolnień i umorzeń oraz odroczeń w 2009 roku wynoszą łącznie 689.583,31zł i przedstawiają się następująco :**

	Obniżenie górnych stawek podatk.w zł	Zwolnienia w zł	Umorzenia w zł	Odroczenia term.płatn. w zł
- podatek rolny	215.663,35		7.010,05	1.602,56
- podatek od nieruchom.	313.961,92	69.003,12	1.196,45	157,84
- podatek od środków transportowych	68.445,00			2.591,00
- podatek leśny			8,00	0,00
- odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat			9.944,00	
<b>Razem</b>	<b>598.070,29</b>	<b>69.003,12</b>	<b>18.158,50</b>	<b>4.351,40</b>

Należy podkreślić, iż w okresie sprawozdawczym dochody z podatków mogłyby być wyższe o kwotę 689.583,31zł tj. o kwotę obniżenia ustawowych górnych stawek podatkowych 598.070,29 zł , zwolnień 69.003,12 zł , umorzeń 18.158,50 zł, odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie 4.351,40 zł.

Uwzględniając warunki społeczno-gospodarcze gminy, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, dokonane zwolnienia i umorzenia oraz odroczenia terminu płatności, a także rozłożenia na raty są uzasadnione i zgodne z przepisami prawa.

Na poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatków mają również wpływ zaległości w poszczególnych podatkach

**Zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach kształtują się następująco:**

	Zaległości na 31.12.2008 w zł	Zaległości na 31.12.2009 w zł	Kwota wzrostu lub spadku zaległości w zł

- podatek od nieruchom. od osób prawnych	41.348,40	1,40	- 41.347,00
- podatek od nieruchom. od osób fizycznych	65.312,14	72.329,07	+ 7.016,93
- podatek rolny i leśny od osób fizycznych	51.110,01	68.924,47	+ 17.814,46
- podatek od środków transp.od osób fizyczn.	45.792,10	55.707,67	+ 9.915,57
- podatek – karta podatkowa	7.362,00	8.885,95	+ 1.523,95
- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	82,00	+ 82,00
-zaległ.z podatku.zniesion.			
- opł.z sprzedaży wody	2.632,30	1.709,20	- 923,10
- opł z usł.kanalizac.	34.708,66	42.841,88	+ 8.133,22
- czynsze	7.231,34	14.647,78	+ 7.416,44
- usł.wywóz nieczystości	1.008,00	1.552,70	+ 544,70
- dochody jednostki związane z realizacją zadań rządowych(fundusz i zaliczka aliment.)	1.002,41	671,96	-330,45
	253.063,21	239.638,31	- 13.424,90
<b>Razem</b>	<b>510.570,57</b>	<b>506.992,39</b>	<b>- 3.578,18</b>
naliczone odsetki od zaległości	79.951,10	66.017,18	-13.933,92
<b>Ogółem</b>	<b>590.521,67</b>	<b>573.009,57</b>	<b>-17.512,10</b>

Zaległości w podatkach i opłatach oraz innych dochodach własnych gminy na dzień 31 grudnia wyniosły 506.992,39 zł ,odsetki od zaległości stanowią kwotę 66.017,18 zł

Zaległości w podatkach i opłatach, usługach, naliczonych odsetkach w stosunku do zaległości na 31.12.2008 roku zmniejszyły się o kwotę 17.512,10 zł.

Najwyższe zaległości występują w w dochodach z tytułu realizacji zadań rządowych tj.zasiłków i funduszu alimentacyjnego kwota 239.638,31 zł,w podatku od nieruchomości –

72.329,07 zł, w podatku rolnym i leśnym od osób fizycznych 68.924,47 zł, w podatku od od środków transportowych 55.707,67 zł, z tytułu opłat za dostarczoną wodę 42.841,88zł oraz odprowadzone ścieki 14.647,78zł.

W wyniku prowadzonych czynności związanych z windykacją należności podatkowych wysłano:

- na należności podatkowe od osób fizycznych:

1.278 sztuk upomnień na kwotę 348.590,93 zł, 47 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 33.823,60 zł,

- na należności podatkowe od osób prawnych:

13 sztuk upomnień na kwotę 91.354,80 zł, tytuły wykonawcze na kwotę 40.344,00 zł,

- na opłaty za wodę i odprowadzone ścieki wysłano 147 szt wezwań do zapłaty kwotę 35.428,74 zł.

**Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
<b>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,</b>	<b>1.427.741,00</b>	<b>1.300.359,49</b>	<b>91,1</b>
<b>z tego:</b>			
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.427.741,00	1.297.774,00	90,9
- w podatku dochodowym od osób prawnych	-	2.585,49	0,0

--	--	--	--

Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały wykonane w 91,1%.

W strukturze dochodów stanowią 6,7%.

**Subwencja ogólna:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10.436.288,00</b>	<b>10.436.288,00</b>	100,0
<b>z tego:</b>			
- część oświatowa	5.769.135,00	5.769.135,00	100,0
- część wyrównawcza	4.392.908,00	4.392.908,00	100,0
- część równoważąca	274.245,00	274.245,00	100,0

Wykonanie planu w 100,0%.W strukturze dochodów subwencja ogólna stanowi 53,5%

**Dotacje celowe:**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
<b>Dotacje celowe,</b>	<b>4.577.782,13</b>	<b>4.513.228,99</b>	<b>98,6</b>
<b>z tego:</b>			
- dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.419.606,00	3.411.002,85	99,7
- dotacje z budżetu państw. na realizację własnych zadań bieżących gminy,	882.640,00	855.375,02	96,9
- dotacje celowe z budż. państwa na zad.bież.na podst.poroz.z organ. adm.rządowej w ramach programu PPWOW	182.045,94	182.045,94	100,0
- dotacja na realizację programu Kapitał Ludzki	93.490,19	64.805,18	69,3

Wpływ dotacji celowych- wykonanie w 98,6% planu.

W strukturze dochodów otrzymane dotacje stanowią 23,2%.

**Pozostałe dochody :**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu

- wpływy z opłat za wieczyst użytkowanie nieruchomości.	3.000,00	3.148,21	104,9
- dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych	42.200,00	46.848,91	111,0
- wpływy z usług	615.991,00	685.416,03	110,7
- wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.384,80	238,5
- wpływy z różnych dochodów	31.195,00	54.077,12	173,3
- dochody jst związane z realiz. zadań zleconych	900,00	13.978,75	
- wpływy z tytułu pomocy udziel .między jst na dofin.	13.000,00	13.000,00	100,0
- darowizny śr.pieniężnych	40.720,00	59.220,00	143,0
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych	-	5.383,12	
- wpływy ze sprzed.skł.mająt	-	50,00	
- wpływy z opl.produktowej		1.375,02	
- dywidendy		1.885,00	
- pozostałe odsetki	3.050,00	19.280,45	
<b>Razem</b>	<b>751.056,00</b>	<b>906.047,41</b>	<b>120,6</b>

Na wykonanie planu dochodów w kwocie 906.047,41zł,co daje 120,6% planu wpłynęło:

- wykonanie dochodów z wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - w kwocie 3.148,21zł, co stanowi 104,9% wykonania planu,
- wykonanie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 46.848,91 zł 111,0% w tym z kół łowieckich 1.743,05 zł.

Wpływy z usług wykonano w kwocie 685.416,03 zł. co stanowi:

- kwotę 800,00 – szkoły podstawowe,
- kwotę 14.163,00 zł – usługi przedszkola
- kwotę 5.131,00 zł. – usługi ośrodka kultury,
- kwotę 3.177,45 zł. – usługi ośrodka pomocy społecznej.
- kwotę 662.144,58 zł – usługi gminy: 157.147,90 – odprowadzanie ścieków ,475.043,07 zł,- dostarczanie wody, 7.244,15zł,-gosp.mieszkaniowa,za wywóz nieczystości płynnych 21.804,46 zł, pozostałe 905,00 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 2.384,80 zł

- w kwocie 2.384,80 zł. - urząd gminy

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 54.077,12zł. stanowią

- kwotę 52.176,23 zł. – urząd gminy,
- kwotę 1.297,38zł. – szkoły podstawowe,
- kwotę 603,51 zł - przedszkola

Wpływy dochodów jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 13.978,75 zł stanowią:

- kwotę 553,85 zł. - urząd gminy obsł. dowodów osobistych
- kwotę 13.424,90 zł. – ośrodki pomocy społecznej wpł.od dłużn.alimentów.

Wpływy z tytułu pomocy między jst.wykonanie 13.000,00 zł w tym – pomoc z powiatu dla GOK- 3.000,00 zł, Urzędu Marszałkowskiego – 10.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych 5.383,12 zł,

Wpływy ze sprzedaży majątku – urząd gminy 50,00 zł,

Wpływy z opłaty produktowej – 1.375,02 zł,

Wpływy z dywidend – 1.885,00 zł

Pozostałe odsetki – 9.285,45 zł.

W strukturze dochodów pozostałe dochody stanowią 4,6% wykonania.

Wykonane dochody budżetu gminy wg działów , rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do informacji.



**Wydatki budżetu:**

Wydatki budżetu w 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości **21.010.321,75 zł.** co stanowi 91,5% wykonania plany, z tego:

- **wydatki bieżące 16.635.598,60 zł,**
- **wydatki majątkowe 4.374.723,15 zł.**

**Realizacja zadań przedstawia się następująco:**

	Plan w zł	Wykonanie	%	Strukt.wyk.
<b>1.Wydatki bieżące, z tego</b>	<b>17.642.850,13</b>	<b>16.635.598,60</b>	<b>94,3</b>	<b>79,2</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8.160.039,50	7.987.680,91	97,9	38,0
- dotacje	87.000,00	82.844,87	95,2	0,4
- wydatki na obsługę długu	196.405,00	131.928,80	67,2	0,6
- wydatki z tyt. poręcz. i gwarancji.	1.562,00	0,00	0,0	0,0
- pozostałe				
<b>2.Wydatki majątkowe</b>	<b>9.197.843,63</b>	<b>8.433.144,02</b>	<b>91,7</b>	<b>40,2</b>
- na zadania inwestycyjne	<b>5.307.637,00</b>	<b>4.374.723,15</b>	<b>82,4</b>	<b>20,8</b>
- na zakupy inwestycyjne	4.532.267,00	3.709.874,53	81,9	17,7
- na pomoc finansową dla powiatu	300.370,00	189.995,40	63,3	0,9
- na pomoc finansową dla województwa	425.000,00	424.853,22	100,0	2,0
	50.000,00	50.000,00	100,0	0,2
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22.950.487,13</b>	<b>21.010.321,75</b>	<b>91,5</b>	<b>100,0</b>

Wydatki budżetu za 2009 roku zrealizowano w 91,5 %.

Wykonane wydatki na zadania bieżące stanowią 94,3% wykonania planu w tym: na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 97,9% planu, dotacje 95,2% planu, wydatki na obsługę długu publicznego 67,2%, pozostałe wydatki 91,7 %

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Babiak określa załącznik nr 2 do informacji.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2009 roku określa załącznik nr 4 do informacji

### Wykonanie oraz struktura wydatków budżetowych w działach

Dział	Nazwa działu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania	Struktura wykonan.
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	3.233.945,00	2.705.916,81	83,7	12,9
400	<b>Wytw. i zaopatryw.w energię elektr.gaz wodę</b>	520.374,06	459.106,16	88,2	2,2
600	<b>Transport i łączność</b>	2.073.950,00	1.756.846,71	84,7	8,4
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	120.000,00	37.687,00	31,4	0,2
710	<b>Działalność usługowa</b>	75.195,00	69.295,28	92,2	0,3
750	<b>Administracja publiczna</b>	1.961.219,97	1.809.198,41	92,2	8,6
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>	12.445,00	12.439,75	100,0	0,1
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	174.106,00	111.835,91	64,2	0,5
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobor.</b>	111.000,00	85.208,97	76,8	0,4
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	207.967,00	138.310,52	66,5	0,6
758	<b>Różne rozliczenia</b>	20.438,00	0,00	0,0	0,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	7.858.657,00	7.643.536,14	97,3	36,4
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	89.334,00	86.324,49	96,6	0,4
852	<b>Pomoc Społeczna</b>	4.294.382,94	4.244.759,43	98,8	20,2
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	93.490,19	64.805,18	69,3	0,3
854	<b>Edukacyjna opieka wychow.</b>	272.417,00	249.225,00	91,1	1,2
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1.094.352,97	917.743,24	83,9	4,4
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	572.213,00	519.846,21	90,8	2,5
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	165.000,00	98.236,54	59,5	0,4
	<b>Razem</b>	<b>22.950.487,13</b>	<b>21.010.321,75</b>	<b>91,5</b>	<b>100,0</b>

#### Realizacja wydatków w poszczególnych działach budżetu:

##### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki planowane **3.233.945,00 zł** wykonane **2.705.916,81 zł** tj. **83,7%** planu, z tego:

- **wydatki bieżące** wynosiły **607.974,42zł.** i tak :
  - \* odpis na rzecz Izby Rolniczej – 8.970,87 zł,
  - \* wydatki z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 207.458,16 zł,w tym
    - na wynagrodzenia i pochodne kwota - 55.539,61 zł,
    - pozostałe – 151.918,55 zł,
  - \* pozostała działalność - kwota 391.545,39zł, stanowi wydatki z zakresu administracji rządowej związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, co odzwierciedla załącznik nr 3 do informacji.
- **wydatki majątkowe** ogółem **2.097.942,39 zł** w tym:
  - \* związane z rozbudową sieci o przykanaliki – 47.890,30 zł,
  - \* rozbudową sieci o przyłącza wodociągowe – 63.184,74 zł,
  - \* rozbudową stacji wodociągowej w Dębnie Królewskim w zakresie dokumentacji – 600,00 zł,

- \* zakup pompy dla stacji wodociągowej w Dębnie Królewski kwota 7.895,40 zł,
- \* rozbudowę stacji wodociągowej w Babiaku kwota – 3.007,40 zł
- \* sieć wodociągowa z przyłączami Lipie Góry- Osówie kwota wydatku – 404.986,11 zł
- \* rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Polonisz kwota – 1.415.578,44 zł.

Realizacja trzech ostatnich zadań zostanie zakończona w 2010 roku przy udziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 działanie 321 – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Udział środków z w/wym. programu stanowi 75% wartości kosztów kwalifikowanych.

- \* zadanie „Odnowa wsi Brdów – etap II – dokumentacja kwota 4.800,00 zł
- \* zadanie pn”Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m.Babiak”kwota wydatku - 150.000,00 zł,zakończenie realizacji zadania w 2010 roku w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie „Odnowa i rozwój wsi. Udział środków z w/wym. programu 75% wartości kosztów kwalifikowanych

Wykaz zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków wg klasyfikacji określa załącznik nr 4 do informacji. Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.343,50zł i dotyczą: składki na rzecz Izby Rolniczej – 912,42 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi – 4.431,08 zł.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę**

Wydatki planowane **520.374,06zł**, wydatkowano **459.106,16zł** co stanowi **88,2 %** wykonania planu, w strukturze wydatków 2,2% w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.898,59zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 308.207,57 zł, stanowią wydatki związane z utrzymaniem czterech stacji wodociągowych i sieci wodociągowych.

Po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 01.01.2009r w/wym. zadania realizowane są przez referat komunalny urzędu gminy.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 11.643,83zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Na utrzymanie, modernizację, dotacje i budowę ciągów drogowych zaplanowano **2.073.950,00 zł**

Wydatkowano **1.756.846,71 zł. – 84,7 %** planu, z tego :

- **wydatki bieżące – 330.507,44 zł,**

- **wydatki majątkowe – 1.426.339,27 zł.**

na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano 330.507,44 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 2.467,44 zł,
- pozostałe wydatki to kwota 328.040,00 zł i dotyczą wydatków poniesionych na remonty, równanie i profilowanie dróg, wycinkę drzew i krzewów w pasach drogowych, utrzymanie dróg w okresie zimy, zakup znaków drogowych.

- **wydatki majątkowe** stanowią kwotę 1.426.339,27zł – 89,5 % planu wydatków majątkowych:

- \* dotacja celowa na pomoc finans.dla województwa droga nr 263 Słupca – Dąbie – 50.000,00 zł
- \* dotacja celowa na pomoc finansową droga powiatowa nr 3199 P Mąkoszyn – Przybyłów – 399.997,06 zł,
- \* dotacja celowa na przebudowę dróg powiatowych nr 3199P i 3427P kwota 24.856,16 zł,
- \* droga gminna w miejscowości Janowice kwota 7.300,00 zł,
- \* droga gminna Lubotyń- Zakrzewo kwota 110.974,40 zł,
- \* droga gminna Lichenek kwotę – 4.950,00 zł,
- \* droga gminna w Dębnie Poproboszczowskim nr G-492538 kwota 135.897,82 zł,
- \* droga gminna Mchowo-Góraj-Kolonia Mchowo nr G-492520 kwota 232.659,80 zł,
- \* droga gminna Stypin G-492520 kwota 157.132,47 zł.
- \*droga gminna Brdów,ulStodolna G-492596 kwota 126.151,35
- \*droga gminna Babiak,ul.Dębowa G-492579 kwota 99.864,90 zł,
- \*droga gminna Babiak, ul.Jodłowa G-492580 kwota 66.355,31 zł
- \*droga gminna Góraj G-492562- dokumentacja , kwota 3.000,00zł,
- \*droga gminna Lubotyń-Kawęczyn G-492542 dokumentacja, kwota 7.200,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne stanowi kwotę 385,20zł i dotyczy zakupu oleju napędowego.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych i poniesionych wydatków w zakresie przebudowy dróg gminnych określa załącznik nr 4 do informacji

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

Planowane wydatki **120.000,00 zł**, wykonanie **37.687,00zł**, co daje **31,4%** planu.

- wydatki bieżące – **37.687,00 zł**,
- wydatki majątkowe – **0,00 zł**

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na utrzymanie zasobu mieszkaniowego w gminie oraz na gospodarkę gruntami i nieruchomościami związanymi z wykonaniem szacunków ekspertyz analiz i opinii nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, koszty związane z regulacją ksiąg wieczystych.

Nie poczyniono wydatków majątkowych z uwagi na przedłużające się negocjacje w zakresie zakupów gruntów.

Zobowiązanie w kwocie 144,45 zł, dotyczy zakupu usług dot. wykonania map i jest zobowiązaniem niewymagalnym.

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

Plan wydatków plan **75.195,00 zł** wykonanie wydatków **69.295,28zł** tj. **92,2%**, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 8.400,00 zł,
- pozostałe wydatki 60.895,28 zł związane są z pokryciem głównie kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy.

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

Łącznie planowane wydatki **1.961.219,97 zł**,

Zrealizowane wydatki **1.809.198,41 zł** co daje **92,2%** wykonania planu w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **1.809.198,41 zł**,
- wydatki majątkowe - **0,00zł**

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na plan 68.000,00 zł, wydatkowano 68.000,00 zł, i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 65.999,92 zł oraz wydatku związanego z z.f.ś.s w kwocie 2.000,08 zł.
- wydatki dotyczące utrzymania Rady Gminy plan 104.800,00 zł wynosiły 102.375,74zł – na kwotę tą składają się:
  - \* diety dla radnych – 84.800,00zł,
  - \* zakupy materiałów i usług – 17.575,74zł.
- na utrzymanie administracji Urzędu Gminy plan 1.704.552,97 zł wydano 1.581.624,16zł, z czego:
  - \* wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.232.792,65 zł,
  - \* wydatki pozostałe – 348.831,51 zł,
- na promocje gminy na plan 18.000,00 wydatkowano 6.216,99 zł, wydatek dotyczy zakupu usługi w związku z drukiem gazetki gminnej.
- w ramach pozostałej działalności na plan 65.867,00 zł, wydatkowano 50.981,52 zł, i tak:
  - \* diety dla przedstawicieli rad sołeckich za udział w sesjach Rady Gminy – 31.180,00 zł,
  - \* wpłaty na rzecz związku gmin – 7.874,00 zł
  - \* zakupy materiałów, energii, usług – 11.927,52 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 106.766,36zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi kwota 101.463,18 zł, pozostała kwota to 5.303,18 zł i stanowi ( f-ra 159,18zł za paliwo, kwotę 2.446,81 zł zagaz, f-ra na kwotę 2.220,05 za przesyłki listowe, kwota 79,72 zł za wywóz nieczystości, kwota 397,42 zł za rozm.telef.komórkowej).

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

Planowane wydatki **12.445,00 zł**, wydatkowano **12.439,75 zł** co stanowi **100,0%** w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota – 3.571,75 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 8.858,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1.294,76 zł, wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11.144,99 zł.

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

Na plan **174.106,00 zł** wydatki wynoszą **111.835,91zł**, co daje **64,2%** planu z tego:

- wydatki bieżące - **96.585,91 zł**,
- wydatki majątkowe – **15.250,00 zł**

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 29.641,46 zł,

- pozostałe 66.944,45 zł i dotyczą utrzymania gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie.

Wydatki majątkowe w kwocie 10.370,00 zł dotyczyły zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP Babiak oraz dokumentacji w kwocie 4.880,00 zł na budowę magazynu obrony cywilnej wraz z zapleczem. Zobowiązanie w kwocie 2.229,07 zł. dotyczą 2.146,23 zł wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla kierowcy samochodu bojowego oraz kwota 82,84 dotyczy zakupu paliwa i jest zobowiązaniem niewymagalnym.

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

Planowane wydatki **111.000,00 zł**, wykonanie **85.208,97zł**, – **76,8 %** planu, z tego :

- prowizja za pobrane podatki przez inkasentów i inkaso od zebranej opłaty targowej – 66.992,79 zł,
- pozostałe wydatki to opłacone przesyłki pocztowe, zakupy druków i koszty komornicze – 18.216,18 zł.

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2.717,65 zł i dotyczą usług przesyłek pocztowych.

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

Planowane wydatki **207.967,00 zł**, wykonane **138.310,52zł** stanowi to **66,5 %** wykonania planu.

Środki w tym dziale zostały wydatkowane na spłatę odsetek od kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 13.695,21 stanowi odsetki od kredytów za m-c grudzień 2009 r.

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

W tym dziale przedstawiona jest nierozdysponowana rezerwa w kwocie 20.438,00 zł:

- ogólna w wysokości 12.000,00 zł,
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8.438,00zł

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

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie **7.858.675,00 zł** z tego wydatkowano **7.643.536,14 zł** daje to **97,3%** wykonania planu i są to wydatki: **bieżące w kwocie 7.021.801,76 zł, majątkowe w kwocie 621.734,38 zł**

- z **utrzymaniem 3 szkół podstawowych** w kwocie **3.889.905,87zł.** z tego :

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –	<u>2.907.726,23 zł</u>
w tym: <b>SP Babiak</b>	<i>1.453.551,06 zł</i>
<b>SP Bogusławice</b>	<i>793.841,41 zł</i>
<b>SP Brdów</b>	<i>660.333,76 zł</i>
2) wydatki pozostałe –	<u>982.179,64 zł</u>
w tym : <b>SP Babiak</b>	<i>456.889,17 zł</i>
<b>SP Bogusławice</b>	<i>277.909,66 zł</i>
<b>SP Brdów</b>	<i>247.380,81 zł</i>

- **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 239.687,63 zł na zadaniu pn”Adaptacja budynku gospodarczego prz SP Babiak

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 224.413,96 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 224.070,41 zł oraz f-ry za gaz w kwocie 343,55 zł.

- **wydatki na utrzymanie 3 Oddziałów Przedszkolnych – 132.735,91 zł** co stanowi **99,8%** wykonania planu, w tym:

- wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy **SP Babiak – 33.933,60 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.834,80 zł
- wydatki pozostałe 5.098,80 zł

- wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy **ZS w Bogusławicach – 64.080,93 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53.535,64 zł
- wydatki pozostałe	10.545,29 zł

- wydatki na utrzymanie oddziału przedszkolnego przy **ZS Brdów – 34.721,38 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.065,58 zł
- wydatki pozostałe	4.655,80 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.722,00 zł stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **wydatki na utrzymanie 2 przedszkoli – 975.194,49 zł** co stanowi **97,6%** planu

- wydatki bieżące w kwocie 593.147,74 zł, stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456.030,31 zł
- wydatki pozostałe	137.117,43 zł

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 382.046,75 zł i dotyczyły zadania pn "Rozbudowa Przedszkola w Brdowie".

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 33.015,51 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

- **na utrzymanie gimnazjów** wydano – **1.884.754,73 zł** tj. **98,7%** planu z tego :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<u>1.587.420,23 zł</u>
w tym: Gimnazjum Babiak-	929.173,90 zł.
Gimnazjum Bogusławice -	331.539,77 zł.
Gimnazjum Brdów-	326.706,56 zł.
- wydatki pozostałe	<u>297.334,50 zł</u>

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 126.233,93 dotyczą : faktury za gaz w kwocie 4.569,42 zł oraz naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 121664,51 zł.

- **na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 320.222,59 zł** , co stanowi **92,8%** planu w tym:

- utrzymanie taboru własnego do dowozu dzieci do szkół na terenie tut.gminy – 184.208,65 zł

w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota	82.542,51 zł,
- pozostałe –	101.666,14 zł,

- wynajem dowozu do szkół na terenie tut.gminy- 122.790,80 zł

- za dowóz dzieci niepełnosprawnych do m.Koło – 13.223,14

Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 5.081,48 zł gdzie kwota 485,12 stanowi zakup oleju napędowego, kwota 4.596,36 zł stanowi naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

- **na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** wydano **20.376,30 zł** stanowi to **66,2%**

wykonania planu z czego:

SP Babiak	3.357,90 zł
ZS Bogusławice	4.988,00 zł

ZS Brdów	2.476,92 zł
Gimnazjum Babiak	4.053,48 zł
Przedszkole Babiak	2.120,00 zł
Przedszkole Brdów	3.380,00 zł

- **pozostałe wydatki** w kwocie **180.658,62 zł** - **89,0%** wykonania planu z tego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 129.230,18 zł

- pozostałe – 51.428,44 zł, w tym :

- zakup materiałów-i usług – 9.956,32 zł

-wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i pracowników:

:

SP Babiak	25.648,00 zł
ZS Bogusławice	4.580,00 zł
ZS Brdów	5.496,00 zł
Gimnazjum Babiak	916,00 zł
Przedszkole Brdów	1.832,00 zł

UG Babiak

3.000,12 zł

Zobowiązania niewymagalne w kwocie stanowią kwotę 9.346,21 zł i dotyczą naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków **89.334,00 zł**, wykonanie **86.324,49 zł – 96,6%** wykonania planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na **bieżącą** realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

W rozdziale zwalczania narkomanii na plan 6.412,00 zł wydatkowano kwotę 4.946,21 zł na zakup materiałów kwotę 346,21 zł oraz usług- spektakl profilaktyczny na kwotę 4.600,00 zł.

W rozdziale przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 82.922,00zł wydatkowano kwotę 81.378,28 zł i tak:

- przekazano i rozliczono dotację celową w kwocie 3.000,00 zł dla prowadzonej w Koninie Izby Wyrzeźwień,

- przekazano i rozliczono dotację na organizację zbiórki żywności dla stowarzyszenia w kwocie 4.000,00 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 24.220,06 zł,

- wydatki rzeczowe 50.158,22 zł,

Z tego: - materiały i wyposażenie( artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w zajęciach na świetlicy profilaktyczno-wychowawczej oraz w programie profilaktycznym) 5.046,92zł,

- Zakup środków żywności (dożywianie uczniów w szkołach) 38.000,00 zł,

- zakup usług (program profilaktyczny, spektakl profilaktyczny, dojazd do placówek uzależnień, wycieczka dzieci ze świetlicy, 6.445,30zł,

- pozostałe ( opłatę sądową oraz koszty sądowe w sprawie z wniosku GKRP o zastosowanie leczenia odwykowego) 666,00zł,

#### **Dział 852 pomoc społeczna**

Łącznie planowane wydatki w tym dziale wynoszą **4.294.382,94 zł**. wykonane **wydatki bieżące** w kwocie **4.244.759,43zł**, co stanowi **98,8%** wykonania.

W ramach działu realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan **2.947.614,00 zł**. wydatkowano kwotę w wysokości **2.939.017,71 zł, 99,7 %** z tego:

- ośrodek wsparcia plan **228.580,00zł** wykonanie **228.331,29zł**,

z tego wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne 144.517,52zł,

wydatki pozostałe 83.813,77zł,

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 8.527,01 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan **2.677.172,00zł** wykonanie **2.668.825,26zł**

Z tego wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne 76.792,61zł,

wydatki pozostałe 2.592.032,65zł,

z tego: - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.575.709,80zł,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – **6.389,00zł**.

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 4.680,04 zł stanowi naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan **35.473,00zł**, wykonanie **35.472,16zł**,

Wydatki w tym rozdziale obejmują realizację zasiłków stałych.

Szczegółową realizację wydatków zadań z administracji rządowej wg paragrafów przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

## **Zadania własne**

Plan **1.346.768,94 zł** wykonanie **1.305.741,72 zł**, co stanowi **97,0%**.

W rozdziale ośrodki wsparcia plan wydatków majątkowych **20.000,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**, z uwagi na odłożenie na rok 2010 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan **2.700,00 zł** wykonanie **2.652,22 zł**

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan **571.191,00 zł** wykonanie wynosiło **567.165,80zł**.

Kwota 567.165,80 zł stanowi 228.898,32zł zasiłki celowe i celowe specjalne, 10.184,68 zł zasiłki celowe i celowe specjalne w ramach wkładu własnego w programie „Lepsze jutro” POKL oraz 328.082,80 zł zasiłki okresowe.

Dodatki mieszkaniowe plan **15.000,00zł** wykonanie **12.882,77zł**.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej plan **389.327,00zł** wykonanie **376.130,27zł**,

Z tego wydatki na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	284.419,43zł,
wydatki pozostałe	91.710,84zł

Zobowiązanie niewymagalne w tym rozdziale wynika z nieopłaconej faktury za przesyłki listowe w kwocie 473,00 zł oraz naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 24.151,28 zł.

W rozdziale pozostałej działalności plan **348.550,94 zł** wykonanie **346.910,66zł**,

z tego:- wynagrodzenie dla osób przy pracach społecznie użytecznych – 5.869,92 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach 158.994,80 zł,

w tym:42.995,80 zł to środki własne gminy;

107.000,00zł to dotacja z budżetu państwa

9.000,00zł to dotacja z budżetu państwa na doposażenie stołówek

w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich wykonanie 182.045,94 zł

z tego wydatki na:

1. wynagrodzenia i pochodne 88.254,86 zł

2. pozostałe 93.791,08 zł

W zakresie powyższego programu realizowano usługi na rzecz dzieci i młodzieży tj. wypoczynek letni, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu tut.gminy, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań na rzecz dzieci i młodzieży, warsztaty kulinarne, usługi na rzecz osób starszych, usługi łączone na rzecz osób starszych, dzieci ,młodzieży, usługi pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze poradnictwo prawne dla rodzin, imprezy kulturalno-rozrywkowe, szkolenia opiekunek społecznych oraz zarządzania funduszami europejskimi.

Z uwagi na brak środków w rezerwie budżetowej państwa na 2009 rok dalsze kontraktowanie usług było niemożliwe, stąd zmniejszenie planu z kwoty 312.030,32 zł do kwoty 182.045,94 zł (uchwała nr XXXVI/266/09 RG Babiak z dnia 30 grudnia 2009 r.)

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale tym plan wydatków wynosił **93.490,19 zł** wykonanie **64.805,18 zł** z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 11.812,73 zł,

- wydatki rzeczowe - 52.992,45 zł w tym:

- materiały i wyposażenie – 9.923,45 zł,

- zakup usług pozostałych (szkolenia dla beneficjentów) – 42.694,00 zł

- pozostałe – 375,00 zł

Powyższe wydatki dotyczą zadania pn. „Lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W programie uczestniczyło 12 osób, które w ramach swoich zainteresowań ukończyły kursy z zakresu obsługi wózków widłowych ,areanżacji ogródków przydomowych ,udzielania pierwszej pomocy, zajęć kulinarnych, komputerowych.

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



Plan wydatków **272.417,00zł**, wykonanie **wydatków bieżących** w kwocie **249.225,00 zł** co stanowi **91,5 %** wykonania planu.

W dziale tym zawarte są wydatki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym . Udzielono pomocy w formie stypendiów w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa w kwocie 223.215,00 zł . Pozostałe formy pomocy dla uczniów tj.zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” kwota wydatku – 26.010,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale to **1.094.352,97 zł**, z czego wykonano **917.743,24 zł**, co stanowi **83,9%** planu z tego:

- **wydatki bieżące: - 740.346,13 zł**

- **wydatki majątkowe – 177.397,11 zł.**

na bieżące oczyszczanie miast i wsi , plan 40.000,00 zł wykonanie – 36.269,54 zł,

na bieżące utrzymanie czystości i zieleni , plan 3.000,00 zł wydatkowano 1.578,60 zł.

na oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 415.000,00 zł, wydatkowano 344.491,30zł. z czego:

\* za energię elektryczną zapłacono – 228.961,01 zł,

\* za konserwację urządzeń oświetlenia- 115.530,29 zł,

na pozostała działalność wydatkowano 358.006,69 zł w tym:

\* wynagrodzenia i pochodne - 224.570,16 zł,

\* pozostałe wydatki – 133.436,53 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach oświetlenia ulicznego – 5.667,11 zł,

i zakupu taboru asenizacyjnego w kwocie 171.730,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.960,76 zł. dotyczą: kwota 17.802,67 zł,dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi, kwota 47.158,09zł stanowi: zakup usług- 706,44 zł 44.412,42 zł za energie i remonty oświetlenia ulicznego i drogowego,kwota 2.039,23 zł za zakup materiałów- oleju napędowego.

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

W dziale tym na plan **572.213,00 zł**. wydatkowano **519.846,21zł**. co daje **90,8%** wykonania planu.

Plan na wydatki bieżące – 559.213,00 zł,wykonanie 519.846,21 zł

wydatki majątkowe – 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł z uwagi na odłożenie na 2010 rok opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Poniesione **wydatki bieżące** przeznaczone są na utrzymanie :

Gminnego Ośrodka Kultury – **371.440,39 zł**,

\* wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 134.582,51 zł,

\* pozostałe wydatki – 236.857,88 zł,

Biblioteki – **wydatki bieżące** stanowią **113.200,72 zł**,

\* wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 80.580,12 zł,

\* pozostałe wydatki – 32.800,60 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan w kwocie **5.000,00 zł** wydatek z tytułu umowy zlecenia dot. opracowania programu zabytków. w kwocie.- **5.000,00 zł**.

- Pozostała działalność – wydatki w kwocie **30.205,10 zł**, dotyczą organizacji Gminnych Dożynek oraz Dni Babiaka w tym:

- z tytułu umów zlecenia kwota 12.200,00 zł,

- pozostałe wydatki to kwota 18.005,10 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 13.641,96zł. dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Zaplanowane wydatki **165.000,00 zł**, wykonane **98.236,54zł**. – **59,5%** wykonania planu:

- **wydatki bieżące – 62.176,54 zł**,

- **wydatki majątkowe – 36.060,00 zł**

- na bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Babiaku wydatkowano **10.677,50 zł**,

- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu na zadanie z zakresu przeprowadzania zajęć i rozgrywek piłki nożnej zaplanowano kwotę **50.000,00 zł** przekazano w ramach terminów zawartych w umowie **50.000,00 zł**,

- w ramach pozostałej działalności sportowej wydatkowano kwotę **1.499,04 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowana kwota **100.000,00 zł**, dotyczyła:

- budowy gminnej hali sportowej w Babiaku – plan 63.000,00zł, wydatek **70,00zł** opłata za uzgodnienia dokumentacji
- budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego- „Orlik 2012” plan 37.000,00zł, wydatek **35.990,00 zł** opłata za dokumentację.

Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku jak i budowa boiska sportowego będzie realizowana w 2010 roku.

Wykonane wydatki budżetu wg działów ,rozdziałów i paragrafów przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 2 do informacji.

**Plan przychodów i rozchodów w 2009 roku przedstawia się następująco:**

**1.Przychody**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>2.733.839,76</b>
z tego:		
- kredyty i pożyczki	3.800.000,00	2.158.000,00
- inne źródła	500.000,00	575.839,76

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zostały zrealizowane.

W dniu 21.07.2009r. została podpisana umowa z Bankiem Ochrony Środowiska SA w Poznaniu o udzieleniu kredytu z linii CEB i EIB na budowę dróg gminnych w wysokości 440.000,00 zł z okresem spłat w latach 2010-2014, na budowę sieci wodociągowej w m.Lipie Góry-Osówie w kwocie 488.000,00 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 2.000.000,00 zł (z realizacją w 2009 roku – 1.230.000,00 zł, w 2010 roku – 770.000,00 zł)

Kwota 575.839,76 zł stanowi wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych.

**2.Rozchody:**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>643.595,00</b>	<b>643.595,00</b>
z tego:		
- spłaty kredytów i pożyczek	643.595,00	643.595,00

W 2009 roku spłacono 643.595,00zł. kredytów i pożyczek i dotyczy to spłaty kredytu długoterminowego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Brdowie w kwocie 319.700,00 zł, kredytów długoterminowych w kwocie 183.700,00zł na budowę dróg oraz spłaty pożyczki w kwocie 136.000,00 zł zaciągniętej na kanalizację sanitarną w miejscowości Brdów –etap IV i kanalizację sanitarną Babiak– etap VI.

**Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2009 rok.**

**Dział 900 rozdz. 90011**

	Plan w zł	Wykonanie w zł
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.622,01</b>
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>5.000,00</b>	7.565,74
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.000,00	7.565,74
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>18.400,00</b>	<b>7.531,94</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.551,94
- zakup usług pozostałych	10.400,00	5.980,00
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.09r</b>	<b>100,00</b>	<b>13.655,81</b>

**Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2009 r.  
Przedszkole w Babiak, Brdów**

**Dział 801 rozdz.80104**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>8.900,00</b>	<b>16.379,42</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>67.600,00</b>	<b>40.241,63</b>
- w tym wpływy za usługi	67.600,00	39.199,38
- odsetki	0,00	142,18
- wpł.z różnych dochodów	0,00	900,07
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>71.300,00</b>	<b>47.509,02</b>
- w tym zakup środków żywności	70.500,00	47.225,02
- zakup pozostałych usług	800,00	284,00
<b>Stan środków pieniężnych na 31.12.2009r</b>	<b>5.200,00</b>	<b>9.112,03</b>

Źródłem dochodów własnych tych jednostek są wpływy z usług w zakresie żywienia, prowizje bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.

Wydatki dotyczą zakupu środków żywności, prowizji bankowych za obsługę rachunku.

Informacja zawiera załączniki:

**Nr 1 Wykonane dochody budżetu**

**Nr 2 Wykonane wydatki budżetu**

**Nr 3 Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

**Nr 4 Wykonane zadania majątkowe**

Wójt

(-) Wojciech Chojnowski

				<b>Załącznik nr 1 do sprawozdania</b>		
				<b>Wójta Gminy Babiak z wykonania</b>		
				<b>budżetu za 2009 rok.</b>		
<b><u>Wykonane dochody budżetu Gminy Babiak za 2009 rok</u></b>						
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan w zł.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1	2	3	4		5	6
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>609.177,00</b>	<b>608.743,32</b>	<b>99,9</b>
	<u>O1010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>215.430,00</u>	<u>215.454,88</u>	<u>100,0</u>
		O830	Wpływy z usług	174.510,00	157.147,90	90,1
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	86,98	43,5
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.720,00	58.220,00	143,0
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>393.747,00</u>	<u>393.288,44</u>	<u>99,9</u>
		O750	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	2.200,00	1.743,05	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	391.547,00	391.545,39	100,0

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>415.281,00</b>	<b>477.358,72</b>	<b>115,0</b>
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>415.281,00</u>	<u>477.358,72</u>	<u>115,0</u>
		O830 Wpływy z usług	414.881,00	475.043,07	114,5
		O920 Pozostałe odsetki	400,00	2.315,65	578,9
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,0</u>
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120.000,00	120.000,00	100,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>143.450,00</b>	<b>120.556,03</b>	<b>84,0</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>143.450,00</u>	<u>120.556,03</u>	<u>84,0</u>
		O470 Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	3.148,21	104,9
		O750 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	40.000,00	43.105,86	107,8
		O770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	58.680,00	58,7
		O830 Wpływy z usług	0,00	7.244,15	0,0
		O840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	5.383,12	0,0
		O920 Pozostałe odsetki	450,00	2.994,69	665,5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103.095,00</b>	<b>135.765,72</b>	<b>131,7</b>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.900,00</u>	<u>68.553,85</u>	<u>99,5</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68.000,00	100,0
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane	900,00	553,85	61,5

		z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz			
		innych zadań zleconych ustawami			
	<u>75023</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>34.195,00</u>	<u>67.211,87</u>	<u>196,6</u>
		O690 Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.384,80	238,5
		O750 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	2.000,00	0,0
		O830 Wpływy z usług	0,00	905,00	0,0
		O870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,0
		O920 Pozostałe odsetki	2.000,00	9.695,84	484,8
		O970 Wpływy z różnych dochodów	31.195,00	52.176,23	167,3
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.445,00</b>	<b>12.439,75</b>	<b>100,0</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.294,76</u>	<u>99,6</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.294,76	99,6
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>11.145,00</u>	<u>11.144,99</u>	<u>100,0</u>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.145,00	11.144,99	100,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.308.956,00</b>	<b>3.459.077,06</b>	<b>104,5</b>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>800,00</u>	<u>2.691,05</u>	<u>336,4</u>
		O350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	700,00	2.691,05	384,4
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</u>	<u>869.500,00</u>	<u>993.070,80</u>	<u>114,2</u>

		<u>od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
		O310 Podatek od nieruchomości	822.000,00	932.668,00	113,5
		O320 Podatek rolny	3.500,00	4.083,00	116,7
		O330 Podatek leśny	40.000,00	47.467,00	118,7
		O340 Podatek od środków transportowych	3.000,00	3.510,00	117,0
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	672,00	0,0
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	4.670,80	467,1
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>884.900,00</u>	<u>1.024.264,48</u>	<u>115,8</u>
		O310 Podatek od nieruchomości	240.000,00	281.222,71	117,2
		O320 Podatek rolny	433.000,00	478.052,34	110,4
		O330 Podatek leśny	2.400,00	2.757,02	114,9
		O340 Podatek od środków transportowych	73.000,00	83.487,65	114,4
		O360 Podatek od spadków i darowizn	0,00	16.176,08	0,0
		O430 Wpływy z opłaty targowej	61.500,00	66.006,00	107,3
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.000,00	76.956,10	118,4
		O560 Zaległość z podatków zniesionych	0,00	923,10	0,0
		O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	18.683,48	186,8
	<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>126.015,00</u>	<u>138.691,24</u>	<u>110,1</u>
		O410 Opłata skarbową	31.000,00	31.953,00	103,1
		O460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600,00	259,20	43,2
		O480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88.415,00	92.065,82	104,1
		O490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6.000,00	2.808,53	46,8
		O590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	11.604,69	0,0
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.427.741,00</u>	<u>1.300.359,49</u>	<u>91,1</u>
		OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.427.741,00	1.297.774,00	90,9
		OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2.585,49	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.436.288,00</b>	<b>10.436.288,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5.769.135,00</u>	<u>5.769.135,00</u>	<u>100,0</u>
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.769.135,00	5.769.135,00	100,0
	<u>75807</u>	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>4.392.908,00</u>	<u>4.392.908,00</u>	<u>100,0</u>

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.392.908,00	4.392.908,00	100,0
<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>274.245,00</u>	<u>274.245,00</u>	<u>100,0</u>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274.245,00	274.245,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40.256,00</b>	<b>43.215,33</b>	<b>107,4</b>
<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>23.860,00</u>	<u>27.081,76</u>	<u>113,5</u>
	0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.124,38	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.297,38	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23.860,00	23.860,00	100,0
<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>16.000,00</u>	<u>15.298,43</u>	<u>95,6</u>
	0830	Wpływy z usług	16.000,00	14.163,00	88,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	531,92	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	603,51	0,0
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>0,00</u>	<u>439,14</u>	<u>0,0</u>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	439,14	0,0
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>396,00</u>	<u>396,00</u>	<u>100,0</u>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	396,00	396,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.723.226,94</b>	<b>3.721.541,62</b>	<b>100,0</b>
<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>228.580,00</u>	<u>228.331,29</u>	<u>99,9</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	228.580,00	228.331,29	99,9
<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.677.172,00</u>	<u>2.682.250,16</u>	<u>100,2</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	2.677.172,00	2.668.825,26	99,7
	2360	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	13.424,90	0,0

		oraz innych zadań zleconych ustawami			
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>9.089,00</u>	<u>9.041,22</u>	<u>99,5</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	6.389,00	6.389,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2.700,00	2.652,22	98,2
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>367.581,00</u>	<u>363.554,96</u>	<u>98,9</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami	35.473,00	35.472,16	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	332.108,00	328.082,80	98,8
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>142.759,00</u>	<u>140.318,05</u>	<u>98,3</u>
	0830	Wpływy z usług	7.600,00	3.177,45	41,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.981,60	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	135.159,00	135.159,00	100,0
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>298.045,94</u>	<u>298.045,94</u>	<u>100,0</u>
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182.045,94	182.045,94	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	116.000,00	116.000,00	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93.490,19</b>	<b>64.805,18</b>	<b>69,3</b>
<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>93.490,19</u>	<u>64.805,18</u>	<u>69,3</u>
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	88.789,57	61.546,84	69,3



		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4.700,62	3.258,34	69,3
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272.417,00</b>	<b>249.225,00</b>	<b>91,5</b>
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>272.417,00</u>	<u>249.225,00</u>	<u>91,5</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin)	272.417,00	249.225,00	91,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>25.077,09</b>	<b>0,0</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>0,00</u>	<u>21.817,07</u>	<u>0,0</u>
		O830	Wpływy z usług	0,00	21.804,46	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	12,61	0,0
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic,placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>1.885,00</u>	<u>0,0</u>
		O740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00	1.885,00	0,0
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.375,02</u>	<u>0,0</u>
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1.375,02	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.228,64</b>	<b>120,2</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby</u>	<u>16.000,00</u>	<u>19.228,64</u>	<u>120,2</u>
		O830	Wpływy z usług	3.000,00	5.131,00	171,0
		O920	Pozostałe odsetki	0,00	97,64	0,0
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	0,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000,00	13.000,00	100,0
			Razem:	<b>19.294.082,13</b>	<b>19.493.321,46</b>	<b>101,0</b>

Załącznik nr 2 do  
sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak z  
wykonania budżetu  
za 2009 r

**Wykonane wydatki budżetu Gminy**  
**Babiak**  
**za 2009r**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu , rozdziału i paragrafu	Plan w zł.	Wykonanie	% wyk pl
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 233 945,00</b>	<b>2 705 916,81</b>	<b>83,7%</b>
	<u>O1010</u>	-	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2 656 398,00</u>	<u>2 150 600,55</u>	<u>81,0%</u>
		-		-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 798,69	<b>99,9%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	47 247,50	<b>96,4%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 134,48	<b>89,2%</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 157,63	<b>89,0%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 236,52	<b>96,2%</b>
		4260	Zakup energii	108 510,00	91 719,87	<b>84,5%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 980,64	<b>69,8%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 168,00	9 168,38	<b>69,6%</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 525,18	<b>89,7%</b>
			telefonii komórkowej			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 333,25	3 623,40	<b>83,6%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	<b>0,0%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 322,98	<b>76,6%</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 166,75	2 166,75	<b>100,0%</b>
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00	124,00	<b>62,0%</b>
			i urzędzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	252,14	<b>84,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 086,00	217 614,66	<b>31,6%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 225,00	1 288 224,24	<b>100,0%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 409,00	429 408,09	<b>100,0%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 895,40	<b>79,0%</b>
	<u>O1030</u>	-	<u>Izby Rolnicze</u>	<u>13 000,00</u>	<u>8 970,87</u>	<u>69,0%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	8 970,87	<b>69,0%</b>
	<u>O1041</u>		<u>Program rozwoju obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>170 000,00</u>	<u>154 800,00</u>	<u>91,1%</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 048,00	31 848,00	<b>67,7%</b>

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 214,00	92 214,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 738,00	30 738,00	100,0%
	<u>01095</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 547,00</u>	<u>391 545,39</u>	<b>99,2%</b>
		-		-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,93	2 009,16	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 806,00	806,00	28,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	383 868,07	383 868,03	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4750	i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 463,00	2 462,20	100,0%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>520 374,06</b>	<b>459 106,16</b>	<b>88,2%</b>
	<u>400002</u>	-	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>520 374,06</u>	<u>459 106,16</u>	<b>88,2%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 596,70	98,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	129 047,14	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	18 800,97	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 050,48	87,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	38 455,28	78,5%
		4260	Zakup energii	215 580,00	199 937,83	92,7%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 196,85	68,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 813,07	54,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 222,05	74,1%
		4390	telefonii komórkowej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 003,86	18 660,28	71,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	5 944,35	92,9%
		4430	Różne opłaty i składki	34 050,00	23 075,88	67,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,20	5 000,20	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	530,09	53,0%
		4750	i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	774,99	19,4%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 073 950,00</b>	<b>1 756 846,71</b>	<b>84,7%</b>
	<u>60013</u>	-	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<b>100,0%</b>

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>425 000,00</u>	<u>424 853,22</u>	<b>100,0%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	424 853,22	100,0%
	<u>60016</u>	-	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 598 950,00</u>	<u>1 281 993,49</u>	<b>80,2%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	307,94	18,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	2 159,50	27,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 999,29	75,0%
		4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	291 343,09	69,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	21 379,36	72,7%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	318,26	53,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	951 486,05	85,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>37 687,00</b>	<b>31,4%</b>
	<u>70005</u>	-	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>120 000,00</u>	<u>37 687,00</u>	<b>31,4%</b>
		-		-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	6 356,49	31,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	391,16	39,1%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 467,90	80,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 307,20	69,6%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	6 344,00	57,7%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	419,37	28,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 400,88	40,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 195,00</b>	<b>69 295,28</b>	<b>92,2%</b>
	<u>71004</u>	-	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>75 195,00</u>	<u>69 295,28</u>	<b>92,2%</b>
		-		-	-	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 400,00	84,0%

750		4300	Zakup usług pozostałych	65 195,00	60 895,28	93,4%
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 961 219,97</b>	<b>1 809 198,41</b>	<b>92,2%</b>
	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68 000,00</u>	<u>68 000,00</u>	<b>100,0%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 534,05	52 534,05	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 035,13	5 035,13	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,74	7 158,74	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	1 272,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,08	2 000,08	100,0%
	<u>75022</u>	-	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu )</u>	<u>104 800,00</u>	<u>102 375,74</u>	<b>97,7%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 800,00	84 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 268,85	87,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 174,05	90,8%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000,00	2 224,60	74,2%
		4750	i urzędzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 908,24	95,4%
	<u>75023</u>	-	<u>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</u>	<u>1 704 552,97</u>	<u>1 581 624,16</u>	<b>92,8%</b>
		-		-	-	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 415,28	92,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 479,61	972 297,36	97,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 052,83	68 052,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 200,00	153 831,75	97,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 300,00	26 268,71	99,9%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	15 000,00	4 559,00	30,4%
		4170	Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	12 342,00	88,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	76 461,98	80,5%
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 887,42	90,3%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 117,70	60,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 649,46	97 268,91	92,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000,00	7 711,59	96,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 208,75	84,2%
		4370	telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 163,75	81,6%

		telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	21 462,58	<b>95,4%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 117,53	<b>71,8%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 871,07	26 871,07	<b>100,0%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 305,00	<b>66,3%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 500,00	642,16	<b>18,3%</b>
	4750	i urzędzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000,00	27 638,79	<b>79,0%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>18 000,00</u>	<u>6 216,99</u>	<u>34,5%</u>
	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	<b>100,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 216,99	<b>21,4%</b>
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 867,00</u>	<u>50 981,52</u>	<u>77,4%</u>
	-	-	-	-	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	8 000,00	7 874,00	<b>98,4%</b>
	3030	dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	31 180,00	<b>94,5%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,46	<b>99,8%</b>
	4260	Zakup energii	1 500,00	760,78	<b>50,7%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 822,08	<b>19,2%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	7 867,00	4 268,00	<b>54,3%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	1 000,00	298,45	<b>29,8%</b>
	4750	urzędzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	785,75	<b>78,6%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 445,00</b>	<b>12 439,75</b>	<b>100,0%</b>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 294,76</u>	<u>99,6%</u>
	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	75,50	<b>94,4%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,26	<b>94,3%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	<b>100,0%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,0%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	200,00	200,00	100,0%
			i urządzeń kserograficznych	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157,00	157,00	100,0%
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>11 145,00</u>	<u>11 144,99</u>	<u>100,0%</u>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 490,00	5 490,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,99	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	2 521,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0%
				-	-	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 106,00</b>	<b>111 835,91</b>	<b>64,2%</b>
	<u>75412</u>	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>149 476,00</u>	<u>106 955,91</u>	<u>71,6%</u>
		-		-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	491,71	98,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 661,98	80,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	22 730,00	85,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 714,59	82,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	556,89	55,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 639,98	52,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 005,96	29 672,72	74,2%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 796,65	59,9%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	866,20	17,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 448,70	92,1%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	225,50	11,3%
			telefonii komórkowej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,6%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	7 757,95	35,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 370,00	10 370,00	100,0%
	<u>75414</u>	-	<u>Obrona Cywilna</u>	<u>24 630,00</u>	<u>4 880,00</u>	<u>19,8%</u>
		-		-	-	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 630,00	4 880,00	24,9%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>111 000,00</b>	<b>85 208,97</b>	<b>76,8%</b>
	<u>75647</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>111 000,00</u>	<u>85 208,97</u>	<u>76,8%</u>
	-		-	-	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	66 992,79	83,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 298,81	43,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 635,45	68,2%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 403,85	46,8%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000,00	0,00	0,0%
		i urzędzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 878,07	93,9%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>207 967,00</b>	<b>138 310,52</b>	<b>66,5%</b>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>206 405,00</u>	<u>138 310,52</u>	<u>67,0%</u>
	-		-	-	
	-		-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 381,72	63,8%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	196 405,00	131 928,80	67,2%
	<u>75704</u>	<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</u>	<u>1 562,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	-		-	-	
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1 562,00	0,00	0,0%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>20 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	-		-	-	
	4810	Rezerwy	20 438,00	0,00	0,0%



<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>7 858 657,00</b>	<b>7 643 536,14</b>	<b>97,3%</b>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 238 304,23</u>	<u>4 129 593,50</u>	<u>97,4%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 995,40	179 964,96	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 807,65	2 292 316,28	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 225,83	164 221,13	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 967,88	387 364,58	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 328,64	62 867,24	99,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	957,00	95,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 033,11	231 122,85	99,2%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	49 660,00	48 902,78	98,5%
	4260	Zakup energii	166 700,00	157 912,85	94,7%
	4270	Zakup usług remontowych	144 010,00	114 187,73	79,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 075,00	89,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 580,00	65 000,64	97,6%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 400,00	2 491,09	73,3%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 496,54	76,7%
	4370	telefoniii komórkowej Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 867,56	85,8%
	4410	telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe	10 059,00	8 988,57	89,4%
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 763,60	90,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 586,72	137 586,72	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 100,00	2 971,93	95,9%
	4750	i urzędzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	12 846,82	98,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 800,00	239 687,63	81,9%
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>133 054,98</u>	<u>132 735,91</u>	<u>99,8%</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 704,60	8 700,20	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 497,48	90 290,86	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<u>4 897,13</u>	4 833,29	98,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 932,12	14 900,50	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,65	2 411,37	99,5%
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,69	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,0%

<u>80104</u>	-	<u>Przedszkola</u>	<u>998 809,19</u>	<u>975 194,49</u>	<b>97,6%</b>
	-		-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	23 644,02	<b>97,5%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 200,00	354 749,07	<b>97,1%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 977,00	27 810,52	<b>99,4%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 560,00	62 563,83	<b>95,4%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 630,00	9 806,89	<b>92,3%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 884,00	34 124,16	<b>97,8%</b>
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 915,72	<b>59,2%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,95	<b>99,9%</b>
	4260	Zakup energii	20 600,00	18 835,56	<b>91,4%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 395,42	<b>100,0%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	466,00	466,00	<b>100,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 845,71	<b>93,8%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	750,00	672,00	<b>89,6%</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	930,00	815,28	<b>87,7%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 904,66	<b>79,4%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 386,00	1 029,96	<b>74,3%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	421,00	<b>70,2%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 459,19	22 459,19	<b>100,0%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00	592,80	<b>98,8%</b>
	6050	i urzędzeń kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 117,00	382 046,75	<b>100,0%</b>
<u>80110</u>	-	<u>Gimnazja</u>	<u>1 909 620,62</u>	<u>1 884 754,73</u>	<b>98,7%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107 860,00	106 321,79	<b>98,6%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 150,00	1 236 890,32	<b>99,6%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 137,11	94 118,79	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 450,00	216 397,95	<b>99,5%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 950,00	35 013,17	<b>97,4%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	<b>100,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 324,02	<b>96,9%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	2 600,00	2 577,62	<b>99,1%</b>
	4260	Zakup energii	56 168,62	43 376,44	<b>77,2%</b>

	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 161,75	<b>97,4%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	450,00	<b>88,2%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 489,13	<b>91,9%</b>
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100,00	1 902,89	<b>90,6%</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	439,20	<b>87,8%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	601,15	<b>75,1%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 825,08	<b>91,3%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 933,00	<b>98,3%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 594,89	77 594,89	<b>100,0%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	396,62	<b>79,3%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	3 940,92	<b>98,5%</b>
<b>80113</b>	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>344 999,98</u>	<u>320 222,59</u>	<b>92,8%</b>
	-		-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 193,82	<b>99,5%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 364,64	<b>99,1%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 477,83	<b>94,4%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 700,04	<b>97,1%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 437,75	<b>83,8%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 816,16	<b>76,3%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	177 949,88	166 492,50	<b>93,6%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 239,75	<b>97,3%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,10	2 500,10	<b>100,0%</b>
		komórkowej	-	-	
			-	-	
<b>80146</b>	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 800,00</u>	<u>20 376,30</u>	<b>66,2%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 853,40	<b>77,0%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	6 522,90	<b>51,0%</b>
<b>80195</b>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>203 068,00</u>	<u>180 658,62</u>	<b>89,0%</b>
	-		-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	458,77	<b>45,9%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	101 637,98	<b>88,4%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,09	7 956,09	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	16 120,52	<b>85,7%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 615,59	<b>84,4%</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	900,00	<b>64,5%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 302,58	<b>92,1%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	<b>0,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 343,79	3 245,67	<b>60,7%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 472,12	41 472,12	<b>100,0%</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 000,00	1 119,94	<b>37,3%</b>
	4750	i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	2 829,36	<b>94,3%</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>89 334,00</b>	<b>86 324,49</b>	<b>96,6%</b>
	<u>85153</u>	- <u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>6 412,00</u>	<u>4 946,21</u>	<b>77,1%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 346,21	<b>96,2%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 012,00	3 600,00	<b>71,8%</b>
	<u>85154</u>	- <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>82 922,00</u>	<u>81 378,28</u>	<b>98,1%</b>
	-	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną, między	-	-	
	2710	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	3 000,00	3 000,00	<b>100,0%</b>
	2820	własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,84	<b>85,8%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	13,72	<b>68,6%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 152,00	24 120,50	<b>99,9%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 046,92	<b>93,5%</b>
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	38 000,00	<b>100,0%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	6 445,30	<b>88,9%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	660,00	326,00	<b>49,4%</b>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340,00	340,00	<b>100,0%</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 294 382,94</b>	<b>4 244 759,43</b>	<b>98,8%</b>
	<u>85203</u>	- <u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>248 580,00</u>	<u>228 331,29</u>	<b>91,9%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 263,00	109 263,00	<b>100,0%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 108,48	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 089,00	18 058,85	<b>99,8%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	3 207,19	<b>99,0%</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	10 880,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 348,00	47 348,00	100,0%
	4260	Zakup energii	3 547,00	3 547,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	510,00	509,20	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 086,00	19 085,24	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	576,00	576,00	100,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 270,00	1 136,64	89,5%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 310,00	1 266,97	96,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00	2 009,72	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	100,0%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 166,00	5 166,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00	720,00	100,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 640,00	1 640,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 677 172,00</u>	<u>2 668 825,26</u>	<u>99,7%</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 583 763,00	2 575 709,80	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 179,00	48 179,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 109,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 225,00	23 179,47	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 324,43	98,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 981,08	94,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 935,00	8 854,00	99,1%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 813,00	1 813,00	100,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 374,77	98,2%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2 300,00	2 300,00	100,0%
85213	-	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>9 089,00</u>	<u>9 041,22</u>	<u>99,5%</u>
	-		-	-	
	-		-	-	
	-		-	-	

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 089,00	9 041,22	<b>99,5%</b>
<u>85214</u>	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>	<u>606 664,00</u>	<u>602 637,96</u>	<b>99,3%</b>
	-	<u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	596 479,32	592 453,28	<b>99,3%</b>
	3119	Świadczenia społeczne	10 184,68	10 184,68	<b>100,0%</b>
<u>85215</u>	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 882,77</u>	<b>85,9%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	12 882,77	<b>85,9%</b>
<u>85219</u>	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>389 327,00</u>	<u>376 130,27</u>	<b>96,6%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	632,00	621,52	<b>98,3%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 290,00	226 973,54	<b>96,9%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	15 178,38	<b>100,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 487,00	36 434,43	<b>97,2%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 991,00	5 833,08	<b>97,4%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 434,00	17 188,07	<b>98,6%</b>
	4260	Zakup energii	12 560,00	12 292,04	<b>97,9%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 019,26	<b>97,4%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 238,00	27 279,70	<b>93,3%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	<b>100,0%</b>
		telefonii komórkowej			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 636,00	3 994,16	<b>86,2%</b>
		telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 368,00	4 120,44	<b>94,3%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	3 472,00	3 472,00	<b>100,0%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,00	8 159,00	<b>100,0%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	3 000,00	2 316,50	<b>77,2%</b>
		korpusu służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	1 590,00	1 058,26	<b>66,6%</b>
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 990,00	6 989,89	<b>100,0%</b>
<u>85295</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>348 550,94</u>	<u>346 910,66</u>	<b>99,5%</b>
	-		-	-	
	3023	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23,76	23,76	<b>100,0%</b>

853		3110	Świadczenia społeczne	156 721,56	155 081,28	99,0%	
		3119	Świadczenia społeczne	783,44	783,44	100,0%	
		4013	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 643,70	27 643,70	100,0%	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 939,16	7 939,16	100,0%	
		4123	Składki na Fundusz Pracy	1 264,60	1 264,60	100,0%	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	51 407,40	51 407,40	100,0%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0%	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,23	5 217,23	100,0%	
		4223	Zakup środków żywności	1 770,00	1 770,00	100,0%	
		4303	Zakup usług pozostałych	84 028,00	84 028,00	100,0%	
		4433	Różne opłaty i składki	502,00	502,00	100,0%	
		4443	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,09	2 250,09	100,0%	
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>93 490,19</b>	<b>64 805,18</b>	<b>69,3%</b>	
		85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>93 490,19</u>	<u>64 805,18</u>	<u>69,3%</u>	
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,94	8 802,51	34,9%
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,16	465,99	34,9%
			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 853,28	1 345,89	34,9%
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	71,26	34,9%
			4128	Składki na Fundusz Pracy	617,62	215,65	34,9%
			4129	Składki na Fundusz Pracy	32,70	11,43	35,0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	997,21	854,75	85,7%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52,79	45,25	85,7%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 867,17	9 368,00	86,2%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	575,32	495,97	86,2%	
		4308	Zakup usług pozostałych	45 923,74	40 547,40	88,3%	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 431,26	2 146,60	88,3%	
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	949,72	356,15	37,5%	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,28	18,85	37,5%	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	113,97	56,49	49,6%	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,03	2,99	49,6%	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,92	0,00	0,0%	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14,08	0,00	0,0%	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>272 417,00</b>	<b>249 225,00</b>	<b>91,5%</b>	

900	<u>85415</u>	-	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>272 417,00</u>	<u>249 225,00</u>	<b>91,5%</b>
	-	-		-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	242 707,00	223 215,00	<b>92,0%</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 710,00	26 010,00	<b>87,5%</b>
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona dowiska</b>	<b>1 094 352,97</b>	<b>917 743,24</b>	<b>83,9%</b>
	<u>90001</u>	-	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>210 000,00</u>	<u>171 730,00</u>	<b>81,8%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 270,00	0,49	<b>0,0%</b>
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 798,00	128 797,51	<b>100,0%</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 932,00	42 932,00	<b>100,0%</b>
	<u>90003</u>	-	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>40 000,00</u>	<u>36 269,54</u>	<b>90,7%</b>
		-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 956,08	<b>56,5%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 313,46	<b>97,9%</b>
	<u>90004</u>	-	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 578,60</u>	<b>52,6%</b>
		-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 578,60	<b>52,6%</b>
	<u>90015</u>	-	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>425 000,00</u>	<u>350 158,41</u>	<b>82,4%</b>
		4260	Zakup energii	280 000,00	228 961,01	<b>81,8%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	115 530,29	<b>85,6%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 667,11	<b>56,7%</b>
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>416 352,97</u>	<u>358 006,69</u>	<b>86,0%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 705,08	<b>67,6%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	189 902,39	<b>95,0%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 793,64	<b>83,2%</b>	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 074,13	<b>78,3%</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	<b>96,0%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	92 240,30	<b>88,7%</b>	
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 496,44	<b>92,8%</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 182,87	<b>40,9%</b>	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,0%</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 310,24	<b>71,8%</b>	



921		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 332,93	1 645,13	49,4%
		4370	telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 991,25	99,6%
		4390	telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 199,80	2 196,00	30,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 678,69	67,0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 671,29	38,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920,24	5 920,24	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	0,00	0,0%
		4740	korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	174,12	17,4%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 224,88	89,0%
		-	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>572 213,00</b>	<b>519 846,21</b>	<b>90,8%</b>
	92109	-	<u>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</u>	<u>413 421,51</u>	<u>371 440,39</u>	<u>89,8%</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	436,26	29,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 719,00	79 931,27	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 616,00	8 606,15	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 391,00	15 065,23	97,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 259,86	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	28 720,00	85,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 750,00	70 474,47	96,9%
		4260	Zakup energii	40 000,00	35 545,59	88,9%
		4270	Zakup usług remontowych	77 470,00	77 305,99	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	37 701,99	84,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 835,88	61,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	439,20	36,6%
		4370	telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 693,93	56,5%
		4410	telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 770,06	92,3%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 461,00	81,2%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,51	4 573,51	100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	150,00	15,0%	

		służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 740,00	<b>87,0%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	730,00	<b>24,3%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	<b>0,0%</b>
<b>92116</b>		<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>120 441,49</u></b>	<b><u>113 200,72</u></b>	<b><u>94,0%</u></b>
			-	-	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	250,79	<b>41,8%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 552,00	63 364,85	<b>99,7%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 852,00	4 812,86	<b>99,2%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 069,00	10 752,45	<b>97,1%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 649,96	<b>94,7%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	<b>0,0%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 392,07	6 641,37	<b>89,8%</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	12 991,10	<b>98,4%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	430,00	<b>35,8%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 292,20	<b>79,0%</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	887,06	<b>88,7%</b>
		telefonii stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	200,66	<b>28,7%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	294,00	<b>49,0%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 333,42	2 333,42	<b>100,0%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebiebędących członkami korpusu	1 200,00	0,00	<b>0,0%</b>
		służby cywilnej			
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	450,00	<b>75,0%</b>
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 200,00	5 850,00	<b>94,4%</b>
	-		-	-	
<b>92120</b>		<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>100,0%</u></b>
			-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	<b>100,0%</b>
	-		-	-	
<b>92195</b>		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>33 350,00</u></b>	<b><u>30 205,10</u></b>	<b><u>90,6%</u></b>
			-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 200,00	<b>90,4%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 905,11	<b>90,8%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 550,00	14 099,99	<b>90,7%</b>

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>165 000,00</b>	<b>98 236,54</b>	<b>59,5%</b>
	<u>92601</u>	-	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>112 500,00</u>	<u>46 737,50</u>	<u>41,5%</u>
		-		-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 837,10	<b>83,4%</b>
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 840,40	<b>88,0%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	36 060,00	<b>36,1%</b>
	<u>92605</u>	-	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,0%</u>
		-		-	-	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	<b>100,0%</b>
	<u>92695</u>	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>1 499,04</u>	<u>60,0%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 499,04	<b>60,0%</b>
<b>Razem wydatki</b>				<b>22 950 487,13</b>	<b>21 010 321,75</b>	<b>91,5%</b>

**Załącznik nr 3 do  
sprawozdania  
Wójta Gminy  
Babiak  
z wykonania  
budżetu  
2009 r.**

**Wykonanie planu finansowego  
zadań z zakresu administracji  
rządowej  
za 2009 r.**

**I. Dotacje**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa działu , rozdziału i paragrafu</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>391.547,00</b>	<b>391.545,39</b>	<b>100,0</b>
	<u>O1095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>391.547,00</u>	<u>391.545,39</u>	<u>100,0</u>
	-		-	-	-	
	-	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	391.547,00	391.545,39	100,0
	-		zadań bieżących z zakresu	-	-	

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>750</b>	-		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100</b>
	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>100</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.000,00	68.000,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.445,00</b>	<b>12.439,75</b>	<b>100</b>
	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.294,76</u>	<u>99,6</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.300,00	1.294,76	99,6
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>11.145,00</u>	<u>11.144,99</u>	<u>100,0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.145,00	11.144,99	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2.947.614,00</b>	<b>2.939.017,71</b>	<b>99,7</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>228.580,00</u>	<u>228.331,29</u>	<u>99,9</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	228.580,00	228.331,29	99,9

--	--	--	--	--	--	--

	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.677.172,00</u>	<u>2.668.825,26</u>	<u>99,7</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin )ustawami	2.677.172,00	2.668.825,26	99,7
	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6.389,00</u>	<u>6.389,00</u>	<u>100</u>
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6.389,00	6.389,00	100
	85214	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35.473,00</u>	<u>35.472,16</u>	<u>100</u>
	-	-		-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	35.473,00	35.472,16	100
<b>Razem dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</b>				<b>3.419.606,00</b>	<b>3.411.002,85</b>	<b>99,7</b>

## II. Wydatki

### 1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>391 547,00</b>	<b>391.545,39</b>	<b>100,0</b>
------------	--	--	------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

-	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>391 547,00</u>	<u>391.545,39</u>	<u>100,0</u>
-				-		
-		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.009,93	2.009,16	100,0
-		4300	Zakup usług pozostałych	806,00	806,00	100,0
-		4430	Różne opłaty i składki	383.868,07	383.868,03	100,0
-			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
-		4740		2.400,00	2.400,00	100,0
-			i urządzeń kserograficznych			
-		4750	Zakup akcesoriów komp.w tym programów i licencji	2.463,00	2.462,20	100,0
-						
-	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,0</b>
-						
-	<u>75011</u>	-	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.000,00</u>	<u>68.000,00</u>	<u>100,0</u>
-						
-		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.534,05	52.534,05	100,0
-		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.035,13	5.035,13	100,0
-		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.158,74	7.158,74	100,0
-		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.272,00	1.272,00	100,0
-			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
-		4440		2.000,08	2.000,08	100,0

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12.445,00</b>	<b>12.439,75</b>	<b>100,0</b>
	<u>75101</u>	-	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.294,76</u>	<u>99,6</u>
		-		-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	75,5	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,26	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350	100
			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
		4740		200,00	200	100
			i urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym	157,00	157,00	100,0

			programów i licencji			
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>11.145,00</u>	<u>11.144,99</u>	<u>100</u>
	-		-	-		
	-	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.490,00	5.490,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00	2.640,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.521,00	2.521,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>2.947.614,00</b>	<b>2.939.017,71</b>	<b>99,7</b>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>228.580,00</u>	<u>228.331,29</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.263,00	109.263,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.108,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.089,00	18.058,85	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240,00	3.207,19	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.880,00	10.880,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.348,00	47.348,00	100
		4260	Zakup energii	3.547,00	3.547,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	509,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19.086,00	19.085,24	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00	100
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikac.telefonii komórkowej	1.270,00	1.136,64	89,5
		4370	Oplata sz tytułu zakupu usług telek.telefonii stacjonarnej	1.310,00	1.266,97	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.016,00	2.009,72	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	809,00	809,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.166,00	5.166,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprz.druk.i urz.kserogr.	720,00	720,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,w tym program.i licencji	1.640,00	1.640,00	100
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.677.172,00</u>	<u>2.668.825,26</u>	<u>99,7</u>
		-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	2.583.763,00	2.575.709,80	99,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.179,00	48.179,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.110,00	4.109,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.225,00	23.179,47	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.347,00	1.324,43	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.981,08	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	8.935,00	8.854,00	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.813,00	1.813,00	100
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu druk.i urzadz. kserogr.	1.400,00	1.374,77	98,2
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progr. I licencji	2.300,00	2.300,00	100
	85213	-	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>6.389,00</u>	<u>6.389,00</u>	<u>100</u>
		-		-		
		-		-		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.389,00	6.389,00	100
	85214	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>35.473,00</u>	<u>35.472,16</u>	<u>100</u>
		-		-		
		3110	Świadczenia społeczne	35.473,00	35.472,16	100
			<b>Razem wydatki:</b>	<b>3.419.606,00</b>	<b>3.411.002,85</b>	<b>99,7</b>

**Razem wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej**

<b>III. Dochody</b>			<b>Administracja publiczna</b>			
-						
	75011	-	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.523,15</u>	-
	-	-				
<b>750</b>		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000,00	10.523,15	
			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85212		<u>Świadczenia rodzin.zaliczka aliment.oraz składki na</u>			-



852		ubezpieczenia społeczne i emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			-
	2350	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconym jednostkom samorządu terytorialnego	9.285,00	17.765,11	-
Razem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu na rachunek budżetu państwa.			27.285,00	28.288,26	

**Załącznik nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Babiak  
z wykonania budżetu  
za 2009 r.**

**Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2009 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy zadania	Klasyfik. budż. Dz. Rozdz. §	Plan w złotych	Wykonanie % wyk	
					w zł	planu
1.	Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Babiak	- prace budowlano-montażowe	010 0101 0 6050	100.000,00	3.007,40	3,0
2.	Rozbudowa sieci wodociągowych o przyłącza	- prace budowlano-montażowe	010 0101 0 6050	84.720,00	63.184,74	74,6
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dębnie Królewskim	- dokumentacja	010 0101 0 6050	1.000,00	600	60,0
4	Sieć wodociągowa z przyłączami w m.	- prace budowlano-	010 0101 0 6050	95.081,00	68,08	0,1

	Lipie Góry - Osówie	montażowe	010 0101 0 6058	303.689,00	303.688,52	100
			010 0101 0 6059	101.230,00	101.229,51	100
5	Budowa kanalizacji - etap VII w m. Babiak, Stefanowo	- prace budowlano-montażowe	010 0101 0 6050	50.000,00	0,00	0,0
6	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych o przykanaliki	- prace budowlano - montażowe	010 0101 0 6050	70.000,00	47.890,30	68,4
7	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m.Polonisz	- prace budowlano - montażowe	010 0101 0 6050 010 0101 0 6058 010 0101 0 6059	287.285,00 984.536,00 328.179,00	102.864,14 984.535,72 328.178,58	35,8 100 100
8	Zakup pompy - stacja wodociągowa w Dębnie Królewskim		010 0101 0 6060	10.000,00	7.895,40	79
9	Odnowa centrum wsi Bogustawice	- dokumentacja	010 0104 1 6050	10.000,00	0	0
10	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum m.Babiak	- prace budowlano montażowe	010 0104 1 6050 010 0104 1 6058 010 0104 1 6059	27.048,00 92.214,00 30.738,00	27.048,00 92.214,00 30.738,00	100 100 100
11	Odnowa wsi Brdów etap II	- dokumentacja	010 0104 1 6050	10.000,00	4.800,00	48

**Razem:** dział **O10** **2.585.720,00** **2.097.942,39** **81,1**

12	Dotacja celowa na pomoc finansową droga wojewódzka nr 263 Słupca - Dąbie	- prace budowlano - montażowe	600 60013 6300	50.000,00	50.000,00	100,0
13	Dotacja celowa na pomoc finansowa - droga powiatowa nr 3199 Mąkoszyn - Przybyłów	- prace budowlano - montażowe	600 60014 6300	400 000	399.997,06	100
14	Dotacja celowa na pom.finan.przebud. dróg powiatow.nnr 3199P i 3427P	- dokumentacja	600 60014 6300	25.000,00	24.856,16	99,4
15	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492563 Janowice	- dokumentacja	600 60016 6050	8.000,00	7.300,00	91,3
16	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492515 Zakrzewo - Lubotyń	- ułożenie nawierzchni bitumicznej 2,833 km	600 60016 6050	111.000,00	110.974,40	100,0
17	Przebudowa drogi gminnej Dębno Poproboszczowskie G-492538	- ułożenie nawierzchni bitum.o dł.0,37 km	600 60016 6050	136.000,00	135.897,82	99,9
18	Przebudowa drogi gminnej nr G - 492550 Lichenek	- dokumentacja	600 60016 6050	7.000,00	4.950,00	70,7
19	Przebudowa drogi gminnej Górań G-492562	- dokumentacja	600 60016 6050	8.000,00	3.000,00	37,5
20	Przebudowa drogi gminnej G-492542 Lubotyń-Kawęczyn	- dokumentacja	600 60016 6050	9.000,00	7.200,00	80
21	Przebudowa drogi gminnej G-492520 Mchowo-Górań-Kolonia Mchowo	- ułożenie nawierzchni bitumicznej o dł.1,0 km	600 60016 6050	334.000,00	232.659,80	69,7
22	Przebudowa drogi gminnej G-492551	- ułożenie nawierzchni	600 60016 6050	210.000,00	157.132,47	74,8

	Stypin	bitumicznej o dł. 0,8 km				
23	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiak ul.Dębowa G-492579	- ułożenie nawierzchni bitum.o dł.0,234 km	600 60016 6050	100.000,00	99.864,90	99,9
24	Przebudowa drogi gminnej Babiak,ul. Jodłowa	ułożenie nawierzchni bitum.o dł.0,120km	600 60016 6050	68.000,00	66.355,31	97,6
25	Przebudowa drogi gminnej Brdów ul.Stodólna G-492596	- wykonanie podbudowy	600 60016 6050	128.000,00	126.151,35	98,6
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>600</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.426.339,27</b>	<b>89,5</b>
26	Zakupy gruntów		700 70005 6060	50.000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>700</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
27	Urząd Gminy	- zakup sprzętu komputerowego	750 75023 6060	20.000,00	0,00	0,0
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>750</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
28	Ochotnicze straże pożarne	-zakup wyposażenia do samochodu straż.	754 75412 6060	10.370,00	10.370,00	100,0
29	Budowa magazynu obrony cywilnej wraz z zapleczem	- prace budowlano - montażowe	754 75412 6050	19.630,00	4.880,00	24,9
<b>Razem:</b>		<b>dział</b>	<b>754</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.250,00</b>	<b>50,8</b>
30	Adaptacja bud.gospodarczego przy SP Babiak	- prace budowlano - montażowe	801 80101 6050	292.800,00	239.687,63	81,9
31	Rozbudowa	- prace	801 80104 6050	382.117,00	382.046,75	100

	Przedszkola w Brdowie	budowlano - montażowe				
--	-----------------------	--------------------------	--	--	--	--

**Razem:                      dział                      801                      674.917,00                      621.734,38                      92,1**

32	Wielofunkcyjny Dom Pomocy Społecznej w Babiaku	- prace adaptacyjne	852 85203 6050	20 000,00	0,00	0,0
----	--	---------------------	----------------	-----------	------	-----

**Razem:                      dział:                      852                      20 000,00                      0,00                      0,0**

33	Zakup taboru asenizacyjnego		900 90001 6060	38.270,00	0,49	0,0
			900 90001 6068	128.798,00	128.797,51	100
			900 90001 6069	42.932,00	42.932,00	100
34	Budowa oświetlenia ulicznego Babiak ul.Myśliwska	prace budowlano - mont	900 90015 6050	10.000,00	5.667,11	56,7

**Razem:                      dział:                      900                      220.000,00                      177.397,11                      80,6**

35	Gminny Ośrodek Kultury w Babiaku	- dokumentacja, prace budowlane	921 92109 6050	13.000,00	0,00	0,0
----	----------------------------------	---------------------------------	----------------	-----------	------	-----

**Razem:                      dział:                      921                      13.000,00                      0,00                      0,0**

36	Budowa Gminnej Hali Sportowej w Babiaku	- prace budowlano - montażowe	926 92601 6050	63.000,00	70,00	0,1
37	Budowa boiska sportowego wielofunk. "Orlik 2012"	dokumentacja	926 92601 6050	37.000,00	35.990,00	97,3

**Razem:                      dział:                      926                      100.000,00                      36.060,00                      36,1**

<b>Ogółem wykonanie:</b>				<b>5.307.637,00</b>	<b>4.374.723,15</b>	<b>82,4</b>
--------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	-------------