

ZARZĄDZENIE NR 5/2010

Wójta Gminy Skulsk

z dnia 19 marca 2010 roku

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Skulsk za 2009 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) **Wójt Gminy Skulsk zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
gminy Skulsk za 2009 rok

Budżet Gminy uchwalony został przez Radę Gminy na podstawie Uchwały Nr XX/136/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku, w następujących kwotach:

Dochody – 13.577.413zł

Wydatki – 12.749.541zł

W toku realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany powodujące wzrost dochodów i wydatków, tj.:

- Uchwałą Nr XXII/147/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 marca 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/151/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 24 kwietnia 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXIV/156/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 26 czerwca 2009 roku.

Powodem zmian w budżecie było:

- przyznanie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- przyznanie środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- przyznanie środków na realizację usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej,
- zmniejszenie planu dotacji celowych na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
- przyznanie środków w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zmniejszenie planu subwencji oświatowej w związku z pismem Ministra Finansów, informującego o ostatecznej kwocie subwencji na 2009 rok,
- przyznanie środków na wybory posłów do Parlamentu Europejskiego,
- przyznanie środków na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- przyznanie środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację projektu „Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców gminy”,
- przyznanie środków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- przyznanie środków na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- przyznanie środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniów „Wyprawka szkolna”,
- przyznanie środków na wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

Po wprowadzeniu powyższych zmian ostateczny plan na 31 grudnia 2009 roku wynosi:

- Dochody – 14.453.126 zł

- Wydatki – 14.012.005zł

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie 14.543.126 zł zostały wykonane w wysokości 14.354.160,37zł, co stanowi 99%planu, co przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 10.185 zł. – wykonano 10.517,53 zł., tj. 103%, z tego dochody z dzierżawy 3.288,51 zł., wykup gruntów 7.185 zł. i odsetki za zwłokę i koszty egzekucyjne 44,02 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 251.118 zł. wykonano 251.118 zł. tj. 100%. Są to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , które zostały przyznane jako dotacje na zadania w zakresie dofinansowania do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią kwotę 1.415,73 zł., planu wynoszącego 1.414 zł. tj. 100 % i dotyczą :

- | | |
|--|-------------|
| - wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 52,26 zł. |
| - wpływy z tytułu nieterminowej płatności | 143,47 zł. |
| - wykup nieruchomości | 1.220,00 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody wykonano w wysokości 36.269,72 zł., planu wynoszącego 36.690 zł. tj. 99 %, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - koszty od należności podatkowych | 695,20 zł. |
| - 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 433,50 zł. |
| - zwrot z PUP za 2008 rok | 33.425,91 zł. |
| - pozostałe odsetki | 1.715,11 zł. |

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

W tym dziale dochody są realizowane przez:

1. Ministerstwo Finansów w zakresie przekazywania należnego gminie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie wpłaty wyniosły kwotę 1.074.724zł. na zaplanowane 1.182.313zł., tj. 91%.

2. Realizowane przez Urzędy Skarbowe

Łącznie wpłacono kwotę 147.252,97 zł. na zaplanowane 101.700 zł. w tym:

- podatek opłacony w formie karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą w kwocie 2.631,94 zł. na zaplanowane 7.000 zł, co stanowi 37%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby prawne, na plan 6.200 zł. wykonano 4.200 zł., co stanowi 68%
- podatek od czynności cywilnoprawnych płacony przez osoby fizyczne wpłacono w kwocie 112.310,01 zł. na zaplanowane 70.000 zł. tj. 160%
- odsetki od czynności cywilnoprawnych 211,91 zł.
- podatek od spadków i darowizn wpłynął w kwocie 23.314,02 zł. na zaplanowane 16.000 zł., tj. 146 %
- podatek dochodowy od osób prawnych wpłacono w kwocie 4.585,09 zł. na zaplanowane 2.500 zł.

Z otrzymanych sprawozdań Rb – 27 z Urzędów Skarbowych w: Zielonej Górze, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Kaliszu, Koninie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie wynika, że należności wykazuje Urząd Skarbowy w Koninie, w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej w kwocie 7.368,06 zł. podatku od spadków i darowizn w kwocie 476,10 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 407,00 zł oraz w podatku od osób prawnych w kwocie 0,02 zł. Natomiast nadpłata wynikła w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19,00zł i w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.155zł.

3. Dochody pobrane przez Urząd Gminy:

Do kasy Urzędu Gminy lub bezpośrednio na rachunek bankowy wpłacono łącznie 916.557,56 zł. na zaplanowane 943.886,00 zł.

Są to wpływy z następujących podatków:

a) wpłaconych przez osoby fizyczne w kwocie 557.541,56 zł na zaplanowane 561.600 zł.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych

przypis – 330.903,40 zł.

odpisy – 44.708,00 zł. (w tym odpisy z zaległości)

wpływy – 222.621,78 zł., (w tym wpływy na zaległość) co stanowi 67,3%

do planu 220.000 zł., co stanowi 101,2%

- podatek rolny od osób fizycznych

przypis – 241.996,40 zł.

odpisy – 13.253,90 zł. (w tym odpisy z zaległości)

wpływy – 220.589,18 zł., (w tym wpływy na zaległość) co stanowi 91,2%

do planu 220.000 zł., co stanowi 100,4%

- podatek leśny od osób fizycznych

przypis – 3.396,00 zł.

wpływy – 3.064,00 zł., (w tym wpływy na zaległość), co stanowi 90,2%

odpisy – 298,00 zł., (w tym odpisy z zaległości), co stanowi 90,22%

do planu 2.600 zł., co stanowi 117,8%

Na wszystkich zalegających w podatku od osób fizycznych (nieruchomość, rolny, leśny) zostały wystawione upomnienia w ilości 788 szt. na łączną kwotę zaległości 546.378,42 zł. Sytuacja finansowa podatników pogarsza się z roku na rok i ściąganie zaległości jest coraz trudniejsze. Z powodu ciągłego braku zbytu produktów, suszy, wysokich cen za nawozy i opryski oraz dużych wydatków na opał w związku z ciężką zimą jak też nieustające zwolnienia. Po wystawionych upomnieniach dłużnicy sukcesywnie w miarę swoich możliwości spłacają zaległości.

- podatek od środków transportowych

przypis – 44.587,00 zł.

odpisy – 5.606,00 zł. (w tym odpisy z zaległości)

wpływy – 24.859,00 zł., co stanowi 55,7%

do planu 24.000 zł., co stanowi 103,6%

Znacząca różnica między planem a przypisem wynika z tego, że dużo pojazdów jest kupowanych i wyrejestrowanych. Na wszystkich zalegających zostały wystawione upomnienia w ilości 37 szt. Z powodu dużych zaległości przygotowywane są obecnie tytuły wykonawcze do egzekucji w celu przymusowego ściągnięcia.

- z odsetek za nieterminowe realizowane należności wpłynęła kwota 2.752,84zł na zaplanowane 3.000zł tj.92%,

- opłata skarbową została wpłacona w kwocie 18.956,00zł, na zaplanowane 18.000zł tj.105%,

- wpływy z opłaty targowej wpłacono 7.100zł, na zaplanowane 7.500zł,tj.95%,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpłynęło 54.950zł,na zaplanowane 60.000zł,tj.92%,
- wpływy za wpis do ewidencji wpłynęła w kwota 1.100zł, na zaplanowane 6.000zł, tj.18%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpłacono w kwocie 1.548,76zł, na zaplanowane 500zł, tj.310%.

b) wpłaconych przez osoby prawne w kwocie 359.016 zł. zł. na zaplanowane 382.286 zł.

- podatek od nieruchomości od osób prawnych

przypisy – 385.798,00 zł.

wpływy – 346.515,00 zł., co stanowi 91,2%

odpisy – 39.388,00 zł.,

do planu 370.000 zł., co stanowi 93,6%

- podatek rolny od osób prawnych

przypisy – 323,50 zł.

wpływy – 295,00 zł., co stanowi 91,2%

odpisy – 28,50 zł.

do planu 600,00 zł., co stanowi 49,2%

Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa Maliniec w trakcie roku zbywa grunty osobom fizycznym, dlatego też plan na 2009 rok jest zawyżony.

- podatek leśny od osób prawnych

przypis – 10.520,00 zł.

wpływy – 10.520,00 zł., co stanowi 100%

do planu 10.000,00 zł., co stanowi 105,2%,

- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych przekazanych przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1.686zł,tj.100% planu.

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wyniosły ogółem 689.272,12zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości, rolnym, od środków transportowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 97.005,00zł i wystąpiły w podatku od nieruchomości. Skutki decyzji wydanych

przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa ogółem wyniosły 47.553zł, w tym:

1. umorzenie zaległości podatkowych: 43.944,80
 - w podatku rolnym - 8.003,10zł
 - w podatku od nieruchomości - 35.703,10zł
 - w podatku leśnym - 238,60zł
2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosło ogółem 3.608,20zł
 - w podatku rolnym - 1.574,30zł
 - w podatku od nieruchomości - 2.033,90zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochodami w tym dziale są:

Otrzymane z Budżetu Państwa kwoty subwencji ogólnej w wysokości 8.702.664,00 zł., tj. 100% planu 8.702.664 zł., która przekazana została w następujących częściach:

- wyrównawcza na plan 3.657.310 zł. przekazano 100%, tj. 3.657.310zł
- oświatowa na plan 4.788.696 zł. wpłynęła kwota w 100%, tj. 4.788.696zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na plan 256.658 zł. przekazano 100%, tj. 256.658zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w kwocie 71.990,87 zł. planu 77.103 zł., które stanowią 93% w tym:

- czynsz za wynajem lokalu pod sklepik uczniowski na plan 700zł wykonano 700zł tj.100%,
- opłaty z tytułu dożywiania na plan 68.939zł wykonano 60.589,85zł tj.88%,
- zwrot środków z tytułu nieprawidłowego rozliczenia umowy o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu „Uczeń na wsi” przez osoby zakwalifikowane w kwocie 2.259,33zł oraz kwota 264zł dotacja na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- naliczone przez bank odsetki na rachunku bankowym w kwocie 978,06zł,

- odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej PZU na plan 7.200zł wykonano 7.199,63zł, tj. 100%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie 360.873,71 zł. tj. 99% planu budżetowego w kwocie 363.906 zł., z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych gminy ogółem w kwocie 210.804,75 zł., planu wynoszącego 211.508 zł., z tego przypada na:
 - bieżące utrzymanie GOPS-u 81.584,00 zł., planu 81.584 zł.
 - dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 30.000,00 planu 30.000 zł
 - zasiłki obligatoryjne – okresowe w kwocie 95.924 zł. planu 95.924 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne w kwocie 3.296,75, planu 4.000zł
- wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 7.368,90 zł. planu – 9.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów z tytułu 50 % zwrotów komorniczych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wykonanie 6.587,61 zł. na plan 7.700 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej, finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych na realizację usług w ramach Programu Integracji Społecznej w kwocie 135.698 zł., planu 135.698 zł,
- naliczone odsetki przez bank od środków na rachunku bankowym w kwocie 414,45zł.

Dział 853 – Pozostała działalność

Na plan 47.916zł w zakresie projektu pt. „Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatki zrealizowano w kwocie 47.211,38zł., tj. 99%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie 195.153,13 zł na plan 195.344zł, tj. 100%

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów na plan 172.584zł, wykonano 172.584zł, tj.100%,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej na plan 22.760zł wykonano 22.569,13zł, a różnicę w wysokości 190,87 zł zwrócono na rachunek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 22.259zł zrealizowano dochodów w kwocie 22.417,22zł z tego:

dochody z tytułu opłat produktowych w kwocie 158,79 zł oraz zwrot nadwyżki do budżetu środków obrotowych w kwocie 21.198,51zł i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 1.059,92zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Środki pozyskane w kwocie 3.300zł w związku z zawartą umową z ubezpieczycielem na zakup wyposażenia zestawu ratowniczego, planu 3.300zł tj.100%.

Dotacje na zadania zleczone,

Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych w gminie wpłynęły w kwocie 2.512.694,55 zł., co stanowi 100% wykonania planu, tj. kwoty 2.513.328 zł., co przedstawia załącznik nr 3.

Dotyczyły one następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego na plan 235.214 zł. otrzymano 235.212,83 tj. 100%
- utrzymania stanowiska pracy administracji rządowej tj. kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 56.200 zł., tj. 100% planu 56.200 zł.
- aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1.000 zł. tj.,100% planu 1.000 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 20.134 zł. wykonanie 20.134 zł. tj. 100 %
- zadań opieki społecznej w kwocie 2.200.147,72 zł. planu 2.200.780 zł. tj. 100%, które przeznaczono w zakresie :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 9.368,07 zł. planu 10.000 zł., co stanowi 94%,
- zasiłki stałe 52.399,65 zł. na plan 52.400 zł., tj. 100%,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne 2.137.300 zł. planu 2.137.300 zł., tj. 100%,
- wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 1.080zł planu 1080zł, co stanowi 100%.

WYDATKI

W zakresie wydatków realizacja w 2009 roku ogółem została wykonana w wysokości 13.820.235,84 zł., tj. 99% planu 14.012.005 zł., z tego:

- wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 12.760.193,12 zł., tj. 99% planu 12.949.905 zł.
- wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.060.042,72 zł., tj. 100% planu 1.062.100 zł.

Wykonanie wydatków za 2009 rok stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Analiza wydatków bieżących w poszczególnych działach pozwala określić zróżnicowanie zadań planowanych, które przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 78% tj. 3.743,76 zł. założonego planu 4.800 zł., które dotyczyły przekazania 2% dochodów z podatku rolnego należnych wpływów Izbowi Rolniczym.

Dział 600 – Transport i łączność

Środki wydatkowano w kwocie 431.538,96 zł., tj. 100% planu wynoszącego 432.061 zł

W ramach tych środków wykonano remonty dróg w następujących miejscowościach : Czartowo, Łuszczewo, Lisewo, Buszkowo-Dzierżysław, Kobylanki – Popielewo, Radwańczewo – Dzierżysław, Zygmuntowi, remont drogi na ul. Konińskiej na kwotę 424.989,37zł. planu wynoszącego 425.261zł. tj.100 %.

Pozostałe środki w kwocie 6.549,59 zł. planu wynoszącego 6.800zł. dotyczą zakupu znaków drogowych i lustra drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane w 96%, tj. w kwocie 22.160,57 zł. planu 23.048 zł, które dotyczyły wykonania operatów szacunkowych, opracowań geodezyjnych odnośnie sprzedaży gruntów komunalnych oraz wykonanie wypisu z rejestru gruntów.

Na koniec roku 2009 wystąpiło zobowiązanie bieżące w kwocie 56,88zł, które dotyczyło map sytuacyjno wysokościowych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki poniesiono na wydanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na planowane 30.600 zł. zrealizowano 30.494 zł., tj. 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w wysokości 1.759.817,32 zł., co stanowi 95%, planu wynoszącego 1.844.803 zł.

W ramach tego działu zrealizowano następujące zadania publiczne:

- wydatki na bieżącą działalność Rady Gminy w kwocie 173.919,63 zł., co stanowi 100% planu wynoszącego 174.000 zł.
- wydatki na promocję gminy na plan 48.080 zł. wydatkowano 47.474,81 zł., tj. 100%
- wydatki na bieżącą działalność funkcjonowania Urzędu Gminy zrealizowano w kwocie 1.483.953,44 zł. co stanowi 95% planu tj. 1.567.923 zł.
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i pozostałe koszty – realizacja wyniosła 54.469,44 zł., tj. 99% planu wynoszącego 54.800 zł.

Koniec 2009 roku zamknął dział zobowiązaniem niewymagalnym w kwocie 80.523,25 zł, w tym: z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi z terminem płatności do końca marca 2010 na kwotę 76.612,98zł. Pozostałe zobowiązanie bieżące stanowi kwotę 3.910,27zł dotyczy kosztów za przesyłki listowe, rozmowy komórkowe i stacjonarne z terminem płatności w miesiącu styczniu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 263.930zł wydatkowano 260.580,75zł , co stanowi 99%.

W ramach tego działu realizowano zadania w zakresie :

- Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisarjatu Policji w Skulsku 24.000zł,
- Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy.

W 2009 roku na plan 237.424zł wydatkowano kwotę 234.982,93 zł. co stanowi 99% planu rocznego. Realizowano bieżące wydatki w zakresie utrzymania, zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy: paliwa, motopompy, przegląd gaśnic , przegląd techniczny samochodów, opłaty za energię elektryczną, utrzymanie stałej łączności sieci komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym i inne koszty.

- Straż gminna na plan 2.506zł wydatkowano 1.597,82zł, co stanowi 64% w zakresie poniesionych kosztów związanych z funkcjonowaniem utworzonej przez radę gminy straży w 2009 roku.

Koniec roku zamknął dział zobowiązaniem nie wymagalnym w kwocie 235,53zł, która dotyczy opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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

Na plan 20.210 zł. wykonano 19.451 zł. tj. 96%, które dotyczyły wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów, 5% od zainkasowanych wpływów z podatku rolnego, wydatkowano 16.921 zł. tj. 100% planu 17.000 zł., zakupiono niezbędne druki, gazetę sołecką w kwocie 2.209,60 zł., tj. 100% planu w wysokości 2.210 zł. oraz w zakresie usług pozostałych, na plan 1.000 zł wydatkowano 320,40 zł., tj. 32%, dotyczące kosztów komorniczych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 59.775 zł., wykonanie 50.257,27 zł., tj. 84%. Dokonano spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ślesinie O/Skulsk w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota 500,00 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych w dziale 801”Oświata i wychowanie” wynosi 5.463.593zł a wykonanie 5.454.992,09 zł.

Wielkość przyznanej subwencji oświatowej na dział 801 wynosi 4.674.338 zł.

Z budżetu gminy otrzymano środki na działalność oddziałów przedszkolnych i przedszkola, na wydatki związane z dowozem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 717.102 zł.

W 2009 roku otrzymano dotację w wysokości 264zł na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego i w tej samej wysokości wykonano.

- na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.095.489 zł. a wykonano 4.095.468,51 zł.

- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 231.499 zł. a wykonano 231.499 zł.

- na wydatki pozapłacowe zaplanowano 1.134.355 zł. a wykonano 1.125.775,27 zł.

Wśród wydatków pozapłacowych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do doksztalcania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych takie jak: zakup opału, środków czystości, wyposażenia, opłaty za usługi komunalne i telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną i wodę oraz usługi remontowo-konserwacyjne oraz wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej. W tej grupie wydatków mieszczą się także koszty związane z dowozem uczniów do szkół i gimnazjum, opieką nad uczniami w autobusie oraz zwroty dla rodziców dowożących dzieci do ośrodków szkolno - wychowawczych oraz wydatki związane z dożywianiem uczniów w szkole i przedszkolu.

W dziale 801 na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 403.550,38 zł, w których mieści się naliczone „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2009 rok oraz jednorazowy dodatek uzupełniający; w skład zobowiązań wchodzi również składki ZUS i Fundusz Pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki ogółem zostały wykonane w 89% tj. 49.073,54zł., założonego planu 55.000 zł., które dotyczyły realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj. za posiedzenia członków G.K.R.P.A., wynagrodzeń dla konsultanta Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, osoby prowadzącej bieżące sprawy gminnej komisji wraz z pochodnymi tj. składka ZUS i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu artykułów papierniczych, dofinansowanie do wyżywienia uczniów w szkołach oraz innych wydatków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki ogółem na zadania własne zrealizowano w kwocie 601.228,87 zł. założonego planu 606.316 zł., tj. 99%, przeznaczono na:

- dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 50.000 zł. tj.95% planowanych wydatków 52.516 zł.,
- koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.415zł, planu 6.700zł , co stanowi 96%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano w wysokości 3.296,75zł ,planu 4.000zł, co stanowi 82%,
- wypłaty zasiłków celowych i okresowych w kwocie 125.302 zł. tj. 100% planu 125,302 zł,
- na bieżącą działalność GOPS-u i opiekunek domowych wydatkowano 271.584 zł. tj. 100% rocznego planu 271.584 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 6.417,12 zł. tj.80% planu wynoszącego 8.000 zł.
- wypłata w kwocie 2.516 zł tj.100% planu w zakresie programu związanego z przemocą w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- wydatki w zakresie realizacji usług społecznych w ramach Programu Integracji Społecznej na plan 135.698zł, wydatkowano 135.698złtj.100% planu.

Zobowiązania bieżące na 31 grudnia 2009 roku wystąpiły w kwocie 22.065,26 zł, które wynikają z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok wraz ze składkami ZUS i Funduszem Pracy.

Dział 853 – Pozostała działalność

Na plan 53.538zł wydatkowano 52.832,69 zł, tj. 100% środków z programu operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Lepsze jutro – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród mieszkańców Gminy Skulsk”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków budżetowych w tym dziale wyniósł 309.702 zł. a wykonanie 309.478,18 zł. tj. 100%. Z subwencji oświatowej w tym dziale przeznaczono 114.358 zł.

Otrzymano środki na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków dla uczniów w kwocie 172.584zł , które wydatkowano w 100% planu.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej otrzymano środki w wysokości 22.760zł z czego wydatkowano 22.569,13, a różnicę w wysokości 190,87 zł zwrócono do Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 95.254,00 zł. a wykonano 95.225,67 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 5.912 zł. a wykonano 5.912,00 zł.

Wydatki pozapłacowe zaplanowano w wysokości 13.192zł zł., a wykonano 13.187,38zł.

Wśród wydatków pozapłacowych mieszczą się wypłaty dodatków socjalnych dla nauczycieli, dopłaty do dokształcania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, wypłata stypendiów i zasiłków oraz zakupy podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

W dziale 854 na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne na kwotę 10.481,38 zł, w których mieści się naliczone „dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2009 rok oraz jednorazowy dodatek uzupełniający; w skład zobowiązań wchodzi również składki ZUS i Fundusz Pracy.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie 377.513,18 zł. planu 437.408 zł., tj. 86%

W zakresie gospodarki komunalnej środki przeznaczone głównie na opłaty za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego gminy, konserwację oświetlenia ulicznego, niwelację wysypiska śmieci, dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego.

Rok zamknął dział bieżącym zobowiązaniem w kwocie 11.414,95 zł dotyczącym usługi za energię oświetlenia ulicznego z terminem płatności w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w 100% tj. 674.203,38zł. planu rocznego 675.993 zł.

W ramach tych środków przekazano dotację dla:

- GOK-u w 100% to jest 390.000 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w 100% tj. 95.000 zł.
- koszty związane z remontem świetlic na terenie gminy w kwocie 90.664,99 zł.
- koszty energii elektrycznej 5.163,52zł.
- dofinansowanie do prac konserwatorskich obiektów zabytkowych 90.000 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.374,87 zł

W dziale 921 wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 369,70 zł z terminem płatności do lutego 2010 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano 182.633,01 .zł. tj. 97% planu 187.800 zł.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i remont boiska sportowego oraz przekazano dotacje na kluby sportowe w wysokości 90.000 zł. planu 90.000zł, tj. 100%.

W ramach wydatków budżetu gminy realizowano zlecone zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano z Budżetu Państwa środki finansowe w formie dotacji celowych (załącznik nr 3).

Wydatki związane z ich realizacją wykonano w 100% tj. 2.512.694,55 zł. planu 2.513.328 zł.

Otrzymane dotacje pozwalają na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem osób wykonujących zadania z tego zakresu i na częściowe pokrycie wydatków rzeczowych.

Wyżej wymienione środki klasyfikowano w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, na plan 235.214 zł. wykonano 235.212,83 zł., tj. 100%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowano wydatki w kwocie 56.200 zł. tj. 100% planu 56.200 zł, które wykorzystano na:

- bieżącą realizację spraw w zakresie funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności.

W dziale tym wystąpiło zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 2.560,86 zł z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi tj. składką ZUS i Funduszem Pracy z terminem płatności do końca marca 2010 roku.

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

Na plan 21.134 zł. wydatkowano 21.134 zł tj. 100 % planu z tego:

- aktualizacja rejestru wyborców zrealizowano wydatków w kwocie 1.000 zł., tj. 100% planu wynoszącego 1.000zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 20.134 zł, planu 20.134 zł, tj. 100 %.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 100%, tj. 2.200.147,72 zł. planu 2.200.780 zł.

W ramach tego działu realizowane były następujące zadania publiczne:

- zasiłki stałe zrealizowano w wysokości 52.399,65 zł. tj. 100% planu 52.400 zł.
- od powyższych zasiłków odprowadzone są ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne zrealizowane w kwocie 9.368,07 zł., tj. 94% planu 10.000 zł.
- w rozdziale 85212 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 2.137.300 zł. tj. 100% planu wynoszącego 2.137.300 zł. oraz poniesiono koszty na utrzymanie pracownika, składki ZUS od zapomóg oraz inne wydatki
- wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki w kwocie 1.080 zł

I. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2009 rok

Przychody budżetu

Gmina w 2009 roku zaciągnęła kredyt na budowę sali gimnastycznej w Wandowie w kwocie 300.000zł oraz uwzględniono przychody z tytułu innych Rozliczeń krajowych w kwocie 86.751zł.

Rozchody budżetu

Rozchody stanowią dokonaną spłatę w 2009 roku zobowiązań w łącznej kwocie 827.872zł w zakresie:

- realizacji wydatków związanych z utrzymaniem placówek i wydatków związanych z reorganizacją szkół w kwocie 236.964zł , umowa nr 338/1/2007
- przebudowy dróg i chodników oraz remontu dachu na Szkole Podstawowej w Skulsku w kwocie 400.000zł, umowa nr 229/1/2006,
- wydatki nie znajdujące sfinansowania w planowanych dochodach w zakresie realizacji zadań bieżących w jednostkach budżetowych w kwocie 81.819zł, umowa nr 350/1/2006,
- realizacji nadbudowy Gimnazjum w Skulsku w kwocie 109.089zł, umowa nr 317/1/2008.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów i rozchodów budżetu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr 5.

II. Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2009.

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 100% na kwotę 1.027.542,72 zł., planu 1.029.600 zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

III. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2009 stanowi załącznik nr 10.

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł – 22.117,51 zł.

Uzyskano przychody ogółem w kwocie 791.471,39zł. planu 804.650 zł. tj.98%, które dotyczyły wpływów za ścieki odprowadzane i dowożone kolektorem, czynsze, sprzedaż wody itp., które stanowią kwotę 646.307,47zł. tj.100% planu 646.300zł, oraz dotacja przedmiotowa netto w kwocie 145.163,92zł.

Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w kwocie 775.646,44 zł. tj. 98% założonego planu rocznego tj.792.552zł. Dotyczyły następujących rodzajów: wynagrodzeń osobowych i pochodnych, wypłat z zakładowego funduszu nagród, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie działalności ZGK.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 16.743,95 zł.

IV. Wykonanie planowanych dotacji dla zakładu budżetowego za rok 2009

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 158.350 zł., planu wynoszącego 158.350 zł. tj. 50 % a dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.500zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawia załącznik nr 6.

V. Wykonanie planowanych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury gminy za rok 2009

Przekazano ogółem dotację podmiotową w wysokości 485.000 zł, co stanowi 100% planu 485.000 zł., a dotyczyło to:

- Gminnego Ośrodka Kultury 390.000 zł.
- Gminnej Biblioteki Publicznej 95.000 zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania dotacji przedstawiono w załączniku nr 7.

VI. Wykonanie pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy za 2009 rok.

Szczegółowy wykaz wykonania pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań gminy przedstawia załącznik nr 8.

VII. Wykonanie przychodów i kosztów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2009

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wyniósł 4.041,83 zł. Uzyskano opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 5.796,98 zł.

W zakresie kosztów i innych obciążeń dokonano opłaty za prowizje bankowe w kwocie 120zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9.718,81zł.

Szczegółowy wykaz planu i wykonania gminnego funduszu ochrony środowiska przedstawiono w załączniku nr 9.

VIII. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za rok 2009

W dziale 750 – administracja publiczna

Zwrot uzyskanych dochodów z opłat za wydane dowody osobiste w kwocie 8.236,50 zł. tj. 46% planu wynoszącego 18.000zł na rachunek dochodu budżetu państwa.

W dziale 852 – pomoc społeczna

Zwrot dochodów do budżetu państwa z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego z tytułu wpłaconej zaliczki alimentacyjnej w kwocie 10.043,55zł planu 5.858zł

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiono w załączniku nr 11.

Budżet w 2009 roku nie obejmował rachunków dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przez jednostki budżetowe.

Wynik budżetu za rok 2009

- zrealizowane dochody ogółem 14.354.160,37 zł,

- zrealizowane wydatki ogółem 13.820.235,84zł,
- nadwyżka budżetu roku 2009 533.924,53zł

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2009 roku wynosi 768.634zł, co stanowi 5,35% w stosunku do wykonanych dochodów za 2009 rok

W celu likwidacji zaległości podejmowano na bieżąco czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych tj. upomnienia i tytuły wykonawcze.

Gromadząc dochody zapewniono realizację wydatków, przy których kierowano się celowością oszczędnością i gospodarnością. Zwrócono uwagę na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnych i jak najlepszą realizację zadań nakreślonych przez Radę Gminy.

Podejmowano działania osłonowe. Różnorodność form pomocy i niemała wielkość środków została przetransferowana w wiele różnorodnych świadczeń z opieki społecznej.

W indywidualnych sprawach kierowano się obiektywizmem i na wniosek uwzględniono ważny interes podatnika, stosując możliwe instrumenty w postaci ulg, umorzeń czy rozłożenia na raty. Poza tym w walce z bezrobociem poprzez organizację robót publicznych i stażów absolwenckich podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia osób pozostających bez pracy wśród mieszkańców Gminy.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE PLANU Dochodów BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

w złotych i

groszach

| <i><u>Dział</u></i> | <i>Rozdz.</i> | § | Źródła dochodów | Plan 2009 | Wykonanie 2009 | % |
|---------------------|---------------|----------|------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|------------|
| 010 | | (I) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 10.185 | 10.517,53 | 103 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>10.185</u> | <u>10.517,53</u> | <u>103</u> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | 8,80 | - |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3.000 | 3.288,51 | 110 |
| | 0770 | (ii) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 7.185 | 7.185,00 | 100 |
| | 0920 | nieruchomości | - | 35,22 | - |
| 600 | | Pozostałe odsetki | 251.118 | 251.118,00 | 100 |
| | <u>60016</u> | (III) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <u>251.118</u> | <u>251.118,00</u> | <u>100</u> |
| | 6260 | <u>Drogi publiczne i gminne</u> | | | |
| | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 251.118 | 251.118,00 | 100 |
| 700 | | | 1.414 | 1.415,73 | 100 |
| | <u>70005</u> | (IV) GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <u>1.414</u> | <u>1.415,73</u> | <u>100</u> |
| | 0770 | (V) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | | | |
| | | (vi) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa | 1.273 | 1.272,26 | 100 |
| | 0920 | własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 141 | 143,47 | 102 |
| 750 | | | 36.690 | 36.269,72 | 99 |
| | <u>75011</u> | Pozostałe odsetki | <u>900</u> | <u>433,50</u> | <u>48</u> |
| | 2360 | (VII) ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | |
| | | Urzędy wojewódzkie | 900 | 433,50 | 48 |
| | <u>75023</u> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz | <u>35.790</u> | <u>35.836,22</u> | <u>100</u> |
| | 0690 | innych zadań zleconych ustawami. | 1.000 | 695,20 | 70 |
| | 0920 | | - | 1.715,11 | - |
| | 0970 | Urzędy gmin | 34.790 | 33.425,91 | 96 |
| 756 | | Wpływy z różnych opłat | | | |
| | | Pozostałe odsetki | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób | | | |
| | | FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK | 2.227.899 | 2.138.534,53 | 96 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|------------|
| <u>75601</u> | | NIEPOSIADAJĄCYCH osobowości prawnej | <u>7.000</u> | <u>2.631,94</u> | 38 |
| | 0350 | oraz wydatki ZWIĄZANE Z ich poborem | 7.000 | 2.631,94 | 38 |
| <u>75615</u> | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | |
| | | Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconych w formie kary podatkowej | <u>388.486</u> | <u>363.216,00</u> | <u>93</u> |
| | 0310 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | 370.000 | 346.515,00 | 94 |
| | 0320 | podatku od czynności cywilno-prawnych | 600 | 295,00 | 49 |
| | 0330 | podatków i opłat lokalnych od osób | 10.000 | 10.520,00 | 105 |
| | 0500 | prawnych i innych jednostek | 6.200 | 4.200,00 | 68 |
| | 2680 | organizacyjnych | | | |
| | | Podatek od nieruchomości | 1.686 | 1.686,00 | 100 |
| <u>75616</u> | | Podatek rolny | | | |
| | | Podatek leśny | | | |
| | | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | <u>563.100</u> | <u>616.822,74</u> | <u>110</u> |
| | 0310 | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w</i> | 220.000 | 222.621,78 | 101 |
| | 0320 | <i>podatkach i opłatach lokalnych</i> | 220.000 | 220.589,18 | 100 |
| | 0330 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, | 2.600 | 3.064,00 | 118 |
| | 0340 | podatku od spadków i darowizn, podatku od | 24.000 | 24.859,00 | 104 |
| | 0360 | czynności cywilnoprawnych oraz podatków i | 16.000 | 23.314,02 | 146 |
| | 0430 | opłat lokalnych od osób fizycznych | 7.500 | 7.100,00 | 95 |
| | 0500 | | 70.000 | 112.310,01 | 160 |
| | 0910 | Podatek od nieruchomości | | | |
| | | Podatek rolny | 3.000 | 2.964,75 | 99 |
| | | Podatek leśny | | | |
| <u>75618</u> | | Podatek od środków transportowych | <u>84.500</u> | <u>76.554,76</u> | <u>91</u> |
| | 0410 | Podatek od spadków i darowizn | 18.000 | 18.956,00 | 105 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty targowej | 500 | 1.548,76 | 310 |
| | 0480 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | |
| | | 1) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu | 60.000 | 54.950,00 | 92 |
| | 0490 | podatków opłat | | | |
| | | Wpływy z innych opłat stanowiących | | | |
| | | dochody jednostek samorządu terytorialnego | 6.000 | 1.100,00 | 18 |
| <u>75621</u> | | na podstawie ustaw | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|------------|
| | | | Wpływy z opłaty skarbowej | <u>1.184.813</u> | <u>1.079.309,09</u> | <u>91</u> |
| | | 0010 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1.182.313 | 1.074.724,00 | 91 |
| | | 0020 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 2.500 | 4.585,09 | 183 |
| 758 | | | | 8.702.664 | 8.702.664,00 | 100 |
| | <u>75801</u> | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | <u>4.788.696</u> | <u>4.788.696,00</u> | <u>100</u> |
| | | 2920 | | 4.788.696 | 4.788.696,00 | 100 |
| | <u>75807</u> | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | <u>3.657.310</u> | <u>3.657.310,00</u> | <u>100</u> |
| | | 2920 | | 3.657.310 | 3.657.310,00 | 100 |
| | <u>75831</u> | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | <u>256.658</u> | <u>256.658,00</u> | <u>100</u> |
| | | 2920 | (viii) Podatek dochodowy od osób prawnych | 256.658 | 256.658,00 | 100 |
| 801 | | | (B) RÓŻNE ROZLICZENIA | 77.103 | 71.990,87 | 93 |
| | <u>80101</u> | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | <u>7.200</u> | <u>7.822,67</u> | <u>109</u> |
| | | 0920 | | - | 623,04 | - |
| | | 0970 | | 7.200 | 7.199,63 | 100 |
| | <u>80104</u> | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | - | <u>26,46</u> | - |
| | | 0920 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | - | 26,46 | - |
| | <u>80110</u> | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | <u>700</u> | <u>991,31</u> | <u>142</u> |
| | | 0750 | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | |
| | | | Oświata i wychowanie | | | |
| | | | (c) <u>Szkoły podstawowe</u> | 700 | 700,00 | 100 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 291,31 | - |
| | <u>80114</u> | | Wpływy z różnych dochodów | = | <u>37,25</u> | - |
| | | 0920 | (d) <u>Przedszkola</u> | - | 37,25 | - |
| | <u>80148</u> | | Pozostałe odsetki | <u>68.939</u> | <u>60.589,85</u> | <u>88</u> |
| | | 0830 | <u>Gimnazja</u> | 68.939 | 60.589,85 | 88 |
| | <u>80195</u> | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | <u>264</u> | <u>2.523,33</u> | <u>956</u> |
| | | 0970 | Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub | - | 2.259,33 | - |
| | | 2030 | innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | | | Pozostałe odsetki | 264 | 264,00 | 100 |
| 852 | | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.</u> | 363.906 | 360.873,71 | 99 |
| | <u>85212</u> | | Pozostałe odsetki | | | |
| | | | <u>Stołówki szkolne</u> | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|-------------------|------------|
| | | | Wpływy z usług | <u>7.700</u> | <u>6.587,61</u> | <u>86</u> |
| | | 2360 | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | | Wpływy z różnych dochodów | | | |
| | <u>85213</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7.700 | 6.587,61 | 86 |
| | | | (i) POMOC SPOŁECZNA | <u>4.000</u> | <u>3.296,75</u> | <u>82</u> |
| | | 2030 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4.000 | 3.296,75 | 82 |
| | <u>85214</u> | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | <u>95.924</u> | <u>95.924,00</u> | <u>100</u> |
| | | 2030 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 95.924 | 95.924,00 | 100 |
| | <u>85219</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>81.584</u> | <u>81.998,45</u> | <u>101</u> |
| | | 0920 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | = | 414,45 | - |
| | | 2030 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 81.584 | 81.584,00 | 100 |
| | <u>85228</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>9.000</u> | <u>7.368,90</u> | <u>82</u> |
| | | 0830 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 9.000 | 7.368,90 | 82 |
| | <u>85295</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>165.698</u> | <u>165.698,00</u> | <u>100</u> |
| | | 2023 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | | |
| | | | <i>Pozostałe odsetki</i> | | | |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | 135.698 | 135.698,00 | 100 |
| | | | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i> | | | |
| | | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | | |
| | | 2008 | <i>Wpływy z usług</i> | | | |
| 853 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47.916 | 47.211,38 | 99 |
| | <u>85395</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>47.916</u> | <u>47.211,38</u> | <u>99</u> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | 2009 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych | 45.506 | 44.837,62 | 99 |
| 854 | <u>85415</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2.410 | 2.373,76 | 98 |
| | | | | 195.344 | 195.153,13 | 100 |
| | | | | <u>195.344</u> | <u>195.153,13</u> | <u>100</u> |
| | | 2030 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| 900 | | | <i>Pozostała działalność</i> | 195.344 | 195.153,13 | 100 |
| | <u>90017</u> | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | 22.259 | 22.417,22 | 101 |
| | | 0920 | Wspólnej Polityki Rolnej finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych | <u>22.259</u> | <u>22.258,43</u> | <u>100</u> |
| | | 2370 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 1.060 | 1.059,92 | 100 |
| | <u>90020</u> | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych | 21.199 | 21.198,51 | 100 |
| | | 0400 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | <u>158,79</u> | - |
| 921 | | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | - | 158,79 | - |
| | <u>92195</u> | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 3.300 | 3.300,00 | 100 |
| | | 2700 | | <u>3.300</u> | <u>3.300,00</u> | <u>100</u> |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALN I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.300 | 3.300,00 | 100 |
| | | | (e) <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | | | |
| | | | Pozostałe odsetki | 11.939.798 | 11.841.465,82 | 99 |
| | | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy | | | |
| | | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | | | |
| | | | Wpływy z opłaty produktowej | | | |
| 010 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 235.214 | 235.212,83 | 100 |
| | <u>01095</u> | | | <u>235.214</u> | <u>235.212,83</u> | <u>100</u> |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------------|---------------------|------------|
| 750 | 75011 | 2010 | <u>Pozostała działalność</u> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł | 235.214 | 235.212,83 | 100 |
| | | | | 56.200 | 56.200,00 | 100 |
| | | | razem zadania własne | <u>56.200</u> | <u>56.200,00</u> | <u>100</u> |
| 751 | 75101 | 2010 | | 56.200 | 56.200,00 | 100 |
| | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | |
| | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | 21.134 | 21.134,00 | 100 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>1.000</u> | <u>1.000,00</u> | <u>100</u> |
| | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>(f) Urzędy wojewódzkie</i> | 1.000 | 1.000,00 | 100 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>20.134</u> | <u>20.134,00</u> | <u>100</u> |
| 852 | 85213 | 2010 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 20.134 | 20.134,00 | 100 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 2.200.780 | 2.200.147,72 | 100 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>2.137.300</u> | <u>2.137.300,00</u> | <u>100</u> |
| | | 2010 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 2.137.300 | 2.137.300,00 | 100 |
| | | | | <u>10.000</u> | <u>9.368,07</u> | <u>94</u> |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|----------------------|------------|
| | | 2010 | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | <u>85214</u> | | (I) POMOC SPOŁECZNA | 10.000 | 9.368,07 | 94 |
| | | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. | <u>52.400</u> | <u>52.399,65</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 | 52.400 | 52.399,65 | 100 |
| | <u>85219</u> | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | <u>1.080</u> | <u>1.080,00</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 | 1.080 | 1.080,00 | 100 |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | <u>2.513.328</u> | <u>2.512.694,55</u> | <u>100</u> |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>14.453.126</u> | <u>14.354.160,37</u> | <u>99</u> |
| | | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | | | (g) <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | | | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | |
| | | | (I) | | | |
| | | | (II) | | | |
| | | | (iii) <u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u> | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | (iv) <u>OGÓLEM DOCHODY</u> | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2009 ROKU**

w złotych i groszach

| Dz. | <u>Rozdz.</u> | § | Nazwa | Plan 2009 | Wykonanie | % |
|------------|----------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | <i>Artykuł II. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</i> | 28.392 | 27.335,39 | 96 |
| | <i>01010</i> | | Artykuł III. <u>Infrastruktura wodociągowa i</u> | <u>23.592</u> | <u>23.591,63</u> | 100 |
| | | 6050 | <u>sanitacyjna wsi</u> | 23.592 | 23.591,63 | 100 |
| | <i>01030</i> | | <i>Artykuł IV. Wydatki inwestycyjne jednostek</i> | <u>4.800</u> | <u>3.743,76</u> | 78 |
| | | 2850 | <i>budżetowych</i> | | | |
| | | | (a) <u>Izby rolnicze</u> | 4.800 | 3.743,76 | 78 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|-----|
| 600 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości | 718.473 | 717.950,31 | 100 |
| | <u>60016</u> | 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | <u>718.473</u> | <u>717.950,31</u> | 100 |
| | 4210 | Artykuł V. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6.520 | 6.517,98 | 100 |
| | 4270 | (a) <u>Drogi publiczne gminne</u> | 425.261 | 424.989,37 | 100 |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 | 31,61 | 11 |
| | 6050 | Zakup usług remontowych | 286.412 | 286.411,35 | 100 |
| 630 | | Zakup usług pozostałych | 80.450 | 80.369,60 | 00 |
| | <u>63095</u> | <i>Artykuł VI. Wydatki inwestycyjne jednostek</i> | <u>80.450</u> | <u>80.369,60</u> | 100 |
| | 6050 | <i>budżetowych</i> | 70.000 | 70.000,00 | 100 |
| | 6060 | Artykuł VII. TURYSTYKA | | | |
| | | <u>Pozostała działalność</u> | 10.450 | 10.369,60 | 99 |
| 700 | | <i>Artykuł VIII. Wydatki inwestycyjne jednostek</i> | 32.598 | 31.589,37 | 97 |
| | <u>70005</u> | <i>budżetowych</i> | <u>32.598</u> | <u>31.589,37</u> | 97 |
| | 4210 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 1.020 | 1.015,10 | 100 |
| | 4300 | budżetowych | 22.028 | 21.145,47 | 96 |
| | 6060 | Artykuł IX. GOSPODARKA | | | |
| | | MIESZKANIOWA | 9.550 | 9.428,80 | 99 |
| 710 | | (a) <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | 30.600 | 30.494,00 | 100 |
| | <u>71095</u> | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>30.600</u> | <u>30.494,00</u> | 100 |
| | 4170 | Zakup usług pozostałych | 10.400 | 10.294,00 | 99 |
| | 4300 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 20.200 | 20.200,00 | 100 |
| 750 | | budżetowych | 1.854.543 | 1.769.547,73 | 95 |
| | <u>75022</u> | Artykuł X. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | <u>174.000</u> | <u>173.919,63</u> | 100 |
| | 3030 | (a) <u>Pozostała działalność</u> | 130.121 | 130.120,20 | 100 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.781 | 15.705,93 | 100 |
| | 4270 | Zakup usług pozostałych | 90 | 86,02 | 96 |
| | 4300 | Artykuł XI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 26.804 | 26.803,48 | 100 |
| | 4370 | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | | | |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 | 600,00 | 100 |
| | 4750 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 604 | 604,00 | 100 |
| | <u>75023</u> | Zakup usług pozostałych | <u>1.577.663</u> | <u>1.493.683,85</u> | 95 |
| | 3020 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Telefonii | 1.800 | 1.345,00 | 75 |
| | 4010 | stacjonarnej | 913.501 | 873.780,93 | 96 |
| | 4040 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 68.280 | 58.401,55 | 86 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---------------|------------------|-----|
| | 4110 | programów i licencji | 141.237 | 139.626,27 | 99 |
| | 4120 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 22.304 | 19.449,73 | 87 |
| | 4140 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000 | 185,00 | 19 |
| | 4170 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81.092 | 79.501,49 | 98 |
| | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75.172 | 67.689,33 | 90 |
| | 4260 | Składki na Fundusz Pracy | 24.890 | 21.624,30 | 87 |
| | 4270 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 5.800 | 4.471,40 | 77 |
| | 4280 | Niepełnosprawnych | 2.000 | 1.650,00 | 83 |
| | 4300 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69.820 | 63.816,84 | 91 |
| | 4350 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.200 | 2.285,09 | 71 |
| | 4360 | Zakup energii | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 11.400 | 11.219,55 | 98 |
| | 4370 | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 8.500 | 7.723,99 | 91 |
| | 4410 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 47.800 | 47.137,18 | 99 |
| | 4430 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19.380 | 19.306,40 | 100 |
| | 4440 | telefonii komórkowej | | | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32.400 | 32.331,09 | 100 |
| | 4530 | telefonii stacjonarnej | 1.500 | 12,77 | 1 |
| | 4700 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 7.500 | 7.241,00 | 97 |
| | 4740 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | | | |
| | | socjalnych | 16.636 | 14.523,68 | 87 |
| | 4750 | Podatek od towarów i usług VAT | | | |
| | | <i>Artykuł XII. Szkolenia pracowników</i> | 12.711 | 10.630,85 | 84 |
| | 6060 | <i>niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | | | |
| | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 9.740 | 9.730,41 | 100 |
| | <u>75075</u> | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | <u>48.080</u> | <u>47.474,81</u> | 99 |
| | 4170 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym | 300 | 300,00 | 100 |
| | 4210 | programów i licencji | 2.170 | 2.156,72 | 99 |
| | 4300 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 45.610 | 45.018,09 | 99 |
| | <u>75095</u> | budżetowych | <u>54.800</u> | <u>54.469,44</u> | 98 |
| | 2900 | (a) <u>Promocja jednostek samorządu</u> | | | |
| | | <u>terytorialnego</u> | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------------------|--|---|-------------------|--------|-----|
| 754 | <u>75404</u> | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 | 1.669,44 | 83 | |
| | | 3030 | Zakup usług pozostałych | 52.800 | 52.800,00 | 100 | |
| | | | (b) <u>Pozostała działalność</u> | | | | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz | 263.930 | 260.580,75 | 99 | |
| | | | związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | <u>24.000</u> | <u>24.000,00</u> | 100 | |
| | | 6170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24.000 | 24.000,00 | 100 | |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I | <u>237.424</u> | <u>234.982,93</u> | 99 | |
| | | | OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | |
| | | 3030 | (c) <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> | 24.882 | 24.882,00 | 100 | |
| | | 4110 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3.100 | 2.872,80 | 93 | |
| | | 4170 | (d) <u>Ochotnicze straże pożarne</u> | 20.592 | 20.592,00 | 100 | |
| | | 4210 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100.568 | 100.506,64 | 100 | |
| | | 4260 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.446 | 19.344,58 | 95 | |
| | | 4270 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44.153 | 44.152,51 | 100 | |
| | | 4280 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.290 | 1.290,00 | 100 | |
| | | 4300 | Zakup energii | 12.654 | 12.653,06 | 100 | |
| | | 4360 | Zakup usług remontowych | | | | |
| | | 4370 | Zakup usług zdrowotnych | 4.600 | 3.894,30 | 85 | |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | 4750 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.200 | 856,04 | 71 | |
| | | | | 3.695 | 3.695,00 | 100 | |
| | | | <u>75416</u> | | | | |
| | | | 4010 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 244 | 244,00 | 100 |
| | | | | <u>2.506</u> | <u>1.597,82</u> | 64 | |
| | | | 4110 | Różne opłaty i składki | 275 | 254,56 | 93 |
| | | | 4120 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 47 | 38,68 | 82 |
| | 4210 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 | - | 0 | | |
| | 4300 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.080 | 1.288,72 | 62 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 15,86 | 16 | | |
| 756 | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|-----|
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.210 | 19.451,00 | 96 |
| | <u>75647</u> | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, | <u>20.210</u> | <u>19.451,00</u> | 96 |
| | 4100 | OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD | 17.000 | 16.921,00 | 100 |
| | 4210 | INNYCH JEDNOSTEK | 2.210 | 2.209,60 | 100 |
| | 4610 | NIEPOSIADAJĄCYCH | | | |
| | | OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ | 1.000 | 320,40 | 32 |
| 757 | | WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH | 59.775 | 50.257,27 | 84 |
| | <u>75702</u> | POBREM | <u>59.775</u> | <u>50.257,27</u> | 84 |
| | 8070 | <u>Pobór podatków, opłat i</u> | | | |
| | | <u>nieopodatkowanych należności</u> | | | |
| | | <u>budżetowych</u> | | | |
| | | | 59.775 | 50.257,27 | 84 |
| 758 | | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne | 500 | - | 0 |
| | <u>75818</u> | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>500</u> | - | 0 |
| | 4810 | Koszty postępowania sądowego i | 500 | - | 0 |
| 801 | | prokuratorskiego | 5.992.493 | 5.983.090,72 | 100 |
| | <u>80101</u> | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | <u>3.213.805</u> | <u>3.213.637,42</u> | 100 |
| | 3020 | <u>Obsługa papierów wartościowych,</u> | 117.456 | 117.454,33 | 100 |
| | 4010 | <u>kredytów i pożyczek jednostek samorządu</u> | 1.681.924 | 1.681.923,54 | 100 |
| | 4040 | <u>terytorialnego</u> | 123.782 | 123.781,29 | 100 |
| | 4110 | | 285.480 | 285.478,99 | 100 |
| | 4120 | Odsetki i dyskonto od skarbowych | 46.069 | 46.067,60 | 100 |
| | 4170 | papierów wartościowych, kredytów i | 26.488 | 26.488,00 | 100 |
| | 4210 | pożyczek oraz innych instrumentów | 192.358 | 192.217,02 | 100 |
| | 4240 | finansowych, związanych z obsługą długu | | | |
| | | krajowego | 4.722 | 4.721,40 | 100 |
| | 4260 | | 47.022 | 47.020,40 | 100 |
| | 4270 | Artykuł XIII. RÓŻNE ROZLICZENIA | 51.324 | 51.320,79 | 100 |
| | 4280 | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> | 250 | 250,00 | 100 |
| | 4300 | Rezerwy | 44.406 | 44.404,10 | 100 |
| | 4350 | Artykuł XIV. OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1.704 | 1.704,00 | 100 |
| | 4370 | (a) <u>Szkoły podstawowe</u> | | | |
| | | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 9.968 | 9.966,43 | 100 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------|-------------------|-----|
| | | 4410 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13.799 | 13.798,25 | 100 |
| | | 4430 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.024 | 3.024,00 | 100 |
| | | 4440 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 108.337 | 108.337,00 | 100 |
| | | 4700 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.969 | 2.969,00 | 100 |
| | | 4740 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.285 | 3.283,77 | 100 |
| | | 4750 | Zakup energii | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 13.338 | 13.337,05 | 100 |
| | | 6050 | Zakup usług zdrowotnych | 351.100 | 351.090,82 | 100 |
| | | 6060 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 85.000 | 84.999,64 | 100 |
| | <u>80103</u> | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | <u>335.998</u> | <u>335.987,48</u> | 100 |
| | | 3020 | telefonii stacjonarnej | 19.104 | 19.102,61 | 100 |
| | | 4010 | Podróże służbowe krajowe | 232.722 | 232.721,29 | 100 |
| | | 4040 | Różne opłaty i składki | 16.258 | 16.255,90 | 100 |
| | | 4110 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 39.843 | 39.841,85 | 100 |
| | | 4120 | socjalnych | 6.447 | 6.445,45 | 100 |
| | | 4210 | <i>Artykuł XV. Szkolenia pracowników</i> | 2.673 | 2.671,67 | 100 |
| | | 4240 | <i>niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | | | |
| | | | <i>Artykuł XVI. Zakup materiałów papierniczych</i> | 817 | 816,42 | 100 |
| | | 4260 | <i>do sprzętu drukarskiego i urządzeń</i> | 1.633 | 1.632,37 | 100 |
| | | 4300 | <i>kserograficznych</i> | 1.167 | 1.166,52 | 100 |
| | | 4410 | <i>Artykuł XVII. Zakup akcesoriów komputerowych,</i> | 303 | 302,40 | 100 |
| | | 4440 | <i>w tym programów i licencji</i> | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.031 | 15.031,00 | 100 |
| | <u>80104</u> | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | <u>244.155</u> | <u>243.363,67</u> | 100 |
| | | 3020 | budżetowych | 8.415 | 8.414,29 | 100 |
| | | 4010 | (a) <u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u> | 124.893 | 124.892,03 | 100 |
| | | 4040 | <u>podstawowych</u> | 10.590 | 10.589,29 | 100 |
| | | 4110 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20.261 | 20.260,95 | 100 |
| | | 4120 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.109 | 3.108,99 | 100 |
| | | 4170 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 250 | 250,00 | 100 |
| | | 4210 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.327 | 14.326,47 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|---------------------|-----|
| | 4240 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 753 | 752,90 | 100 |
| | 4260 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 3.665 | 3.664,27 | 100 |
| | 4270 | książek | 75 | 74,05 | 99 |
| | 4300 | Zakup energii | 3.199 | 3.198,75 | 100 |
| | 4370 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | Podróże służbowe, krajowe | 844 | 843,57 | 100 |
| | 4410 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 189 | 189,00 | 100 |
| | 4430 | socjalnych | 509 | 509,00 | 100 |
| | 4440 | Artykuł XVIII. <u>Przedszkola</u> | | | |
| | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 9.571 | 9.571,00 | 100 |
| | 4600 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 550 | 550,00 | 100 |
| | 4740 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 155 | 154,94 | 100 |
| | 6050 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42.800 | 42.014,17 | 98 |
| <u>80110</u> | | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>1.586.473</u> | <u>1.586.455,27</u> | 100 |
| | 3020 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 68.266 | 68.265,16 | 100 |
| | 4010 | książek | 966.925 | 966.924,49 | 100 |
| | 4040 | Zakup energii | 76.759 | 76.758,80 | 100 |
| | 4110 | Zakup usług remontowych | 166.886 | 166.885,37 | 100 |
| | 4120 | Zakup usług pozostałych | 26.924 | 26.923,46 | 100 |
| | 4170 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19.308 | 19.308,00 | 100 |
| | 4210 | telefonii stacjonarnej | 69.730 | 69.729,13 | 100 |
| | 4240 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 316 | 315,40 | 100 |
| | 4260 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 24.625 | 24.624,13 | 100 |
| | 4270 | socjalnych | 7.016 | 7.015,22 | 100 |
| | 4280 | Kary za odszkodowania wypłacane na rzecz osób | 75 | 75,00 | 100 |
| | 4300 | prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27.057 | 27.056,27 | 100 |
| | 4350 | Artykuł XIX. <i>Zakup materiałów papierniczych</i> | 348 | 348,00 | 100 |
| | 4370 | <i>do sprzętu drukarskiego i urzędzeń</i> | | | |
| | | <i>kserograficznych</i> | 3.432 | 3.431,54 | 100 |
| | 4410 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.443 | 8.442,47 | 100 |
| | 4430 | (a) <u>Gimnazja</u> | 2.094 | 2.094,00 | 100 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|-----|
| | 4440 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56.673 | 56.673,00 | 100 |
| | 4700 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.862 | 1.861,30 | 100 |
| | 4740 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 855 | 854,32 | 100 |
| | 4750 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 8.879 | 8.876,21 | 100 |
| | 6050 | książek | 50.000 | 49.994,00 | 100 |
| <u>80113</u> | | Zakup energii | <u>229.606</u> | <u>229.604,64</u> | 100 |
| | 4110 | Zakup usług remontowych | 517 | 516,27 | 100 |
| | 4120 | Zakup usług zdrowotnych | 89 | 88,69 | 100 |
| | 4170 | Zakup usług pozostałych | 3.620 | 3.620,00 | 100 |
| | 4300 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 225.380 | 225.379,68 | 100 |
| <u>80114</u> | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | | telefonii stacjonarnej | <u>169.000</u> | <u>168.985,30</u> | 100 |
| | 3020 | Podróże służbowe krajowe | 805 | 804,43 | 100 |
| | 4010 | Różne opłaty i składki | 105.522 | 105.521,31 | 100 |
| | 4040 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 8.343 | 8.342,37 | 100 |
| | 4110 | socjalnych | 17.873 | 17.872,14 | 100 |
| | 4120 | <i>Artykuł XX. Szkolenia pracowników</i> | 2.743 | 2.742,10 | 100 |
| | 4170 | <i>niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 6.276 | 6.276,00 | 100 |
| | 4210 | <i>(a) Zakup materiałów papierniczych do</i> | 8.665 | 8.664,86 | 100 |
| | 4280 | <i>sprzętu drukarskiego i urzędzeń</i> | 45 | 45,00 | 100 |
| | 4300 | <i>kserograficznych</i> | 6.338 | 6.337,64 | 100 |
| | 4410 | <i>(b) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym</i> | 1.175 | 1.174,33 | 100 |
| | 4440 | <i>programów i licencji</i> | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.401 | 4.401,00 | 100 |
| | 4700 | <i>(c) <u>Dowożenie uczniów do szkół</u></i> | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.195 | 1.195,00 | 100 |
| | 4740 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 198 | 198,00 | 100 |
| | 4750 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | <i><u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</u></i> | 5.421 | 5.411,12 | 100 |
| <u>80146</u> | | <i><u>szkół.</u></i> | <u>17.946</u> | <u>17.943,70</u> | 100 |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------|--|--|------------------|-------------------|-----|
| 851 | 80148 | 4240 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 408 | 407,78 | 100 |
| | | 4300 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.510 | 7.510,00 | 100 |
| | | 4410 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.518 | 1.516,42 | 100 |
| | | 4700 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.510 | 8.509,50 | 100 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>158.590</u> | <u>150.193,93</u> | 95 |
| | | 3020 | Zakup usług zdrowotnych | 814 | 812,40 | 100 |
| | | 4010 | Zakup usług pozostałych | 61.700 | 61.698,87 | 100 |
| | | 4040 | Podróże służbowe krajowe | 2.713 | 2.712,71 | 100 |
| | | 4110 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 9.420 | 9.418,91 | 100 |
| | | 4120 | socjalnych | 1.491 | 1.489,85 | 100 |
| | | 4210 | <i>Artykuł XXI. Szkolenia pracowników</i> | 10.691 | 9.742,12 | 91 |
| | | 4220 | <i>niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | 62.608 | 55.167,46 | 88 |
| | | 4260 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 2.428 | 2.427,28 | 100 |
| | | 4280 | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 220 | 220,00 | 100 |
| | | 4300 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 3.425 | 3.424,33 | 100 |
| | | 4440 | programów i licencji | | | |
| | | | (a) <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | 3.080 | 3.080,00 | 100 |
| | 80195 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | <u>36.920</u> | <u>36.919,31</u> | 100 | |
| | 2910 | książek | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 2.046 | 2.045,80 | 100 | |
| | 4170 | <i>Artykuł XXII. Szkolenia pracowników</i> | 264 | 264,00 | 100 | |
| | 4440 | <i>niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> | | | | |
| | | <u>Stołówki szkolne</u> | 34.406 | 34.406,00 | 100 | |
| | 4560 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 204 | 203,51 | 100 | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.000 | 58.073,54 | 89 | |
| | 85153 | Składki na Fundusz Pracy | <u>3.500</u> | - | 0 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - | 0 | | |
| 4300 | Zakup środków żywnościowych | 2.500 | - | 0 | | |
| 85154 | Zakup energii | <u>61.500</u> | <u>58.073,54</u> | 94 | | |
| 4170 | Zakup usług zdrowotnych | 23.200 | 23.156,60 | 57 | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|------------------------|---|--|-------------------|-----------------|-----|
| 852 | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 20.600 | 19.462,55 | 94 | |
| | | 4300 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 5.800 | 5.750,30 | 99 | |
| | | 4370 | socjalnych | | | | |
| | | | (a) <u>Pozostała działalność</u> | 1.100 | 170,09 | 15 | |
| | | 4430 | Wypłaty ze środków dotacji wykorzystanych | 600 | 534,00 | 89 | |
| | | 4750 | niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w | | | | |
| | | | nadmiernej wysokości | 200 | - | 0 | |
| | | 6060 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 10.000 | 9.000,00 | 90 | |
| | | | socjalnych | 606.316 | 601.228,87 | 99 | |
| | | <u>85212</u> | <i>Artykuł XXIII. Odsetki od dotacji wykorzystanych</i> | | | | |
| | | | <i>niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w</i> | | | | |
| | | | <i>nadmiernej wysokości</i> | | <u>6.700</u> | <u>6.415,00</u> | 96 |
| | | | 4010 | Artykuł XXIV. OCHRONA ZDROWIA | 2.782 | 2.782,00 | 100 |
| | | | 4110 | (a) <u>Zwalczanie narkomanii</u> | 443 | 443,18 | 100 |
| | | | 4120 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 | 68,16 | 100 |
| | | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 1.802 | 1.516,66 | 84 |
| | | | 4410 | (b) <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | 443 | 443,00 | 100 |
| | | | 4700 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 580 | 580,00 | 100 |
| | | | 4740 | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 155 | 155,00 | 100 |
| | | | 4750 | telefonii stacjonarnej | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 427 | 427,00 | 100 | |
| | <u>85213</u> | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | | | | |
| | | | programów i licencji | | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | <u>4.000</u> | <u>3.296,75</u> | 82 | |
| | | 4130 | budżetowych | 4.000 | 3.296,75 | 82 | |
| | <u>85214</u> | POMOC SPOŁECZNA | | | | | |
| | | | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u> | <u>125.302</u> | <u>125.302,00</u> | 100 | |
| | | 3110 | <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</u> | 125.302 | 125.302,00 | 100 | |
| | <u>85215</u> | | <u>rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>8.000</u> | <u>6.417,12</u> | 80 | |
| | | 3110 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.000 | 6.417,12 | 80 | |
| | <u>85218</u> | | Składki na ubezpieczenia społeczne | <u>2.516</u> | <u>2.516,00</u> | 100 | |
| | | 2710 | Składki na Fundusz Pracy | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|-----|
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 2.516 | 2.516,00 | 100 |
| <u>85219</u> | | Szkolenia pracowników niebędących członkami | <u>271.584</u> | <u>271.584,00</u> | 100 |
| | 3020 | korpusu służby cywilnej | 3.600 | 3.600,00 | 100 |
| | 4010 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 197.476 | 197.476,00 | 100 |
| | 4040 | drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14.570 | 14.569,74 | 100 |
| | 4110 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 32.541 | 32.540,28 | 100 |
| | 4120 | programów i licencji | 4.910 | 4.910,09 | 100 |
| | 4170 | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u> | 2.100 | 2.100,00 | 100 |
| | 4210 | <u>osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</u> | 2.346 | 2.346,29 | 100 |
| | 4260 | <u>społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u> | 1.420 | 1.419,68 | 100 |
| | 4280 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 200 | 200,00 | 100 |
| | 4300 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | 1.717 | 1.717,49 | 100 |
| | 4370 | ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | |
| | | Świadczenia społeczne | 928 | 928,87 | 100 |
| | 4410 | (c) <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | 945 | 945,76 | 100 |
| | 4430 | Świadczenia społeczne | 414 | 414,00 | 100 |
| | 4440 | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u> | | | |
| | | (d) <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej</i> | 7.501 | 7.500,30 | 100 |
| | 4700 | <i>udzielanej między jednostkami samorządu</i> | | | |
| | | <i>terytorialnego na dofinansowanie</i> | 150 | 150,00 | 100 |
| | 4740 | <i>własnych zadań bieżących</i> | | | |
| | | (e) <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | 401 | 400,50 | 100 |
| | 4750 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 | 365,00 | 100 |
| <u>85295</u> | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | <u>188.214</u> | <u>185.698,00</u> | 99 |
| | 3110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52.516 | 50.000,00 | 95 |
| | 4113 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2.223 | 2.223,00 | 100 |
| | 4123 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | |
| | | Zakup energii | 516 | 516,00 | 100 |
| | 4173 | Zakup usług zdrowotnych | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 52.675 | 52.675,00 | 100 |
| | 4213 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | |
| | | telefonii stacjonarnej | 3.256 | 3.256,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------|--|------|--|---------------|------------------|-----|
| 853 | <u>85395</u> | 4223 | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 8.422 | 8.422,00 | 100 |
| | | 4303 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68.606 | 68.606,00 | 100 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 53.538 | 52.832,69 | 99 |
| | | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | <u>53.538</u> | <u>52.832,69</u> | 99 |
| | | 3119 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | |
| | | | <u>Pozostała działalność</u> | | | |
| | | | Świadczenia społeczne | 5.622 | 5.621,31 | 100 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne-finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe- finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych | 882 | 877,38 | 99 |
| | | 4119 | Zakup materiałów i wyposażenia- finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych | | | |
| | | | Zakup środków żywności - finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych | | | |
| | | 4128 | <i>Artykuł XXV. Zakup usług pozostałych- finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych</i> | 47 | 46,45 | 99 |
| | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | |
| | <u>Pozostała działalność</u> | | | | | |
| 4129 | Świadczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 77 | 76,63 | 100 | | |
| 4178 | Składki na ubezpieczenia społeczne – finansowanie programów i projektów ze środków | 4 | 4,00 | 100 | | |

| | | | | | |
|------|--|---|--------|-----------|-----|
| | | z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 16.460 | 16.459,86 | 100 |
| 4179 | | Składki na ubezpieczenia społeczne – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 871 | 871,00 | 100 |
| 4218 | | Składki na Fundusz Pracy - finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 2.996 | 2.996,06 | 100 |
| 4219 | | Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 159 | 158,63 | 100 |
| 4308 | | Wynagrodzenia bezosobowe - finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 23.828 | 23.164,97 | 97 |
| 4309 | | Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 1.262 | 1.226,38 | 97 |
| 4748 | | Zakup materiałów i wyposażenia - finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 142 | 142,00 | 100 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia - | | | |

| | | | | | | |
|------|---|------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----|
| 854 | <u>85401</u> | 4749 | współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych - finansowanie | 8 | 8,02 | 100 |
| | | 4758 | programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych - współfinansowanie | 1.120 | 1.120,67 | 100 |
| | | 4759 | programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - | 60 | 59,33 | 99 |
| | | | finansowanie programów i projektów ze środków | 309.702 | 309.478,18 | 100 |
| | | | <u>114.314</u> | <u>114.281,15</u> | 100 | |
| | | 3020 | z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności | 5.873 | 5.871,50 | 100 |
| | | 4010 | oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną | 76.167 | 76.165,92 | 100 |
| | | 4040 | Politykę Rolną | 4.171 | 4.145,27 | 100 |
| | | 4110 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu | 12.451 | 12.450,79 | 100 |
| | | 4120 | drukarskiego i urządzeń kserograficznych - | 2.015 | 2.013,69 | 100 |
| | | 4170 | współfinansowanie programów i projektów ze | 450 | 450,00 | 100 |
| | | 4210 | środków z funduszy strukturalnych Funduszu | 6.463 | 6.462,09 | 100 |
| | | 4240 | Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących | | | |
| | | | Wspólną Politykę Rolną | 268 | 267,02 | 100 |
| | | 4300 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 522 | 521,27 | 100 |
| | | 4410 | programów i licencji - finansowanie programów i | 22 | 21,60 | 98 |
| | | 4440 | projektów ze środków z funduszy strukturalnych | | | |
| | | | Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych | 5.912 | 5.912,00 | 100 |
| | | | finansujących Wspólną Politykę Rolną | <u>195.344</u> | <u>195.153,13</u> | 100 |
| | | 3240 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym | 172.000 | 172.000,00 | 100 |
| 3260 | programów i licencji - finansowanie programów i | 23.344 | 23.153,13 | 99 | | |
| | projektów ze środków z funduszy strukturalnych | <u>44</u> | <u>43,90</u> | 100 | | |
| | <u>85446</u> | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-----|
| 900 | | 4410 | Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych | 19 | 18,90 | 99 |
| | | 4700 | finansujących Wspólną Politykę Rolną | | | |
| | | | Artykuł XXVI. EDUKACYJNA OPIEKA | 25 | 25,00 | 100 |
| | | | WYCHOWAWCZA | | | |
| | | | (a) <u>Świetlice szkolne</u> | 441.164 | 381.268,68 | 86 |
| | | <u>90002</u> | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | <u>27.420</u> | <u>27.320,00</u> | 100 |
| | | | 2900 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 7.240 | 7.240,00 | 100 |
| | | | 4300 Wynagrodzenia bezosobowe | 20.180 | 20.080,00 | 100 |
| | | <u>90003</u> | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>4.501</u> | <u>4.500,03</u> | 100 |
| | | | 4300 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i | 4.501 | 4.500,03 | 100 |
| | | <u>90013</u> | książek | <u>1.920</u> | <u>50,00</u> | 3 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1.920 | 50,00 | 3 |
| | | <u>90015</u> | Podróże służbowe krajowe | <u>226.973</u> | <u>169.048,68</u> | 74 |
| | | | 4210 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 1.217 | 297,29 | 24 |
| | | | 4260 socjalnych | 149.000 | 127.717,46 | 86 |
| | | | 4270 <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | 73.000 | 37.278,43 | 51 |
| | | | 6050 Stypendia dla uczniów | 3.756 | 3.755,50 | 100 |
| | <u>90017</u> | Inne formy pomocy dla uczniów | <u>166.850</u> | <u>166.850,00</u> | 100 | |
| | | 2650 (b) <u>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</u> | | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | 158.350 | 158.350,00 | 100 | |
| | | 6210 Szkolenia pracowników niebędących członkami | | | | |
| | | korpusu służby cywilnej | | | | |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I | 8.500 | 8.500,00 | 100 | |
| | <u>90095</u> | OCHRONA ŚRODOWISKA | <u>13.500</u> | <u>13.499,97</u> | 100 | |
| | | 4300 <u>Gospodarka odpadami</u> | 13.500 | 13.499,97 | 100 | |
| 921 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych | 741.993 | 740.203,38 | 100 |
| | | <u>92109</u> | jednostek samorządu terytorialnego oraz | <u>553.200</u> | <u>551.828,51</u> | 100 |
| | | | związków gmin lub związków powiatów | | | |
| | | | na dofinansowanie zadań bieżących | 390.000 | 390.000,00 | 100 |
| | | | 4170 Zakup usług pozostałych | 1.752 | 1.752,00 | 100 |
| | | 4210 | | 5.510 | 5.095,27 | 92 |

| | | | | | | |
|------|--|--|---|----------------|-------------------|-----|
| 926 | 92116 | 4260 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 5.500 | 5.163,52 | 94 |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 84.238 | 83.644,57 | 99 |
| | | 4300 | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | 200 | 173,15 | 87 |
| | | 6050 | Zakup usług pozostałych | 66.000 | 66.000,00 | 100 |
| | 92120 | 2480 | (c) <u>Oświetlanie ulic, placów i dróg</u> | <u>95.000</u> | <u>95.000,00</u> | 100 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 95.000 | 95.000,00 | 100 |
| | 92195 | | Zakup energii | <u>90.000</u> | <u>90.000,00</u> | 100 |
| | | 2720 | Zakup usług remontowych | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | |
| | | | (d) <u>Zakłady gospodarki komunalnej</u> | | | |
| | 92601 | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 90.000 | 90.000,00 | 100 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie | <u>3.793</u> | <u>3.374,87</u> | 89 |
| | | 4210 | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 3.793 | 3.374,87 | 89 |
| | | | zakładów budżetowych | 199.000 | 193.789,81 | 97 |
| | 92605 | 4170 | (e) <u>Pozostała działalność</u> | <u>99.000</u> | <u>97.246,43</u> | 98 |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 1.070 | 1.070,00 | 100 |
| | | 4260 | KULTURA I OCHRONA | 9.800 | 9.223,35 | 94 |
| | | 4270 | DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.200 | 566,24 | 47 |
| | 92695 | 4300 | (f) <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | 73.800 | 73.758,94 | 100 |
| | | 6060 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1.930 | 1.471,10 | 76 |
| | | 2820 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11.200 | 11.156,80 | 100 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>90.000</u> | <u>90.000,00</u> | 100 |
| | 92695 | | Zakup energii | 90.000 | 90.000,00 | 100 |
| | | | Zakup usług remontowych | <u>10.000</u> | <u>6.543,38</u> | 65 |
| 4210 | | Zakup usług pozostałych | 7.700 | 5.946,78 | 77 | |
| 4300 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.300 | 596,60 | 26 | |
| | (g) <u>Biblioteki</u> | | | | | |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 11.498.677 | 11.307.541,29 | 98 | | |
| | (h) <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|-----------------|--|-----|
| 010 | <u>01095</u> | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 235.214 | 235.212,83 | 100 |
| | | przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | <u>235.214</u> | <u>235.212,83</u> | 100 |
| 750 | <u>75011</u> | 4110 | 596 | 595,53 | 100 |
| | | 4120 | 96 | 96,04 | 100 |
| | | 4170 | 3.921 | 3.920,44 | 100 |
| | | 4430 | 230.601 | 230.600,82 | 100 |
| | | | 56.200 | 56.200,00 | 100 |
| | | | <u>56.200</u> | <u>56.200,00</u> | 100 |
| | | 4010 | 27.561 | 27.560,94 | 100 |
| | | 4040 | 2.217 | 2.216,97 | 100 |
| | | 4110 | 4.283 | 4.282,55 | 100 |
| | | 4120 | 722 | 721,35 | 100 |
| | | 4210 | 2.791 | 2.791,39 | 100 |
| | | 4270 | 6.950 | 6.950,00 | 100 |
| | | 4300 | 4.378 | 4.378,22 | 100 |
| | | 4360 | 439 | 439,20 | 100 |
| | | 4410 | 5.198 | 5.198,28 | 100 |
| | | 4430 | 144 | 144,00 | 100 |
| | | 4440 | | | |
| | | 4740 | 500 | 500,02 | 100 |
| | | 4750 | 195 | 195,00 | 100 |
| | | 751 | <u>75101</u> | Artykuł XXXI. <u>RAZEM ZADANIA WŁASNE</u> | 822 |
| | 21.134 | | | 21.134,00 | 100 |
| | | <u>1.000</u> | <u>1.000,00</u> | 100 | |
| | | 129 | 129,00 | 100 | |
| | | 21 | 21,00 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---|--|--|---------------------|-----------|-----|
| 852 | <u>75113</u> | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 850 | 850,00 | 100 | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | <u>20.134</u> | <u>20.134,00</u> | 100 | |
| | | 3030 | Różne opłaty i składki | 11.340 | 11.340,00 | 100 | |
| | | 4110 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 261 | 260,63 | 100 | |
| | | 4120 | (a) <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 42 | 42,05 | 100 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.506 | 2.506,27 | 100 | |
| | | 4210 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.405 | 3.404,99 | 100 | |
| | | 4300 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 818 | 817,50 | 100 | |
| | | 4410 | Składki na Fundusz Pracy | 349 | 349,32 | 100 | |
| | | 4740 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 51 | 51,00 | 100 | | |
| | 4750 | Zakup usług pozostałych | | | | | |
| | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.362 | 1.362,24 | 100 | | |
| | | | 2.200.780 | 2.200.147,72 | 100 | | |
| | | <u>85212</u> | Podróże służbowe krajowe | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | <u>2.137.300</u> | <u>2.137.300,00</u> | 100 | |
| | | | | 2.061.376 | 2.061.376,60 | 100 | |
| | | | 4010 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 37.072 | 37.071,36 | 100 |
| | | | 4040 | | 3.111 | 3.111,00 | 100 |
| | | | 4110 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20.085 | 20.085,75 | 100 |
| | | | 4120 | | 972 | 972,24 | 100 |
| | | | 4170 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW | 2.100 | 2.100,00 | 100 |
| | | | 4210 | WŁADZY PAŃSTWOWEJ, | 1.404 | 1.404,00 | 100 |
| | | | 4300 | KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 5.523 | 5.523,10 | 100 |
| | | | 4350 | ORAZ SĄDOWNICTWA | 648 | 648,00 | 100 |
| | | | 4370 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 467 | 466,99 | 100 |
| | | | 4410 | | 389 | 389,00 | 100 |
| | | | 4430 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 | 134,00 | 100 |
| | | | 4440 | Składki na Fundusz Pracy | | | |
| | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.501 | 1.500,06 | 100 |
| | | | 4700 | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | | | |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 640 | 640,00 | 100 | |
| | | 4740 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|--------------------------|-----------------------------|-----|
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 1.601 | 1.601,16 | 100 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | <u>85213</u> | | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 | 276,74 | 100 |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | |
| | | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym | <u>10.000</u> | <u>9.368,07</u> | 94 |
| | | 4130 | programów i licencji | 10.000 | 9.368,07 | 94 |
| | <u>85214</u> | | Artykuł XXXII. POMOC SPOŁECZNA | | | |
| | | | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</u> | <u>52.400</u> | <u>52.399,65</u> | 100 |
| | | 3110 | <u>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</u> | 52.400 | 52.399,65 | 100 |
| | <u>85219</u> | | <u>rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.080</u> | <u>1.080,00</u> | 100 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.080 | 1.080,00 | 100 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | <u>2.513.328</u> | <u>2.512.694,55</u> | 100 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | <u>14.012.005</u> | <u>13.820.235,84</u> | 99 |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | |
| | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | |
| | | | Artykuł XXXIII. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | |
| | | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | |
| | | | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p> <p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>(a) <u>Ośrodki pomocy społecznej</u></p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>Artykuł XXXIV. <u>RAZEM ZADANIA ZLECONE</u></p> <p><u>OGÓLEM WYDATKI</u></p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009 ROKU**

w złotych i groszach

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu | Plan na 2009 | | Wykonanie | |
|-----|--------|---|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Dotacja | Wydatki | Dotacja | Wydatki |
| 010 | 01095 | | ROLNICTWO I | 235.214 | 235.214 | 235.212,83 | 235.212,83 |
| | | | ŁOWIECTWO | <u>235.214</u> | <u>235.214</u> | <u>235.212,83</u> | <u>235.212,83</u> |
| | 2010 | <i>Pozostała działalność</i> | | | | | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację, | 235.214 | | 235.212,83 | | |
| | 4110 | zadań bieżących z zakresu administracji | | 596 | | 595,83 | |
| | | 4120 | | 96 | | 96,04 | |
| | | 4170 | | 3.921 | | 3.920,44 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------|---|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 750 | <u>75011</u> | 4430 | rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | 56.200 | 56.200 | 56.200,00 | 56.200,00 | | |
| | | | | <u>56.200</u> | <u>56.200</u> | <u>56.200,00</u> | <u>56.200,00</u> | | |
| | | 2010 | ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.200 | | 56.200,00 | | | |
| | | 4010 | Składki na Fundusz Pracy | | 27.561 | | 27.560,94 | | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia | | 2.217 | | 2.216,97 | | |
| | | 4110 | bezosobowe | | 4.283 | | 4.282,55 | | |
| | | 4120 | Różne opłaty i składki | | 722 | | 721,35 | | |
| | | 4210 | ADMINISTRACJA | | 2.791 | | 2.791,39 | | |
| | | 4270 | PUBLICZNA | | 6.950 | | 6.950,00 | | |
| | | 4300 | (a) <u>Urzędy</u> | | 4.378 | | 4.378,22 | | |
| | | 4360 | <u>wojewódzkie</u> Dotacje celowe | | 439 | | 439,20 | | |
| | | 4410 | otrzymane z budżetu | | 5.198 | | 5.198,28 | | |
| | | 4430 | państwa na realizację, | | 144 | | 144,00 | | |
| | | 4440 | zadań bieżących z | | 500 | | 500,02 | | |
| | | 4740 | zakresu administracji rządowej oraz innych | | 195 | | 195,00 | | |
| | | 4750 | zadań zleconych gminie (związkom gmin) | | 822 | | 822,08 | | |
| | | 751 | <u>75101</u> | | ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21.134 | 21.134 | 21.134,00 | 21.134,00 |
| | | | | | Dodatkowe | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000,00</u> | <u>1.000,00</u> |
| | | | | 2010 | wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.000 | | 1.000,00 | |
| | | | | 4110 | Składki na Fundusz Pracy | | 129 | | 129,00 |
| 4120 | Zakup materiałów i | | | | 21 | | 21,00 | | |
| 4170 | wyposażenia | | | | 850 | | 850,00 | | |
| <u>75113</u> | Zakup usług | | | <u>20.134</u> | <u>20.134</u> | <u>20.134,00</u> | <u>20.134,00</u> | | |
| 2010 | remontowych Zakup usług pozostałych | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------|------|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | <u>85212</u> | | Opłaty z tytułu zakupu | 20.134 | | 20.134,00 | |
| | | 3030 | usług | | 11.340 | | 11.340,00 |
| | | 4110 | telekomunikacyjnych | | 261 | | 260,63 |
| | | 4120 | telefonii komórkowej | | 42 | | 42,05 |
| | | 4170 | Podróże służbowe | | 2.506 | | 2.506,27 |
| | | 4210 | krajowe | | 3.405 | | 3.404,99 |
| | | 4300 | Różne opłaty i składki | | 818 | | 817,50 |
| | | 4410 | Odpisy na zakładowy | | 349 | | 349,32 |
| | | 4740 | fundusz świadczeń | | | | |
| | | | socjalnych | | 51 | | 51,00 |
| | | 4750 | Zakup materiałów | | 1.362 | | 1.362,24 |
| | | | papierniczych do sprzętu | 2.200.780 | 2.200.780 | 2.200.147,72 | 2.200.147,72 |
| | | | drukarskiego i urządzeń | | | | |
| | | | kserograficznych | <u>2.137.300</u> | <u>2.137.300</u> | <u>2.137.300,00</u> | <u>2.137.300,00</u> |
| | | | Zakup akcesoriów | | | | |
| | | 2010 | komputerowych w tym | | | | |
| | | | programów i licencji | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych | 2.137.300 | | 2.137.300,00 | |
| | | 3110 | organów władzy | | 2.061.376 | | 2.061.376,60 |
| | | 4010 | państwowej, kontroli | | 37.072 | | 37.071,36 |
| | | 4040 | i ochrony prawa oraz | | 3.111 | | 3.111,00 |
| | | 4110 | sądownictwa | | 20.085 | | 20.085,75 |
| | | 4120 | | | 972 | | 972,24 |
| | | 4170 | <u>Urzędy naczelnych</u> | | 2.100 | | 2.100,00 |
| | | 4210 | <u>organów władzy</u> | | 1.404 | | 1.404,00 |
| | | 4300 | <u>państwowej kontroli i</u> | | 5.523 | | 5.523,10 |
| | | 4350 | <u>ochrony prawa</u> | | 648 | | 648,00 |
| 4370 | Dotacje celowe | | | | | | |
| | otrzymane z budżetu | | | | | | |
| 4410 | państwa na realizację | | 467 | | 466,99 | | |
| 4430 | zadań bieżących z | | 389 | | 389,00 | | |
| 4440 | zakresu administracji | | 134 | | 134,00 | | |
| 4700 | rządowej oraz innych | | 1.501 | | 1.500,06 | | |
| 4740 | zadań zleconych gminie | | 640 | | 640,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | (związkom gmin) | | | | |
| | <u>85213</u> | 4750 ustawami | | 1.601 | | 1.601,16 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 277 | | 276,74 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | | | | |
| | | Wynagrodzenia | <u>10.000</u> | | <u>9.368,07</u> | |
| | | 2010 bezosobowe | | <u>10.000</u> | | <u>9.368,07</u> |
| | | <u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> | 10.000 | | 9.368,07 | |
| | <u>85214</u> | 4130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) | | 10.000 | | 9.368,07 |
| | | | <u>52.400</u> | | <u>52.399,65</u> | |
| | | 2010 | | <u>52.400</u> | | <u>52.399,65</u> |
| | | | 52.400 | | 52.399,65 | |
| | <u>85219</u> | 3110 | <u>1.080</u> | 52.400 | <u>1.080,00</u> | 52.399,65 |
| | | 2010 | | <u>1.080</u> | | <u>1.080,00</u> |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.080 | | 1.080,00 | |
| | | 3110 | | 1.080 | | 1.080,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | <u>2.513.328</u> | | <u>2.512.694,55</u> | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | | <u>2.513.328</u> | | <u>2.512.694,55</u> |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | | | | |
| | | Podróże służbowe krajowe | | | | |
| | | Zakup materiałów pieniężnych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | |
| | | Zakup akcesoriów | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>komputerowych w tym programów i licencji</p> <p>(I) POMOC SPOŁECZNA</p> <p><u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>Podróże służbowe krajowe</p> <p>Różne opłaty i składki</p> <p>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</p> <p>Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji</p> <p><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</u></p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p><u>społecznej</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p><u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>(ii) <u>Ośrodki pomocy społecznej</u></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne | | | | |
| | | (III) <u>RAZEM</u> | | | | |

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2009 ROK

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2009 | Wykonanie |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------|--------------|------------|
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie | 3.227 | 3.226,63 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | projektu – plac | 3.395 | 3.395,00 |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | studni głębinowej w | 16.970 | 16.970,00 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | m. Skulsk - Piaski | 238.739 | 238.738,63 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie | 47.673 | 47.672,72 |
| 6. | 630 | 63095 | 6060 | dokumentacji na | 10.450 | 10.369,60 |
| 7. | 630 | 63095 | 6050 | kanalizację w m. | 20.000 | 20.000,00 |
| 8. | 630 | 63095 | 6050 | Skulsk | 50.000 | 50.000,00 |
| 9. | 700 | 70005 | 6060 | Wykonanie | 9.550 | 9.428,80 |
| 10. | 750 | 75023 | 6060 | dokumentacji na | 6.100 | 6.097,56 |
| 11. | 750 | 75023 | 6060 | kanalizację w m. | 3.640 | 3.632,85 |
| 12. | 801 | 80101 | 6050 | Lisewo | 300.000 | 299.999,82 |
| 13. | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa drogi | 51.100 | 51.091,00 |
| 14. | 801 | 80101 | 6060 | gminnej w m. | 50.000 | 49.999,64 |
| 15. | 801 | 80101 | 6060 | Mielnica Duża – | 20.000 | 20.000,00 |
| 16. | 801 | 80101 | 6060 | Mielnica Mała | 15.000 | 15.000,00 |
| 17. | 801 | 80104 | 6050 | Budowa chodnika | 42.800 | 42.014,17 |
| 18. | 801 | 80110 | 6050 | w m. Skulsk ul. | 50.000 | 49.994,00 |
| 19. | 851 | 85154 | 6060 | Targowa | 10.000 | 9.000,00 |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Wykup gruntu pod | 3.756 | 3.755,50 |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | plażę gminną w m. | 66.000 | 66.000,00 |
| 22. | 926 | 92601 | 6060 | Łuszczewo | 11.200 | 11.156,80 |
| | | | | Zagospodarowanie gminnej plaży w | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>Łuszczewie Zagospodarowanie gminnej plaży w m. Skulsk Wykup gruntów pod boisko w m. Dąb Wymiana okien w Urzędzie Gminy Zakup NOTEBOOK Budowa Sali gimnastycznej w Wandowie Budowa obiektu sportowego przy Szkołe Podstawowej w Skulsku Wymiana okien w Szkołe Podstawowej w Skulsku Zakup armatury do c.o. - Szkoła Podstawowa w Skulsku/filia Zygmuntowo Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej w Skulsku/filia Zygmuntowie Rozbudowa Przedszkola</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|------------------|---------------------|--|--|
| | | | | Gminnego w Skulsku Budowa obiektu sportowego przy Gimnazjum w Skulsku Zakup samochodu Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Mniszki Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Mielnicy Dużej Zakup urządzeń na boisko sportowe w m. Skulsk | | | | |
| RAZEM | | | | | 1.029.600 | 1.027.542,72 | | |

Załącznik nr 5

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA
ZA ROK 2009**

w złotych i groszach

| Lp | Treść – nazwa | § | Przychody | | Rozchody | |
|----|---|-----|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 300.000 | 300.000 | - | - |

| | | | | | | |
|----------------|--|-----|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 2. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 955 | 86.751 | 86.751,40 | - | - |
| 3. | Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | - | - | 827.872 | 827.872,00 |
| OGÓLEM: | | | 386.751 | 386.751,40 | 827.872 | 827.872,00 |

Załącznik Nr 6

**Wykonanie planowanych dotacji
dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej
za 2009 rok**

Przedmiotowe

w złotych i groszach

| Lp | Dział | Rozdział | § | Zakres dotacji | Kwota dotacji | Wykonanie |
|----|--------------------|----------|------|--|------------------------------------|--|
| 1. | 900 | 90017 | 2650 | Oczyszczanie ścieków komunalnych: - ścieki doprowadzone kolektorem 35.000m ³ x 3,23 - ścieki dowożone 5.000m ³ x 4,14 | 133.750 113.050 20.700 | 133.750,00 113.050,00 20.700,00 |
| 2. | 900 | 90017 | 2650 | Dopłata do kosztów eksploatacji powierzchni mieszkalnych: - obiektu Ośrodka Zdrowia 216m ² x 3,50 - obiektu USC 288,42m ² x 3,83 - obiektu ul. Targowa 49,43m ² x 3,83 | 24.600 9.072 13.256 2.272 | 24.600,00 9.072,00 13.256,00 2.272,00 |
| 3. | Razem | | | | 158.350 | 158.350,00 |
| 4. | 900 | 90017 | 6210 | - Zakup agregatu sprężarkowego | 8.500 | 8.500,00 |
| 5. | Razem | | | | 8.500 | 8.500,00 |
| 6. | Razem (3+5) | | | | 166.850 | 166.850,00 |

**Artykuł XXXV. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
 Artykuł XXXVI. DLA INSTYTUCJI KULTURY
 ZA 2009 ROK**

w złotych i groszach

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Wykonanie |
|---------------|---|---|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. | Sekcja 36.01 Sekcja 36.02 921 Sekcja 36.03 Sekcja 36.04 | Sekcja 36.06 Sekcja 36.07 <u>92109</u> | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 390.000 | 390.000,00 |
| 2. | Sekcja 36.05 921 | <u>92116</u> | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 95.000 | 95.000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 485.000 | 485.000,00 |

Załącznik nr 8

**WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
 ZA 2009 ROK**

w złotych i groszach

| Dział | Rozdział | § | Opis | Kwota dotacji | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4.800 | 3.743,76 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------|-------------------|
| 750 | 75095 | 2900 | Składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich | 2.000 | 1.669,44 |
| 852 | 85218 | 2710 | Pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie | 2.516 | 2.516,00 |
| 900 | 90002 | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządowych | 7.240 | 7.240,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | 90.000 | 90.000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie młodzieży przez kluby sportowe w wybranych dyscyplinach | 90.000 | 90.000,00 |
| RAZEM | | | | 196.556 | 195.169,20 |

Załącznik nr 9

Artykuł XXXVII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Artykuł XXXVIII. GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK

w złotych i groszach

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-------------|---|--------------|-----------------|
| I. | Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego | 4.042 | 4.041,83 |
| II. | Przychody | 2.200 | 5.796,98 |
| 1. | § 0690 - Wpływy z różnych opłat | 2.200 | 5.796,98 |
| III. | Koszty | 2.200 | 120,00 |
| 1. | Wydatki bieżące | 2.200 | 120,00 |
| | § 4300 – Zakup usług pozostałych | 2.200 | 120,00 |
| IV. | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4.042 | 9.718,81 |

Artykuł XXXIX.

Artykuł XL.

Artykuł XLI.

Artykuł XLII.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2009 ROKU**

w złotych i groszach

| WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ 900, ROZDZIAŁ 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ | § | PLAN NA 2009ROK | WYKONANIE 2009ROK | % |
|--|----------|----------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego | | 22.118 | 22.117,51 | 100 |

| | | | | |
|--|------|----------------|-------------------|-----------|
| (a) <u>2. Przychody ogółem</u> | | | | |
| w tym: | | | | |
| - wpływy z usług | 0830 | 646.300 | 646.271,54 | 100 |
| - wpływy z różnych dochodów | 0970 | 0,00 | 35,93 | 0 |
| - dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego | 2560 | 158.350 | 145.163,92 | 92 |
| Sekcja 42.02 RAZEM /1+2/ | | 826.768 | 813.588,90 | 98 |
| 3. Koszty i inne obciążenia razem: | | | | |
| w tym: | | | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 266.000 | 265.697,04 | 100 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 25.001 | 25.000,33 | 100 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 48.100 | 48.056,67 | 100 |
| - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9.200 | 9.176,02 | 100 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 42.400 | 42.392,30 | 100 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 171.500 | 171.491,60 | 100 |
| - zakup energii | 4260 | 125.000 | 124.863,76 | 100 |
| - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 200,00 | 40 |
| - zakup usług pozostałych | 4300 | 69.000 | 68.908,62 | 100 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 1.500 | 1.221,92 | 81 |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej | 4360 | 7.200 | 4.866,28 | 68 |
| - różne opłaty i składki | 4430 | 4.000 | 2.111,00 | 53 |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 9.251 | 0,00 | 0 |
| - podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 9.000 | 8.873,00 | 99 |
| - pozostałe odsetki | 4580 | 1.100 | 1.059,92 | 96 |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1.000 | 410,00 | 41 |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4740 | 1.300 | 317,98 | 24 |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4750 | 1.500 | 1.000,00 | 67 |
| 4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | | 34.216 | 16.743,95 | 49 |

| | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|-----------|
| Sekcja 42.03 RAZEM /3+4/ | | 826.768 | 792.390,39 | 98 |
| Sekcja 42.04 5. Środki pieniężne | | | | |
| Sekcja 42.05 w tym: | | | | |
| - środki pieniężne w kasie | | 34.347,70 | 16.624,93 | 48 |
| - należności netto | | 12.369,37 | 29.557,01 | 239 |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | | 24.599,56 | 29.437,99 | 120 |
| - należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | | 12.369,37 | 29.557,01 | 239 |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 20.831,18 | 25.000,33 | 120 |
| - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | | 3.258,01 | 3.825,05 | 117 |
| - zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy | | 510,37 | 612,61 | 120 |
| - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Sekcja 42.06 6. Dane uzupełniające: | | | | |
| - wydatki inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym dotacje celowe | | 8.500 | 8.500,00 | 100 |
| - wpłata nadwyżki środków obrotowych | | 21.198,51 | - | |
| - podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych | | 11.759,89 | 13.186,08 | 112 |

Załącznik Nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK**

w złotych i groszach

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|---|-------|------|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|---------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 18.000 | 8.236,50 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>18.000</u> | <u>8.236,50</u> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 18.000 | 8.236,50 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5.858 | 10.043,55 |
| | <u>85212</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>5.858</u> | <u>10.043,55</u> |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządowym | 5.858 | 10.043,55 |
| Ogółem | | | | 23.858 | 18.280,05 |